

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0018

Tena, 18 de enero de 2021

**Asunto:** Presentación del Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM", periodo de evaluación del 06 de febrero del 2017 al 06 de febrero del 2018 (primer informe).

Ingeniero  
Victor Hugo Landázuri López  
**Coordinador Zonal Napo**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA**  
En su Despacho

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en cumplimiento a la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas del permiso ambiental, presenta para su revisión y pronunciamiento, el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM", Cod. SUIA: MAE-RA-2014-73271, periodo de evaluación del 06 de febrero del 2017 al 06 de febrero del 2018 (primer informe).

Se adjunta al presente el IAC (38 fojas) en formato digital en cumplimiento al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente del 12 de junio del 2019, Registro Oficial Nro. 507, *Art. 517. Entrega de información.- Para fines de presentación de los mecanismos de control y seguimiento, el operador deberá presentar toda la información en formato digital, el cual deberá estar acompañado con el correspondiente oficio de entrega que contendrá las firmas de responsabilidad respectivas.*

Además, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 083-B del 08 de junio del 2015, adjunto el correspondiente factura de pago Nro. 001-002-5238, por pronunciamiento respecto a informes ambientales de cumplimiento.

Atentamente,



**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

**Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0018**

**Tena, 18 de enero de 2021**

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca  
**DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

**Referencias:**

- 1583-2020-UACA

**Anexos:**

- primer iac apertura y lastrado de la vía san pedro de arajuno-sta barbara.pdf
- fv\_001-002-5238.pdf

**Copia:**

Señora  
Rocio del Oriente Chávez Vaca  
Asistente de Apoyo Administrativo 3

stg



1 Original + 1 Cd + 1 Anexo

## INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PROYECTO:

***“APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE  
ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM”***



### **PERIODO DE EVALUACIÓN**

06 de febrero del 2017 al 06 de febrero del 2018  
Primer informe

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**CONTENIDO**

|                                                                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. FICHA TÉCNICA.....</b>                                                                                                                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>2. ANTECEDENTES .....</b>                                                                                                                                                                   | <b>4</b>  |
| 2.1. Objetivo General .....                                                                                                                                                                    | 4         |
| 2.2. Objetivos específicos .....                                                                                                                                                               | 5         |
| <b>3. ALCANCE .....</b>                                                                                                                                                                        | <b>5</b>  |
| <b>4. MARCO LEGAL .....</b>                                                                                                                                                                    | <b>5</b>  |
| <b>5. METODOLOGÍA.....</b>                                                                                                                                                                     | <b>7</b>  |
| <b>6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .....</b>                                                                                                                                               | <b>8</b>  |
| <b>7. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL .....</b>                                                                                                                                  | <b>8</b>  |
| <b>8. EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL,<br/>OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA<br/>AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.....</b>                      | <b>9</b>  |
| 8.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al<br>periodo a ser reportado. ....                                                                                            | 9         |
| 8.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la<br>resolución administrativa ambiental.....                                                                                  | 11        |
| 8.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental.....                                                                                                                                  | 11        |
| <b>9. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA<br/>NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA<br/>RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO<br/>AMBIENTAL.....</b> | <b>17</b> |
| 9.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental<br>aplicable .....                                                                                                          | 17        |
| 9.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones<br>establecida en la resolución administrativa ambiental.....                                                                     | 17        |
| 9.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo Ambiental<br>17                                                                                                                      |           |
| <b>10. PLAN DE ACCIÓN .....</b>                                                                                                                                                                | <b>18</b> |
| <b>11. CONCLUSIONES .....</b>                                                                                                                                                                  | <b>19</b> |
| <b>12. RECOMENDACIONES: .....</b>                                                                                                                                                              | <b>19</b> |
| <b>13. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD .....</b>                                                                                                                                                     | <b>20</b> |
| <b>14. ANEXOS .....</b>                                                                                                                                                                        | <b>20</b> |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 1. FICHA TÉCNICA

| DATOS GENERALES DEL PROMOTOR             |                                                                                                                                                                                              |                  |                        |                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                             | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO                                                                                                                                         |                  |                        |                                                               |
| REPRESENTANTE LEGAL                      | SRTA. RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO (PREFECTA)                                                                                                                                                  |                  |                        |                                                               |
| DIRECCIÓN                                | JUAN MONTALVO Y OLMEDO ESQUINA                                                                                                                                                               |                  |                        |                                                               |
| TELÉFONO                                 | 062870051 / 063700080 ext. 1039                                                                                                                                                              |                  |                        |                                                               |
| CORREO ELECTRÓNICO                       | <a href="http://www.napo.gob.ec">www.napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:prefectura@napo.gob.ec">prefectura@napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:ambiente@napo.gob.ec">ambiente@napo.gob.ec</a> |                  |                        |                                                               |
| DATOS GENERALES DEL PERMISO AMBIENTAL    |                                                                                                                                                                                              |                  |                        |                                                               |
| NOMBRE DEL PROYECTO                      | "APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM"                                                                                                   |                  |                        |                                                               |
| TIPO DE AUTORIZACION                     | FICHA AMBIENTAL                                                                                                                                                                              | CODIGO SUIA      | MAE-RA-2014-73271      |                                                               |
| RESOLUCIÓN NÚMERO/OFICIO                 | MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2017-02398                                                                                                                                                             | FECHA DE EMISIÓN | 06 DE FEBRERO DEL 2017 |                                                               |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD | PROVINCIA                                                                                                                                                                                    | CANTÓN           | PARROQUIA              | COMUNIDAD /SECTOR                                             |
|                                          | NAPO                                                                                                                                                                                         | TENA             | AHUANO                 | SAN PEDRO ARAJUNO                                             |
|                                          | COORDENADAS (UTM WGS84 ZONA 17S)                                                                                                                                                             |                  |                        |                                                               |
|                                          | X                                                                                                                                                                                            |                  | Y                      |                                                               |
|                                          | 879768.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9878594.0              |                                                               |
|                                          | 879603.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9878182.0              |                                                               |
|                                          | 879701.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9877440.0              |                                                               |
|                                          | 879768.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9876981.0              |                                                               |
|                                          | 879725.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9876568.0              |                                                               |
|                                          | 879765.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9876181.0              |                                                               |
| 879687.0                                 |                                                                                                                                                                                              | 9875654.0        |                        |                                                               |
| ÁREA TOTAL DEL PROYECTO (Ha)             | 21000 m2                                                                                                                                                                                     |                  |                        |                                                               |
| FASE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD      | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                 | OPERACIÓN        | CIERRE Y ABANDONO      | OTROS (especificar)                                           |
|                                          |                                                                                                                                                                                              |                  |                        | EL GADPN no ejecutó el proyecto durante el periodo reportado. |
| TIPO DE REPORTE AMBIENTAL                |                                                                                                                                                                                              |                  |                        |                                                               |
| TIPO DE REPORTE                          | INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                            |                  |                        |                                                               |
| PERIODO                                  | 06 de febrero del 2017 al 06 de febrero del 2018 (primer informe)                                                                                                                            |                  |                        |                                                               |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN    |                                       |                     |                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                           | Fabricio Tapuy                        |                     |                                                            |
| CARGO                            | Analista 2 de Fiscalización Ambiental |                     |                                                            |
| CONTACTO:                        | 0999378312                            | CORREO ELECTRÓNICO: | <a href="mailto:atapuy@napo.gob.ec">atapuy@napo.gob.ec</a> |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME | 18 de noviembre del 2020              |                     |                                                            |

## 2. ANTECEDENTES

Mediante Oficio No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2017-02398 del 06 de febrero del 2017 el Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional otorga al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO la Ficha Ambiental (**ver anexo 1**), que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente, con Código SUIA: No. MAE-RA-2014-73271, para el proyecto ***“APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM”***.

Con fecha 14 de noviembre del 2018 comparecen a la celebración del contrato Nro. MCO-GADPN-016-2018 del proyecto ***“LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO”***, por una parte el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, debidamente representado por la Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla y Dr. Orlando Vinicio Nacimba Amagua, en calidades de Prefecto y Procurador Síndico Provincial respectivamente, a quienes se les denominará la CONTRATANTE; y, por otra parte el Ing. Edwin Ricardo Calahorrano Vaca, representante legal de la Constructora Calahorrano & ESCSV S.A, a quien se le denominará el CONTRATISTA (**ver anexo 2**).

Con los antecedentes expuestos el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO hace la entrega del Informe Ambiental de Cumplimiento, correspondiente al periodo de evaluación del 06 de febrero del 2017 al 06 de febrero del 2018 (primer informe).

## OBJETIVOS

### 2.1. Objetivo General

- Elaborar el informe ambiental de cumplimiento correspondiente al periodo del 06 de febrero del 2017 al 06 de febrero del 2018.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 2.2. Objetivos específicos

- Verificar el cumplimiento a la normativa ambiental vigente, obligaciones establecidas en el Permiso Ambiental y al Plan de Manejo Ambiental.
- Revisar y verificar los documentos de soporte de la aplicación de las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental.

### 3. ALCANCE

El presente Informe Ambiental de Cumplimiento, corresponde al primer año de otorgamiento de la Ficha Ambiental registrada con Código SUIA: No. MAE-RA-2014-73271, correspondiente al periodo de evaluación del 06 de febrero del 2017 al 06 de febrero del 2018, cabe señalar que durante este periodo de evaluación del presente informe no se ejecutó el proyecto **“APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM”**.

### 4. MARCO LEGAL

#### 5.1.- Constitución de la República del Ecuador

**Art. 14.-** *Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.*

**Art. 66.-** *Se reconoce y garantizará a las personas: 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.*

**Art. 276.-** *El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.*

#### 5.2.- Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial No. 418, 10 de septiembre 2004

**Art. 19.-** *Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.*



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

**Art. 20.-** *Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.*

**5.3.- Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N° 316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015.**

### TÍTULO III DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL CAPÍTULO X CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

**Art. 249 De los mecanismos.-** *El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por medio de los siguientes mecanismos:*

- a) Monitoreos
- b) Muestreos
- c) Inspecciones
- d) Informes ambientales de cumplimiento
- e) Auditorías Ambientales
- f) Vigilancia ciudadana
- g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas
- h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga

*Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los mecanismos de control y seguimiento establecidos en el presente Libro, deberán ser remitidos a la Autoridad Ambiental Competente para su respectiva revisión y pronunciamiento.*

*Para el caso de actividades regularizadas, la Autoridad Ambiental Competente determinará el alcance de los mecanismos de control y seguimiento ambiental, en base a las características propias de la actividad y conforme lo establezca la normativa ambiental nacional.*

**Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento.** - *Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.*

*La información entregada por el Sujeto de Control podrá ser verificada en campo y de evidenciarse falsedad de la misma, se dará inicio a las acciones legales correspondientes.*

**Art. 263 De la periodicidad y revisión.-** *Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y*



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

*riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento.*

#### **5.5.- Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas del 10 de enero de 2008 - R. O. No. 249**

**Art. 150.-** *Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio ambiente.*

**Art. 151.-** *Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente.*

#### *Instalaciones provisionales*

**Art. 26.- Agua potable.** - *Se pondrá a disposición de los trabajadores y en cantidades suficientes, agua potable fresca. Caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o purificación, de conformidad con las normas sanitarias vigentes.*

**Art. 27.- Botiquín.** - *En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como en los vehículos de transporte, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien protegidos contra el polvo, la humedad y cualquier agente de contaminación. El personal de supervisores será entrenado, en el caso de no existir médico o enfermera para dispensar primeros auxilios.*

**Art. 38.- Retiro de escombros.** - *Tanto la obra como sus vías de acceso, deben mantenerse en perfecto estado de orden y limpieza. El retiro ágil y oportuno de los escombros efectuará conforme a las ordenanzas municipales de cada localidad. La zona donde descansan el canalón y los materiales de desecho debe estar cerrada. Si la descarga se hace directa al carro, tomar las medidas necesarias para que el rebote no cause accidentes.*

## **5. METODOLOGÍA**

La metodología usada para la elaboración del informe está basada en las siguientes fases:

**Fase de recopilación de información:** La actividad primaria fue buscar y recopilar toda la información existente sobre las actividades desarrolladas en el periodo a ser reportado y otros:

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Revisión de información requerida:

- Oficio aprobación de la Ficha Ambiental
- Ficha y Plan de Manejo Ambiental
- Oficio de notificación para realizar el seguimiento al proyecto, obra o actividad.
- Documentos propios del proyecto.

**Fase de verificación y validación de documentación:** En esta fase de verificación y validación de información fue muy indispensable ya que se revisó minuciosamente toda la información obtenida como: oficios, memorando, informes técnicos de inspección, registros, fotografías, entre otros los cuales permitieron verificar los hallazgos, las operaciones y condiciones del proyecto, así como evaluar las acciones realizadas.

**Fase de elaboración del Informe Ambiental de Cumplimiento:** En esta fase se evaluó el procesamiento de información y datos de forma minuciosa la aplicación de la Normativa Ambiental vigente y el Plan de Manejo Ambiental evaluando cada uno de los hallazgos e incumplimientos de acuerdo a los siguientes criterios establecidos en el Acuerdo Ministerial 061:

- **Conformidad (C):** Cuando se determine que las actividades del operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la normativa ambiental vigente y;
- **Clases de no conformidades.-** Las No Conformidades pueden calificarse según el incumplimiento de acuerdo al **art. 275** (*No Conformidad menor (NC-)* y *No Conformidad mayor (NC+)*).
- **No Aplica (NA):** Cuando se presentan actividades que no tienen relación con el PMA o la legislación vigente, y su aplicabilidad es innecesaria.

Los departamentos involucrados y la empresa contratista entregan a la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas toda la información necesaria que servirá como medios de verificación para la realización del Informe Ambiental de Cumplimiento.

### 6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Durante el periodo de reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases.

### 7. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL

Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases, en consecuencia, no aplica la utilización/operación de equipos, maquinarias y/o personal.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 8. EVALUCIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

#### 8.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al periodo a ser reportado.

El nivel de cumplimiento de la normativa ambiental correspondiente al periodo reportado y aplicable al proyecto y se presenta en las siguientes matrices de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PERIODO A SER REPORTADO. |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                             | NORMATIVA LEGAL                                                          | REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APLICACIÓN                                                                             | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                          |
|                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                | Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial No. 418, 10 de septiembre 2004 | Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. | Se realizó la regularización Ambiental conforme lo estipulado en el presente artículo. | X          |     |     |     | Ficha y Plan de Manejo Ambiental con código No. MAE-RA-2014-73271 aprobada mediante Oficio No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2017-02398 del 6 de febrero del 2017, <b>(ver anexo 1)</b> |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |   |   |  |  |                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015 | <p><i>Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento. –Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca.</i></p> <p><i>De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.</i></p> | Se presenta el informe ambiental de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental. | X |   |  |  | Ver el presente informe                                                                                                          |
| 3 |                                                                                                                                                                                             | <p><i>Art. 263 De la periodicidad y revisión.- Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento.</i></p>                                                                                                                                               |                                                                                                         |   | X |  |  | El GADP NAPO no ha presentado el IAC según la disposición: Art. 263. Periodo del 6 de febrero del 2017 al 6 de febrero del 2018. |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 8.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.

No Aplica.

### 8.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental.

El nivel de al Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

#### MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

| PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                        | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                           | Los horarios de trabajo con maquinaria que genere altos niveles de ruido y vibración serán de 07h00am a 18h00 evitando utilizar maquinaria y equipos en mal estado o que generen retrasos en la obra.                                                                             | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                        |
| 2                                           | De ser necesario acorde al estado de la maquinaria pesada se deberá realizar un mantenimiento periódico de la misma con el objetivo de minimizar los efectos nocivos de la contaminación del aire por emisiones de partículas de gases y humo.                                    | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                        |
| 3                                           | Las Volquetas destinados al transporte de material pétreo para la construcción, así como los desechos que generen polvo y presencia de piedras y otros materiales que podrían afectar a los vehículos y peatones que transitan por el sector, deberán llevar lonas de protección. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                        |
| 4                                           | En el caso de emplearse baterías sanitarias móviles una por cada 15 trabajadores los residuos biológicos almacenados serán entregados a un gestor encargado el mismo que deberá encontrarse calificado por la autoridad competente.                                               | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                        |

#### PLAN DE CONTINGENCIAS

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| ITEM | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1    | Establecer puntos de encuentro ubicados en sitios estratégicos. Conformación de brigadas, los cuales deberán tener un jefe o coordinador que organizará las actividades de evacuación, incendios y primeros auxilios. Colocación y señalización de extintores en lugares visibles y al alcance ante una emergencia. Implementación de un Botiquín de primeros auxilios el cual deberá situarse en un área determinada.                                                 | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2    | Durante la fase de construcción se deberá contar con una adecuada señalización en áreas que puedan ocasionar accidentes a la población directamente beneficiaria del proyecto o a quienes laboren durante el proceso constructivo, esta medida contemplará utilizar cintas de peligro color amarillo en zonas de derrumbes y laderas adyacentes a la vía en construcción, letreros de prevención como hombres trabajando, peligro trabajos con maquinaria pesada, etc. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3    | Ejecución de Simulacros conformando equipos de brigadas de respuesta inmediata, puntos de encuentro seguro, acciones a tomar ante supuestos peligros que esté sujeta la Construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 4    | Se dotará de kits anti -derrames de combustibles para contrarrestar posibles eventos que afecten la salud ocupacional y al ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 5    | En caso de que la emergencia requiera de apoyo externo, este será solicitado a entidades externas y se solicitará ayuda vía telefónica a las instituciones de respuesta inmediata (Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, hospitales,911), puntualizando la ubicación y referencias de ubicación que permitan su pronta localización. Todo el personal deberá dirigirse a un sitio seguro                                                                    | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN |                                                                                            |                                                                           |            |     |     |     |                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                             | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                    | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                     |                                                                                            |                                                                           | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                   | Al personal a laborar en la fase de construcción del proyecto se capacitará en temas como: | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en |            |     |     | x   |                        |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |  |  |  |   |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguridad y Salud Ocupacional.</li> <li>Primeros auxilios.</li> <li>Ficha y Plan de Manejo Ambiental</li> <li>Normativa ambiental aplicable</li> </ul> <p>Simulacros ante posibles sucesos.</p>                                                                                                                                           | ninguna de sus fases                                                                           |  |  |  |   |  |
| 2 | Capacitación a los trabajadores sobre primeros auxilios (evaluación inicial del paciente, valoración de la consciencia, evaluación de la respuesta motora, etc.)                                                                                                                                                                                                                 | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 3 | Al personal a cargo de la construcción de la obra se capacitará en temas como: <ul style="list-style-type: none"> <li>Normas de manejo de combustibles.</li> <li>Manejo correcto de equipos y materiales contra eventos contingentes.</li> <li>Manejo adecuado de desechos</li> </ul> Procedimientos a seguir en el caso de eventos emergentes (incendios, aludes, entre otros). | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |

| PLAN DE MANEJO DE DESECHOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                       | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                          | Los desechos comunes orgánicos que se generen durante la etapa de construcción se recolectarán en recipientes contenedores adecuadamente señalados, para ser almacenados y entregados al camión recolector de la Junta parroquial de Ahuano, en su recorrido semanal                                         | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                          | Para un adecuado y correcto manejo de combustibles se contará con un espacio único para las cargas de combustibles a la maquinaria pesada y vehículos livianos, además el personal mantendrá un uso correcto de las medidas de protección personal como son mascarilla, guantes y la indumentaria necesaria. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                     | Dotar los EPP's e indumentaria de acuerdo a las actividades que realicen los trabajadores durante la ejecución del proyecto.                                                                                                                     | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                                     | Verificar el uso correcto de los equipos de protección personal en los diferentes frentes de trabajo.                                                                                                                                            | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                                     | Se deberá colocar letreros, indicando la ubicación de botiquín de primeros auxilios, extintor, salida de emergencia, rutas de evacuación y la obligatoriedad del uso de los equipos de protección personal en los diferentes frentes de trabajo. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 4                                     | Capacitar al personal sobre manejo y uso de Kits anti – derrames.                                                                                                                                                                                | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                               | El área directa de influencia del proyecto una vez finalizada su construcción se deberá restaurarla en condiciones favorables, la misma que consiste en restaurar áreas verdes que se hayan eliminado de ser el caso que existieron, caso contrario solo se mejorará el área con especies propias de la zona para mejorar el entorno paisajístico del sector. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                               | Mediante un proceso de participación social se capacitará e informará a la comunidad beneficiaria sobre la elaboración y su aplicación del PMA durante el proceso de ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                  | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                      | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                         | El área directa de influencia del proyecto una vez finalizada su construcción se deberá restaurarla en condiciones favorables, la misma que consiste en restaurar áreas verdes que se hayan eliminado de ser el caso que existieron, caso contrario solo se mejorará el área con especies propias de la zona para mejorar el entorno paisajístico del sector. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                               | Preparación del informe mensual de cumplimiento al PMA según lo establecido en cada uno de los Planes y programas.                                                                                                                                                                                                                              | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                               | El Supervisor Ambiental deberá realizar un monitoreo ambiental sobre:<br>Control de gestión ante una posible generación de desechos comunes y peligrosos durante la ejecución de la obra.<br>Para el efecto verificará los sitios de almacenamiento temporal para los desechos y su respectiva clasificación y disposición final de los mismos. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                               | Realizar un seguimiento y control sobre las medidas de seguridad industrial, para precautelar la salud ocupacional.                                                                                                                                                                                                                             | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| PLAN DE CIERRE Y ABANDONO |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                      | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                         | De existir escombros generados productos del desmantelamiento del campamento provisional deberán ser entregados al GAD Parroquial de Ahuano para su disposición final.                                                                         | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                         | Los residuos sobrantes producto de la construcción del proyecto en sus diferentes etapas deberán ser clasificados y reutilizados según sus condiciones, estos se almacenarán en la bodega temporal de los Talleres del GAD Provincial de Napo. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 9. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

#### 9.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable

| RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| Nro.                                                                                 | NORMATIVA LEGAL                                                                                                                                                                                        | C          | NC-        | NC+       | NA        | Total de Medidas |
| 1                                                                                    | Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial No. 418, 10 de septiembre 2004, Art. 19.                                                                                                                     | 1          | -          | -         | -         | 1                |
| 2                                                                                    | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015. Art. 262. | 1          | -          | -         | -         | 1                |
| 3                                                                                    | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015. Art. 263. | -          | 1          | -         | -         | 1                |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>3</b>         |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | <b>67%</b> | <b>33%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>100%</b>      |

#### 9.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.

N/A

#### 9.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo Ambiental

| RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |                                             |           |           |           |             |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------|
| Nro.                                                             | PLANES DE MANEJO AMBIENTAL                  | C         | NC-       | NC+       | NA          | Total de Medidas |
| 1                                                                | Plan de Prevención y Mitigación de Impactos | -         | -         | -         | 4           | 4                |
| 2                                                                | Plan de Contingencias                       | -         | -         | -         | 5           | 5                |
| 3                                                                | Plan de Comunicación y Capacitación         | -         | -         | -         | 3           | 3                |
| 4                                                                | Plan de Manejo de Desechos                  | -         | -         | -         | 2           | 2                |
| 5                                                                | Plan de Seguridad y Salud Ocupacional       | -         | -         | -         | 4           | 4                |
| 6                                                                | Plan de Relaciones Comunitarias             | -         | -         | -         | 2           | 2                |
| 7                                                                | Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas   | -         | -         | -         | 1           | 1                |
| 8                                                                | Plan de Monitoreo y Seguimiento             | -         | -         | -         | 3           | 3                |
| 9                                                                | Plan de Cierre y Abandono                   | -         | -         | -         | 2           | 2                |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>26</b>   | <b>26</b>        |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                |                                             | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b>      |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 10. PLAN DE ACCIÓN

En la siguiente Matriz se proponen las medidas correctivas, actividades, plazo de ejecución, responsables, medios de verificación y presupuesto que se ejecutarán para solventar los temas ambientales definidos como incumplimientos a la normativa ambiental legal.

| PLAN DE ACCION PARA LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |                                                                             |                                |                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| N°                                                   | DETALLE DEL HALLAZGO                                                                                                                        | NORMATIVA LEGAL y OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                 | MEDIDA CORRECTIVA                                   | ACTIVIDADES                                                                                                    | PLAZO DE EJECUCION                                                                                                                    |       | RESPONSABLE                                                                 | MEDIOS DE VERIFICACION         | PRESUPUESTO USD |
|                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                | INICIO                                                                                                                                | FINAL |                                                                             |                                |                 |
| 1                                                    | El GAD Provincial de Napo no presentó el IAC en el tiempo establecido, conforme la normativa ambiental aplicable para el periodo reportado. | Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N° 316 – Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015. Art. 263. De la periodicidad y revisión. | Se presentará el informe ambiental de cumplimiento. | Elaboración del Informe ambiental de cumplimiento del periodo 06 de febrero del 2017 al 06 de febrero del 2018 | No se determina el plazo de ejecución ya que el GAD Provincial de Napo con la presentación del presente IAC cumple con su obligación. |       | GAD Provincial de Napo<br><br>Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas | Oficio de presentación del IAC | \$ 50,00        |

## 11. CONCLUSIONES

- ✓ Con el presente Informe Ambiental de Cumplimiento, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo **CUMPLE** con la normativa ambiental aplicable y las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental correspondiente al proyecto **“APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM”**, conforme lo establecido en el Art. 262 del Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N°316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015.
- ✓ Durante el periodo de evaluación del presente IAC del 6 de febrero del 2017 al 6 de febrero del 2018, no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de las etapas de construcción, consecuentemente No Aplica el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental de proyecto **“APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM”**.
- ✓ La fecha de inicio de las actividades de construcción del proyecto se justifica con la adjudicación del contrato para la ejecución de la obra Nro. MCO-GADPN-016-2018 del 14 de noviembre del 2018.
- ✓ Los niveles de cumplimiento a la normativa aplicable al proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ÑACHİYACU-RÍO COPA-ISHQUIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN ARCHIDONA”** es: Conformidad 67%, no conformidad menor 33%.
- ✓ Los niveles de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental al Proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ÑACHİYACU-RÍO COPA-ISHQUIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN ARCHIDONA”** es: No Aplica 100%.
- ✓ El presente IAC contiene un plan de acción que contempla la medida para corregir el incumplimiento detectado conforme a la matriz de evaluación al cumplimiento de la normativa ambiental.

## 12. RECOMENDACIONES:

- ✓ Remitir el presente informe a la Autoridad ambiental de control, para su revisión, análisis y pronunciamiento.
- ✓ Presentar el informe ambiental de cumplimiento en el periodo correspondiente, a fin de evitar sanciones administrativas.

**13. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**

Elaborado por:



**Ing. Fabricio Tapuy**  
**Analista 2 de Fiscalización Ambiental**

Revisado y Aprobado por:

**Ing. Nuri Licuy**  
**Directora de Ambiente y Cuencas Hidrográficas**

**14. ANEXOS**



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### ANEXO 1.- Oficio de aprobación de Ficha y Plan de Manejo Ambiental



Ministerio  
del Ambiente

MAE-GUIA-RA-CGZS-OPAN-2017-00396  
TENA, 06 de febrero del 2017

Sra.  
SERGIO CHACON  
PREFECTO  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO.-

De mi consideración:

Mediante trámite MAE-RA-2014-73271, recibido 23 de enero del 2014, su representada remitió la Ficha Ambiental del proyecto APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO - SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM., ubicada en NAPO - TENA - AHUANO; para el análisis y pronunciamiento.

Al respecto le comunico que, luego de la revisión y análisis realizado por DIRECCIÓN PROVINCIAL NAPO y sobre la base del Informe Técnico 390-2016-UCA-OPAN-MAE, con fecha 09 de diciembre del 2016 se concluye que la información presentada, cumple con lo establecido en el manual de categoría II y normativa aplicable, por lo que DIRECCIÓN PROVINCIAL NAPO; aprueba la Ficha Ambiental de APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO - SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM.

En el documento

Atentamente,



MAGISTER PEREZ DUQUE ANGEL ALFONSO  
DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO  
MINISTERIO DEL AMBIENTE

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**ANEXO 2.-** Contrato No. MCO-GADPN-016-2018 del 14 de noviembre del 2018.



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

**CONTRATO LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO –  
SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA,  
PROVINCIA DE NAPO**

**MCO-GADPN-016-2018**

En la ciudad de Tena, a los **14** **dieciocho** días del mes de noviembre del año **2018**, dos mil dieciocho comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, representado por el Dr. Sergio Chacón Padilla y Dr. Orlando Vinicio Nacimba Amagua, en sus calidades de Prefecto y Procurador Síndico Provincial respectivamente, a quienes en adelante se les denominará la CONTRATANTE; y, por otra parte comparece el Ing. Edwin Ricardo Calahorrano Vaca representante legal de la CONSTRUCTURA CALAHORRANO & ESCSV S.A., a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tener de las siguientes cláusulas:

**Cláusula Primera.- ANTECEDENTES**

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCPP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución del LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO -SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la MCO-GADPN-016-2018 para el LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO -SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO

1.3. El Gobierno Provincial de Napo cuenta con la certificación la disponibilidad presupuestaria y económica para la obra antes mencionada, No.- 612 de fecha 20 de junio de 2018 con cargo a la partida No 40.01.003.001.750105.008.15.01.000.99.99.99.99. 001 denominada "LASTRADO SAN PEDRO DE", por un valor de \$ 120.000,00 incluido el I.V.A.; conforme consta en la certificación presupuestaria conferida por el Ing. Pablo Villavicencio Director Financiero, con lo que se cumple con las disposiciones legales pertinentes.

1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el 17 de octubre de 2018, a través del portal [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec)

1.5. Luego del proceso correspondiente, el Prefecto Provincial de Napo en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolución No. AD-GADPN-093-2018, de 7 de noviembre de 2018, adjudicó el LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO -SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON



*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

TENA, PROVINCIA DE NAPO, al oferente Ing. Edwin Ricardo Calahorrano Vaca representante legal de la CONSTRUCTURA CALAHORRANO & ESCSV S.A.,

**Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO**

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

- a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
- b) La oferta presentada por el CONTRATISTA.
- c) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario.
- d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
- e) La resolución de adjudicación.
- f) La certificación de la Dirección Financiera, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el contrato.

**Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS**

**3.1.-** Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
- b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.
- c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
- d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, "De la Interpretación de los Contratos".

**3.2. Definiciones:** En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- a. "Adjudicatario", es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.
- b. "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
- c. "Contratista", es el oferente adjudicatario.
- d. "Contratante" "Entidad Contratante", es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
- e. "LOSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

- f. "RGLOSNC", Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación.
- h. "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.
- i. "SERCOP", Servicio Nacional de Contratación Pública.

#### Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE la obra denominada **LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO -SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO**

#### TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

| No | Rubro / Descripción                                               | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio global |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 1  | Excavación sin clasificar                                         | M3     | 1.500,00 | 2,06            | 3.090,00      |
| 2  | Excavación y relleno para estructuras menores                     | M3     | 300,00   | 2,98            | 894,00        |
| 3  | Excavación para cunetas y encausamientos                          | M3     | 834,00   | 2,63            | 2.193,42      |
| 4  | Mejoramiento de subrasante con suelo seleccionado                 | M3     | 6840,00  | 8,32            | 56.908,80     |
| 5  | Transporte de Material                                            | M3/km  | 78.660,0 | 0,29            | 22.811,40     |
| 6  | Tub. Armico galvanizado d= 1.20mm                                 | M      | 48,00    | 231,63          | 11.118,24     |
| 7  | Tub armico galvanizado d= 1.50 m                                  | M      | 12,00    | 277,09          | 3.325,08      |
| 8  | Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 clase B para cabezal y muro de ala | M3     | 32,00    | 203,58          | 6.514,56      |
| 9  | Pancarta informativa                                              | U      | 1,00     | 287,36          | 287,36        |
|    |                                                                   |        |          |                 | 107.142,86    |

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la CONTRATANTE y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de





*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el (formulario No. 2) de su oferta y que constituye parte integrante del contrato.

**Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO**

5.1. El valor estimado del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el de USD 107.142,86 (CIENTO SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 86/100) DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el contratista.

5.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

**Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO**

Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

6.1. El valor del 50% por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada.

El pago por planilla del 50% restante previa presentación de Planillas mensuales.

El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

6.02.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNC.



*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

6.03.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de 05 días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 10 días contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables.

6.04. Discrepancias.- Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los 08 días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del numeral 6.07 de esta cláusula.

6.05.- La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.

6.06.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización.

6.07.- En los 05 primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo mensual anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.





*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada seis meses que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlas, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.

6.08.- Planillas de liquidación.- Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

6.09.- Trámite de las planillas.- Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

- 1) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Cantidades y Precios", con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
- 2) Dentro de los 10 primeros días de cada periodo mensual, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.
- 3) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.
- 4) Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
- 5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.
- 6) La fiscalización, en el plazo de 15 días, aprobará u objetará la planilla.



***Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo***

- 7) Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla ha sido aprobada.
- 8) Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.

**6.10.- Requisito previo al pago de las planillas:** Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.

**6.11.-** De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

**6.12.- Pagos indebidos:** La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

**Cláusula Séptima.- GARANTÍAS**

**7.01.-** En este contrato se rendirán las siguientes garantías: Garantía de Buen Uso del Anticipo, que respalde el 100% del valor recibido por este concepto; y, Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, correspondiente al **LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO -SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO**

**7.02.- Ejecución de las garantías:** Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

**7.02.1.- La de fiel cumplimiento del contrato:**

- a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.
- b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

**7.02.2.- La del anticipo:**





*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

a) Si el CONTRATISTA no la renova cinco días antes de su vencimiento.

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

**Cláusula Octava.- PLAZO**

8.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de SESENTA DÍAS **(60) días, contado a partir de la entrega del anticipo.**

**Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO**

9.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

9.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.

**Cláusula Décima.- MULTAS**



***Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo***

10.01.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del uno por mil del valor del total del contrato y complementarios en caso de haberlos.

Por cada día de retardo en el incumplimiento de las medidas de mitigación de impacto ambiental que se genere como consecuencia de la ejecución de las obras, previo informe de la Dirección de Gestión Ambiental e Interculturalidad, se aplicará la multa del uno por mil del valor del total del contrato y complementarios en caso de haberlos

Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla de liquidación correspondiente al mes en que se produjo el hecho o incumplimiento que motiva la aplicación de las mismas.

Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, el Contratante podrá darlo por terminado unilateralmente.

**Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS**

11.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

**DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FÓRMULA DE REAJUSTE**

| SÍMBOLO | DESCRIPCION                | COSTO DIRECTO    | COEFICIENTE  |
|---------|----------------------------|------------------|--------------|
| AC      | ACERO EN BARRAS            | 50,24            | 0,001        |
| B       | MANO DE OBRA               | 14.690,38        | 0,171        |
| C       | CEMENTO                    | 1.966,90         | 0,023        |
| E       | EQUIPO                     | 54.579,70        | 0,634        |
| M       | MADERA                     | 510,40           | 0,006        |
| P       | MATERIAL PETREO            | 3.028,64         | 0,035        |
| TGA     | TUBO GALVANIZADO ARMICO    | 10.536,00        | 0,122        |
| X       | COMPONENTES NO PRINCIPALES | 737,44           | 0,008        |
|         |                            | <b>86.099,70</b> | <b>1,000</b> |

$$Pr = Po(0.001 AC1/ACo + 0.171B1/Bo + 0.023 C1/Co + 0.634E1/Eo + 0.006 M1/Mo + 0.035P1/Po + 0.122TGA1/TGAo + 0.008 X1/Xo)$$

Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Pr =

Po =

Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutado a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

Bo =

Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial





***Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo***

- para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social: esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de la oferta que constará en el contrato.
- B1 =** Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social: esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.
- Co,Do,Eo...Zo=** Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el contrato.
- C1,D1,E1...Z1=** Los precios o índices de precios de los componentes principales a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.
- Xo =** Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.
- X1 =** Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el índice de precios al consumidor a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

**CUADRILLA TIPO**

| DESCRIPCION               | COST.DIRECT.     | SRH  | #HOR./HOM.      | COEF.        |
|---------------------------|------------------|------|-----------------|--------------|
| OPERADOR EQUIPO PESADO C1 | 3.700,80         | 3,93 | 941,67          | 0,264        |
| OPERADOR EQUIPO PESADO C2 | 1.026,00         | 3,74 | 274,33          | 0,077        |
| CHOFER C1                 | 5.519,40         | 5,15 | 1.071,73        | 0,303        |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 | 125,76           | 3,93 | 32,00           | 0,009        |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 | 325,36           | 3,55 | 91,65           | 0,026        |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 | 3.993,06         | 3,51 | 1.137,62        | 0,321        |
|                           | <b>14.690,38</b> |      | <b>3.549,00</b> | <b>1,000</b> |

**Cláusula Décima Segunda.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN**

**12.01.-** El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

**12.02.-** El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.



*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

**Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

13.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.

13.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.

13.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

13.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

13.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.





*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

13.6. El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

13.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

**Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE**

14.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

**Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-**

15.01 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 del RGLOSNC.

**Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS**

16.1.- **RECEPCIÓN PROVISIONAL:** La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RGLOSNC.

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a presentar las planillas que correspondan.

16.2.- **RECEPCIÓN DEFINITIVA:** Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos



*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

16.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

16.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

16.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

16.6. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico económico correspondiente.

Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

16.7. **ACTAS DE RECEPCIÓN:** En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del RGLONSCP.

16.8. **LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNC.

16.9. **PLANILLA DE LIQUIDACIÓN:** Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final.

**Cláusula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

17.01 El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 *Ibidem*, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.





*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

**Cláusula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA**

18.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

**Cláusula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

19.01 La CONTRATANTE designa al señor Ing. Gabriel Tintin, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

19.02 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

**Cláusula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO**

20.01.- Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;

Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada.

Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.5 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso;





*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

El caso de que la entidad contratante encuentre que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

**Procedimiento de terminación unilateral.-** El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

**Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

21.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje la Procuraduría General del Estado. Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador.

21.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente:

21.03.- Mediación.- "toda controversia o diferencia relativa a este contrato su ejecución, liquidación e interpretación será resuelta en el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado con domicilio en la ciudad de Quito D. M.

En caso de que el conflicto no se resolviese mediante este mecanismo, las partes se someten al convenio arbitral de conformidad con el Art. 5 de la ley de Arbitraje y Mediación, para el efecto, acudirán al Centro de Arbitraje y Mediación de la Procuraduría General del Estado con domicilio en la ciudad de Quito D. M.

21.04.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector público.

21.05.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

**Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION**

22.01.- El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

**Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES**

23.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.

**Cláusula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS**

24.1. La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias así como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

24.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del Contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

**Cláusula Vigésima Quinta.- DOMICILIO**

25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Tena.



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

25.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La **CONTRATANTE**: Av. Juan Montalvo y Olmedo (esquina), cantón Tena, Provincia de Napo; Teléfonos: 062886428 o 062870140; E-mail: [prefecturanapo2009@yahoo.com](mailto:prefecturanapo2009@yahoo.com)

El **CONTRATISTA**: en la ciudad de Tena, Av. Jumandy S/n Na. Código postal 150102, Fono: 0992659359 Correo electrónico: [conscal@yahoo.es](mailto:conscal@yahoo.es)

**Cláusula Vigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES.**

26.1.- **Declaración.-** Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras (CGC), publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.

Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla  
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
DE NAPO  
PREFECTURA DE NAPO  
TENA

Dr. Orlando V. Nacimba  
PROCURADOR SÍNDICO

Ing. Edwin Ricardo Calahorrano Vaca

Representante legal de la **CONSTRUCTORA CALAHORRANO & ESCSV S.A.**  
**CONTRATISTA**  
RUC.- 1591715913001

ENVIADO DIRECCIÓN FINANCIERA  
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS  
COMPRAS PÚBLICAS  
ARCHIVO - JURÍDICO  
INTERESADO



**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

**Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0022**

**Tena, 18 de enero de 2021**

**Asunto:** Presentación del Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM", periodo de evaluación del 06 de febrero del 2018 al 06 de febrero del 2020 (segundo informe).

Ingeniero  
Victor Hugo Landázuri López  
**Coordinador Zonal Napo**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA**  
En su Despacho

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en cumplimiento a la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas del permiso ambiental, presenta para su revisión y pronunciamiento, el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM", Cód. SUIA: MAE-RA-2014-73271, periodo de evaluación del 06 de febrero del 2018 al 06 de febrero del 2020 (segundo informe).

Se adjunta al presente el IAC (27 fojas) en formato digital en cumplimiento al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente del 12 de junio del 2019, Registro Oficial Nro. 507, **Art. 517. Entrega de información.- Para fines de presentación de los mecanismos de control y seguimiento, el operador deberá presentar toda la información en formato digital, el cual deberá estar acompañado con el correspondiente oficio de entrega que contendrá las firmas de responsabilidad respectivas.**

Además, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 083-B del 08 de junio del 2015, adjunto la correspondiente factura de pago Nro. 001-002-5732, por pronunciamiento respecto a informes ambientales de cumplimiento.

Atentamente,





## DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0022

Tena, 18 de enero de 2021

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca  
**DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Referencias:

- 1718-2020-UACA

Anexos:

- segundo iac apertura y lastrado de la via san pedro de arajuno-sta barbara.pdf  
- 001-002-5732.pdf

Copia:

Señora  
Rocio del Oriente Chávez Vaca  
Asistente de Apoyo Administrativo 3

atg



1 Original + 1 cd + 1 Anexo



Firmado electrónicamente por:  
**NURI MARICELA  
LICUY BALSECA**

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1039  
e-mail: ambiente@napo.gob.ec



# MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

Dirección Matriz: El Cón Madrid E12-102 y Andalucía - Quito  
Ecuador

Teléfono: 3987600,

Correo: facturacion-electronica@ambiente.gob.ec

Sucursal: El Cón Madrid E12-102 y Andalucía

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL;

Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 2020-12-30 00:00:00

Cliente: GAD GAD PROVINCIAL DE NAPO

Correo: ambiente@napo.gob.ec

Dirección: Tona, Av. Juan Montalvo y Círculo

RUC:

1768192860001

IMPRESORANTE ELECTRONICO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

FACTURA

No.

001-002-5732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3012202001176819286000120010020000057325566776818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-12-30 02:00:11

CLAVE DE ACCESO



3012202001176819286000120010020000057325566776818

RUC / CI: 1530300190001

Teléfono: 62888104

| CÓDIGO   | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                | PRECIO  | DESCUENTO | TOTAL   |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 1        | 1        | IAG Apertura y letrado de la vía San Pedro de Arango-Santa Bárbara, primera etapa 3+000km Segunda Informe 08 de febrero del 2018 al 08 de febrero del 2020 | 50.0000 | 0.0000    | 50.0000 |
| SUBTOTAL |          |                                                                                                                                                            |         | 0.0000    | 50.0000 |

| IMPUESTO   | TARIFA | BASE IMPONIBLE | IMPORTE |
|------------|--------|----------------|---------|
| IVA 0%     | 0%     | 50.0000        | 0.00    |
| IVA 12.00% | 12.00% | 0.0000         | 0.0000  |
| ICE        |        |                | 0.0000  |
| TOTAL      |        |                | 50.00   |

DEPOSITOS:

| REFERENCIA | FECHA      |
|------------|------------|
| 1624223484 | 2020-12-30 |

Adicional:

Forma de Pago: OTROS - SISTEMA FINANCIERO



## INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PROYECTO:

***“APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE  
ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM”***



### **PERIODO DE EVALUACIÓN**

06 de febrero del 2018 al 06 de febrero del 2020

Segundo informe

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

## CONTENIDO

|                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. FICHA TÉCNICA.....</b>                                                                                                                                                                    | <b>3</b>  |
| <b>2. ANTECEDENTES .....</b>                                                                                                                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>3. OBJETIVOS .....</b>                                                                                                                                                                       | <b>4</b>  |
| <b>3.1. Objetivo General.....</b>                                                                                                                                                               | <b>4</b>  |
| <b>3.2. Objetivos específicos .....</b>                                                                                                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>4. ALCANCE .....</b>                                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>5. MARCO LEGAL .....</b>                                                                                                                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>6. METODOLOGÍA .....</b>                                                                                                                                                                     | <b>7</b>  |
| <b>7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....</b>                                                                                                                                                 | <b>8</b>  |
| <b>8. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL.....</b>                                                                                                                                    | <b>9</b>  |
| <b>9. EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL,<br/>OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN<br/>ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.</b>                           | <b>10</b> |
| <b>9.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al periodo<br/>a ser reportado. ....</b>                                                                                     | <b>10</b> |
| <b>9.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución<br/>administrativa ambiental.....</b>                                                                           | <b>12</b> |
| <b>9.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental. ....</b>                                                                                                                           | <b>12</b> |
| <b>10. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA<br/>NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA<br/>RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO<br/>AMBIENTAL.....</b> | <b>18</b> |
| <b>10.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental<br/>aplicable.....</b>                                                                                                   | <b>18</b> |
| <b>10.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en<br/>la resolución administrativa ambiental. ....</b>                                                            | <b>18</b> |
| <b>10.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo Ambiental....</b>                                                                                                                 | <b>18</b> |
| <b>11. PLAN DE ACCIÓN.....</b>                                                                                                                                                                  | <b>19</b> |
| <b>12. CONCLUSIONES .....</b>                                                                                                                                                                   | <b>20</b> |
| <b>13. RECOMENDACIONES:.....</b>                                                                                                                                                                | <b>20</b> |
| <b>14. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD .....</b>                                                                                                                                                      | <b>20</b> |
| <b>15. ANEXOS .....</b>                                                                                                                                                                         | <b>21</b> |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

## 1. FICHA TÉCNICA

| DATOS GENERALES DEL PROMOTOR             |                                                                                                                                                                                              |             |                   |                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                             | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO                                                                                                                                         |             |                   |                        |
| REPRESENTANTE LEGAL                      | SRTA. RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO (PREFECTA)                                                                                                                                                  |             |                   |                        |
| DIRECCIÓN                                | JUAN MONTALVO Y OLMEDO ESQUINA                                                                                                                                                               |             |                   |                        |
| TELÉFONO                                 | 062870051 / 063700080 ext. 1039                                                                                                                                                              |             |                   |                        |
| CORREO ELECTRÓNICO                       | <a href="http://www.napo.gob.ec">www.napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:prefectura@napo.gob.ec">prefectura@napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:ambiente@napo.gob.ec">ambiente@napo.gob.ec</a> |             |                   |                        |
| DATOS GENERALES DEL PERMISO AMBIENTAL    |                                                                                                                                                                                              |             |                   |                        |
| NOMBRE DEL PROYECTO                      | "APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM"                                                                                                   |             |                   |                        |
| TIPO DE AUTORIZACION                     | FICHA AMBIENTAL                                                                                                                                                                              | CODIGO SUIA | MAE-RA-2014-73271 |                        |
| RESOLUCIÓN NÚMERO/OFICIO                 | MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2017-02398                                                                                                                                                             |             | FECHA DE EMISIÓN  | 06 DE FEBRERO DEL 2017 |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD | PROVINCIA                                                                                                                                                                                    | CANTÓN      | PARROQUIA         | COMUNIDAD /SECTOR      |
|                                          | NAPO                                                                                                                                                                                         | TENA        | AHUANO            | SAN PEDRO ARAJUNO      |
|                                          | COORDENADAS (UTM WGS84 ZONA 17S)                                                                                                                                                             |             |                   |                        |
|                                          | X                                                                                                                                                                                            |             | Y                 |                        |
|                                          | 879768.0                                                                                                                                                                                     |             | 9878594.0         |                        |
|                                          | 879603.0                                                                                                                                                                                     |             | 9878182.0         |                        |
|                                          | 879701.0                                                                                                                                                                                     |             | 9877440.0         |                        |
|                                          | 879768.0                                                                                                                                                                                     |             | 9876981.0         |                        |
|                                          | 879725.0                                                                                                                                                                                     |             | 9876568.0         |                        |
|                                          | 879765.0                                                                                                                                                                                     |             | 9876181.0         |                        |
| 879687.0                                 |                                                                                                                                                                                              | 9875654.0   |                   |                        |
| ÁREA TOTAL DEL PROYECTO (Ha)             | 21000 m2                                                                                                                                                                                     |             |                   |                        |
| FASE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD      | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                 | OPERACIÓN   | CIERRE Y ABANDONO | OTROS (especificar)    |
|                                          | X                                                                                                                                                                                            |             |                   |                        |
| TIPO DE REPORTE AMBIENTAL                |                                                                                                                                                                                              |             |                   |                        |
| TIPO DE REPORTE                          | INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                            |             |                   |                        |
| PERIODO                                  | 06 de febrero del 2018 al 06 de febrero del 2020 (segundo informe)                                                                                                                           |             |                   |                        |
| RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN            |                                                                                                                                                                                              |             |                   |                        |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                                  |                                       |                     |                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                           | Fabricio Tapuy                        |                     |                                                            |
| CARGO                            | Analista 2 de Fiscalización Ambiental |                     |                                                            |
| CONTACTO:                        | 0999378312                            | CORREO ELECTRÓNICO: | <a href="mailto:atapuy@napo.gob.ec">atapuy@napo.gob.ec</a> |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME | 20 de noviembre del 2020              |                     |                                                            |

## 2. ANTECEDENTES

Mediante Oficio No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2017-02398 del 06 de febrero del 2017 el Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional otorga al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO la Ficha Ambiental (**ver anexo 1**), que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente, con Código SUIA: No. MAE-RA-2014-73271, para el proyecto ***“APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM”***.

Con fecha 14 de noviembre del 2018 comparecen a la celebración del contrato Nro. MCO-GADPN-016-2018 del proyecto ***“LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO”***, por una parte el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, debidamente representado por la Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla y Dr. Orlando Vinicio Nacimba Amagua, en calidades de Prefecto y Procurador Síndico Provincial respectivamente, a quienes se les denominará la CONTRATANTE; y, por otra parte el Ing. Edwin Ricardo Calahorrano Vaca, representante legal de la Constructora Calahorrano & ESCSV S.A, a quien se le denominará el CONTRATISTA (**ver anexo 2**).

Con los antecedentes expuestos el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO hace la entrega del Informe Ambiental de Cumplimiento, correspondiente al periodo de evaluación del 06 de febrero del 2018 al 06 de febrero del 2020.

## 3. OBJETIVOS

### 3.1. Objetivo General

- Elaborar el informe ambiental de cumplimiento correspondiente al periodo del 06 de febrero del 2018 al 06 de febrero del 2020.

### 3.2. Objetivos específicos



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

- Verificar el cumplimiento a la normativa ambiental vigente, obligaciones establecidas en el Permiso Ambiental y al Plan de Manejo Ambiental.
- Revisar y verificar los documentos de soporte de la aplicación de las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental.

### 4. ALCANCE

El presente Informe Ambiental de Cumplimiento, corresponde al segundo informe a partir del otorgamiento de la Ficha Ambiental registrada con Código SUIA: No. MAE-RA-2014-73271, correspondiente al periodo del periodo de evaluación del 06 de febrero del 2018 al 06 de febrero del 2020, cabe señalar que durante este periodo de evaluación del presente informe se ejecutó 1.8 km del proyecto **“APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM”**.

### 5. MARCO LEGAL

#### 5.1.- Constitución de la República del Ecuador

**Art. 14.-** *Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.*

**Art. 66.-** *Se reconoce y garantizará a las personas: 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.*

**Art. 276.-** *El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.*

#### 5.2.- Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial No. 418, 10 de septiembre 2004

**Art. 19.-** *Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.*

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

**Art. 20.-** *Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.*

**5.3.- Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N° 316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015.**

### TÍTULO III DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL CAPÍTULO X CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

**Art. 249 De los mecanismos.-** *El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por medio de los siguientes mecanismos:*

- a) Monitoreos
- b) Muestreos
- c) Inspecciones
- d) Informes ambientales de cumplimiento
- e) Auditorías Ambientales
- f) Vigilancia ciudadana
- g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas
- h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga

*Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los mecanismos de control y seguimiento establecidos en el presente Libro, deberán ser remitidos a la Autoridad Ambiental Competente para su respectiva revisión y pronunciamiento.*

*Para el caso de actividades regularizadas, la Autoridad Ambiental Competente determinará el alcance de los mecanismos de control y seguimiento ambiental, en base a las características propias de la actividad y conforme lo establezca la normativa ambiental nacional.*

**Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento. -** *Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.*

*La información entregada por el Sujeto de Control podrá ser verificada en campo y de evidenciarse falsedad de la misma, se dará inicio a las acciones legales correspondientes.*

**Art. 263 De la periodicidad y revisión.-** *Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y*



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

*riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento.*

### **5.5.- Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas del 10 de enero de 2008 - R. O. No. 249**

**Art. 150.-** *Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la obra. Entren dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio ambiente.*

**Art. 151.-** *Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente.*

#### *Instalaciones provisionales*

**Art. 26.- Agua potable.** - *Se pondrá a disposición de los trabajadores y en cantidades suficientes, agua potable fresca. Caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o purificación, de conformidad con las normas sanitarias vigentes.*

**Art. 27.- Botiquín.** - *En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como en los vehículos de transporte, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien protegidos contra el polvo, la humedad y cualquier agente de contaminación. El personal de supervisores será entrenado, en el caso de no existir médico o enfermera para dispensar primeros auxilios.*

**Art. 38.- Retiro de escombros.** - *Tanto la obra como sus vías de acceso, deben mantenerse en perfecto estado de orden y limpieza. El retiro ágil y oportuno de los escombros efectuará conforme a las ordenanzas municipales de cada localidad. La zona donde descansan el canalón y los materiales de desecho debe estar cerrada. Si la descarga se hace directa al carro, tomar las medidas necesarias para que el rebote no cause accidentes.*

## **6. METODOLOGÍA**

La metodología usada para la elaboración del informe está basada en las siguientes fases:

**Fase de recopilación de información:** La actividad primaria fue buscar y recopilar toda la información existente sobre las actividades desarrolladas en el periodo a ser reportado y otros:

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Revisión de información requerida:

- Oficio aprobación de la Ficha Ambiental
- Ficha y Plan de Manejo Ambiental
- Oficio de notificación para realizar el seguimiento al proyecto, obra o actividad.
- Documentos propios del proyecto.

**Fase de verificación y validación de documentación:** En esta fase de verificación y validación de información fue muy indispensable ya que se revisó minuciosamente toda la información obtenida como: oficios, memorando, informes técnicos de inspección, registros, fotografías, entre otros los cuales permitieron verificar los hallazgos, las operaciones y condiciones del proyecto, así como evaluar las acciones realizadas.

**Fase de elaboración del Informe Ambiental de Cumplimiento:** En esta fase se evaluó el procesamiento de información y datos de forma minuciosa la aplicación de la Normativa Ambiental vigente y el Plan de Manejo Ambiental evaluando cada uno de los hallazgos e incumplimientos de acuerdo a los siguientes criterios establecidos en el Acuerdo Ministerial 061:

- **Conformidad (C):** Cuando se determine que las actividades del operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la normativa ambiental vigente y;
- **Clases de no conformidades.-** Las No Conformidades pueden calificarse según el incumplimiento de acuerdo al **art. 275** (*No Conformidad menor (NC-)* y *No Conformidad mayor (NC+)*).
- **No Aplica (NA):** Cuando se presentan actividades que no tienen relación con el PMA o la legislación vigente, y su aplicabilidad es innecesaria.

Los departamentos involucrados y la empresa contratista entregan a la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas toda la información necesaria que servirá como medios de verificación para la realización del Informe Ambiental de Cumplimiento.

## 7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto tiene como finalidad de potenciar la comunicación en el sistema vial rural del sector San Pedro de Arajuno hasta la comunidad Santa Bárbara, con la construcción de la vía ayudará a trasladarse con mayor facilidad a los habitantes de la zona, mejorando el traslado los productos de la zona hacia la cabecera cantonal para ser comercializados y así mejorar la situación económica-social, ya que en la actualidad el único medio acceso y de transporte es por la vía fluvial, en épocas de sequías el río baja el nivel del agua y es imposible navegar.

El proyecto se ejecutó a partir de la adjudicación del contrato firmada el 14 de noviembre del 2018, proceso No. MCO-GADPN-016-2018 (**Ver anexo 2**), en el periodo reportado se ejecuta un avance del 100 % de ejecución de la obra con una longitud de 1.8 km de acuerdo al alcance del contrato.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Las principales actividades que se ejecutaron son:

- Excavación en suelo sin clasificar
- Excavación y relleno para estructuras menores
- Excavación para cunetas y encauzamientos
- Mejoramiento de subrasante con suelo seleccionado
- Transporte de material
- Tubo armico galvanizado d= 1.20 m, d=1.50 m
- Hormigón simple f'c= 210 kg/cm2 clase b para cabezal y muro de ala
- Pancarta informativa

### 8. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL

Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades del proyecto en la fase de construcción y para el desarrollo de la obra se utilizaron equipos, maquinarias y/o personal siguiente:

| MAQUINARIA          |          |
|---------------------|----------|
| DESCRIPCIÓN         | CANTIDAD |
| Excavadora          | 1        |
| Rodillo liso        | 1        |
| Volquetas           | 2        |
| PERSONAL            |          |
| Residente Civil     | 1        |
| Residente Ambiental | 1        |
| Operador excavadora | 1        |
| Operador rodillo    | 1        |
| Chofer volqueta     | 2        |
| Ayudantes           | 3        |

| EQUIPOS           |          |
|-------------------|----------|
| DESCRIPCIÓN       | CANTIDAD |
| Concretera        | 1        |
| Motobomba         | 1        |
| Vibrador          | 1        |
| Herramienta menor | 8        |
| Estación total    | 1        |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 9. EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

#### 9.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al periodo a ser reportado.

El nivel de cumplimiento de la normativa ambiental correspondiente al periodo reportado y aplicable al proyecto y se presenta en las siguientes matrices de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PERIODO A SER REPORTADO. |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |            |     |     |     |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                             | NORMATIVA LEGAL                                                          | REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APLICACIÓN                                                                             | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                          |
|                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                | Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial No. 418, 10 de septiembre 2004 | Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. | Se realizó la regularización Ambiental conforme lo estipulado en el presente artículo. | X          |     |     |     | Ficha y Plan de Manejo Ambiental con código No. MAE-RA-2014-73271 aprobada mediante Oficio No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2017-02398 del 6 de febrero del 2017, <b>(ver anexo 1)</b> |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |   |  |  |                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015 | <p>Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento. –Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca.</p> <p>De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.</p> | Se presenta el informe ambiental de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental. | X |   |  |  | Ver el presente informe                                                                                                          |
| 3 |                                                                                                                                                                                             | <p>Art. 263 De la periodicidad y revisión.- Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento.</p>                                                                                                                                        |                                                                                                         |   | X |  |  | El GADP NAPO no ha presentado el IAC según la disposición: Art. 263. Periodo del 6 de febrero del 2018 al 6 de febrero del 2020. |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

## 9.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.

No Aplica.

## 9.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental.

El nivel de al Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

### MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

| PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                        | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                            | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                           | Los horarios de trabajo con maquinaria que genere altos niveles de ruido y vibración serán de 07h00am a 18h00 evitando utilizar maquinaria y equipos en mal estado o que generen retrasos en la obra.                                                                             | La ejecución de la obra se realiza durante la jornada diurna, con maquinaria en buenas condiciones, mismas que previo al ingreso y durante la obra son realizados inspecciones preventivas.       | x          |     |     |     | Ver anexo 3            |
| 2                                           | De ser necesario acorde al estado de la maquinaria pesada se deberá realizar un mantenimiento periódico de la misma con el objetivo de minimizar los efectos nocivos de la contaminación del aire por emisiones de partículas de gases y humo.                                    | Por el corto periodo permanencia en la obra y al no cumplirse las horas requeridas para el mantenimiento se realizan inspecciones de las condiciones mecánicas y físicas de la maquinaria.        | x          |     |     |     | Ver anexo 3            |
| 3                                           | Las Volquetas destinados al transporte de material pétreo para la construcción, así como los desechos que generen polvo y presencia de piedras y otros materiales que podrían afectar a los vehículos y peatones que transitan por el sector, deberán llevar lonas de protección. | Las volquetas que transportaron material pétreo a la obra, mantuvieron colocadas las carpas o lonas para evitar la caída de partículas.                                                           | x          |     |     |     | Ver anexo 4            |
| 4                                           | En el caso de emplearse baterías sanitarias móviles una por cada 15 trabajadores los residuos biológicos almacenados serán entregados a un gestor encargado el mismo que deberá encontrarse calificado por la autoridad competente.                                               | El personal que labora en la obra no supera las 15 personas, la instalación alquilada para almacenamiento de los materiales de la construcción cuenta con un servicio higiénico con poso séptico. | x          |     |     |     | Ver anexo 5            |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

## PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| PLAN DE CONTINGENCIAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |     |     |     |                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                     | Establecer puntos de encuentro ubicados en sitios estratégicos. Conformación de brigadas, los cuales deberán tener un jefe o coordinador que organizará las actividades de evacuación, incendios y primeros auxilios. Colocación y señalización de extintores en lugares visibles y al alcance ante una emergencia. Implementación de un Botiquín de primeros auxilios el cual deberá situarse en un área determinada.                                                 | El personal que labora en la obra no supera las 15 personas, por lo tanto no se realiza la conformación de brigadas, sin embargo se mantienen los dispositivos seguridad de atención a emergencias como es botiquín de primeros auxilios, extintor y la señalización del punto de encuentro, contactos de emergencias en caso de presentarse un evento no deseado. | x          |     |     |     | Ver anexo 6            |
| 2                     | Durante la fase de construcción se deberá contar con una adecuada señalización en áreas que puedan ocasionar accidentes a la población directamente beneficiaria del proyecto o a quienes laboren durante el proceso constructivo, esta medida contemplará utilizar cintas de peligro color amarillo en zonas de derrumbes y laderas adyacentes a la vía en construcción, letreros de prevención como hombres trabajando, peligro trabajos con maquinaria pesada, etc. | Durante todo el periodo de la ejecución de la obra se mantienen señaléticas: Peligro hombres trabajando, precaución entrada y salida de volquetas, delimitación con conos.                                                                                                                                                                                         | x          |     |     |     | Ver anexo 7            |
| 3                     | Ejecución de Simulacros conformando equipos de brigadas de respuesta inmediata, puntos de encuentro seguro, acciones a tomar ante supuestos peligros que esté sujeta la Construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El personal que labora en la obra no supera las 15 personas, por lo tanto no se realiza la conformación de brigadas, sin embargo se mantienen los dispositivos seguridad de atención a emergencias como es botiquín de primeros auxilios, extintor y la señalización del punto de encuentro, contactos de emergencias en caso de presentarse un evento no deseado. | x          |     |     |     | Ver anexo 6            |
| 4                     | Se dotará de kits anti -derrames de combustibles para contrarrestar posibles eventos que afecten la salud ocupacional y al ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En las volquetas y excavadora se mantienen el kit de derrames (pañeros absorbentes, fundas plásticas, guantes).                                                                                                                                                                                                                                                    | x          |     |     |     | Ver anexo 8            |
| 5                     | En caso de que la emergencia requiera de apoyo externo, este será solicitado a entidades externas y se solicitará ayuda vía telefónica a las instituciones de respuesta inmediata (Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, hospitales,911), puntualizando la ubicación y referencias de ubicación que                                                                                                                                                         | En la zona de la ejecución de la obra existe cobertura para celular, se mantuvo instalada los números telefónicos locales de los contactos de emergencias y un punto de encuentro en caso de presentarse un evento                                                                                                                                                 | x          |     |     |     | Ver anexo 9            |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

## PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                                                                                      |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| permitan su pronta localización. Todo el personal deberá dirigirse a un sitio seguro | no deseado. |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|

| PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |            |     |     |     |                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                        | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                   | Al personal a laborar en la fase de construcción del proyecto se capacitará en temas como: <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguridad y Salud Ocupacional.</li> <li>Primeros auxilios.</li> <li>Ficha y Plan de Manejo Ambiental</li> <li>Normativa ambiental aplicable</li> </ul> Simulacros ante posibles sucesos.                                                       | Todo el personal que ingresa a la obra recibe una capacitación sobre seguridad y salud ocupacional, primeros auxilios, plan de manejo ambiental del proyecto. | x          |     |     |     | Ver anexo 10           |
| 2                                   | Capacitación a los trabajadores sobre primeros auxilios (evaluación inicial del paciente, valoración de la consciencia, evaluación de la respuesta motora, etc.)                                                                                                                                                                                                                 | Se capacita a los trabajadores sobre respuesta en primeros auxilios básicos.                                                                                  | x          |     |     |     | Ver anexo 11           |
| 3                                   | Al personal a cargo de la construcción de la obra se capacitará en temas como: <ul style="list-style-type: none"> <li>Normas de manejo de combustibles.</li> <li>Manejo correcto de equipos y materiales contra eventos contingentes.</li> <li>Manejo adecuado de desechos</li> </ul> Procedimientos a seguir en el caso de eventos emergentes (incendios, aludes, entre otros). | Se capacita a los trabajadores sobre la manipulación de combustible y cuidados en el trasvase o abastecimiento, uso de kit ante derrame/liqueo.               | x          |     |     |     | Ver anexo 11           |

| PLAN DE MANEJO DE DESECHOS |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |            |     |     |     |                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                       | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                          | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                          | Los desechos comunes orgánicos que se generen durante la etapa de construcción se recolectarán en recipientes contenedores adecuadamente señalados, para ser almacenados y entregados al camión recolector de la Junta parroquial de Ahuano, en su recorrido semanal | Los desechos comunes generados en la obra son depositados en un área destinada para almacenamiento temporal de desechos orgánicos e inorgánicos y posteriormente es enviado al recolector municipal del sector. | x          |     |     |     | Ver anexo 12           |
| 2                          | Para un adecuado y correcto manejo de combustibles se contará con un espacio único para las cargas de combustibles a la                                                                                                                                              | Para el abastecimiento de combustible para la excavadora se transporta contenedores                                                                                                                             | x          |     |     |     | Ver anexo 13           |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| maquinaria pesada y vehículos livianos, además el personal mantendrá un uso correcto de las medidas de protección personal como son mascarilla, guantes y la indumentaria necesaria. | seguros ( bulltank diesel) de 400 gls y para el abastecimiento de combustible para la concretera se transporta en recipientes de capacidad 5 gls (gasolina). |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                          | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                     | Dotar los EPP's e indumentaria de acuerdo a las actividades que realicen los trabajadores durante la ejecución del proyecto.                                                                                                                     | Previo al ingreso de cada trabajador a la obra se entregó de ropa de trabajo, cascos, botas chalecos reflectivos.                               | x          |     |     |     | Ver anexo 14           |
| 2                                     | Verificar el uso correcto de los equipos de protección personal en los diferentes frentes de trabajo.                                                                                                                                            | El control del buen uso del EPP entregado a cada trabajador es verificado diariamente por el Residente Ambiental del Contratista.               | x          |     |     |     | Ver anexo 15           |
| 3                                     | Se deberá colocar letreros, indicando la ubicación de botiquín de primeros auxilios, extintor, salida de emergencia, rutas de evacuación y la obligatoriedad del uso de los equipos de protección personal en los diferentes frentes de trabajo. | Se colocaron la siguiente señalización en la bodega alquilada temporalmente:<br>Botiquín, extintor, punto de encuentro, uso obligatorio de EPP. | x          |     |     |     | Ver anexo 16           |
| 4                                     | Capacitar al personal sobre manejo y uso de Kits anti – derrames.                                                                                                                                                                                | Se dicta una charla al personal que manipula combustibles sobre su manejo y en caso de tener llaques el uso de kit ante derrame.                | x          |     |     |     | Ver anexo 17           |

| PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                               | Se darán a conocer a los beneficios del proyecto sobre los beneficios y la importancia de la obra al culminarse y los cuidados ambientales que se deberán manejar especialmente en el ámbito socio-ambiental, para no alterar el entorno ambiental y se vea afectado por la ejecución del proyecto. | Previo a inicios del proyecto se socializó con los beneficiados del área de influencia directa, la intervención con la apertura y lastrado de la vía, permiso ambiental para la obra, alcance de la obra, contratación de la mano de obra local y el cuidado del ambiente durante toda la intervención | x          |     |     |     | Ver anexo 18           |
| 2                               | Mediante un proceso de participación social se capacitará e informará a la comunidad beneficiaria sobre la elaboración y su                                                                                                                                                                         | Cumple con el ítem anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                           | x          |     |     |     | Ver anexo 18           |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                                                                  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| aplicación del PMA durante el proceso de ejecución del proyecto. |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |            |     |     |     |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                      | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                           | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                         | El área directa de influencia del proyecto una vez finalizada su construcción se deberá restaurarla en condiciones favorables, la misma que consiste en restaurar áreas verdes que se hayan eliminado de ser el caso que existieron, caso contrario solo se mejorará el área con especies propias de la zona para mejorar el entorno paisajístico del sector. | Las áreas intervenidas como los taludes, áreas requeridas para la ampliación son regeneradas naturalmente con cobertura vegetal. | x          |     |     |     | Ver anexo 19           |

| PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                               | Preparación del informe mensual de cumplimiento al PMA según lo establecido en cada uno de los Planes y programas.                                                                                                                                                                                                                              | Para el cumplimiento al plan de manejo establecido al proyecto se adjudicó un contrato donde se exige de un ingeniero ambiental para velar el cumplimiento del PMA con la permeancia al 100% en la obra y Fiscalización Ambiental por parte del GADP Napo, el ingeniero ambiental del contratista mensualmente presenta un informe ambiental previo a al pago de la planilla. | x          |     |     |     | Ver anexo 20           |
| 2                               | El Supervisor Ambiental deberá realizar un monitoreo ambiental sobre:<br>Control de gestión ante una posible generación de desechos comunes y peligrosos durante la ejecución de la obra.<br>Para el efecto verificará los sitios de almacenamiento temporal para los desechos y su respectiva clasificación y disposición final de los mismos. | Los desechos generados en la obra son registrados mensualmente y evacuados al recolector municipal del sector.                                                                                                                                                                                                                                                                | x          |     |     |     | Ver anexo 12           |
| 3                               | Realizar un seguimiento y control sobre las medidas de seguridad industrial, para precautelar la salud ocupacional.                                                                                                                                                                                                                             | Durante el periodo de ejecución de la obra se vigila que el personal realice el buen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x          |     |     |     | Ver anexo 21           |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|  |  |                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | uso del EPP, como consecuencia del mismo no se ha tenido ningún tipo de accidentes/incidentes laborales, contaminación al ambiente ni daños a los equipos y materiales utilizados en el proyecto. |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| PLAN DE CIERRE Y ABANDONO |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                      | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                         | De existir escombros generados productos del desmantelamiento del campamento provisional deberán ser entregados al GAD Parroquial de Ahuano para su disposición final.                                                                         | No se generan escombros durante la ejecución del proyecto, la instalación alquilada para el almacenamiento de los materiales de construcción son retirados completamente, así como la señalización preventiva. | x          |     |     |     | Ver anexo 22           |
| 2                         | Los residuos sobrantes producto de la construcción del proyecto en sus diferentes etapas deberán ser clasificados y reutilizados según sus condiciones, estos se almacenarán en la bodega temporal de los Talleres del GAD Provincial de Napo. | Los restos de madera utilizada en la construcción e insumos menores son llevados para su reutilización, por parte del contratista.                                                                             | x          |     |     |     | Ver anexo 23           |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

## 10. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

### 10.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable

| RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| Nro.                                                                                 | NORMATIVA LEGAL                                                                                                                                                                                        | C          | NC-        | NC+       | NA        | Total de Medidas |
| 1                                                                                    | Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial No. 418, 10 de septiembre 2004, Art. 19.                                                                                                                     | 1          | -          | -         | -         | 1                |
| 2                                                                                    | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015. Art. 262. | 1          | -          | -         | -         | 1                |
| 3                                                                                    | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015. Art. 263. | -          | 1          | -         | -         | 1                |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>3</b>         |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | <b>67%</b> | <b>33%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>100%</b>      |

### 10.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.

N/A

### 10.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo Ambiental

| RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |                                             |             |           |           |           |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Nro.                                                             | PLANES DE MANEJO AMBIENTAL                  | C           | NC-       | NC+       | NA        | Total de Medidas |
| 1                                                                | Plan de Prevención y Mitigación de Impactos | 4           | -         | -         | -         | 4                |
| 2                                                                | Plan de Contingencias                       | 5           | -         | -         | -         | 5                |
| 3                                                                | Plan de Comunicación y Capacitación         | 3           | -         | -         | -         | 3                |
| 4                                                                | Plan de Manejo de Desechos                  | 2           | -         | -         | -         | 2                |
| 5                                                                | Plan de Seguridad y Salud Ocupacional       | 4           | -         | -         | -         | 4                |
| 6                                                                | Plan de Relaciones Comunitarias             | 2           | -         | -         | -         | 2                |
| 7                                                                | Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas   | 1           | -         | -         | -         | 1                |
| 8                                                                | Plan de Monitoreo y Seguimiento             | 3           | -         | -         | -         | 3                |
| 9                                                                | Plan de Cierre y Abandono                   | 2           | -         | -         | -         | 2                |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                             | <b>26</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>26</b>        |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                |                                             | <b>100%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>100%</b>      |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 11. PLAN DE ACCIÓN

En la siguiente Matriz se proponen las medidas correctivas, actividades, plazo de ejecución, responsables, medios de verificación y presupuesto que se ejecutarán para solventar los temas ambientales definidos como incumplimientos a la normativa ambiental legal.

| PLAN DE ACCION PARA LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |                                                                             |                                |                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| N°                                                   | DETALLE DEL HALLAZGO                                                                                                                        | NORMATIVA LEGAL y OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                 | MEDIDA CORRECTIVA                                   | ACTIVIDADES                                                                                                    | PLAZO DE EJECUCION                                                                                                                    |       | RESPONSABLE                                                                 | MEDIOS DE VERIFICACION         | PRESUPUESTO USD |
|                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                | INICIO                                                                                                                                | FINAL |                                                                             |                                |                 |
| 1                                                    | El GAD Provincial de Napo no presentó el IAC en el tiempo establecido, conforme la normativa ambiental aplicable para el periodo reportado. | Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N° 316 – Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015. Art. 263. De la periodicidad y revisión. | Se presentará el informe ambiental de cumplimiento. | Elaboración del Informe ambiental de cumplimiento del periodo 06 de febrero del 2018 al 06 de febrero del 2020 | No se determina el plazo de ejecución ya que el GAD Provincial de Napo con la presentación del presente IAC cumple con su obligación. |       | GAD Provincial de Napo<br><br>Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas | Oficio de presentación del IAC | \$ 50,00        |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**  
**PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**12. CONCLUSIONES**

- ✓ Con el presente Informe Ambiental de Cumplimiento, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo **CUMPLE** con la normativa ambiental aplicable y las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental correspondiente al proyecto **“APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM”**, conforme lo establecido en el Art. 262 del Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N°316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015.
- ✓ Durante el periodo de evaluación del presente IAC del 6 de febrero del 2018 al 6 de febrero del 2020, se ejecutaron actividades del proyecto en todas las etapas de construcción, con una longitud de 1.8 km.
- ✓ El presente IAC contiene un plan de acción que contempla la medida para corregir el incumplimiento detectado conforme a la matriz de evaluación al cumplimiento de la normativa ambiental.
- ✓ Los niveles de cumplimiento a la normativa aplicable al proyecto **“APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM”** es: Conformidad 67%, no conformidad menor 33%.
- ✓ Los niveles de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental al Proyecto **“APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM”** es: Conformidad 100%.

**13. RECOMENDACIONES:**

- ✓ Remitir el presente informe a la Autoridad ambiental de control, para su revisión, análisis y pronunciamiento.
- ✓ Presentar el informe ambiental de cumplimiento en el periodo correspondiente, a fin de evitar sanciones administrativas.

**14. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**

Elaborado por:



Ing. Fabricio Tapuy  
**Analista 2 de Fiscalización Ambiental**



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

Revisado y Aprobado por:

Ing. Nuri Licuy  
**Directora de Ambiente y Cuencas Hidrográficas**

**15. ANEXOS**



[www.napo.gob.ec](http://www.napo.gob.ec)  
[prefectura@napo.gob.ec](mailto:prefectura@napo.gob.ec)



Prefectura de Napo



Av. Juan Montalvo y Olmedo



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### ANEXO 1.- Oficio de aprobación de Ficha y Plan de Manejo Ambiental



Ministerio  
del Ambiente

MAE-GUIA-RA-CGZS-OPAN-2017-00396  
TENA, 06 de febrero del 2017

Sra.  
SERGIO CHACÓN  
PREFECTO  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO.-

De mi consideración:

Mediante trámite MAE-RA-2014-73271, recibido 23 de enero del 2014, su representada remitió la Ficha Ambiental del proyecto APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO - SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM., ubicada en NAPO - TENA - AHUANO; para el análisis y pronunciamiento.

Al respecto le comunico que, luego de la revisión y análisis realizado por DIRECCIÓN PROVINCIAL NAPO y sobre la base del Informe Técnico 390-2016-UCA-OPAN-MAE, con fecha 09 de diciembre del 2016 se concluye que la información presentada, cumple con lo establecido en el manual de categoría II y normativa aplicable, por lo que DIRECCIÓN PROVINCIAL NAPO; aprueba la Ficha Ambiental de APERTURA Y LASTRADO DE LA VIA SAN PEDRO DE ARAJUNO - SANTA BARBARA, PRIMERA ETAPA 3+000 KM.

En el documento

Atentamente,



MAGISTER PEREZ DUQUE ANGEL ALFONSO  
DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO  
MINISTERIO DEL AMBIENTE

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**ANEXO 2.-** Contrato No. MCO-GADPN-016-2018 del 14 de noviembre del 2018.



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

**CONTRATO LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO –  
SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA,  
PROVINCIA DE NAPO**

**MCO-GADPN-016-2018**

En la ciudad de Tena, a los **14** **dieciocho** días del mes de noviembre del año **2018** dos mil dieciocho comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, representado por el Dr. Sergio Chacón Padilla y Dr. Orlando Vinicio Nacimba Amagua, en sus calidades de Prefecto y Procurador Síndico Provincial respectivamente, a quienes en adelante se les denominará la CONTRATANTE; y, por otra parte comparece el Ing. Edwin Ricardo Calahorrano Vaca representante legal de la CONSTRUCTURA CALAHORRANO & ESCSV S.A., a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tener de las siguientes cláusulas:

**Cláusula Primera.- ANTECEDENTES**

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNC-, el Plan Anual de Contratación de la CONTRATANTE, contempla la ejecución del **LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO -SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.**

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la MCO-GADPN-016-2018 para el **LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO -SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO**

1.3. El Gobierno Provincial de Napo cuenta con la certificación la disponibilidad presupuestaria y económica para la obra antes mencionada, No.- 612 de fecha 20 de junio de 2018 con cargo a la partida No 40.01.003.001.750105.008.15.01.000.99.99.99.99. 001 denominada "LASTRADO SAN PEDRO DE", por un valor de \$ 120.000,00 incluido el I.V.A.; conforme consta en la certificación presupuestaria conferida por el Ing. Pablo Villavicencio Director Financiero, con lo que se cumple con las disposiciones legales pertinentes.

1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el 17 de octubre de 2018, a través del portal [www.compraspublicas.ec/bc](http://www.compraspublicas.ec/bc)

1.5. Luego del proceso correspondiente, el Prefecto Provincial de Napo en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolución No. AD-GADPN-093-2018, de 7 de noviembre de 2018, adjudicó el **LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO -SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON**

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### *Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo*

TENA, PROVINCIA DE NAPO, al oferente Ing. Edwin Ricardo Calahorrano Vaca representante legal de la CONSTRUCTURA CALAHORRANO & ESCSV S.A.,

#### **Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO**

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

- Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
- La oferta presentada por el CONTRATISTA.
- Los demás documentos de la oferta del adjudicatario.
- Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
- La resolución de adjudicación.
- La certificación de la Dirección Financiera, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el contrato.

#### **Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS**

**3.1.-** Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
- Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.
- El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
- En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, "De la Interpretación de los Contratos".

**3.2. Definiciones:** En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- "Adjudicatario", es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.
- "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
- "Contratista", es el oferente adjudicatario.
- "Contratante" "Entidad Contratante", es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
- "LOSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

- f. "RGLOSNC", Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación.
- h. "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.
- i. "SERCOP", Servicio Nacional de Contratación Pública.

#### Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE la obra denominada **LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO -SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO**

#### TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

| No | Rubro / Descripción                                              | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio global |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 1  | Excavación sin clasificar                                        | M3     | 1.500,00 | 2,06            | 3.090,00      |
| 2  | Excavación y relleno para estructuras menores                    | M3     | 300,00   | 2,98            | 894,00        |
| 3  | Excavación para cunetas y encausamientos                         | M3     | 834,00   | 2,63            | 2.193,42      |
| 4  | Mejoramiento de subrasante con suelo seleccionado                | M3     | 6840,00  | 8,32            | 56.908,80     |
| 5  | Transporte de Material                                           | M3/km  | 78.660,0 | 0,29            | 22.811,40     |
| 6  | Tub. Armico galvanizado d= 1.20mm                                | M      | 48,00    | 231,63          | 11.118,24     |
| 7  | Tub armico galvanizado d= 1.50 m                                 | M      | 12,00    | 277,09          | 3.325,08      |
| 8  | Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 clase B para cabzal y muro de ala | M3     | 32,00    | 203,58          | 6.514,56      |
| 9  | Pancarta informativa                                             | U      | 1,00     | 287,36          | 287,36        |
|    |                                                                  |        |          |                 | 107.142,86    |

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la CONTRATANTE y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de



*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el (formulario No. 2) de su oferta y que constituye parte integrante del contrato.

**Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO**

5.1. El valor estimado del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el de USD 107.142,86 (CIENTO SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 86/100) DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el contratista.

5.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

**Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO**

Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

6.1. El valor del 50% por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada.

El pago por planilla del 50% restante previa presentación de Planillas mensuales.

El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

6.02.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNC.



*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

6.03.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de 05 días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 10 días contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables.

6.04. Discrepancias.- Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los 08 días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del numeral 6.07 de esta cláusula.

6.05.- La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.

6.06.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización.

6.07.- En los 05 primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo mensual anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.





*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada seis meses que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlas, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.

6.08.- Planillas de liquidación.- Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

6.09.- Trámite de las planillas.- Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

- 1) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Cantidades y Precios", con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
- 2) Dentro de los 10 primeros días de cada periodo mensual, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.
- 3) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.
- 4) Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
- 5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.
- 6) La fiscalización, en el plazo de 15 días, aprobará u objetará la planilla.



***Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo***

- 7) Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla ha sido aprobada.
- 8) Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.

**6.10.- Requisito previo al pago de las planillas:** Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.

**6.11.-** De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

**6.12.- Pagos indebidos:** La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

**Cláusula Séptima.- GARANTÍAS**

**7.01.-** En este contrato se rendirán las siguientes garantías: Garantía de Buen Uso del Anticipo, que respalde el 100% del valor recibido por este concepto; y, Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, correspondiente al **LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO -SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO**

**7.02.- Ejecución de las garantías:** Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

**7.02.1.- La de fiel cumplimiento del contrato:**

- a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.
- b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

**7.02.2.- La del anticipo:**





*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

a) Si el CONTRATISTA no la renova cinco días antes de su vencimiento.

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

**Cláusula Octava.- PLAZO**

8.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de SESENTA DÍAS **(60) días, contado a partir de la entrega del anticipo.**

**Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO**

9.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos- contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

9.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.

**Cláusula Décima.- MULTAS**



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### *Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo*

10.01.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del uno por mil del valor del total del contrato y complementarios en caso de haberlos.

Por cada día de retardo en el incumplimiento de las medidas de mitigación de impacto ambiental que se genere como consecuencia de la ejecución de las obras, previo informe de la Dirección de Gestión Ambiental e Interculturalidad, se aplicará la multa del uno por mil del valor del total del contrato y complementarios en caso de haberlos

Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla de liquidación correspondiente al mes en que se produjo el hecho o incumplimiento que motiva la aplicación de las mismas.

Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, el Contratante podrá darlo por terminado unilateralmente.

#### **Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS**

11.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

#### **DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FÓRMULA DE REAJUSTE**

| SÍMBOLO | DESCRIPCION                | COSTO DIRECTO    | COEFICIENTE  |
|---------|----------------------------|------------------|--------------|
| AC      | ACERO EN BARRAS            | 50,24            | 0,001        |
| B       | MANO DE OBRA               | 14.690,38        | 0,171        |
| C       | CEMENTO                    | 1.966,90         | 0,023        |
| E       | EQUIPO                     | 54.579,70        | 0,634        |
| M       | MADERA                     | 510,40           | 0,006        |
| P       | MATERIAL PETREO            | 3.028,64         | 0,035        |
| TGA     | TUBO GALVANIZADO ARMICO    | 10.536,00        | 0,122        |
| X       | COMPONENTES NO PRINCIPALES | 737,44           | 0,008        |
|         |                            | <b>86.099,70</b> | <b>1,000</b> |

$$Pr = Po(0.001 AC1/ACo + 0.171B1/Bo + 0.023 C1/Co + 0.634E1/Eo + 0.006 M1/Mo + 0.035P1/Po + 0.122TGA1/TGAo + 0.008 X1/Xo)$$

Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Pr =  
Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutado a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.  
Bo = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial



***Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo***

- para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social: esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de la oferta que constará en el contrato.
- B1 =** Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social: esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.
- Co,Do,Eo...Zo=** Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el contrato.
- C1,D1,E1...Z1=** Los precios o índices de precios de los componentes principales a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.
- Xo =** Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.
- X1 =** Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el índice de precios al consumidor a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

**CUADRILLA TIPO**

| DESCRIPCION               | COST.DIRECT.     | SRH  | #HOR./HOM.      | COEF.        |
|---------------------------|------------------|------|-----------------|--------------|
| OPERADOR EQUIPO PESADO C1 | 3.700,80         | 3,93 | 941,87          | 0,264        |
| OPERADOR EQUIPO PESADO C2 | 1.026,00         | 3,74 | 274,33          | 0,077        |
| CHOFER C1                 | 5.519,40         | 5,15 | 1.071,73        | 0,303        |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 | 125,76           | 3,93 | 32,00           | 0,009        |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 | 325,36           | 3,55 | 91,65           | 0,026        |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 | 3.993,06         | 3,51 | 1.137,62        | 0,321        |
|                           | <b>14.690,38</b> |      | <b>3.549,00</b> | <b>1,000</b> |

**Cláusula Décima Segunda.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN**

**12.01.-** El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

**12.02.-** El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.





*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

**Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

13.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.

13.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.

13.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

13.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

13.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.





**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

13.6. El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

13.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

**Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE**

14.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

**Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-**

15.01 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 del RGLOSNC.

**Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS**

16.1.- **RECEPCIÓN PROVISIONAL:** La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RGLOSNC.

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a presentar las planillas que correspondan.

16.2.- **RECEPCIÓN DEFINITIVA:** Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos



*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

16.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

16.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

16.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

16.6. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico económico correspondiente.

Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

16.7. **ACTAS DE RECEPCIÓN:** En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del RGLONSCP.

16.8. **LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNC.

16.9. **PLANILLA DE LIQUIDACIÓN:** Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final.

**Cláusula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

17.01 El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 *Ibidem*, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.





*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

**Cláusula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA**

18.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

**Cláusula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

19.01 La CONTRATANTE designa al señor Ing. Gabriel Tintin, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

19.02 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

**Cláusula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO**

20.01.- Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;

Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada.

Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.5 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso;





***Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo***

El caso de que la entidad contratante encuentre que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

**Procedimiento de terminación unilateral.-** El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

**Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

21.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje la Procuraduría General del Estado. Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador.

21.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente:

21.03.- Mediación.- "toda controversia o diferencia relativa a este contrato su ejecución, liquidación e interpretación será resuelta en el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado con domicilio en la ciudad de Quito D. M.

En caso de que el conflicto no se resolviese mediante este mecanismo, las partes se someten al convenio arbitral de conformidad con el Art. 5 de la ley de Arbitraje y Mediación, para el efecto, acudirán al Centro de Arbitraje y Mediación de la Procuraduría General del Estado con domicilio en la ciudad de Quito D. M.

21.04.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector público.

21.05.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

**Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION**

22.01.- El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

**Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES**

23.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.

**Cláusula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS**

24.1. La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias así como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

24.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del Contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

**Cláusula Vigésima Quinta.- DOMICILIO**

25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Tena.

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

25.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La **CONTRATANTE**: Av. Juan Montalvo y Olmedo (esquina), cantón Tena, Provincia de Napo; Teléfonos: 062886428 o 062870140; E-mail: [prefecturanapo2009@yahoo.com](mailto:prefecturanapo2009@yahoo.com)

El **CONTRATISTA**: en la ciudad de Tena, Av. Jumandy S/n Na. Código postal 150102, Fono: 0992659359 Correo electrónico: [conscal@yahoo.es](mailto:conscal@yahoo.es)

**Cláusula Vigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES.**

26.1.- **Declaración.-** Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras (CGC), publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.

Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla  
PREFECTO PROVINCIAL DE NAPO  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
DE NAPO  
PREFECTURA DE NAPO  
TENA

Dr. Orlando V. Nacimba  
PROCURADOR SÍNDICO

Ing. Edwin Ricardo Calahorrano Vaca

Representante legal de la **CONSTRUCTORA CALAHORRANO & ESCSV S.A.**  
**CONTRATISTA**  
RUC.- 1591715913001

ENVIADO DIRECCIÓN FINANCIERA  
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS  
COMPRAS PÚBLICAS  
ARCHIVO - JURÍDICO  
INTERESADO



ANEXO 3 Registro fotográfico de la operación de la maquinaria

Maquinaria en buenas condiciones mecánicas



**Registro de inspección preventivo a la maquinaria**



| FECHA      | MAQUINARIA                        | OPERADOR RESPONSABLE | REVISOR   |
|------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| 09/01/2019 | EXCAVADORA CAT.<br>7.1.15.000.147 | XAVIER ALIAS         | JOS LORFZ |

**REGISTRO DE INSPECCION DE MAQUINARIA PARA EVITAR LIQUEOS**

| CHECK LIST DE VERIFICACIÓN                                                    | B | M | Observaciones |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
| Nivel de aceite óptimo                                                        | ✓ |   |               |
| Nivel de combustible óptimo                                                   | ✓ |   |               |
| Tanque de combustible en buen estado (verificar fugas)                        | ✓ |   |               |
| Bomba de combustible en buen estado (verificar fugas)                         | ✓ |   |               |
| Mangueras hidráulicas en buen estado (verificar fugas)                        | ✓ |   |               |
| Tanque de almacenamiento de combustible en buen estado. (verificar fugas)     | ✓ |   |               |
| Manguera para abastecimiento de combustible en buen estado. (verificar fugas) | ✓ |   |               |
| Bomba manual para abastecimiento de combustible. (verificar fugas)            | ✓ |   |               |
| Extintor                                                                      | ✓ |   |               |
| Botiquín                                                                      | ✓ |   |               |

Inspeccionado por:



Ing. Alex Poveda P.  
RESIDENTE AMBIENTAL  
CL1500720790



Nombre: JUAN P. MECA  
CL: 1500602928

PROYECTO: "LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO - SANTA BARBARA"



| FECHA      | MAQUINARIA        | OPERADOR RESPONSABLE | REVISOR     |
|------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 21/01/2019 | VOLQUETA NAA-1157 | JOAN PEREZ           | JULIO PEREZ |

**REGISTRO DE INSPECCION DE MAQUINARIA PARA EVITAR LIQUEOS**

| CHECK LIST DE VERIFICACIÓN                                                    | B | N | Observaciones |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
| Nivel de aceite óptimo                                                        | ✓ |   |               |
| Nivel de combustible óptimo                                                   | ✓ |   |               |
| Tanque de combustible en buen estado (verificar fugas)                        | ✓ |   |               |
| Bomba de combustible en buen estado (verificar fugas)                         | ✓ |   |               |
| Mangueras hidráulicas en buen estado (verificar fugas)                        | ✓ |   |               |
| Tanque de almacenamiento de combustible en buen estado. (verificar fugas)     | ✓ |   |               |
| Manguera para abastecimiento de combustible en buen estado. (verificar fugas) | ✓ |   |               |
| Bomba manual para abastecimiento de combustible. (verificar fugas)            | ✓ |   |               |
| Extintor                                                                      | ✓ |   |               |
| Boboquin                                                                      | ✓ |   |               |

Inspeccionado por:



Ing. Alex Poveda P.  
RESIDENTE AMBIENTAL  
CI.1660720790



Nombre JULIO LOPEZ/HECABALDO  
CI.1565602428

PROYECTO: "LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO - SANTA BARBARA"





| FECHA      | MÁQUINARIA         | OPERADOR RESPONSABLE | REVISOR    |
|------------|--------------------|----------------------|------------|
| 21/01/2019 | NOLBUNETA NAE-0160 | PEDRO MORAÑO         | JUAN LOPEZ |

**REGISTRO DE INSPECCION DE MAQUINARIA PARA EVITAR LIQUEOS**

| CHECK LIST DE VERIFICACIÓN                                                    | B | M | Observaciones |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
| Nivel de aceite óptimo                                                        | ✓ |   |               |
| Nivel de combustible óptimo                                                   | ✓ |   |               |
| Tanque de combustible en buen estado (verificar fugas)                        | ✓ |   |               |
| Bomba de combustible en buen estado (verificar fugas)                         | ✓ |   |               |
| Mangueras hidráulicas en buen estado (verificar fugas)                        | ✓ |   |               |
| Tanque de almacenamiento de combustible en buen estado. (verificar fugas)     | ✓ |   |               |
| Manguera para abastecimiento de combustible en buen estado. (verificar fugas) | ✓ |   |               |
| Bomba manual para abastecimiento de combustible. (verificar fugas)            | ✓ |   |               |
| Extintor                                                                      | ✓ |   |               |
| Botiquín                                                                      | ✓ |   |               |

Inspeccionado por:



Ing. Alex Poveda P.  
RESIDENTE AMBIENTAL  
CI 1500720790



Nombre JUAN LOPEZ / MECANICO  
CI 1500602428

PROYECTO: "LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO - SANTA BARBARA"

**ANEXO 4**

**Volquetas con carpas o lonas protectoras**



**ANEXO 5**

**Servicio higiénico en las instalaciones alquiladas**



ANEXO 6

Dispositivos para atender casos de urgencias y señalización de salvamento





ANEXO 7

Señalización preventiva en la obra



ANEXO 8

Kit de ante derrames ubicado en la excavadora y volquetas



**ANEXO 9**

**Contactos de emergencias y señalización de salvamento**



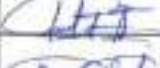
**ANEXO 10**

**Capacitación al personal de obra, seguridad industrial y PMA**







| HOJA DE REGISTRO DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD                                                                                         |                           |                                                                                     |               |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto: "Levantamiento del camino Vecinal San Pedro de Asajuro-Santa Bárbara"                                                        |                           |                                                                                     |               |                                                                                       |
| Tema a tratar: - Actividades constructivas del Proyecto / su importancia<br>- Modelos y ciudades ambientales aplicados en su ejecución |                           |                                                                                     |               |                                                                                       |
| Fecha: 15 - Feb - 2019                                                                                                                 |                           | Lugar: Casa comunal de San Pedro de Asajuro                                         |               |                                                                                       |
| Hora de inicio: 09:00                                                                                                                  |                           | Hora de Finalización: 10:00                                                         |               |                                                                                       |
| Nº                                                                                                                                     | NOMBRES Y APELLIDOS       | CEDULA                                                                              | SECTOR        | FIRMA                                                                                 |
| 01                                                                                                                                     | Elisaveto Chango Alvarado | 150092107-0                                                                         | San Pedro     |    |
| 02                                                                                                                                     | José Chango Tapuy         | 15000221109                                                                         | San Pedro     |    |
| 03                                                                                                                                     | MIEZLA ANDY TUNAY         | 150122159-1                                                                         | SAN PEDRO     |   |
| 04                                                                                                                                     | Alicia Gorda              | 1500180877                                                                          | Santa Bárbara |  |
| 05                                                                                                                                     | Flora Andr                |  | Santa Bárbara | 150061159-5                                                                           |
| 06                                                                                                                                     | Jesselyn Peñalosa Labor   | 1500227154                                                                          | San Pedro     |  |
| 07                                                                                                                                     | María Taqueh              | 150012827-8                                                                         | San Pedro     |  |
| 08                                                                                                                                     | Jorge Simbaña             | 15009972290                                                                         | San Pedro     |  |
| 09                                                                                                                                     | Samuel Macabanda          | 1500188010                                                                          | San Pedro     |  |
| 10                                                                                                                                     | Edison Fuster             | 1500998181                                                                          | San Pedro     |  |
| 11                                                                                                                                     | XAVIER CHIDA              | 1500227295                                                                          | SAN PEDRO     |  |
| 12                                                                                                                                     | Silvia Ester Aniboy       | 1500221921                                                                          | San Pedro     |  |

OBSERVACIONES: .....

.....

.....

CAPACITADOR/INSTRUCTOR

José Alex Rosado

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

Jorge Simbaña

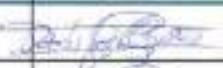


# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



ALAHORANO CONSTRUCTORA

| HOJA DE REGISTRO DE CAPACITACIÓN                                                                                                  |                                |            |                             |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso / Charla N°: 001                                                                                                            |                                |            | Fecha: 08-06-2019           |                                                                                      |
| Realizado por: Ing. Alex Rueda                                                                                                    |                                |            | Cargo: Residente Ambiental  |                                                                                      |
| Nombre de Curso o Charla: - uso obligatorio de EPP y prevención de riesgos laborales<br>- Disposición, manejo de desechos comunes |                                |            |                             |                                                                                      |
| Nombre del Proyecto: * Tratamiento del río principal San Pablo de Riosucos - San Pablo de Riosucos                                |                                |            |                             |                                                                                      |
| Hora de Inicio: 08:00                                                                                                             |                                |            | Hora de Finalización: 08:30 |                                                                                      |
| N°                                                                                                                                | NOMBRES Y APELLIDOS            | CEDULA     | CARGO                       | FIRMA                                                                                |
| 01                                                                                                                                | Enrique Roberto Gomez Camp     | 150012292  | Asistente                   |   |
| 02                                                                                                                                | Román Jorge Andú Avilés        | 150063414  | Asistente                   |   |
| 03                                                                                                                                | Enrique Dorian Rodriguez Pizar | 150112904  | Asistente                   |   |
| 04                                                                                                                                | Arias Xavier                   | 1500602428 | OPERADOR                    |  |
| 05                                                                                                                                |                                |            |                             |                                                                                      |
| 06                                                                                                                                |                                |            |                             |                                                                                      |
| 07                                                                                                                                |                                |            |                             |                                                                                      |
| 08                                                                                                                                |                                |            |                             |                                                                                      |
| 09                                                                                                                                |                                |            |                             |                                                                                      |
| 10                                                                                                                                |                                |            |                             |                                                                                      |
| 11                                                                                                                                |                                |            |                             |                                                                                      |
| 12                                                                                                                                |                                |            |                             |                                                                                      |
| 13                                                                                                                                |                                |            |                             |                                                                                      |

FIRMA DEL RESPONSABLE

Ing. Alex Rueda

FIRMA DEL SUPERVISOR

Contratista

ANEXO 11

Capacitación al personal de obra, primeros auxilios y uso de combustibles





| HOJA DE REGISTRO DE CAPACITACIÓN                                                                              |                         |            |                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso / Charla N°: 002                                                                                        |                         |            | Fecha: 23 - ene - 2019      |                                                                                       |
| Realizado por: Ing. Alex Rueda                                                                                |                         |            | Cargo: RESIDENTE AMBIENTAL  |                                                                                       |
| Nombre de Curso o Charla: - Manejo de Combustibles, uso de Extintores contra incendios<br>- Primeros Auxilios |                         |            |                             |                                                                                       |
| Nombre del Proyecto: "Leche de la zona social San Pablo de Napo - Santa Bárbara"                              |                         |            |                             |                                                                                       |
| Hora de inicio: 08:00                                                                                         |                         |            | Hora de Finalización: 04:30 |                                                                                       |
| N°                                                                                                            | NOMBRES Y APELLIDOS     | CEDULA     | CARGO                       | FIRMA                                                                                 |
| 01                                                                                                            | Cristina Diana Padilla  | 1500601502 | Asistente                   |  |
| 02                                                                                                            | Arlos Xavier            | 1500601438 | Asistente                   |  |
| 03                                                                                                            | Eulali Rodríguez García | 1500601491 | Asistente                   |  |
| 04                                                                                                            | Ramon Jorge Andy        | 1500601434 | Asistente                   |  |
| 05                                                                                                            |                         |            |                             |                                                                                       |
| 06                                                                                                            |                         |            |                             |                                                                                       |
| 07                                                                                                            |                         |            |                             |                                                                                       |
| 08                                                                                                            |                         |            |                             |                                                                                       |
| 09                                                                                                            |                         |            |                             |                                                                                       |
| 10                                                                                                            |                         |            |                             |                                                                                       |
| 11                                                                                                            |                         |            |                             |                                                                                       |
| 12                                                                                                            |                         |            |                             |                                                                                       |
| 13                                                                                                            |                         |            |                             |                                                                                       |

FIRMA DEL RESPONSABLE

Ing. Alex Rueda

FIRMA DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA



**ANEXO 12**

**Área para almacenamiento temporal de desechos y registro de generación de desechos**



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

ALATORRANO CONSTRUCTORA

| REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DESECHOS                                                                                                                                                                       |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------------|---|----|---|---|---|-----------|-------------------------------|--|------------------------|--|
| Proyecto: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS PUEBLOS DE BORDO - ZONA NOROCCIDENTAL                                                                                                                                |    |   |                  |   |    |   |   |   |           | Fecha: 07/ mayo al 31 de mayo |  |                        |  |
| Responsable: JESSIE ALEX CORDERO                                                                                                                                                                                                 |    |   |                  |   |    |   |   |   |           | Cargo: (Escribir el cargo)    |  |                        |  |
| CARACTERIZACIÓN DE DESECHOS                                                                                                                                                                                                      |    |   | Tipo de Desechos |   |    |   |   |   | Aparición |                               |  | CANTIDAD GENERADA (kg) |  |
| D                                                                                                                                                                                                                                | ND | P | NP               | E | NE | R | C | O | A         |                               |  |                        |  |
| <b>1. Sólidos</b>                                                                                                                                                                                                                |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| Tierra contaminada                                                                                                                                                                                                               |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| Ropa usada                                                                                                                                                                                                                       |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| Filtros usados                                                                                                                                                                                                                   |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| Resto de cocina y comida                                                                                                                                                                                                         |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| Latas de conservas                                                                                                                                                                                                               |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| Resto de madera                                                                                                                                                                                                                  |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| Baterías y pilas                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| Envases plásticos                                                                                                                                                                                                                |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| Papel, fundas de papel y cartones                                                                                                                                                                                                |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| Trapos aceitados                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| Mangueras, fajas, seños, etc.                                                                                                                                                                                                    |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| Grasas no usadas                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| <b>2. Líquidos</b>                                                                                                                                                                                                               |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| Aguas servidas (aguas negras y gases)                                                                                                                                                                                            |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| Aguas aceitosas                                                                                                                                                                                                                  |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| Aceites y lubricantes usados                                                                                                                                                                                                     |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |
| <div> D = Degradable<br/> P = Peligroso<br/> E = Especial<br/> NE = No especial<br/> ND = No degradable<br/> NP = No peligroso </div> <div> R = Reconocimiento<br/> O = Operación<br/> C = Construcción<br/> A = Abandono </div> |    |   |                  |   |    |   |   |   |           |                               |  |                        |  |

**FIRMA DEL RESPONSABLE**  
  
JESSIE ALEX CORDERO

**FIRMA DEL SUPERVISOR**  
  
COLOMBIO S.A.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



| REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS                                    |               |   |   |   |   |    |                |                      |          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|----|----------------|----------------------|----------|--|--|
| Proyecto: <u>Restos de comida del cauce vecinal San Pedro de Angas - Santa Bárbara</u> |               |   |   |   |   |    |                |                      |          |  |  |
| Elaborado por: <u>Alex Poveda</u>                                                      |               |   |   |   |   |    |                |                      |          |  |  |
| Fecha: <u>Febrero 2019</u>                                                             |               |   |   |   |   |    |                |                      |          |  |  |
| DESECHOS                                                                               | CLASIFICACIÓN |   |   |   |   |    | ALMACENAMIENTO | DISPOSICIÓN FINAL    | CANTIDAD |  |  |
|                                                                                        | O             | I | S | P | A | NA |                |                      |          |  |  |
| Restos de comida                                                                       |               |   |   |   |   |    |                |                      |          |  |  |
| Cascaras de frutas, verduras y/o hortalizas                                            |               |   |   |   |   |    |                |                      |          |  |  |
| Cascarones de huevo                                                                    |               |   |   |   |   |    |                |                      |          |  |  |
| Papel cartón                                                                           |               | ✓ |   |   |   |    | En la bodega   | Entrega a la         | 2 kg.    |  |  |
| Envases plásticos                                                                      |               | ✓ |   |   |   |    | Temperal del   | separación Pasaguiel | 1 kg.    |  |  |
| Bolsas plásticas de mandado                                                            |               |   |   |   |   |    | Proyecto       | de Abusano           |          |  |  |
| Vidrio                                                                                 |               |   |   |   |   |    |                |                      |          |  |  |
| Latas de alimentos                                                                     |               |   |   |   |   |    |                |                      |          |  |  |
| Textiles                                                                               |               |   |   |   |   |    |                |                      |          |  |  |
| Papel sanitario, algodón, pañuelos                                                     |               |   |   |   |   |    |                |                      |          |  |  |
| Resto de madera                                                                        |               |   |   |   |   | ✓  |                | Almacenamiento en la | 15 kg.   |  |  |
| Baterías y pilas                                                                       |               |   |   |   |   |    |                | Bodega principal del |          |  |  |
| Filtros usados                                                                         |               |   |   |   |   |    |                | contenedor para su   |          |  |  |
| Aserrín impregnado con hidrocarburos                                                   |               |   |   |   |   |    |                | neutralización       |          |  |  |
| Tierra contaminada                                                                     |               |   |   |   |   |    |                |                      |          |  |  |
| Material absorbente contaminado con hidrocarburos                                      |               |   |   |   |   |    |                |                      |          |  |  |
| Aceite usado                                                                           |               |   |   |   |   |    |                |                      |          |  |  |

FIRMA DEL RESPONSABLE  
Ing. Alex Poveda

O = Orgánico  
I = Inorgánico  
S = Sanitario  
P = Peligroso  
A = Aprovechable  
NA = No Aprovechable



ANEXO 13

Abastecimiento de combustible a la excavadora y equipo menor



ANEXO 14

Registro de entrega de EPP





**ALAHORRANO CONSTRUCTORA**

| REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL                          |                                     |                                               |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------|
| Nombre del Trabajador: <i>Gerardo Rodríguez Gómez</i>                         |                                     |                                               |   |               |
| Cargo: <i>Asesor/a</i>                                                        |                                     | Fecha de Entrega/Revisión: <i>07/Ene/2019</i> |   |               |
| Proyecto: <i>Tratamiento del agua potable en Párra de Agüero - Santa Rita</i> |                                     |                                               |   |               |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP                                             | SI                                  | NO                                            | # | Observaciones |
| 1. Casco                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      |   | <i>Nuevo</i>  |
| 2. Botas de caucho                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      |   | <i>Nuevo</i>  |
| 3. Botas de cuero                                                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |
| 4. Impermeable                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |
| 5. Gafas Oscuras                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |
| 6. Equipo de protección auditiva                                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |
| 7. Mascarilla de gases                                                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |
| 8. Guantes de pupos                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      |   | <i>Nuevo</i>  |
| 9. Guantes de cuero                                                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |
| 10. Guantes látex                                                             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |
| 11. Chaleco reflectivo                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      |   | <i>Nuevo</i>  |
| 12. Otras                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |



**TRABAJADOR**

CI. *150032649-0*



**ENTREGADO POR**

CI. *150032649-0*

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



ALARCON CONSTRUCTORA

| REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL                         |    |                                               |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|---|---------------|
| Nombre del Trabajador: <u>Arias Xavier</u>                                   |    |                                               |   |               |
| Cargo: <u>Operario</u>                                                       |    | Fecha de Entrega/Revisión: <u>07-Ene/2019</u> |   |               |
| Proyecto: <u>Instalación del centro comunal San Pedro de Angulo - San B.</u> |    |                                               |   |               |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP                                            | SI | NO                                            | # | Observaciones |
| 1. Casco                                                                     | ✓  |                                               |   | <u>Nuevo</u>  |
| 2. Botas de caucho                                                           | ✓  |                                               |   | <u>Nuevo</u>  |
| 3. Botas de cuero                                                            |    | —                                             |   |               |
| 4. Impermeable                                                               |    | —                                             |   |               |
| 5. Gafas Oscuras                                                             |    | —                                             |   |               |
| 6. Equipo de protección auditiva                                             |    | —                                             |   |               |
| 7. Mascarilla de gases                                                       |    | —                                             |   |               |
| 8. Guantes de pupos                                                          | ✓  |                                               |   | <u>Nuevo</u>  |
| 9. Guantes de cuero                                                          |    | —                                             |   |               |
| 10. Guantes látex                                                            |    | —                                             |   |               |
| 11. Chaleco reflectivo                                                       | ✓  |                                               |   | <u>Nuevo</u>  |
| 12. Otros                                                                    |    | —                                             |   |               |

  
**TRABAJADOR**  
 CI. 1500 60 24 28

  
**ENTREGADO POR**  
 CI. 1500 110 79 -0  
 REPRESENTANTE AMBIENTAL





ALATORRANO CONSTRUCTORA

| REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL                                |                                     |                                               |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------------|
| Nombre del Trabajador: <u>Román Andy</u>                                            |                                     |                                               |   |               |
| Cargo: <u>Ayudante</u>                                                              |                                     | Fecha de Entrega/Revisión: <u>02-mar-2019</u> |   |               |
| Proyecto: <u>Restricción del camino nacional San Pablo de Ajero - Santa Bárbara</u> |                                     |                                               |   |               |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP                                                   | SI                                  | NO                                            | # | Observaciones |
| 1. Casco                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      |   | <u>Nuevo</u>  |
| 2. Botas de caucho                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      |   | <u>Nuevo</u>  |
| 3. Botas de cuero                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |
| 4. Impermeable                                                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |
| 5. Gafas Oscuras                                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |
| 6. Equipo de protección auditiva                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |
| 7. Mascarilla de gases                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |
| 8. Guantes de pupos                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      |   | <u>Nuevo</u>  |
| 9. Guantes de cuero                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |
| 10. Guantes látex                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |
| 11. Chaleco reflectivo                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      |   | <u>Nuevo</u>  |
| 12. Otros                                                                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                      |   |               |



TRABAJADOR

CL. 1500383614



ENTREGADO POR

CL. 1500329795



ALAHORRANO CONSTRUCTORA

| REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL                                |                                     |                                                 |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---------------|
| Nombre del Trabajador: <i>Cristian Rodriguez</i>                                    |                                     |                                                 |   |               |
| Cargo: <i>Agudente</i>                                                              |                                     | Fecha de Entrega/Revisión: <i>02/Enero/2019</i> |   |               |
| Proyecto: <i>Restricción del camino vecinal San Pedro de Angono - Santa Barbara</i> |                                     |                                                 |   |               |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP                                                   | SI                                  | NO                                              | # | Observaciones |
| 1. Casco                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                        |   | <i>Nuevo</i>  |
| 2. Botas de caucho                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                        |   | <i>Nuevo</i>  |
| 3. Botas de cuero                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                        |   |               |
| 4. Impermeable                                                                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                        |   |               |
| 5. Gafas Oscuras                                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                        |   |               |
| 6. Equipo de protección auditiva                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                        |   |               |
| 7. Mascarilla de gases                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                        |   |               |
| 8. Guantes de pupos                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                        |   | <i>Nuevo</i>  |
| 9. Guantes de cuero                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                        |   |               |
| 10. Guantes látex                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                        |   |               |
| 11. Chaleco reflectivo                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                        |   | <i>Nuevo</i>  |
| 12. Otros                                                                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                        |   |               |

*Cristian Rodriguez*  
\_\_\_\_\_  
TRABAJADOR  
CI... *150111306*

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
ENTREGADO POR  
CI... *150039079*

ANEXO 15

Control del buen uso del EPP





ANEXO 16

Señalización de salvamento de obligatoriedad



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

## ANEXO 17 Registro de capacitación de sobre manejo de combustibles y kit ante derrames



| HOJA DE REGISTRO DE CAPACITACIÓN                                                                            |                          |            |                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Curso / Charla N°: 003                                                                                      |                          |            | Fecha: 05 - Feb - 2019          |                    |
| Realizado por: Ing. Alex Pareda                                                                             |                          |            | Cargo: Ing. RESIDENTE AMBIENTAL |                    |
| Nombre de Curso o Charla: Manejo de combustibles, Recursos Laborales<br>medidas de contingencia Aplicables. |                          |            |                                 |                    |
| Nombre del Proyecto: lastado del camino vecinal San Pedro de Arzuna - Santa B.                              |                          |            |                                 |                    |
| Hora de inicio: 07:30                                                                                       |                          |            | Hora de Finalización: 08:30     |                    |
| N°                                                                                                          | NOMBRES Y APELLIDOS      | CEDULA     | CARGO                           | FIRMA              |
| 01                                                                                                          | Ramón Jorge Andy         | 1500623614 | ayudante                        | Ramón Andy         |
| 02                                                                                                          | Arias Xavier             | 1500603428 | operario                        | Xavier             |
| 03                                                                                                          | Sevilla Jorge Ricardo    | 1500620192 | ayudante                        | Jorge Sevilla      |
| 04                                                                                                          | Cristian David Rodriguez | 150112901  | ayudante                        | Cristian Rodriguez |
| 05                                                                                                          |                          |            |                                 |                    |
| 06                                                                                                          |                          |            |                                 |                    |
| 07                                                                                                          |                          |            |                                 |                    |
| 08                                                                                                          |                          |            |                                 |                    |
| 09                                                                                                          |                          |            |                                 |                    |
| 10                                                                                                          |                          |            |                                 |                    |
| 11                                                                                                          |                          |            |                                 |                    |
| 12                                                                                                          |                          |            |                                 |                    |
| 13                                                                                                          |                          |            |                                 |                    |

FIRMA DEL RESPONSABLE  
Ing. Alex Pareda

FIRMA DEL CONTRATISTA  
CONTRATISTA

**ANEXO 18**

**Proceso de socialización con los habitantes de San Pedro de Arajuno y Santa Bárbara.**







| HOJA DE REGISTRO DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD                                                                                                         |                                 |                                                    |                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Proyecto: <u>Levantado del camino Vecinal San Pedro de Arajuno-Santa Bárbara</u>                                                                       |                                 |                                                    |                      |                   |
| Tema a tratar: <u>- Actividades constructivas del Proyecto / su importancia</u><br><u>- Problemas y cuidados ambientales aplicarse en su ejecución</u> |                                 |                                                    |                      |                   |
| Fecha: <u>15 - Feb - 2019</u>                                                                                                                          |                                 | Lugar: <u>Casa comunal de San Pedro de Arajuno</u> |                      |                   |
| Hora de inicio: <u>09:00</u>                                                                                                                           |                                 | Hora de Finalización: <u>10:00</u>                 |                      |                   |
| N°                                                                                                                                                     | NOMBRES Y APELLIDOS             | CEDULA                                             | SECTOR               | FIRMA             |
| 01                                                                                                                                                     | <u>Elivando Chango Alvarado</u> | <u>150092107-0</u>                                 | <u>San Pedro</u>     | <u>[Firma]</u>    |
| 02                                                                                                                                                     | <u>José Chango Tapay</u>        | <u>1500221109</u>                                  | <u>San Pedro</u>     | <u>[Firma]</u>    |
| 03                                                                                                                                                     | <u>MIENZA ANDY TUNAY</u>        | <u>150122159-1</u>                                 | <u>SAN PEDRO</u>     | <u>[Firma]</u>    |
| 04                                                                                                                                                     | <u>Alicia Gorda</u>             | <u>1500120277</u>                                  | <u>Santa Bárbara</u> | <u>[Firma]</u>    |
| 05                                                                                                                                                     | <u>Flora Andri</u>              | <u>[Firma]</u>                                     | <u>Santa Bárbara</u> | <u>1500111544</u> |
| 06                                                                                                                                                     | <u>Jesselyn Peralta Tobar</u>   | <u>1500227154</u>                                  | <u>San Pedro</u>     | <u>[Firma]</u>    |
| 07                                                                                                                                                     | <u>María Tanguila</u>           | <u>150012027-1</u>                                 | <u>San Pedro</u>     | <u>[Firma]</u>    |
| 08                                                                                                                                                     | <u>Jorge Simbaña</u>            | <u>1500992290</u>                                  | <u>San Pedro</u>     | <u>[Firma]</u>    |
| 09                                                                                                                                                     | <u>Samuel Macabanda</u>         | <u>1500120010</u>                                  | <u>San Pedro</u>     | <u>[Firma]</u>    |
| 10                                                                                                                                                     | <u>Edison Fuentes</u>           | <u>1500992181</u>                                  | <u>San Pedro</u>     | <u>[Firma]</u>    |
| 11                                                                                                                                                     | <u>XAVIER CHIDA</u>             | <u>1500123255</u>                                  | <u>SAN PEDRO</u>     | <u>[Firma]</u>    |
| 12                                                                                                                                                     | <u>Silvia Flores Anillo</u>     | <u>1500123921</u>                                  | <u>San Pedro</u>     | <u>[Firma]</u>    |

OBSERVACIONES:

.....

.....

[Firma]  
CAPACITADOR/INSTRUCTOR  
José Alex Pareda

[Firma]  
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD  
Jorge Simbaña

**ANEXO 19**

**Áreas intervenidas para la ampliación de la vía y taludes son regenerados naturalmente con cobertura vegetal ( antes y después )**



**Coordenadas zona 18 UTM X: 211702 Y: 9878283**



**Coordenadas zona 18 UTM X: 211949 Y:9878283**



**ANEXO 20**

**Supervisión al cumplimiento del PMA por parte del Contratista y GADP Napo**



**ANEXO 21**

**Control del buen uso del EPP entregado y registro de accidentes/incidentes**







| REGISTRO DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO                               |           |      |                            |                          |                              |                 |                         |                       |                         |                               |       |                     |      |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------|---------------------|------|-----|--------|
| PROYECTO: <u>Restado del camino Vial San Pedro de Hualajo - Santa Bárbara</u> |           |      |                            |                          |                              |                 |                         |                       |                         | FECHA: <u>18 / Feb / 2019</u> |       |                     |      |     |        |
| FECHA                                                                         | Accidente |      | Causas                     |                          |                              |                 |                         |                       | Consecuencias           |                               |       | MEDIDAS CORRECTIVAS |      |     |        |
|                                                                               | Faltas    | Leve | Violación reglas seguridad | Uso no adecuado o equipo | Deficiencia orden y limpieza | Ropa inadecuada | Falta de adiestramiento | Condiciones inseguras | Supervisión no adecuada | Otras                         | Horas |                     | Días | Sem | Permit |
| —                                                                             |           |      |                            |                          |                              |                 |                         |                       |                         |                               |       |                     |      |     |        |
| —                                                                             |           |      |                            |                          |                              |                 |                         |                       |                         |                               |       |                     |      |     |        |

NOTA: Para constancia de lo indicado, los actores se servirán suscribir al pie, indicando: observación y detalles

No se suscitaron incidentes laborales durante este periodo de trabajo, por lo que se cumplió satisfactoriamente la ejecución del proyecto.

RESIDENTE AMBIENTAL

  
Ing. Alex Páez

REPRESENTANTE DE TRABAJADORES

  
Sr. Jairo Cordero

CONTRATISTA



**ANEXO 22**

**Retiro de los materiales almacenados en la bodega alquilada, señalización, accesos libres de obstáculos**



**ANEXO 23**

**Recolección de restos de madera y retiro de los materiales almacenados en la bodega alquilada**



## DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0019

Tena, 18 de enero de 2021

**Asunto:** Presentación del Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ÑACHİYACU-RÍO COPA-ISHQUIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN ARCHIDONA", periodo de evaluación del 26 de junio de 2019 al 26 de junio de 2020 (primer informe).

Ingeniero  
Victor Hugo Landázuri López  
**Coordinador Zonal Napo**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA**  
En su Despacho

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en cumplimiento a la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas del permiso ambiental, presenta para su revisión y pronunciamiento, el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ÑACHİYACU-RÍO COPA-ISHQUIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN ARCHIDONA", Cod. SUIA: MAE-RA-2019-411525, periodo de evaluación del 26 de junio de 2019 al 26 de junio de 2020 (primer informe).

Se adjunta al presente el IAC (33 fojas) en formato digital en cumplimiento al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente del 12 de junio del 2019, Registro Oficial Nro. 507, **Art. 517. Entrega de información.- Para fines de presentación de los mecanismos de control y seguimiento, el operador deberá presentar toda la información en formato digital, el cual deberá estar acompañado con el correspondiente oficio de entrega que contendrá las firmas de responsabilidad respectivas.**

Además, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 083-B del 08 de junio del 2015, adjunto la correspondiente factura de pago Nro. 001-002-5239, por pronunciamiento respecto a informes ambientales de cumplimiento.

Atentamente,



**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

**Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0019**

**Tena, 18 de enero de 2021**

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca  
**DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Referencias:

- 1464-2020-UACA

Anexos:

- primer iac const. camino vecinal Nachiyacu-río copa.pdf  
- fv\_001-002-5239.pdf

Copia:

Señora  
Rocio del Oriente Chávez Vaca  
Asistente de Apoyo Administrativo 3

atg



1 Original + 1 Cd + 1 Anexo



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:  
**NURI MARICELA  
LICUY BALSECA**

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1039  
e-mail: ambiente@napo.gob.ec

## INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PROYECTO:

### “CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ÑACHIYACU- RÍO COPA-ISHQUIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN ARCHIDONA”



### PERIODO DE EVALUACIÓN

26 de junio del 2019 al 26 de junio del 2020

## **CONTENIDO**

|                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. FICHA TÉCNICA</b>                                                                                                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>2. ANTECEDENTES</b>                                                                                                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>3. OBJETIVOS</b>                                                                                                                                                            | <b>4</b>  |
| 3.1. Objetivo General                                                                                                                                                          | 4         |
| 3.2. Objetivos específicos                                                                                                                                                     | 4         |
| <b>4. ALCANCE</b>                                                                                                                                                              | <b>5</b>  |
| <b>5. MARCO LEGAL</b>                                                                                                                                                          | <b>5</b>  |
| <b>6. METODOLOGÍA</b>                                                                                                                                                          | <b>8</b>  |
| <b>7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO</b>                                                                                                                                     | <b>10</b> |
| <b>8. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL</b>                                                                                                                        | <b>10</b> |
| <b>9. EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b>                   | <b>11</b> |
| 9.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al periodo a ser reportado.                                                                                    | 11        |
| 9.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental/oficio de aprobación.                                                    | 13        |
| 9.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental.                                                                                                                      | 15        |
| <b>10. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b> | <b>19</b> |
| 10.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable.                                                                                                 | 19        |
| 10.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.                                                           | 19        |
| 10.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Manejo Ambiental.                                                                                                        | 20        |
| <b>11. PLAN DE ACCIÓN</b>                                                                                                                                                      | <b>21</b> |
| <b>12. CONCLUSIONES</b>                                                                                                                                                        | <b>22</b> |
| <b>13. RECOMENDACIONES:</b>                                                                                                                                                    | <b>22</b> |
| <b>14. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                           | <b>23</b> |
| <b>15. ANEXOS</b>                                                                                                                                                              | <b>24</b> |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 1. FICHA TÉCNICA

| DATOS GENERALES DEL PROMOTOR             |                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                             | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO                                                                                                                                         |                  |                     |                                                               |
| REPRESENTANTE LEGAL                      | SRTA. RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO (PREFECTA)                                                                                                                                                  |                  |                     |                                                               |
| DIRECCIÓN                                | JUAN MONTALVO Y OLMEDO ESQUINA                                                                                                                                                               |                  |                     |                                                               |
| TELÉFONO                                 | 062870051 / 063700080 ext. 1039                                                                                                                                                              |                  |                     |                                                               |
| CORREO ELECTRÓNICO                       | <a href="http://www.napo.gob.ec">www.napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:prefectura@napo.gob.ec">prefectura@napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:ambiente@napo.gob.ec">ambiente@napo.gob.ec</a> |                  |                     |                                                               |
| DATOS GENERALES DEL PERMISO AMBIENTAL    |                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                                                               |
| NOMBRE DEL PROYECTO                      | "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ÑACHİYACU-RÍO COPA-ISHQUIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN ARCHIDONA"                                                                                  |                  |                     |                                                               |
| TIPO DE AUTORIZACION                     | REGISTRO AMBIENTAL                                                                                                                                                                           | CODIGO SUIA      | MAE-RA-2019-411525  |                                                               |
| RESOLUCIÓN<br>NÚMERO/OFICIO              | 238027                                                                                                                                                                                       | FECHA DE EMISIÓN | 26 de junio de 2019 |                                                               |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD | PROVINCIA                                                                                                                                                                                    | CANTÓN           | PARROQUIA           | COMUNIDAD /SECTOR                                             |
|                                          | NAPO                                                                                                                                                                                         | ARCHIDONA        | SAN PABLO           | ÑACHİYACU                                                     |
|                                          | COORDENADAS (UTM WGS84 ZONA 17S)                                                                                                                                                             |                  |                     |                                                               |
|                                          | X                                                                                                                                                                                            |                  | Y                   |                                                               |
|                                          | 866797.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9897508.0           |                                                               |
|                                          | 866940.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9897388.0           |                                                               |
|                                          | 867121.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9897344.0           |                                                               |
|                                          | 867183.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9897424.0           |                                                               |
|                                          | 867251.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9897471.0           |                                                               |
|                                          | 867389.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9897504.0           |                                                               |
|                                          | 867574.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9897538.0           |                                                               |
|                                          | 867698.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9897382.0           |                                                               |
|                                          | 867859.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9897270.0           |                                                               |
|                                          | 868037.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9897180.0           |                                                               |
|                                          | 868173.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9897036.0           |                                                               |
| 868331.0                                 |                                                                                                                                                                                              | 9896941.0        |                     |                                                               |
| 868366.0                                 |                                                                                                                                                                                              | 9896941.0        |                     |                                                               |
| ÁREA TOTAL DEL PROYECTO (Ha)             | 2,094 km                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                                                               |
| FASE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD      | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                 | OPERACIÓN        | CIERRE Y ABANDONO   | OTROS (especificar)                                           |
|                                          |                                                                                                                                                                                              |                  |                     | EL GADPN no ejecutó el proyecto durante el periodo reportado. |
| TIPO DE REPORTE AMBIENTAL                |                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                                                               |
| TIPO DE REPORTE                          | INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                            |                  |                     |                                                               |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                                  |                                            |                     |                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| PERIODO                          | 26 de junio de 2019 al 26 de junio de 2020 |                     |                    |
| RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN    |                                            |                     |                    |
| NOMBRE                           | Fabricio Tapuy                             |                     |                    |
| CARGO                            | Analista 2 de Fiscalización Ambiental      |                     |                    |
| CONTACTO:                        | 0999378312                                 | CORREO ELECTRÓNICO: | atapuy@napo.gob.ec |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME | 30 de octubre del 2020                     |                     |                    |

## 2. ANTECEDENTES

Mediante Oficio No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2019-4199 del 26 de junio del 2019, el Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional otorga al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO la Ficha y Plan de Manejo Ambiental con código No. MAE-RA-2019-411525 (**ver anexo 1**), que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente, para el proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ÑACHYACU-RÍO COPA-ISHQUIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN ARCHIDONA”**.

Se justifica que durante el periodo reportado el operador no ejecutó actividades en ninguna de las fases del proyecto, ya que la fase de construcción inicia previo al proceso de contratación Nro. COTO-GADPN-002-2020 del 07 de septiembre del 2020, celebrado entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, representado por la Srta. Rita Tunay en su calidad de Prefecta, a quien se le denominará la CONTRATANTE; y el señor Ingeniero LEONARDO DAVID GUILLEN HERRERA, en su calidad de CONTRATISTA (**ver anexo 2**).

Con los antecedentes expuestos el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO hace la entrega del Informe Ambiental de Cumplimiento, correspondiente al periodo de evaluación del 26 de junio de 2019 al 26 de junio de 2020, periodo de inactividad del proyecto.

## 3. OBJETIVOS

### 3.1. Objetivo General

- Elaborar el informe ambiental de cumplimiento correspondiente al periodo del 26 de junio de 2019 al 26 de junio de 2020.

### 3.2. Objetivos específicos

- Verificar el cumplimiento a la normativa ambiental vigente, obligaciones establecidas en el Permiso Ambiental y al Plan de Manejo Ambiental.

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

- Revisar y verificar los documentos de soporte de la aplicación de las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental.

#### 4. ALCANCE

El presente Informe Ambiental de Cumplimiento, corresponde al periodo de evaluación del 26 de junio de 2019 al 26 de junio de 2020, cabe señalar que durante este periodo de evaluación del presente informe no se ejecutó el proyecto.

#### 5. MARCO LEGAL

##### 5.1.- Constitución de la República del Ecuador

**Art. 14.-** *Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.*

**Art. 66.-** *Se reconoce y garantizará a las personas: 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.*

**Art. 276.-** *El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.*

##### 5.2.- Código Orgánico del Ambiente, Registro oficial No. 983 del 12 de abril del 2017.

**Art. 162.- Obligatoriedad.** *Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido en el presente Código.*

##### *De la Regularización Ambiental*

**Art. 172.- Objeto.** *La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales.*

*Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.*



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

**Art. 173.- De las obligaciones del operador.** El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.

*El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la producción y consumo.*

#### **De los Instrumentos para la Regularización Ambiental**

**Art. 181.- De los planes de manejo ambiental.** El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios sub planes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda.

*Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria.*

**Art. 584.- Obligaciones de los generadores-** Además de las obligaciones establecidas en la Ley y normativa aplicable, todo generador de residuos y desechos sólidos no peligrosos deberá:

- a) Ser responsable de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección o depositados en sitios autorizados que determine el prestador del servicio, en las condiciones técnicas establecidas en la normativa aplicable; y,
- b) Tomar medidas con el fin de minimizar su generación en la fuente, conforme lo establecido en las normas secundarias emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional.

**Art. 623.- Generadores de residuos o desechos peligrosos y/o especiales.-** Se considera como generador a toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que genere residuos o desechos peligrosos y/o especiales derivados de sus actividades productivas, de servicios, o de consumo domiciliario. Si el generador es desconocido, será aquella persona natural o jurídica que éste en posesión de esos desechos o residuos, o los controle en el marco de sus competencias.

*El generador será el titular y responsable del manejo de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, excepto los generadores por consumo domiciliario, que se regularán conforme a la política y norma secundaria que la Autoridad Ambiental Nacional emita para el efecto.*

*Los operadores serán responsables de los residuos o desechos generados por las actividades complementarias, equipos, maquinarias o servicios contratados o alquilados para realizar su actividad principal, en las mismas instalaciones de dicha actividad, conforme las disposiciones del presente capítulo.*

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

#### 5.3.- Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, Registro oficial Nro. 507 del 12 de junio del 2019.

##### **Regularización Ambiental**

**Art. 420. Regularización ambiental.-** La regularización ambiental es el proceso que tiene como objeto la autorización ambiental para la ejecución de proyectos, obras o actividades que puedan generar impacto o riesgo ambiental y de las actividades complementarias que se deriven de éstas.

**Art. 488. Informes ambientales de cumplimiento.-** Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional. Los informes ambientales de cumplimiento podrán incluir la actualización del plan de manejo ambiental, de así requerirlo.

Los operadores deberán cancelar los valores por servicios administrativos y adjuntar las respectivas facturas de pago de tasas administrativas al momento de la presentación del informe ambiental de cumplimiento.

**Art. 489. Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento.-** Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) años.

Los operadores deberán presentar el informe ambiental de cumplimiento en el plazo máximo de un (1) mes, una vez cumplido el periodo evaluado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer al operador la presentación de un informe ambiental de cumplimiento cuando se determine dicha necesidad mediante un informe técnico debidamente motivado.

#### 5.4.- Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas

**Art. 150.-** Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio ambiente.

**Art. 151.-** Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente.

*Instalaciones provisionales*

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

**Art. 26.- Agua potable.-** Se pondrá a disposición de los trabajadores y en cantidades suficientes, agua potable fresca. Caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o purificación, de conformidad con las normas sanitarias vigentes.

**Art. 27.- Botiquín.-** En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como en los vehículos de transporte, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien protegidos contra el polvo, la humedad y cualquier agente de contaminación. El personal de supervisores será entrenado, en el caso de no existir médico o enfermera para dispensar primeros auxilios.

**Art. 38.- Retiro de escombros.-** Tanto la obra como sus vías de acceso, deben mantenerse en perfecto estado de orden y limpieza. El retiro ágil y oportuno de los escombros efectuará conforme a las ordenanzas municipales de cada localidad. La zona donde descansan el canalón y los materiales de desecho debe estar cerrada. Si la descarga se hace directa al carro, tomar las medidas necesarias para que el rebote no cause accidentes.

## 6. METODOLOGÍA

La metodología usada para la elaboración del informe está basada en las siguientes fases:

**Fase de recopilación de información:** La actividad primaria fue buscar y recopilar toda la información existente sobre las actividades desarrolladas en el periodo a ser reportado y otros:

Revisión de información requerida:

- Resolución Administrativa Ambiental
- Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
- Documentos propios del proyecto.

**Fase de verificación y validación de documentación:** En esta fase de verificación y validación de información fue muy indispensable ya que se revisó minuciosamente toda la información obtenida como: oficios, memorando, informes técnicos de inspección, registros, fotografías, entre otros los cuales permitieron verificar los hallazgos, las operaciones y condiciones del proyecto, así como evaluar las acciones realizadas.

**Fase de elaboración del Informe Ambiental de Cumplimiento:** En esta fase se evaluó el procesamiento de información y datos de forma minuciosa la aplicación de la Normativa Ambiental vigente, Obligaciones establecidas en la resolución **Nro. 238027** y el Plan de Manejo Ambiental evaluando cada uno de los hallazgos e incumplimientos de acuerdo a los siguientes criterios establecidos en el Reglamento al Código Orgánico Ambiental:

- **Conformidad (C): Art. 499.** Conformidades. - Se establecerán conformidades cuando la Autoridad Ambiental Competente determine, mediante los mecanismos de control y seguimiento, que las actividades del operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la normativa ambiental



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

vigente.

- **No Conformidad menor (NC-): Art. 500.** No conformidades menores. - Se consideran no conformidades menores las siguientes:
  - a) Incumplimiento a los límites permisibles o a los criterios de calidad por parámetro y fuente muestreada;
  - b) Retraso o no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos;
  - c) Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los estudios ambientales, plan de manejo ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente;
  - d) Incumplimiento de las medidas de producción más limpia expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional;
  - e) Incumplimiento de las medidas para el manejo adecuado de productos o elementos considerados peligrosos, conforme la norma técnica correspondiente;
  - f) Uso, comercialización, tenencia o importación de productos prohibidos o restringidos de acuerdo a la norma técnica correspondiente;
  - g) Gestión de residuos, desechos o sustancias químicas, en cualquiera de sus fases, sin la autorización correspondiente o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;
  - h) Incumplimiento parcial de las medidas de remediación, restauración o reparación aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;
  - i) Incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado;
  - j) Incumplimiento de obligaciones establecidas en las autorizaciones administrativas y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la Autoridad Ambiental Competente;
  - k) Incumplimiento de las observaciones y solicitudes de información realizadas por la Autoridad Ambiental Competente en los términos señalados en el presente Reglamento; y,
  - l) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional.
- **No Conformidad mayor (NC+): Art. 501.** No conformidades mayores. - Se consideran no conformidades mayores, cuando se determine:
  - a) Reiteración de una no conformidad menor que se haya determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Reglamento;
  - b) Incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente muestreada;
  - c) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable;
  - d) Incumplimiento total de las medidas de reparación, remediación y restauración aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;
  - e) Incumplimiento total de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado;
  - f) Abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;
  - g) Incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de contingencia;

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

- h) Realización de actividades no contempladas o distintas a las autorizadas por la Autoridad Ambiental Competente;
- i) Movimiento transfronterizo de residuos y desechos sin autorización administrativa;
- j) Disposición final o temporal de escombros, residuos o desechos en lugares no autorizados;
- k) Determinación de responsabilidad por daño ambiental mediante resolución en firme; y,
- l) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

- **No Aplica (NA):** Cuando se presentan actividades que no tienen relación con el PMA o la legislación vigente, y su aplicabilidad es innecesaria.

Los departamentos involucrados y la empresa contratista entregan a la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas toda la información necesaria que servirá como medios de verificación para la realización del Informe Ambiental de Cumplimiento.

#### 7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Durante el periodo de reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases.

#### 8. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL.

Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases, en consecuencia, no aplica la utilización/operación de equipos, maquinarias y/o personal.

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

**9. EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.**

**9.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al periodo a ser reportado.**

El nivel de cumplimiento de la normativa ambiental correspondiente al periodo reportado y aplicable al proyecto y se presenta en las siguientes matrices de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PERIODO A SER REPORTADO. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |            |     |     |     |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                             | NORMATIVA LEGAL | REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APLICACIÓN                                                                             | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                             |
|                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                |                 | <b>Art. 420. Regularización ambiental.-</b> La regularización ambiental es el proceso que tiene como objeto la autorización ambiental para la ejecución de proyectos, obras o actividades que puedan generar impacto o riesgo ambiental y de las actividades complementarias que se deriven de éstas. | Se realizó la regularización Ambiental conforme lo estipulado en el presente artículo. | X          |     |     |     | Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2019-4199 del 26 de junio del 2019, Resolución No. 238027(ver anexo 1) |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

|   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |   |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 2 | <b>Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, Registro oficial Nro. 507 del 12 de junio del 2019.</b> | <p><b>Art. 488. Informes ambientales de cumplimiento.-</b> Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.</p> <p>Los informes ambientales de cumplimiento podrán incluir la actualización del plan de manejo ambiental, de así requerirlo.</p> <p>Los operadores deberán cancelar los valores por servicios administrativos y adjuntar las respectivas facturas de pago de tasas administrativas al momento de la presentación del informe ambiental de cumplimiento.</p> | <p>Se presenta el informe ambiental de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental.</p> | X |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p><b>Art. 489. Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento.-</b> Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) años.</p> <p>Los operadores deberán presentar el informe ambiental de cumplimiento en el plazo máximo de un (1) mes, una vez cumplido el periodo evaluado.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer al operador la presentación de un informe ambiental de cumplimiento cuando se determine dicha necesidad mediante un informe técnico debidamente motivado.</p> |  |  |  |  |  |  | <p>El GADP NAPO no ha presentado el IAC según la disposición: Art. 489. Periodo del 26 de junio del 2019 al 26 de junio del 2020.</p> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**9.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental/oficio de aprobación.**

El nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales al correspondiente periodo reportado y aplicable al proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL No. 238027 |                                       |                                                                                          |            |     |     |     |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                                                                                                   | OBLIGACIONES                          | APLICACIÓN                                                                               | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                                                                                                        |                                       |                                                                                          | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                                                                                                      | Cumplir estrictamente con lo Señalado | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del provecto en ninguna de sus |            |     |     | X   |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |  |   |  |   |                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | en el Registro y Plan de Manejo registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fases                                                                                                                                                                    |  |   |  |   |                                                                                                                                                |
| 2 | En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de desechos peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60 días, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta cartera de Estado dentro del mismo plazo. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases                                                                           |  |   |  | X |                                                                                                                                                |
| 3 | Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio de Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.                                                           | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases.                                                                          |  |   |  | X |                                                                                                                                                |
| 4 | Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la autoridad Ambiental competente lo determine pertinente                                                                                                                                                                       | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases                                                                           |  |   |  | X |                                                                                                                                                |
| 5 | Presentar a la autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.                                                                                                                                           | El presente informe ambiental de cumplimiento se presenta al año de haber emitido el registro ambiental, por lo tanto a la fecha encuentra incumpliendo esta obligación. |  | X |  |   | El GADP NAPO no ha presentado el IAC según la disposición: Art. 489. Periodo del 26 de junio del 2019 al 26 de junio del 2020(primer informe). |
| 6 | Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En el presente informe ambiental de cumplimiento consta toda la información                                                                                              |  |   |  | X |                                                                                                                                                |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |  |  |  |   |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|
|   | en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.                                                                                                                                                                                   | requerida y necesaria que demuestra el estricto cumplimiento del PMA.                          |  |  |  |   |  |
| 7 | Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento a Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.                                             | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | X |  |
| 8 | Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | X |  |
| 9 | Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.                                                                                                                                                                                | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | X |  |

**9.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental.**

El nivel de al Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**

| PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS |                                                                                                                                           |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                        | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                            | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                           | Los escombros y/o material de desalojo deberán ser transportados y depositado en la escombrera previamente establecida por fiscalización. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                                           | Control de polvo en el transporte mediante el cubrimiento de los volquetes con lonas o carpas protectoras.                                |                                                                                                |            |     |     | x   |                        |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                              |  |  |  |  |   |  |
|---|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 3 | Colocar señalética correspondiente en los frentes de trabajo |  |  |  |  | x |  |
|---|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|--|

| PLAN DE CONTINGENCIAS |                                                                                                                                                        |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                     | Disponer de extintor y botiquín de primeros auxilios                                                                                                   | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                     | Elaborar un plan de contingencias básico a fin de que los trabajadores puedan estar entrenados ante cualquier contingente.                             |                                                                                                |            |     |     | x   |                        |
| 3                     | En caso de derrames contar con materiales absorbente (recolección del producto, disponerlos en envase adecuados y remitirlos para su gestión adecuada. |                                                                                                |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                              | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                   | Capacitar al personal sobre el manejo de desechos sólidos y líquidos; protección de los recursos naturales, uso de EPP y primeros auxilios. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                                   | Socializar el presente plan de manejo ambiental a los trabajadores                                                                          |                                                                                                |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE MANEJO DE DESECHOS |                                                                                                                    |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                       | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                     | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                            |                                                                                                                    |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                          | Disponer los desechos generados de manera adecuada y entregar a los carros recolectores o en un relleno sanitario. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |                                                                                                                                      |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                       | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                     | Colocación de señalética de información, prohibición, peligro, obligación y otras, según lo establece la norma NTE INEN-ISO 3864.    | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                                     | Dotación y uso de equipos de protección personal, de acuerdo a las actividades que realice y a los riesgos a los que estén expuestos |                                                                                                |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS |                                                                         |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                          | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                         |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                               | Socializar a los beneficiarios del proyecto el Plan de Manejo Ambiental | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS |                                                 |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                      | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                  | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                           |                                                 |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                         | Revegetar en caso de existir áreas deforestadas | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO |                                                                                          |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                           | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                                          |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                               | Monitoreo al cumplimiento de los planes y programas establecidos en el PMA del proyecto. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                               |                                                                                          |                                                                                                |            |     |     |     | x                      |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|  |                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | Controlar el uso de equipos de Protección personal durante la jornada de trabajo. |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| PLAN DE CIERRE Y ABANDONO |                                                                                                                     |                                                                                                 |            |     |     |     |                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                      | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                      | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                          | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                           |                                                                                                                     |                                                                                                 | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                         | Retiro y limpieza de las áreas donde se encuentre escombros y desechos sólidos, dejando la vía libre de obstáculos. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases. |            |     |     | x   |                        |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**10. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.**

**10.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable.**

| <b>RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO</b> |                                                                                                                                                                        |            |            |            |           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| <b>Nro.</b>                                                                                 | <b>NORMATIVA LEGAL</b>                                                                                                                                                 | <b>C</b>   | <b>NC-</b> | <b>NC+</b> | <b>NA</b> | <b>Total de Medidas</b> |
| 1                                                                                           | Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, Registro oficial Nro. 507 del 12 de junio del 201. <b>Art. 420. Regularización ambiental.</b>                              | 1          | -          | -          | -         | 1                       |
| 2                                                                                           | Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, Registro oficial Nro. 507 del 12 de junio del 2019. <b>Art. 488. Informes ambientales de cumplimiento.</b>                 | 1          | -          | -          | -         | 1                       |
| 3                                                                                           | Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, Registro oficial Nro. 507 del 12 de junio del 2019. <b>Art. 489. Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento.</b> | -          | 1          | -          | -         | 1                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                |                                                                                                                                                                        | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>3</b>                |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                                           |                                                                                                                                                                        | <b>67%</b> | <b>33%</b> | <b>0%</b>  | <b>0%</b> | <b>100%</b>             |

**10.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.**

| <b>RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LAS RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |            |           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| <b>Nro.</b>                                                                                                           | <b>OBLIGACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>C</b> | <b>NC-</b> | <b>NC+</b> | <b>NA</b> | <b>Total de Medidas</b> |
| 1                                                                                                                     | Cumplir estrictamente con lo Señalado en el Registro y Plan de Manejo registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        | -          | -          | 1         | 1                       |
| 2                                                                                                                     | En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de desechos peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60 días, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta cartera de Estado dentro del mismo plazo. | -        | -          | -          | 1         | 1                       |
| 3                                                                                                                     | Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio de Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.                                                           | -        | -          | -          | 1         | 1                       |
| 4                                                                                                                     | Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la autoridad Ambiental competente lo determine pertinente                                                                                                                                                                       | -        | -          | -          | 1         | 1                       |
| 5                                                                                                                     | Presentar a la autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.                                                                                                                                           | -        | 1          | -          | -         | 1                       |
| 6                                                                                                                     | Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.                                                                                                                                                                                                                                          | -        | -          | -          | 1         | 1                       |
| 7                                                                                                                     | Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        | -          | -          | 1         | 1                       |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |           |            |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
|                   | mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento a Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.                                                                                                       |           |            |           |            |             |
| 8                 | Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable. | -         | -          | -         | 1          | 1           |
| 9                 | Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.                                                                                                                                                                                | -         | -          | -         | 1          | 1           |
| <b>TOTAL</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>8</b>   | <b>9</b>    |
| <b>PORCENTAJE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0%</b> | <b>11%</b> | <b>0%</b> | <b>89%</b> | <b>100%</b> |

### 10.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo Ambiental.

| <b>RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b> |                                             |           |            |            |             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| <b>Nro.</b>                                                             | <b>PLANES DE MANEJO AMBIENTAL</b>           | <b>C</b>  | <b>NC-</b> | <b>NC+</b> | <b>NA</b>   | <b>Total de Medidas</b> |
| 1                                                                       | Plan de Prevención y Mitigación de Impactos | -         | -          | -          | 3           | 3                       |
| 2                                                                       | Plan de Contingencias                       | -         | -          | -          | 3           | 3                       |
| 3                                                                       | Plan de Comunicación y Capacitación         | -         | -          | -          | 3           | 3                       |
| 4                                                                       | Plan de Manejo de Desechos                  | -         | -          | -          | 1           | 1                       |
| 5                                                                       | Plan de Seguridad y Salud Ocupacional       | -         | -          | -          | 2           | 2                       |
| 6                                                                       | Plan de Relaciones Comunitarias             | -         | -          | -          | 1           | 1                       |
| 7                                                                       | Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas   | -         | -          | -          | 1           | 1                       |
| 8                                                                       | Plan de Monitoreo y Seguimiento             | -         | -          | -          | 2           | 2                       |
| 9                                                                       | Plan de Cierre y Abandono                   | -         | -          | -          | 1           | 1                       |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>17</b>   | <b>17</b>               |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                       |                                             | <b>0%</b> | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>100%</b> | <b>100%</b>             |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 11. PLAN DE ACCIÓN

En la siguiente Matriz se proponen las medidas correctivas, actividades, plazo de ejecución, responsables, medios de verificación y presupuesto que se ejecutarán para solventar los temas ambientales definidos como incumplimientos a la normativa legal y obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental, en vista de que son los mismos incumplimientos se incluye en esta misma matriz.

| PLAN DE ACCION PARA LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                       |       |                                                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| N°                                                                                                                         | DETALLE DEL HALLAZGO                                                                                                                        | NORMATIVA LEGAL y OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIDA CORRECTIVA                                   | ACTIVIDADES                                                                                              | PLAZO DE EJECUCION                                                                                                                    |       | RESPONSABLE                                                             | MEDIOS DE VERIFICACION         |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                          | INICIO                                                                                                                                | FINAL |                                                                         |                                |
| 1                                                                                                                          | El GAD Provincial de Napo no presentó el IAC en el tiempo establecido, conforme la normativa ambiental aplicable para el periodo reportado. | <p>Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, Registro oficial Nro. 507 del 12 de junio del 2019.</p> <p>Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, Registro oficial Nro. 507 del 12 de junio del 2019.</p> <p><b>Art. 489. Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento.</b></p> <p>Presentar a la autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.</p> | Se presentará el informe ambiental de cumplimiento. | Elaboración del Informe ambiental de cumplimiento del periodo 26 de junio de 2019 - 26 de junio de 2020. | No se determina el plazo de ejecución ya que el GAD Provincial de Napo con la presentación del presente IAC cumple con su obligación. |       | GAD Provincial de Napo<br>Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas | Oficio de presentación del IAC |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                       |       |                                                                         | \$ 50,00                       |

## 12. CONCLUSIONES

- ✓ Con el presente Informe Ambiental de Cumplimiento, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo **CUMPLE** con la normativa ambiental aplicable, obligaciones y, las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental correspondiente al proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ÑACHİYACU-RÍO COPA-ISHQUIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN ARCHIDONA”**, conforme lo establecido en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, Registro oficial Nro. 507 del 12 de junio del 2019. Art. 488. Informes ambientales de cumplimiento.
- ✓ Durante el periodo de evaluación del presente IAC del 26 de junio del 2019 al 26 de junio del 2020, no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de las etapas de construcción, consecuentemente No Aplica el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental de proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ÑACHİYACU-RÍO COPA-ISHQUIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN ARCHIDONA”**.
- ✓ La fecha de inicio de las actividades de construcción del proyecto se justifica con la adjudicación del contrato para la ejecución de la obra Nro. COTO-GADPN-002-2020 del 07 de septiembre del 2020.
- ✓ El presente IAC contiene un plan de acción que contempla la medida para corregir el incumplimiento detectado conforme a la matriz de evaluación al cumplimiento de la normativa ambiental y obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental.
- ✓ Los niveles de cumplimiento a la normativa aplicable al proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ÑACHİYACU-RÍO COPA-ISHQUIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN ARCHIDONA”** es: Conformidad 67%, no conformidad menor 33%.
- ✓ Los niveles de cumplimiento a las obligaciones y condiciones establecidas en el permiso ambiental al Proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ÑACHİYACU-RÍO COPA-ISHQUIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN ARCHIDONA”** es: No aplica 89%, no conformidad menor 11%.
- ✓ Los niveles de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental al Proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ÑACHİYACU-RÍO COPA-ISHQUIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN ARCHIDONA”** es: No Aplica 100%.

## 13. RECOMENDACIONES:

- ✓ Remitir el presente informe a la Autoridad ambiental de control, para su revisión, análisis y pronunciamiento.
- ✓ Presentar los informes ambientales de cumplimiento en el periodo correspondiente, a fin de evitar sanciones administrativas.

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**14. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**

Elaborado por:



**Ing. Fabricio Tapuy**  
**Analista 2 de Fiscalización Ambiental**

Revisado y Aprobado por:

**Ing. Nuri Licuy**  
**Directora de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas**

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 15. ANEXOS

#### Anexo 1.- Autorización administrativa ambiental, Resolución Nro. 238027



#### RESOLUCIÓN No. 238027 SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

##### CONSIDERANDO:

- Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;
- Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;
- Que, en el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que tendrá como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;
- Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;
- Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 12 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia;
- Que, el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;
- Que, el artículo 24 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, determina que el Registro Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 026, suscrito el 17 de marzo de 2016, determina: "Sustitúyase el contenido del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 268 de 29 de agosto de 2014, por lo siguiente: "Delegar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la emisión, suscripción, nulidad o archivo de Certificados y Registros Ambientales a nivel nacional [...]"

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva

##### RESUELVE:

- Art. 1 Otorgar el Registro Ambiental para el proyecto, obra o actividad CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL NACHİYACU-RÍO COPA-ISHQUINAMBI DE LAPARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN ARCHIDONA, UBICADO/A EN:
- CANTÓN TENA PROVINCIA NAPO  
ARCHIDONA NAPO

MINISTERIO DEL AMBIENTE No. 238027

REGISTRO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL NACHİYACU-RÍO COPA-ISHQUINAMBI DE LAPARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN ARCHIDONA., UBICADO/A EN:

CANTÓN TENA PROVINCIA NAPO  
ARCHIDONA NAPO



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPÓ

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, contiene el presente Registro Ambiental a GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPÓ, en la persona de su Representante Legal, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental registrado, ejecute el proyecto en los periodos establecidos.

### OTORGA A:

#### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPÓ

El Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2019-4199, que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez únicamente para las actividades detalladas en el catálogo de proyectos obras y actividades.

Las características generales del proyecto/actividad registrado son las siguientes:

#### DATOS TÉCNICOS:

Proyecto/Actividad: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN MENOR O IGUAL A 10 KM

Sector: Otros Sectores

Ubicación Geográfica:

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA  
NAPÓ TENA TENA  
NAPÓ ARCHIDONA SAN PABLO DE USHAYACU

Coordenadas geográficas: Ver Anexo

#### DATOS ADMINISTRATIVOS:

Nombre del representante legal: CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO

Dirección: Juan Montalvo y Olmedo esquina

Teléfono: 062870051

Email: ambiente@napo.gob.ec

Código del Proyecto: No. MAE-RA-2019-411525

En virtud de lo expuesto, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPÓ, se obliga a lo siguiente:

1. Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.
2. En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en un término no mayor a 60 días hábiles, conforme la normativa ambiental aplicable.
3. Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.
4. Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente.
5. Presentar a la Autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.
6. Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.
7. Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.
8. Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.
9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto.

Notifíquese y cúmplase.

Dado en Quito, el 26 de junio de 2019

VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**



SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

## SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Yo, CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO con cédula de identidad 1703963502, declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: **"Falsedad u ocultamiento de información ambiental."** La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."

Atentamente,  
CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO  
1703963502

### ANEXO COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL REGISTRO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL ÑACHİYACU-RÍO COPA-ISHQUINAMBI DE LAPARROQUIA SAN PABLO, CANTÓN ARCHIDONA.

Coordenadas geográficas UTM WGS84

| COORDENADA X | COORDENADA Y | DESCRIPCIÓN              | FORMA |
|--------------|--------------|--------------------------|-------|
| 866797.0     | 9897508.0    | Inicio del levantamiento | Línea |
| 866940.0     | 9897388.0    |                          | Línea |
| 867121.0     | 9897344.0    |                          | Línea |
| 867183.0     | 9897424.0    |                          | Línea |
| 867251.0     | 9897471.0    |                          | Línea |
| 867389.0     | 9897504.0    |                          | Línea |
| 867574.0     | 9897538.0    |                          | Línea |
| 867698.0     | 9897382.0    |                          | Línea |
| 867859.0     | 9897270.0    |                          | Línea |
| 868037.0     | 9897180.0    |                          | Línea |
| 868173.0     | 9897036.0    |                          | Línea |
| 868331.0     | 9896941.0    |                          | Línea |
| 868366.0     | 9896941.0    | Punto de cierre          | Línea |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Anexo 2.- Adjudicación del contrato Nro. COTO-GADPN-002-2020



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**  
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

### RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ADJUDICACIÓN

Nº. AD-GADPN-030-2020

LA PREFECTA DE NAPO

#### CONSIDERANDO:

Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia según el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto, las compras gubernamentales que realicen las entidades que integran el Sector Público deben estar constitucionalizadas. En tal virtud, el Art. 288 *ibidem*, expresamente determina que: "Las compras públicas cumplirán con: criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas";

Que, el artículo 42, literal b) del COOTAD determina que es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales "Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas";

Que, el art. 1 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo;

Que, La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina en el Art. 50 numeral 2 determina la contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000007 y 0,00003 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, se contratará por licitación, y en los Art. 56 y 57 del Reglamento General establece el procedimiento respectivo;

Que, el Art. 28 del TIGLOSNCPP establece que cada entidad contratante deberá completar los pliegos obligatorios y bajo su responsabilidad, modificarlos y ajustarlos a las necesidades particulares de cada proceso de Contratación, en tanto cumplan con la Ley y el Reglamento;

Que, mediante las resoluciones JMCOP-039-2010 y 98-2013 se emiten las disposiciones para los procesos de contratación, las mismas que se incorporan al presente proceso;



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**  
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

Que, el COTAD en su artículo 42, literal b), en relación a las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, determina: "b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas."

Que, mediante Memorando Nro. 0715-2019-DGAI de fecha 27 de junio de 2019 el Ldo. José Avilés Hastabaca Director de Gestión Ambiental e Interculturalidad remite los permisos ambientales correspondiente a Registro Ambiental código MAE-RA-2019-411525, el Plan de Manejo Ambiental, el mapa, oficio del certificado de Intersección, el proceso de participación ciudadana, el inventario forestal, facturas de los pagos realizados y el proyecto en físico y CD;

Que, mediante documento suscrito por el Ing. José Lobato Analista B de Infraestructura presenta al Ing. Gabriel Tintin Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura la problemática durante la inspección realizada en Archidona vía Santo Domingo-Pitayacu;

Que, el Ing. José Lobato Analista B de Infraestructura Vial elabora las Especificaciones Técnicas para la CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL RACHIVACU-RIO COPA-ISHQUIRÁMBI;

Que, el Ing. José Lobato elabora y presenta los APU y Tabla de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios para la CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL RACHIVACU-RIO COPA-ISHQUIRÁMBI;

Que, consta en el expediente los Términos de Referencia suscrito por la Ing. Maritza Llucy Tapuy cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL RACHIVACU-RIO COPA-ISHQUIRÁMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO";

Que, consta en el expediente suscrito por el Sr. Jaime Garzón Delgo Asistente de Apoyo Técnico el Proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL, L=2.180 METROS RACHIVACU-RIO COPA-ISHQUIRÁMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO";

Que, mediante Memorando Nro. 0880-2020-DOP de fecha 18 de junio de 2020 la Ing. Maritza Llucy Tapuy Directora de Obras Públicas, solicita al Ing. Luis Marcelo Ibarra Director Financiero la certificación presupuestaria correspondiente;

Que, mediante certificación presupuestaria No: 259 el Director Financiero con fecha 19 de junio de 2020 certifica partida presupuestaria aplicable a

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**  
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

10.01.003.001.750105.001.15.03.000.99.99.99.001 denominada CONSTRUCCION DEL CAMINO por el valor total de 341.064,09 dólares americanos;

Que, mediante Memorando Nro. 0995-2020-DOP de fecha 29 de junio de 2020 la Ing. Maritza Licuy Tapuy Directora de Obras Públicas solicita al Ing. Tito Merino Quezada se realice los trámites pertinentes de conformidad con la LOSNCP;

Que, mediante Memorando Nro. 0957-2020-DA de fecha 03 de julio de 2020 el Ing. Tito Merino Quezada Director Administrativo dispone a la Ab. Mirtan López Quispe Subdirectora de Compras Públicas el inicio de proceso para la CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL RACHİYAKU-RIO COPA-ISEQUIÑAMBI;

Que, con fecha 08 de julio de 2020 la Subdirectora de Compras Públicas conforme al Art. 46 de la LOSNCP emite la Certificación de Revisión a Productos Normalizados en el Catálogo Electrónico;

Que, con fecha 08 de julio de 2020 la Subdirectora de Compras Públicas emite la Verificación del Plan Anual de Compras año 2020;

Que, la Subdirección de Compras Públicas mediante Memorando Nro. 0376-2020-SDCP de fecha 16 de julio del presente año devuelve a la Ing. Maritza Licuy Tapuy Directora de Obras Públicas el expediente con la finalidad se actualice el proyecto en referencia;

Que, una vez que se encuentra actualizado el Perfil del Proyecto por parte del Ing. Luis Zárate Villegas Director de Planificación remiten la documentación para el inicio de proceso en el Portal Institucional;

Que, mediante Resolución Administrativa de Aprobación de Pliegos No. AP-GADPN-035-2020 de fecha 22 de julio de 2020 la señorita Prefecta de Napo resuelve autorizar el inicio de proceso de cotización con código COTO-GADPN-001-2020, para la "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL RACHİYAKU - RIO COPA - ISEQUIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO";

Que, mediante Resolución Administrativa de Comisión Técnica No. CT-GADPN-005-2020 de fecha 22 de julio de 2020 la señorita Prefecta de Napo resuelve conformar la Comisión Técnica para el proceso seguido con el código No. COTO-GADPN-001-2020, para la "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL RACHİYAKU - RIO COPA - ISEQUIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO";

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**  
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

Que, mediante Resolución Administrativa de Comisión Técnica No. CT-GADPN-008-2020 de fecha 29 de julio de 2020 la señoría Prefecta de Napo resuelve designar al Ingeniero Tito Egidio Merino Quezada Director Administrativo en reemplazo del Magister Sixto Javier Pozo Manjar Asesor de Prefectura para el proceso signado con el código No. COTO-GADPN-001-2020, para la "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL RACHYAKU - RIO COPA - ISHQIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO";

Que, mediante Memorando Nro. 1151-2020-DA de fecha 03 de agosto de 2020 el Ing. Tito Merino remite a la Subdirección de Compras Públicas el Acta de Respuestas y Aclaraciones suscrita por la Comisión Técnica signado con el código No. COTO-GADPN-001-2020, para la "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL RACHYAKU - RIO COPA - ISHQIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO";

Que, mediante Memorando Nro. 0431-2020-SUCP de fecha 04 de agosto de 2020 la Ab. Miriam Rosaura López Quispe Subdirectora de Compras Públicas sugiere al Ing. Tito Egidio Merino se Cancele en el Portal de Compras Públicas el proceso de código COTO-GADPN-001-2020, para la "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL RACHYAKU - RIO COPA - ISHQIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO", conforme al Art. 34 numeral 3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

Que, conforme al Memorando Nro. 1169-2020-DA de fecha 04 de agosto de 2020 el Ing. Tito Egidio Merino Quezada Director Administrativo autoriza la Cancelación del proceso de contratación de código COTO-GADPN-001-2020 para la "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL RACHYAKU - RIO COPA - ISHQIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO" dentro del marco legal y es procedente;

Que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 34 de la LOSMCP establece que: "En cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización (...)" por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

Que, mediante Resolución Administrativa de Cancelación De Proceso No. CP-GADPN-001-2020 la máxima autoridad resuelve Cancelar el proceso de Contratación Obra signado con el código COTO-GADPN-001-2020, para la "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL RACHYAKU - RIO COPA - ISHQIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**  
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

**DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO**, conforme al Art. 34 numeral 3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

**Que, mediante Resolución Administrativa CT-GADPN-009-2020 de fecha 05 de agosto de 2020 la Srta. Prefecta de Napo resuelve conformar la Comisión Técnica para la "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL NACHIVAKU - RIO COPA - ISHQINRAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO";**

**Que, mediante Resolución Administrativa AP-GADPN-045-2020 de fecha 05 de agosto de 2020 la Srta. Prefecta de Napo autoriza y aprueba los pliegos para la "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL NACHIVAKU - RIO COPA - ISHQINRAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO";**

**Que, mediante memorando N° 0450-2020-SDCP de fecha 13 de agosto de 2020 la Ab. Miriam Rosaura López Quispe Subdirectora de Compras Públicas remite las preguntas realizadas por los oferentes interesados a la comisión técnica;**

**Que, mediante memorando N° 1238-2020-DA de fecha 14 de agosto de 2020 el Ing. Tito Egido Merino Quizada Director Administrativo remite a la Subdirección de Compras Públicas el Acta de respuestas y aclaraciones,**

**Que, mediante Resolución Administrativa CT-GADPN-010-2020 de fecha 20 de agosto de 2020 la Srta. Prefecta de Napo resuelve designar al Mgr. Sixto Javier Pozo Monar Asesor de Prefectura quien presidirá la Comisión Técnica en reemplazo del Ing. Tito Egido Merino ex Director Administrativo;**

**Que, mediante memorando N° 0466-2020-SDCP de fecha 21 de agosto de 2020 la Ab. Miriam Rosaura López Quispe Subdirectora de Compras Públicas remite a la Comisión Técnica 09 Ofertas receptadas para el proceso de "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL NACHIVAKU - RIO COPA - ISHQINRAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO";**

**Que, mediante Acta No 02 de fecha 24 de agosto de 2020 los miembros de la Comisión Técnica realizan la Apertura de las 09 Ofertas;**

**Que, con fecha 27 de agosto de 2020 la Comisión Técnica suscribe el Acta de Convalidación de Errores donde señala que no se requiere de Convalidación por parte de los Oferentes;**

**Que, mediante memorando N° 0333-2020-P de fecha 31 de agosto de 2020 el Mgr. Sixto Javier Pozo Monar remite a la Subdirección de Compras Públicas el Acta de**



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**  
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

Apertura de Ofertas, Acta de Convalidación de Errores y Acta de Informe de Calificación del proceso COTO-GADPN-002-2020;

**Que**, mediante reporte impreso de fecha 2 de septiembre de 2020 se evidencia que el señor *Guillen Herrera Leonardo David* con Ruc 0603041781001 cumple con lo solicitado en los pliegos con el valor de \$ 298.326,45 dólares americanos sin IVA y es seleccionado para adjudicar;

**Que**, la señorita Prefecta al amparo de los establecido en el número 16 del artículo 6 de la LDSNCP, en concordancia con el artículo 49 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, es la máxima autoridad de la institución;

En ejercicio de la facultades conferidas por la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General,

### RESUELVE

**Art. 1.-** Adjudicar al Consorcio ISHQIÑAMBI representado por el Procurador Común Ing. GUILLEN HERRERA LEONARDO DAVID el proceso de Cotización Obra N° COTO-GADPN-002-2020 para la "CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL NACHIYAKU-RIO COPA-ISHQUIÑAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO", por el valor de \$ 298.326,4532 (DOS CIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRES CIENTOS VEINTE Y SEIS CON 4532/100) más IVA, con el plazo de 90 días contados a partir de la notificación que el anticipo se encuentra disponible.

**Art. 2.-** Designar a la Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapuy Directora de Obras Públicas como Administradora del contrato.

**Art. 3.-** Disponer a la Dirección de Gestión de Procuraduría Sindica, la elaboración del respectivo contrato.

**Art. 4.-** Publíquese y Comuníquese a través del Portal de Compras Públicas

Dado en la ciudad de Tena, a 17 de septiembre de 2020



Syta Rita Inés Páez Shiguangui  
**PREFECTA PROVINCIAL DE NAPO**

Elaborado por: Ab. Miriam López

## DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0017

Tena, 18 de enero de 2021

**Asunto:** Presentación del Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA BAJO DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO", periodo de evaluación del 06 de agosto del 2018 al 06 de agosto del 2019 (primer informe).

Ingeniero  
Victor Hugo Landázuri López  
Coordinador Zonal Napo  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA  
En su Despacho

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en cumplimiento a la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas del permiso ambiental, presenta para su revisión y pronunciamiento, el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA BAJO DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO", Cod. SUIA: MAE-RA-2018-362212, periodo de evaluación del 06 de agosto del 2018 al 06 de agosto del 2019 (primer informe).

Se adjunta al presente el IAC (107 fojas) en formato digital en cumplimiento al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente del 12 de junio del 2019, Registro Oficial Nro. 507, **Art. 517. Entrega de información.- Para fines de presentación de los mecanismos de control y seguimiento, el operador deberá presentar toda la información en formato digital, el cual deberá estar acompañado con el correspondiente oficio de entrega que contendrá las firmas de responsabilidad respectivas.**

Además, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 083-B del 08 de junio del 2015, adjunto el correspondiente factura de pago Nro. 001-002-5235, por pronunciamiento respecto a informes ambientales de cumplimiento.

Atentamente,

## DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0017

Tena, 18 de enero de 2021

### *Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca  
**DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

#### Referencias:

- 1533-2020-UACA

#### Anexos:

- primer\_iac\_puente\_santa\_rosa\_de\_bajo\_talag-1-signed.pdf
- fv\_001-002-5235.pdf

#### Copia:

Señora  
Rocio del Oriente Chávez Vaca  
Asistente de Apoyo Administrativo 3

atg



+ Original + 1 Cd + 1 Anexo



Firmado electrónicamente por:  
**NURI MARICELA  
LICUY BALSECA**

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1039  
e-mail: ambiente@napo.gob.ec



## INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PROYECTO:

***“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE  
SOBRE EL RIÓ JATUN YACU DE LA COMUNIDAD  
SANTA ROSA BAJO DE LA PARROQUIA TÁLAG,  
CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”***



### **PERIODO DE EVALUACIÓN**

06 de agosto del 2018 al 06 de agosto del 2019



## **CONTENIDO**

|                                                                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. FICHA TÉCNICA.....</b>                                                                                                                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>2. ANTECEDENTES .....</b>                                                                                                                                                                   | <b>4</b>  |
| <b>2.1. Objetivo General .....</b>                                                                                                                                                             | <b>4</b>  |
| <b>2.2. Objetivos específicos .....</b>                                                                                                                                                        | <b>4</b>  |
| <b>3. ALCANCE .....</b>                                                                                                                                                                        | <b>5</b>  |
| <b>4. MARCO LEGAL .....</b>                                                                                                                                                                    | <b>5</b>  |
| <b>5. METODOLOGÍA.....</b>                                                                                                                                                                     | <b>8</b>  |
| <b>6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .....</b>                                                                                                                                               | <b>9</b>  |
| <b>7. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL .....</b>                                                                                                                                  | <b>10</b> |
| <b>8. EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL,<br/>OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN<br/>ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 11</b>                       |           |
| <b>8.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al<br/>periodo a ser reportado. ....</b>                                                                                    | <b>11</b> |
| <b>8.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la<br/>resolución administrativa ambiental.....</b>                                                                          | <b>12</b> |
| <b>8.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental.....</b>                                                                                                                           | <b>14</b> |
| <b>9. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA<br/>NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA<br/>RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO<br/>AMBIENTAL.....</b> | <b>22</b> |
| <b>9.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental<br/>aplicable .....</b>                                                                                                  | <b>22</b> |
| <b>9.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones<br/>establecida en la resolución administrativa ambiental.....</b>                                                             | <b>22</b> |
| <b>9.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo<br/>Ambiental.....</b>                                                                                                            | <b>23</b> |
| <b>10. PLAN DE ACCIÓN .....</b>                                                                                                                                                                | <b>24</b> |
| <b>11. CONCLUSIONES .....</b>                                                                                                                                                                  | <b>25</b> |
| <b>12. RECOMENDACIONES: .....</b>                                                                                                                                                              | <b>25</b> |
| <b>13. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD .....</b>                                                                                                                                                     | <b>26</b> |
| <b>14. ANEXOS .....</b>                                                                                                                                                                        | <b>26</b> |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

## 1. FICHA TÉCNICA

| DATOS GENERALES DEL PROMOTOR             |                                                                                                                                                                                              |                  |                       |                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| RAZÓN SOCIAL                             | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO                                                                                                                                         |                  |                       |                     |
| REPRESENTANTE LEGAL                      | SRTA. RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO (PREFECTA)                                                                                                                                                  |                  |                       |                     |
| DIRECCIÓN                                | JUAN MONTALVO Y OLMEDO ESQUINA                                                                                                                                                               |                  |                       |                     |
| TELÉFONO                                 | 062870051 / 063700080 ext. 1039                                                                                                                                                              |                  |                       |                     |
| CORREO ELECTRÓNICO                       | <a href="http://www.napo.gob.ec">www.napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:prefectura@napo.gob.ec">prefectura@napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:ambiente@napo.gob.ec">ambiente@napo.gob.ec</a> |                  |                       |                     |
| DATOS GENERALES DEL PERMISO AMBIENTAL    |                                                                                                                                                                                              |                  |                       |                     |
| NOMBRE DEL PROYECTO                      | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RIÓ JATUN YACU DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA BAJO DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO"                                   |                  |                       |                     |
| TIPO DE AUTORIZACION                     | REGISTRO AMBIENTAL                                                                                                                                                                           | CODIGO SUIA      | MAE-RA-2018-362212    |                     |
| RESOLUCIÓN NÚMERO                        | 233305                                                                                                                                                                                       | FECHA DE EMISIÓN | 06 DE AGOSTO DEL 2018 |                     |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD | PROVINCIA                                                                                                                                                                                    | CANTÓN           | PARROQUIA             | COMUNIDAD /SECTOR   |
|                                          | NAPO                                                                                                                                                                                         | TENA             | TALAG                 | SANTA ROSA          |
|                                          | COORDENADAS (UTM WGS84 ZONA 17S)                                                                                                                                                             |                  |                       |                     |
|                                          | X                                                                                                                                                                                            |                  | Y                     |                     |
|                                          | 847195.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9880376.0             |                     |
|                                          | 847234.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9880236.0             |                     |
|                                          | 847239.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9880227.0             |                     |
| ÁREA TOTAL DEL PROYECTO (Ha)             | 150 m                                                                                                                                                                                        |                  |                       |                     |
| FASE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD      | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                 | OPERACIÓN        | CIERRE Y ABANDONO     | OTROS (especificar) |
|                                          | x                                                                                                                                                                                            |                  |                       |                     |
| TIPO DE REPORTE AMBIENTAL                |                                                                                                                                                                                              |                  |                       |                     |
| TIPO DE REPORTE                          | INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                            |                  |                       |                     |
| PERIODO                                  | 06 de agosto del 2018 al 06 de agosto del 2019 (primer informe)                                                                                                                              |                  |                       |                     |
| RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN            |                                                                                                                                                                                              |                  |                       |                     |
| NOMBRE                                   | Fabricio Tapuy                                                                                                                                                                               |                  |                       |                     |
| CARGO                                    | Analista 2 de Fiscalización Ambiental                                                                                                                                                        |                  |                       |                     |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                                  |                          |                     |                                                            |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| CONTACTO:                        | 0999378312               | CORREO ELECTRÓNICO: | <a href="mailto:atapuy@napo.gob.ec">atapuy@napo.gob.ec</a> |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME | 04 de noviembre del 2020 |                     |                                                            |

## 2. ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. 233305 del 06 de agosto del 2018 el Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional otorga al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO el Registro Ambiental con Nro. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2018-3378 (**ver anexo 1**), que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente, con Código SUIA: Nro. MAE-RA-2018-362212, para el proyecto ***“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RIÓ JATUN YACU DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA BAJO DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”***.

Con fecha 03 de enero del 2019 comparecen a la celebración del contrato Nro. COTO-GADPN-008-2018 del proyecto ***“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RIÓ JATUN YACU DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA BAJO DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”***, por una parte el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, debidamente representado por la Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla y Dr. Orlando Vinicio Nacimba Amagua, en calidades de Prefecto y Procurador Síndico Provincial respectivamente, a quienes se les denominará la CONTRATANTE; y, por otra parte el Ing. Jorge Raúl Ortiz Salazar, representante legal de la compañía, a quien se le denominará el CONTRATISTA (**ver anexo 2**).

Con los antecedentes expuestos el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO hace la entrega del Informe Ambiental de Cumplimiento, correspondiente al periodo de evaluación del 06 de agosto del 2018 al 06 de agosto del 2019 (primer informe).

## OBJETIVOS

### 2.1. Objetivo General

- Elaborar el informe ambiental de cumplimiento correspondiente al periodo del 06 de agosto del 2018 al 06 de agosto del 2019.

### 2.2. Objetivos específicos

- Verificar el cumplimiento a la normativa ambiental vigente, obligaciones establecidas en el Permiso Ambiental y al Plan de Manejo Ambiental.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

- Revisar y verificar los documentos de soporte de la aplicación de las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental.

### 3. ALCANCE

El presente Informe Ambiental de Cumplimiento, corresponde al primer año de otorgamiento el Registro Ambiental registrada con No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2018-3378, correspondiente al periodo del periodo de evaluación del 06 de agosto del 2018 al 06 de agosto del 2019, cabe señalar que durante este periodo de evaluación del presente informe se ejecutó un avance del 35.07 % del proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA BAJO DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”**.

### 4. MARCO LEGAL

#### 5.1.- Constitución de la República del Ecuador

**Art. 14.-** *Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.*

**Art. 66.-** *Se reconoce y garantizará a las personas: 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.*

**Art. 276.-** *El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.*

#### 5.2.- Código Orgánico del Ambiente

**Art. 162.- Obligatoriedad.** *Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido en el presente Código.*

*De la Regularización Ambiental*



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

**Art. 172.- Objeto.** La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales.

Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.

**Art. 173.- De las obligaciones del operador.** El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la producción y consumo.

#### De los Instrumentos para la Regularización Ambiental

**Art. 181.- De los planes de manejo ambiental.** El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios sub planes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda.

Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria.

**Art. 584.- Obligaciones de los generadores-** Además de las obligaciones establecidas en la Ley y normativa aplicable, todo generador de residuos y desechos sólidos no peligrosos deberá:

- a) Ser responsable de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección o depositados en sitios autorizados que determine el prestador del servicio, en las condiciones técnicas establecidas en la normativa aplicable; y,
- b) Tomar medidas con el fin de minimizar su generación en la fuente, conforme lo establecido en las normas secundarias emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional.

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

**Art. 623.- Generadores de residuos o desechos peligrosos y/o especiales.-** Se considera como generador a toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que genere residuos o desechos peligrosos y/o especiales derivados de sus actividades productivas, de servicios, o de consumo domiciliario. Si el generador es desconocido, será aquella persona natural o jurídica que éste en posesión de esos desechos o residuos, o los controle en el marco de sus competencias.

*El generador será el titular y responsable del manejo de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, excepto los generadores por consumo domiciliario, que se regularán conforme a la política y norma secundaria que la Autoridad Ambiental Nacional emita para el efecto.*

*Los operadores serán responsables de los residuos o desechos generados por las actividades complementarias, equipos, maquinarias o servicios contratados o alquilados para realizar su actividad principal, en las mismas instalaciones de dicha actividad, conforme las disposiciones del presente capítulo.*

#### **5.3.- Acuerdo Ministerial 061, REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA.**

**Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento.** - Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.

*La información entregada por el Sujeto de Control podrá ser verificada en campo y de evidenciarse falsedad de la misma, se dará inicio a las acciones legales correspondientes.*

**Art. 263 De la periodicidad y revisión.** - Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento.

#### **5.5.- Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas**

**Art. 150.-** Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la obra. Entran dentro del

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

*alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio ambiente.*

**Art. 151.-** Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente.

### *Instalaciones provisionales*

**Art. 26.- Agua potable.** - Se pondrá a disposición de los trabajadores y en cantidades suficientes, agua potable fresca. Caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o purificación, de conformidad con las normas sanitarias vigentes.

**Art. 27.- Botiquín.** - En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como en los vehículos de transporte, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien protegidos contra el polvo, la humedad y cualquier agente de contaminación. El personal de supervisores será entrenado, en el caso de no existir médico o enfermera para dispensar primeros auxilios.

**Art. 38.- Retiro de escombros.** - Tanto la obra como sus vías de acceso, deben mantenerse en perfecto estado de orden y limpieza. El retiro ágil y oportuno de los escombros efectuará conforme a las ordenanzas municipales de cada localidad. La zona donde descansan el canalón y los materiales de desecho debe estar cerrada. Si la descarga se hace directa al carro, tomar las medidas necesarias para que el rebote no cause accidentes.

## 5. METODOLOGÍA

La metodología usada para la elaboración del informe está basada en las siguientes fases:

**Fase de recopilación de información:** La actividad primaria fue buscar y recopilar toda la información existente sobre las actividades desarrolladas en el periodo a ser reportado y otros:

Revisión de información requerida:

- Resolución Administrativa Ambiental
- Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
- Oficio de notificación para realizar el seguimiento al proyecto, obra o actividad.
- Informes técnicos de inspecciones.
- Documentos propios del proyecto.



## **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**

### **PROVINCIAL DE NAPO**

#### **DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**Fase de verificación y validación de documentación:** En esta fase de verificación y validación de información fue muy indispensable ya que se revisó minuciosamente toda la información obtenida como: oficios, memorando, informes técnicos de inspección, registros, fotografías, entre otros los cuales permitieron verificar los hallazgos, las operaciones y condiciones del proyecto, así como evaluar las acciones realizadas.

**Fase de elaboración del Informe Ambiental de Cumplimiento:** En esta fase se evaluó el procesamiento de información y datos de forma minuciosa la aplicación de la Normativa Ambiental vigente, Obligaciones establecida en la Resolución Ambiental No. 233305 y el Plan de Manejo Ambiental evaluando cada uno de los hallazgos e incumplimientos de acuerdo a los siguientes criterios establecidos en el Acuerdo Ministerial 061:

- **Conformidad (C):** Cuando se determine que las actividades del operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la normativa ambiental vigente y;
- **Clases de no conformidades.-** Las No Conformidades pueden calificarse según el incumplimiento de acuerdo al **art. 275** (*No Conformidad menor (NC-)* y *No Conformidad mayor (NC+)*).
- **No Aplica (NA):** Cuando se presentan actividades que no tienen relación con el PMA o la legislación vigente, y su aplicabilidad es innecesaria.

Los departamentos involucrados y la empresa contratista entregan a la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas toda la información necesaria que servirá como medios de verificación para la realización del Informe Ambiental de Cumplimiento.

#### **6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

El proyecto tiene como finalidad de potenciar la comunicación el sistema vial rural del sector Santa Rosa de Bajo Talag, con la construcción del puente sobre el río Jatun Yacu, ayudará a trasladarse desde las zonas del margen derecho hacia el margen izquierdo, mejorando el traslado de los habitantes como también los productos de la zona hacia la cabecera cantonal para ser comercializados y así mejorar la situación económica, ya que en la actualidad el puente existente se encuentra periódicamente inaccesible en épocas de lluvia imposibilitando el paso de vehículos hacia y desde la carretera principal.

El proyecto se ejecutó a partir del pago por anticipo con 08 de febrero del 2019 (**Ver anexo 3**), cabe mencionar que se suspendió inicialmente por razones de técnicas de construcción a partir del 11 de febrero y se reinició la obra con fecha 18 de junio del 2019, en el periodo reportado se ejecuta un avance del 35.07 % de ejecución de la obra (**Ver anexo 4 planilla Nro.4**), a partir de esta planilla se suspende la obra por terminación unilateral del contrato.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Las principales actividades que se ejecutaron son:

- Replanteo y nivelación
- Excavación en suelo sin clasificar
- Desbroce, desbosque y limpieza
- Hormigón estructural clase E  $f'c=240\text{kg/cm}^2$ ,  $c=240\text{kg/cm}^2$
- Acero de refuerzo  $f_y=4200\text{ kg/cm}^2$

### 7. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL

| MAQUINARIA           |          | EQUIPOS           |          |
|----------------------|----------|-------------------|----------|
| DESCRIPCIÓN          | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN       | CANTIDAD |
| Excavadora           | 1        | Concretera        | 1        |
| Hormigonera mixer    | 1        | Motobomba         | 1        |
| PERSONAL             |          | Vibrador          | 1        |
| Residente Civil      | 1        | Herramienta menor | 8        |
| Residente Ambiental  | 1        | Estación total    | 1        |
| Operador excavadora  | 1        |                   |          |
| Maestro Albañil      | 1        |                   |          |
| Ayudantes de albañil | 9        |                   |          |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 8. EVALUCIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

#### 8.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al periodo a ser reportado.

El nivel de cumplimiento de la normativa ambiental correspondiente al periodo reportado y aplicable al proyecto y se presenta en las siguientes matrices de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PERIODO A SER REPORTADO. |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |     |     |     |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                             | NORMATIVA LEGAL                                                                                                                                                                             | REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APLICACIÓN                                                                                              | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                       |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                                                                              |
| 1                                                                                                | CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE - Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017.                                                                                                             | Artículo 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales.                                                                                                                                                               | Se realizó la regularización Ambiental conforme lo estipulado en el presente artículo.                  | X          |     |     |     | Copia del Registro Ambiental aprobado No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2018-3378, con fecha del 06 de agosto del 2018 (Ver Anexo 1) |
| 2                                                                                                | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015 | Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento. – Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental | Se presenta el informe ambiental de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental. | X          |     |     |     |                                                                                                                              |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |  |   |  |  |                                                                                                                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca.</p> <p>De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |  |   |  |  |                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Art. 263 De la periodicidad y revisión.- Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento.</p> | <p>No se presentó el informe ambiental de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental.</p> |  | X |  |  | <p>El GADP NAPO no ha presentado el IAC según la disposición: Art. 263, en el periodo correspondiente del 06 de agosto del 2018 al 06 de agosto del 2019 (primer informe).</p> |

**8.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.**

El nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales al correspondiente periodo reportado y aplicable al proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL No. 233305 |                                                                                   |                                                                                                      |            |     |     |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                   | OBLIGACIONES                                                                      | APLICACIÓN                                                                                           | EVALUACIÓN |     |     |                                    |
|                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                      | C          | NC- | NC+ | N/A                                |
| 1                                                                                                                      | Cumplir estrictamente con lo Señalado en el Registro y Plan de Manejo registrado. | El presente informe es elaborado en cumplimiento al PMA y Resolución Ambiental Nro. 233305 obtenido. | X          |     |     |                                    |
|                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                      |            |     |     | Ver contenido del presente informe |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de desechos peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60 días, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta cartera de Estado dentro del mismo plazo. | Durante la fase de la construcción del puente no se generan desechos peligrosos y/o especiales, por el cual no aplica iniciar la obtención del respectivo registro. Se justifica mediante el registro de generación de DP.                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  | X | Ver Anexo 5                                                                                                                                                             |
| 3 | Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio de Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.                                                           | El seguimiento y control a las actividades desarrolladas durante la fase de construcción del puente se llevó a cabo bajo una estricta supervisión por parte de la Fiscalización Ambiental del GADPN hacia el contratista, quien a su vez mantuvo un residente ambiental durante toda la fase del proyecto para el cumplimiento del PMA en la obra, y justificando el mismo mediante un informe ambiental mensual previo al pago de cada planilla. | X |   |  |   | Ver contenido del presente informe                                                                                                                                      |
| 4 | Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la autoridad Ambiental competente lo determine pertinente                                                                                                                                                                       | No aplica esta medida para este proyecto, no se requieren monitoreos de descarga/emisiones. No se instala campamento en el sitio de la obra, no se instala fuentes fijas de generador de emisiones a la atmosfera.                                                                                                                                                                                                                                |   |   |  | X |                                                                                                                                                                         |
| 5 | Presentar a la autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.                                                                                                                                           | El presente informe ambiental de cumplimiento se presenta al año de haber emitido el registro ambiental, por lo tanto a la fecha encuentra incumpliendo esta obligación.                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | X |  |   | El GADP NAPO no ha presentado el IAC según la disposición: Art. 263, en el periodo correspondiente del 06 de agosto del 2018 al 06 de agosto del 2019 (primer informe). |
| 6 | Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo                                                                                                                                                                                                                                                                            | En el presente informe ambiental de cumplimiento consta toda la información requerida y necesaria que demuestra el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |  | X |                                                                                                                                                                         |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |  |   |                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------------------------|
|   | Ambiental, cuando se lo requiera.                                                                                                                                                                                                                   | estricto cumplimiento del PMA.<br><br>Durante la ejecución del proyecto la Autoridad Ambiental no ha solicitado información al respecto.                                                                                                                                  |   |  |  |   |                                                       |
| 7 | Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento a Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.                                             | Durante la ejecución del proyecto, el sujeto de control como la Autoridad Ambiental no ha visto la necesidad de realizar modificaciones al PMA.                                                                                                                           |   |  |  | X |                                                       |
| 8 | Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable. | Siempre y cuando la autoridad ambiental lo requiere se brindará el apoyo necesario durante la etapa de construcción.                                                                                                                                                      |   |  |  | X |                                                       |
| 9 | Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.                                                                                                                                                                                | Se da cumplimiento a lo establecido en el registro ambiental emitido mediante Resolución No. 233305.<br>Las actividades desarrolladas durante este periodo se han llevado a cabo con total normalidad en cumplimiento a lo establecido en la normativa ambiental vigente. | X |  |  |   | Ver el contenido y la evaluación del presente informe |

### 8.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental.

El nivel de al Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

#### MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

| PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                        | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                        | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                           | Las acciones de desbroce y movimiento de tierras tendrán especial cuidado para no disturbar el drenaje natural de los terrenos                        | Las excavaciones se realizan en las áreas asignadas dentro del proyecto para la construcción de los bloques de anclaje, no se ha evidencia drenajes naturales proveniente de terrenos circundantes.                                                                           | x          |     |     |     | Ver anexo 6            |
| 2                                           | Se prohíbe la descarga de efluentes líquidos y desechos sólidos en áreas privadas y sobre cursos hídricos que se encuentren en el área de influencia  | Para evitar desperdicios de la preparación del hormigón se usa un camión mixer el cual una vez preparado es depositado en la estructura a fundir.<br><br>Se mantiene un área específica para almacenamiento de desechos sólidos.                                              | x          |     |     |     | Ver anexo 7            |
| 3                                           | No se deberá lavar vehículos, equipos y maquinarias dentro y a las orillas del río.                                                                   | Para la construcción del puente no se interviene en el río, no se realiza lavados de equipo y maquinaria en el río Jatun Yacu. No existen accesos al río en la zona.                                                                                                          |            |     |     | x   |                        |
| 4                                           | De ser el caso usar agua como paliativo para controlar el polvo que se producirá, el agua será distribuida de modo uniforme en los sitios requeridos. | Los trabajos de la construcción del puente no generan la proliferación de partículas de polvo, debido a que los trabajos se concentraron en dos áreas específicas del margen izquierdo y derecho del puente.                                                                  |            |     |     | x   |                        |
| 5                                           | Asegurar al respecto del límite de velocidad establecido dentro y fuera de las áreas de construcción del proyecto.                                    | Debido a que los trabajos se concentraron en dos áreas específicas del margen izquierdo y derecho del puente, al existir un puente colgante carrozable contiguo, con el fin de evitar molestias y accidentes se colocan dos letreros preventivos de "disminuya la velocidad". | x          |     |     |     | Ver anexo 8            |
| 6                                           | Mantenimiento preventivo, de la maquinaria y equipos que son utilizados en la ejecución del proyecto en un lugar autorizado.                          | Los mantenimientos preventivos de las maquinarias son realizados fuera del área del proyecto, se justifica mediante el registro de mantenimiento mecánico y registro de inspección física en la obra.                                                                         | x          |     |     |     | Ver anexo 9            |
| 7                                           | Colocar señalética correspondiente en los frentes de trabajo.                                                                                         | En las zonas consideradas de riesgo para el personal de la obra como de los habitantes de la zona se coloca señalización                                                                                                                                                      | x          |     |     |     | Ve anexo 8, 10         |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |  |   |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--------------|
|    |                                                                                                                                            | <p>preventiva, obligatoria, de salvamento e informativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Precaución hombres trabajando</li> <li>- Precaución excavación profunda</li> <li>- Uso obligatorio de EPP</li> <li>- Punto de encuentro</li> <li>- Contactos de emergencias</li> <li>- Reduzca la velocidad</li> <li>- Cintas de peligro</li> </ul> |   |  |  |   |              |
| 8  | De ser el caso deberá adecuar un área para el almacenamiento de combustible de acuerdo a lo establecido en el Art. 25 del D.E. 1215 RAOHE. | Se almacena combustible gasolina en mínimas cantidades (40 glns) para abastecimiento de equipo menor (moto bomba, concretera), el mismo que se encuentra almacenada bajo cubierta y con la debida señalización.                                                                                                                                           | x |  |  |   | Ver anexo 11 |
| 9  | Se debe asegurar el adecuado almacenamiento de productos peligrosos, materiales de construcción y residuos lejos de los cuerpos de agua.   | En la obra no se requiere el uso de productos peligrosos, para los materiales de construcción se dispone de dos bodegas (casa alquilada) para su almacenamiento.                                                                                                                                                                                          | x |  |  |   | Ver anexo 12 |
| 10 | De ser el caso se destinarán escombreras las cuales deberán estar alejadas de cuerpos hídricos y en zonas estables como mínimo.            | No se establecen escombreras debido a que no se generan excedentes producto de la excavación.                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |  | x |              |

| PLAN DE CONTINGENCIAS |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |     |     |                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                     | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                     | En caso de derrames: voz de alarma, identificar el problema, organizar al equipo, aislar el área, evaluar daños y pérdidas, iniciar el control. | Durante este periodo de evaluación de la fase constructiva no se han generado eventos adversos. Se presenta registro de ocurrencias de eventos adversos.                                                                                                                   | x          |     |     |     | Ver Anexo 13           |
| 2                     | Elaborar una lista de teléfonos de emergencia que deberá ser colocado en un lugar visible.                                                      | En el área de ingreso a la bodega se coloca los contactos de emergencia local (bomberos, policía, hospital, ECU 911).                                                                                                                                                      | x          |     |     |     | Ver Anexos 14          |
| 3                     | De ser el caso por el número de personas en la obra se conformara brigadas contra incendios, evacuación y primeros auxilios.                    | La cantidad de personas trabajando en la obra no supera las 12 personas por tal motivo no se conforman brigadas, el desarrollo del proyecto cuenta con la supervisión permanente del ingeniero civil y ambiental por parte del Contratista, adicional la Fiscalización del |            |     |     | x   |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |   |  |  |  |               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---------------|
|   |                                                                                                                                                        | GADP Napo.                                                                                                                                                 |   |  |  |  |               |
| 4 | Evacuar el área de influencia directa e indirecta, en caso de algún evento acontecido (incendio, inundaciones, sismos).                                | Durante este periodo de evaluación de la fase constructiva no se han generado eventos adversos. Se presenta registro de ocurrencias de eventos adversos.   | x |  |  |  | Ver Anexo 13  |
| 5 | Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios para atender emergencias, se revisará trimestralmente y se verificará el estado de los medicamentos.  | Se mantuvo un botiquín de primeros auxilios básicos en el área de la bodega, excavadora y vehículo mixer, mismos que son inspeccionados de manera mensual. | X |  |  |  | Ver anexo 15  |
| 6 | En caso de derrames contar con materiales absorbente (recolección del producto, disponerlos en envase adecuados y remitirlos para su gestión adecuada) | Se mantienen paños absorbentes ubicados en la excavadora y área de almacenamiento de combustible.                                                          | x |  |  |  | Ver anexos 16 |

| PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |            |     |     |     |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                              | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                              | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                   | Capacitar al personal en la prevención de incendios, manejo y uso de extintores y primeros auxilios.                        | Se realiza la capacitación de manejo de extintores y primeros auxilios. Adicionalmente se imparten charlas de prevención en seguridad industrial.                                   | X          |     |     |     | Ver Anexo 17           |
| 2                                   | Capacitar a los trabajadores en seguridad y salud ocupacional.                                                              | Se realizan las capacitaciones y charlas de manejo de extintores y primeros auxilios. Adicionalmente se imparten charlas de prevención en seguridad industrial y salud ocupacional. | x          |     |     |     | Ver Anexo 17           |
| 3                                   | Socializar el presente plan de manejo ambiental a los trabajadores.                                                         | En la fase inicial del proyecto se socializa el PMA con los trabajadores.                                                                                                           | x          |     |     |     | Ver Anexo 18           |
| 4                                   | Capacitar al personal sobre el manejo de desechos sólidos comunes y peligrosos para la protección de los recursos naturales | Se imparte la capacitación sobre el manejo de desechos comunes y peligrosos.                                                                                                        | x          |     |     |     | Ver Anexo 19           |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| PLAN DE MANEJO DE DESECHOS |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |     |     |                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                       | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                                  | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                          | Para la separación general de residuos se utilizará la clasificación de los desechos según su origen, norma INEN NTE 2841 y la INEN 2266.                | Se mantiene un área para almacenamiento temporal de desechos comunes de manera permanente en un punto estratégico (área bodega) para desechos orgánicos, inorgánicos y contaminados.                                    | x          |     |     |     | Ver Anexo 20           |
| 2                          | El mantenimiento de maquinaria se deberá realizar en lugares permeabilizados, a fin de evitar la contaminación del suelo con derrames de hidrocarburos.  | Los mantenimientos preventivos de la maquinaria son realizados fuera del área del proyecto, se justifica mediante el registro de mantenimiento mecánico y registro de inspección física en la obra.                     | x          |     |     |     | Ver anexo 9            |
| 3                          | De ser el caso se instalarán baterías sanitarias portátiles en los frentes de obra, de acuerdo con el número de trabajadores.                            | Las instalaciones alquiladas cuentan con un servicio higiénico funcional, el cual hace uso el personal de la obra.                                                                                                      | x          |     |     |     | Ver Anexo 21           |
| 4                          | Todos los recipientes deben estar Adecuadamente etiquetados, con su respectiva tapa, como también separados de acuerdo a la norma NTEINEN- 2841:20       | Se mantiene un área para almacenamiento temporal de desechos comunes de manera permanente en un punto estratégico (área bodega) para desechos orgánicos, inorgánicos y contaminados.                                    | x          |     |     |     | Ver Anexo 20           |
| 5                          | En caso de generarse desechos peligrosos, se almacenará en tanques de 55 gln. Debidamente señalizado, contenido en un cubeto y se entregará a un gestor. | Durante la fase de la construcción del puente no se generan desechos peligrosos y/o especiales, se justifica mediante el registro de Generación de DP.                                                                  |            |     |     | x   | Ver Anexo 5            |
| 6                          | Los desechos sólidos comunes almacenados en el área de acopio temporal deben ser entregados al servicio municipal de recolección.                        | Todos los desechos comunes generados en la obra se almacenan temporalmente en el área asignada, posteriormente mediante un registro de generación de desechos es evacuado al servicio de recolección Municipal de Tena. | x          |     |     |     | Ver Anexo 22           |

| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                              | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                 | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                     | Dotación y uso de equipos de protección personal a los trabajadores, de acuerdo a las actividades que realice y a los riesgos a los cuales estén expuestos. | Se dotaron los respectivos equipos de protección personal, como se demuestran en las fotografías y registro de entrega de EPP (casco, gafas, chalecos reflectivos, arnés de seguridad. | x          |     |     |     | Ver Anexo 23           |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |  |  |  |                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------|
| 2 | Cumplir con las normas y reglamentos establecidos para la seguridad industrial y salud ocupacional según lo establece la D. E. 2393: R.S.S.T.M.M. A | Se da cumplimiento a lo establecido en el D. E 2393, brindando todas las facilidades de seguridad industrial a los trabajadores.                                                                                                                                                                                                                                                         | x |  |  |  | <b>Ver Anexos 8, 9,10,17,23</b> |
| 3 | Colocación de señalética de información, prohibición, peligro, obligación y otras, según lo establece la norma NTE INEN-ISO 3864                    | En las zonas consideradas de riesgo para el personal de la obra como de los habitantes de la zona se coloca señalización preventiva, obligatoria, de salvamento e informativa.<br>- Precaución hombres trabajando<br>- Precaución excavación profunda<br>- Uso obligatorio de EPP<br>- Punto de encuentro<br>- Contactos de emergencias<br>- Reduzca la velocidad<br>- Cintas de peligro | x |  |  |  | <b>Ve anexo 8, 10</b>           |
| 4 | En los frentes de trabajo se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios y extintor, para cubrir atenciones emergentes.                           | Se mantiene un botiquín de primeros auxilios básicos, extintores QPS de 10 lbr en el área de la bodega, excavadores y vehículo mixer, mismos que son inspeccionados de manera mensual.                                                                                                                                                                                                   | x |  |  |  | <b>Ver anexo 15, 24</b>         |
| 5 | De ser el caso se implementará un campamento el cual contará con los servicios básicos para proteger la salud y seguridad de los trabajadores.      | Se alquiló una casa para el almacenamiento de los materiales de construcción, el mismo que cuenta con dos bodegas y un servicio higiénico.                                                                                                                                                                                                                                               | x |  |  |  | <b>Ver Anexos 12, 21</b>        |

| PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                           | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                                  | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                               | Charlas de concientización ambiental dirigida a los pobladores del área de influencia del proyecto.                      | Previo al inicio del proyecto se efectuó una reunión de socialización con los habitantes del área directa de influencia del proyecto, donde se indicó el alcance del proyecto, riesgos asociados, cumplimiento del PMA. | x          |     |     |     | <b>Ver Anexos 25</b>   |
| 2                               | Socializar el presente plan de manejo ambiental a los moradores del área de influencia directa e indirecta del proyecto. | Previo al inicio del proyecto se efectuó una reunión de socialización con los habitantes del área directa de influencia del proyecto, donde se indicó el alcance del proyecto, riesgos asociados, cumplimiento del PMA. | x          |     |     |     | <b>Ver Anexos 25</b>   |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|          |                                                                                                                      |                                                                                          |          |  |  |  |                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|---------------------|
| <b>3</b> | Contratación de mano de obra local, a los habitantes de las comunidades del área de influencia directa del Proyecto. | Se dio prioridad a la mano de obra local no calificada, total de contratados 8 personas. | <b>x</b> |  |  |  | <b>Ver Anexo 26</b> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|---------------------|

| PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |            |     |     |          |                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|----------|------------------------|
| ITEM                                      | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                     | EVALUACIÓN |     |     |          | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | C          | NC- | NC+ | N/A      |                        |
| <b>1</b>                                  | De ser necesario se realizará la Revegetación total, o parcial del área de intervención del proyecto.                                            | El proyecto se encuentra suspendido al momento por terminación unilateral del contrato, de ser necesaria una vez concluido el proyecto se intervendrá con la revegetación. |            |     |     | <b>x</b> |                        |
| <b>2</b>                                  | No excederse más allá de los diseños y áreas constructivas del proyecto, con la finalidad de no afectar en gran medida la forma y uso del suelo. | Las excavaciones se realizan en las áreas asignadas dentro del proyecto para la construcción de los bloques de anclaje, zapatas.                                           | <b>x</b>   |     |     |          | <b>Ver anexo 6</b>     |
| <b>3</b>                                  | En caso de presentarse taludes inestables, se deben ejecutar medidas de control de los mismos.                                                   | No se interviene con cortes de talud en ninguna fase del proyecto.                                                                                                         |            |     |     | <b>x</b> |                        |

| PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |     |          |                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|----------|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                     | EVALUACIÓN |     |     |          | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            | C          | NC- | NC+ | N/A      |                        |
| <b>1</b>                        | Llevar los registros del mantenimiento preventivo y correctivo realizado a la maquinaria de trabajo.                                                          | Los mantenimientos preventivos de las maquinarias son realizados fuera del área del proyecto, se justifica mediante el registro de mantenimiento mecánico y registro de inspección física en la obra.                                                                      | <b>x</b>   |     |     |          | <b>Ver anexo 9</b>     |
| <b>2</b>                        | De ser el caso se deberá llevar un registro de taludes revegetados y plantas implementadas para la revegetación.                                              | No se interviene con cortes de talud en ninguna fase del proyecto.                                                                                                                                                                                                         |            |     |     | <b>x</b> |                        |
| <b>3</b>                        | De ser el caso llevar un registro de la conformación de brigadas de asistencia en primeros auxilios, brigadas en caso de derrame de combustibles o incendios. | La cantidad de personas trabajando en la obra no supera las 12 personas por tal motivo no se conforman brigadas, el desarrollo del proyecto cuenta con la supervisión permanente del ingeniero civil y ambiental por parte del Contratista, adicional la Fiscalización del |            |     |     | <b>x</b> |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |   |  |  |  |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--------------|
|   |                                                                                                                                                 | GADP Napo.                                                                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |              |
| 4 | Controlar el uso de equipos de Protección personal durante la jornada de trabajo.                                                               | El control del buen uso del EPP se realiza diariamente, se entrega nuevo EPP por deterioro. Se llevan registros de entrega de EPP al personal.                                                                              | x |  |  |  | Ver Anexo 23 |
| 5 | Verificación de que los volquetes transporten el material adecuadamente (lonas de protección).                                                  | Las volquetas que ingresan a la obra a proveer de material triturado cuentan con lonas protectoras.                                                                                                                         | x |  |  |  | Ver Anexo 27 |
| 6 | Vigilar que todas las acciones del plan de manejo ambiental sean realizadas por personal capacitado y comprometido con el cuidado del ambiente. | Durante la ejecución del proyecto, el cumplimiento del Plan de manejo ambiental y normativa vigente es ejecutado por el contratista mediante un profesional con experiencia en el área ambiental y es Fiscalizado el GADPN. | x |  |  |  | Ver Anexo 28 |
| 7 | Mantener un registro de todos los incidentes, accidentes laborales, charlas de capacitación impartidas y dotación y uso del EPP.                | Durante la ejecución de la obra y del periodo evaluado no se registran accidentes/incidentes, se mantienen todos los registros de charlas impartidas y registros de entrega de EPP.                                         | x |  |  |  | Ver Anexo 29 |

| PLAN DE CIERRE Y ABANDONO |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |            |     |     |     |                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                      | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                    | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                         | Limpieza el área del proyecto, recogiendo todo tipo de desechos y dejando la vía libre de obstáculos para que exista una circulación vehicular segura. | Los accesos al puente colgante existente se mantienen despejadas para el libre tránsito, las área intervenidas se encuentran señalizadas. | x          |     |     |     | Ver Anexo 30           |
| 2                         | Se retirará y desmantelará el equipamiento utilizado en la construcción.                                                                               | El proyecto se encuentra suspendido.                                                                                                      |            |     |     | x   |                        |
| 3                         | Señalización ambiental, sobre la protección del ambiente.                                                                                              | El proyecto se encuentra suspendido, una vez finalizado se contemplará un rubro para la implementación de la señalética.                  |            |     |     | x   |                        |
| 4                         | Desmantelar todas las instalaciones temporales en el caso de haber, reconfiguración del terreno.                                                       | No se construyó un campamento, se alquiló una vivienda para el almacenamiento de los materiales de construcción.                          |            |     |     | x   |                        |



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

#### 9. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

##### 9.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable

| RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| Nro.                                                                                 | NORMATIVA LEGAL                                                                                                                                                                                        | C          | NC-        | NC+       | NA        | Total de Medidas |
| 1                                                                                    | Código Orgánico del Ambiente Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017, Art. 172.                                                                                                                | 1          | -          | -         | -         | 1                |
| 2                                                                                    | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015. Art. 262. | 1          | -          | -         | -         | 1                |
| 3                                                                                    | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015. Art. 263. | -          | 1          | -         | -         | 1                |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>3</b>         |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | <b>67%</b> | <b>33%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>100%</b>      |

##### 9.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.

| RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LAS RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |     |    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|----|------------------|
| Nro.                                                                                                           | OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C | NC- | NC+ | NA | Total de Medidas |
| 1                                                                                                              | Cumplir estrictamente con lo Señalado en el Registro y Plan de Manejo registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | -   | -   | -  | 1                |
| 2                                                                                                              | En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de desechos peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60 días, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta cartera de Estado dentro del mismo plazo. | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 3                                                                                                              | Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio de Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.                                                           | 1 | -   | -   | -  | 1                |
| 4                                                                                                              | Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la autoridad Ambiental competente lo determine pertinente                                                                                                                                                                       | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 5                                                                                                              | Presentar a la autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.                                                                                                                                           | - | 1   | -   | -  | 1                |

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |           |            |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 6                 | Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.                                                                                                      | -          | -          | -         | 1          | 1           |
| 7                 | Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento a Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.                                             | -          | -          | -         | 1          | 1           |
| 8                 | Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable. | -          | -          | -         | 1          | 1           |
| 9                 | Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.                                                                                                                                                                                | 1          | -          | -         | -          | 1           |
| <b>TOTAL</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>5</b>   | <b>9</b>    |
| <b>PORCENTAJE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>33%</b> | <b>11%</b> | <b>0%</b> | <b>56%</b> | <b>100%</b> |

### 9.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo Ambiental

| RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |                                             |            |           |           |            |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| Nro.                                                             | PLANES DE MANEJO AMBIENTAL                  | C          | NC-       | NC+       | NA         | Total de Medidas |
| 1                                                                | Plan de Prevención y Mitigación de Impactos | 7          | -         | -         | 3          | 10               |
| 2                                                                | Plan de Contingencias                       | 5          | -         | -         | 1          | 6                |
| 3                                                                | Plan de Comunicación y Capacitación         | 4          | -         | -         | -          | 4                |
| 4                                                                | Plan de Manejo de Desechos                  | 5          | -         | -         | 1          | 6                |
| 5                                                                | Plan de Seguridad y Salud Ocupacional       | 5          | -         | -         | -          | 5                |
| 6                                                                | Plan de Relaciones Comunitarias             | 3          | -         | -         | -          | 3                |
| 7                                                                | Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas   | 1          | -         | -         | 2          | 3                |
| 8                                                                | Plan de Monitoreo y Seguimiento             | 5          | -         | -         | 2          | 7                |
| 9                                                                | Plan de Cierre y Abandono                   | 1          | -         | -         | 3          | 4                |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                             | <b>36</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>12</b>  | <b>48</b>        |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                |                                             | <b>75%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>25%</b> | <b>100%</b>      |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

## 10. PLAN DE ACCIÓN

En la siguiente Matriz se proponen las medidas correctivas, actividades, plazo de ejecución, responsables, medios de verificación y presupuesto que se ejecutarán para solventar los temas ambientales definidos como incumplimientos a la normativa legal y obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental, en vista que son los mismos incumplimientos se incluye en esta misma matriz.

| PLAN DE ACCION PARA LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nº                                                                                                                          | DETALLE DEL HALLAZGO                                                                                                                        | NORMATIVA LEGAL y OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIDA CORRECTIVA                                   | ACTIVIDADES                                                                                                  | PLAZO DE EJECUCION                                                                                                                    |       | RESPONSABLE                                                                 | MEDIOS DE VERIFICACION         |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                              | INICIO                                                                                                                                | FINAL |                                                                             |                                |
| 1                                                                                                                           | El GAD Provincial de Napo no presentó el IAC en el tiempo establecido, conforme la normativa ambiental aplicable para el periodo reportado. | <p>Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N° 316 – Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015. Art. 263. De la periodicidad y revisión.</p> <p>Presentar a la autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.</p> | Se presentará el informe ambiental de cumplimiento. | Elaboración del Informe ambiental de cumplimiento del periodo 06 de agosto del 2018 al 06 de agosto del 2019 | No se determina el plazo de ejecución ya que el GAD Provincial de Napo con la presentación del presente IAC cumple con su obligación. |       | GAD Provincial de Napo<br><br>Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas | Oficio de presentación del IAC |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                       |       |                                                                             | \$ 50,00                       |

## 11. CONCLUSIONES

- ✓ Con el presente Informe Ambiental de Cumplimiento, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo **CUMPLE** con la normativa ambiental aplicable, obligaciones y, las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental correspondiente al proyecto ***“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RIÓ JATUN YACU DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA BAJO DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”***, conforme lo establecido en el Art. 262 del Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N°316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015.
- ✓ Durante el periodo de evaluación del presente IAC del 06 de agosto del 2018 al 06 de agosto del 2019(primer IAC), se ejecutaron actividades del proyecto en las etapas de construcción con un avance del 35.07 %.
- ✓ El presente IAC contiene un plan de acción que contempla la medida para corregir el incumplimiento detectado conforme a la matriz de evaluación al cumplimiento de la normativa ambiental.
- ✓ Los niveles de cumplimiento a la normativa aplicable al proyecto ***“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RIÓ JATUN YACU DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA BAJO DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”*** es: Conformidad 67%, no conformidad menor 33%.
- ✓ Los niveles de cumplimiento a las obligaciones y condiciones establecidas en el permiso ambiental al Proyecto ***“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RIÓ JATUN YACU DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA BAJO DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”*** es: Conformidad 33%, no conformidad menor 11% y No Aplica 56%.
- ✓ Los niveles de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental al Proyecto ***“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RIÓ JATUN YACU DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA BAJO DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”*** es: Conformidad 75% y No Aplica 25%.

## 12. RECOMENDACIONES:

- ✓ Remitir el presente informe a la Autoridad ambiental de control, para su revisión, análisis y pronunciamiento favorable.
- ✓ Presentar el informe ambiental de cumplimiento en el periodo correspondiente, a fin de evitar sanciones administrativas.



**13. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**

Elaborado por:



Ing. Fabricio Tapuy  
**Analista 2 de Fiscalización Ambiental**

Revisado y Aprobado por:

Ing. Nuri Licuy  
**Directora de Ambiente y Cuencas Hidrográficas**

**14. ANEXOS**

**ANEXO 1 Resolución Ministerio del Ambiente No. 233305**



**RESOLUCIÓN No. 233305  
SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE**

**CONSIDERANDO:**

- Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;
- Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;
- Que, en el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que tendrá como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;
- Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;
- Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 12 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia;
- Que, el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;
- Que, el artículo 24 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, determina que el Registro Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 026, suscrito el 17 de marzo de 2016, determina: "Sustitúyase el contenido del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 208 de 29 de agosto de 2014, por lo siguiente: "Delegar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la emisión, suscripción, nulidad o archivo de Certificados y Registros Ambientales a nivel nacional (...)".

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva

**RESUELVE:**

- Art. 1** Otorgar el Registro Ambiental para el proyecto, obra o actividad CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO JATUN DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA BAJO DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, UBICADO/A EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA NAPO

**MINISTERIO DEL AMBIENTE No. 233305**

**REGISTRO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN DE  
PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO JATUN DE LA COMUNIDAD SANTA  
ROSA BAJO DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO,  
UBICADO/A EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA NAPO**

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere el presente Registro Ambiental a GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, en la persona de su Representante Legal, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental registrado, ejecute el proyecto en los periodos establecidos.

## OTORGA A:

### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

El Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2018-3378, que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez únicamente para las actividades detalladas en el catálogo de proyectos obras y actividades.

Las características generales del proyecto/actividad registrado son las siguientes:

#### DATOS TÉCNICOS:

Proyecto/Actividad: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, TÚNELES, ACUEDUCTOS

Sector: Otros Sectores

Ubicación Geográfica: NAPO, TENA, TALAG

Coordenadas geográficas: Ver Anexo

#### DATOS ADMINISTRATIVOS:

Nombre del representante legal: SERGIO ENRIQUE CHACON PADILLA

Dirección: Juan Montalvo y omedo esquina

Teléfono: 002870051

Email: ambiente@napo.gob.ec

Código del Proyecto: No. MAE-RA-2018-362212

En virtud de lo expuesto, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, se obliga a lo siguiente:

1. Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.
2. En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta Cartera de Estado dentro del mismo plazo.
3. Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.
4. Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente.
5. Presentar a la Autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.
6. Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.
7. Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad Ambiental a través de un Informe técnico sustentado así lo requiera.
8. Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.
9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto.

Notifíquese y cúmplase.

Dado en Quito, el 06 de agosto de 2018

**JURADO MOSQUERA JORGE ENRIQUE**

**SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL**



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS







# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



## SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Yo, SERGIO ENRIQUE CHACÓN PADILLA con cédula de identidad 0102716313, declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: **"Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."**

Atentamente,  
SERGIO ENRIQUE CHACÓN PADILLA  
0102716313

### ANEXO COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL REGISTRO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO JATUN DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA BAJO DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO

Coordenadas geográficas UTM WGS84

| COORDENADA X | COORDENADA Y | DESCRIPCIÓN | FORMA    |
|--------------|--------------|-------------|----------|
| 847195.0     | 9880376.0    | Fin         | Polígono |
| 847234.0     | 9880236.0    |             | Polígono |
| 847239.0     | 9880227.0    |             | Polígono |
| 847198.0     | 9880375.0    |             | Polígono |
| 847195.0     | 9880376.0    | Inicio      | Polígono |

ANEXO 2 Contrato Nro. COTO-GADPN-008-2018

Compras Públicas



Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE CARROZABLE  
SOBRE EL RÍO JATUN YACU EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE BAJO  
TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO

COTO-GADPN-008-2018

En la ciudad de Tena, a los tres días del mes de enero del año dos mil diez y nueve, comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, representado por el Dr. Sergio Enrique Clascón Padilla y Dr. Orlando Vinicio Nacimba Amagán, en sus calidades de Prefecto y Procurador Síndico Provincial respectivamente, a quienes en adelante se les denominará la CONTRATANTE; y, por otra parte comparece el Ing. JORGE RAUL ORTIZ SALAZAR, a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

**Cláusula Primera.- ANTECEDENTES**

**1.01.-** De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCIP-, y 23 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCIP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de: **CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO JATUN YACU EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE BAJO TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO**

**1.02.-** Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la COTIZACIÓN COTO-GADPN-008-2018 para la **CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO JATUN YACU EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE BAJO TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.**

**1.03.-** El Gobierno Provincial de Napo cuenta con la Certificación de Disponibilidad de Fondos Nro. 1207 de 30 de noviembre de 2018 No.- 40.01.005.001.750105.047.15.01.000.99.99.99.001; denominada "CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO" y No.- 40.01.005.001.750105.048.15.01.000.99.99.99.001 denominada "IVA CONSTRUCCION PUENTE" por un valor de \$ 544.672,38 y 65.360,69 respectivamente, todos los montos incluidos el I.V.A., dando un total de USD. 610.033,07 incluida IVA, con lo que se cumple con las disposiciones legales pertinentes.

**1.04.-** Se realizó la respectiva convocatoria el 04 de diciembre de 2018, a través del portal [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec).

**1.05.-** Luego del proceso correspondiente, el Prefecto Provincial de Napo en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolución No. AD-GADPN-111-2018 de 19 de diciembre de 2018, adjudicó la ejecución de la **CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO JATUN YACU EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE BAJO TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO**, al oferente Ing. JORGE RAUL ORTIZ SALAZAR

## **Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo**

### **Clausula Segunda - DOCUMENTOS DEL CONTRATO**

2.01.- Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

- Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, pliegos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
- La oferta presentada por el CONTRATISTA.
- Los demás documentos de la oferta del adjudicatario.
- Los garantías presentadas por el CONTRATISTA.
- La resolución de adjudicación.
- La constatación de la Bienes de Patrimonio que revierta la ejecución de la obra por presupuesto y disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Los documentos que acreditan la calidad de los compromisos y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el contrato.

### **Clausula Tercera. INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS**

3.01.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de cumplir estrictamente la intención de los contratantes. En todo caso se interpretará según las regulaciones vigentes.

- Cuando los términos estén definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato se atenderá su sentido literal.
- Si no están definidos se usará la disposición en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del pliego, prevalecerán los términos del contrato.
- El contrato servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre las partes la debida correspondencia y armonía.
- En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, "De la Interpretación de los Contratos".

3.02.- **Definiciones:** En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- "Adjudicatario", es el ente que a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.
- "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOENCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
- "Contratista", es el oferente adjudicatario.
- "Contratante" "Entidad Contratante", es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
- "LOENCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- "REGLOENCP", Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- "Ofertante", es la persona natural o jurídica, física o moral que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación.

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

1. "Oferta" es la propuesta para contratar, sujeta al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a prestar el servicio y a la ejecución de la obra proyectada.

2. "SINCCOP", Sistema Nacional de Contratación Pública

**Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO**

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, construir y entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE la obra denominada **CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RIO JATIN YACU EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE BAJO TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO**

**TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS**

| Nº | Rubro/ Descripción                                                                | Unidad | Cantidad  | Precio Unitario | Precio Global |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|---------------|
| 1  | Apertura y nivelación                                                             | km     | 0,25      | 1.68,08         | 309,96        |
| 2  | Excavación en roca                                                                | m³     | 50,00     | 32,40           | 1.620,00      |
| 3  | Alcantarillado del nivel freático                                                 | haca   | 100,00    | 0,68            | 68,00         |
| 4  | Demolición de estructuras menores- Excavación a máquina en suelo sin clasificarse | m³     | 30,00     | 34,21           | 1.026,30      |
| 5  | Hormigón estructural con cemento Portland Clase E F=280kg/cm²                     | m³     | 250,00    | 0,44            | 110,00        |
| 6  | Hormigón estructural con cemento Portland Clase E F=280kg/cm²                     | m³     | 256,00    | 295,90          | 75.750,40     |
| 7  | Hormigón estructural con cemento Portland Clase E F=280kg/cm²                     | m³     | 2,00      | 340,78          | 681,56        |
| 8  | Acero de Refuerzo fy=200kg/cm²                                                    | kg     | 12.821,28 | 3,96            | 50.772,28     |
| 9  | Extensión de mejoramiento puesto en obra                                          | m³     | 160,00    | 11,90           | 1.904,00      |
| 10 | Alumbrado y Barandilla para estructura                                            | kg     | 37.430,00 | 0,32            | 11.977,60     |
| 11 | Suministro de arena A-538                                                         | kg     | 67.430,00 | 1,49            | 100.270,70    |
| 12 | Fabricación acero A-538                                                           | kg     | 67.430,00 | 1,18            | 79.467,40     |
| 13 | Montaje acero A-538                                                               | kg     | 67.430,00 | 1,34            | 90.356,20     |
| 14 | Suministro Cable de acero d=2-1/2" Galvanizado 6600 yne. (66000kg)                | kg     | 11.453,67 | 5,02            | 57.497,23     |
| 15 | Montaje de cable de acero d=2-1/2" Galvanizado (6600)                             | kg     | 11.453,67 | 1,76            | 20.158,46     |



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

|    |                                              |    |                 |       |                   |
|----|----------------------------------------------|----|-----------------|-------|-------------------|
| 16 | Suministro de pínulos, de 1/2"               | 16 | 123,44          | 5,96  | 4 939,27          |
| 17 | Montaje de pínulos, de 1/2"                  | 17 | 823,74          | 1,31  | 1 074,75          |
| 18 | Tensor multifuncional 5/8 x 17" para pínulos | 18 | 150,00          | 64,05 | 9 637,36          |
| 19 | Grapo 6"50 x 1,12"                           | 19 | 600,00          | 19,20 | 11 280,00         |
| 20 | Quincepíedros 1,12"                          | 20 | 300,00          | 7,50  | 2 250,00          |
| 21 | Malla de protección                          | 21 | 130,00          | 22,50 | 2 925,00          |
|    |                                              |    | <b>SUBTOTAL</b> |       | <b>529.985,01</b> |

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la CONTRATANTE y demás documentos contractuales, tanto los que se particularizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de particularización, y respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad, será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de labores, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que respondan hasta por culpa leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todas las labores detalladas en la Tabla de Cantidad y Precio que consta en el formulario No. 7) de su oferta y que constituye parte integrante del contrato.

**Clausula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO**

5.01.- El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de USD 529.985,01 (QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CEN MILES) DÓLARES DE LOS

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

6.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, incluyendo cualquier impuesto, derecho o tasa que hubiese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

Clausula Sexta - FORMA DE PAGO

Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato y anejos.

6.01.- El valor del 50% por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA abrirá en una institución financiera estatal o privada de propiedad del Estado.

El pago por planillo del 50% restante previa presentación de Planillos mensuales.

El CONTRATISTA autoriza expresamente al gerente del banco de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

6.02.- La actualización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLDSCNP.

6.03.- La CONTRATANTE pagará los planillos previa aprobación de la fiscalización; se exonerará en el retardo injustificado de pagos, previstos en el artículo 101 de la LDCSNCP.

6.04.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizadas, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.

6.05.- Para la aprobación de los planillos previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutada. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA al receptor por parte de la CONTRATANTE, las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

## **Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo**

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 196 de la Constitución de la República del Ecuador.

21.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, interpretación e interpretación a arbitraje y mediación y se convienen en lo siguiente:

21.03.- Mediación.- Toda controversia o discrepancia relativa a este contrato su ejecución, legislación e interpretación será resuelta en el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado con domicilio en la ciudad de Quito D. M.

En caso de que el conflicto no se resuelva mediante este mecanismo las partes se someten al convenio arbitral de conformidad con el Art. 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación, para el efecto, acuden al Centro de Arbitraje y Mediación de la Procuraduría General del Estado con domicilio en la ciudad de Quito D. M.

21.04.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existe acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector público.

21.05.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

### **Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN**

22.01.- El CONTRATISTA declara conocer y expresa su conocimiento a la LOBOPC y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

### **Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES**

23.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a las entregas, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe constar en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.

### **Cláusula Vigésima Cuarta: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS**

24.01.- La CONTRATANTE reconoce al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto a Valor Agregado, el efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE asumirá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social retiene y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social



## Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social:

14.02.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deben ser protocolizados. El CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE, hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

**Cláusula Vigésima Quinta - DOMICILIO**

15.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Tena.

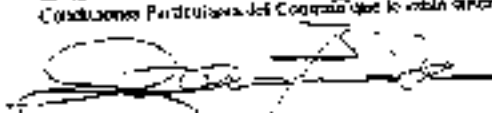
15.02.- Para efectos de comunicaciones o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

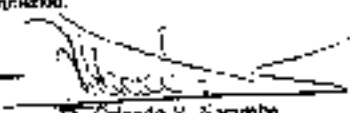
La CONTRATANTE: Sr. Juan Manuel y Olmeda (esposa), ciudad Tena, Provincia de Napo; Teléfono: 062886428 o 062870140, E-mail: [profesormruga2009@yahoo.com](mailto:profesormruga2009@yahoo.com)

El CONTRATISTA: Dirección, Ciudad de Tena, Provincia de Napo, Av. 12 de noviembre s/n Calle Cruz Campillo código postal 180550; tel.: 0999029162, mail: [agilozanemurguener@hotmail.com](mailto:agilozanemurguener@hotmail.com)

**Cláusula Vigésima Sexta - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.**

16.01.- Declaración.- Las partes here voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras (CEO) publicados en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, según a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo está suscribiendo.

  
Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla  
PREFECTO PROVINCIA DE  
NAPO

  
Dr. Orlando V. Sacamba  
PROCURADOR SINDICAL

  
Ing. JORGE RAÚL ORELLANA SALAZAR  
CONTRATISTA  
RUC: 1702562936001

|                |
|----------------|
| _____<br>Firma |
| _____<br>Firma |
| _____<br>Firma |
| _____<br>Firma |
| _____<br>Firma |



**ANEXO 3 Acta de reinicio de obra**



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

**ACTA DE REINICIO DE OBRA**

**1. GENERALIDADES:**

|                                 |                                                                                                                 |                                    |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Contrato:                       | COTO-008-GADPN-2018                                                                                             | Procesos:                          | COTO-008-GADPN-2018 |
| Objeto:                         | CONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RIO JATUN YACU EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE BAJO TALAG |                                    |                     |
| Monto del contrato:             | 529.985,00 USD                                                                                                  | Fecha de suscripción del contrato: | 09-01-2019          |
| Plazo contractual:              | 180 días calendario a partir de la entrega del anticipo.                                                        |                                    |                     |
| Fecha de inicio:                | 08-02-2019                                                                                                      | Fecha de culminación:              | 07-08-2019          |
| Suspensión temporal de la obra: | 13/02/2019 - 15/08/2019                                                                                         | Nueva Fecha de terminación:        | 13/12/2019          |

En el cantón Tena, a los dieciocho días del mes de Junio de dos mil diecinueve, nos constituyeron: el Ing. Civil Rafael Guapuluma, en calidad de Administrador del Contrato, el Ing. Otilio Luis Samiemento en calidad de Fiscalizador externo del GAD Provincial de Napo; el Ing. Jorge Ortiz como Contratista, con el objeto de suscribir la presente Acta de reinicio de Obra, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

**2. ANTECEDENTES:**

El 09 de enero de 2019, se suscribió el contrato COTO-008-GADPN-2018, para la "CONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RIO JATUN YACU EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE BAJO TALAG", por un monto de 529.985,00 USD con un plazo para su ejecución de ciento ochenta días calendario (180), contados a partir de la entrega del anticipo; mismo que fue heredado el 08 de febrero de 2019; por lo tanto el plazo inicial desde el 08 de febrero de 2019, debiendo la obra entregarse el 07 de Agosto de 2019.

Mediante oficio s/n de fecha 11 de febrero de 2019, el Ing. Jorge Ortiz contratista del proyecto "CONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RIO JATUN YACU EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE BAJO TALAG", solicitó suspensión de la obra por falta de planes legalizados, reubicación de cuatro (4) postes de alumbrado público que interfieren en la ejecución de las torres del puente, y apropiación de vivienda que se encuentra ubicada en el área de anclaje del puente requiriendo.

Mediante acto de suspensión de plazo de fecha 11 de febrero del 2019 el Ing. Gabriel Tinlin Administrador del contrato autoriza la suspensión del plazo contractual a partir del 11 de febrero de 2019 hasta que se entregue la información solicitada por el Contratista y se designe Fiscalizador de la obra por parte del GAD Provincial de Napo.

*(Firma)*



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN**

Mediante oficio N° 041-AG-GAOPN de fecha 19 de junio de 2019, el Ingeniero Manuel Guaspulima Administrador del Contrato comunica al contratista que a partir del 15 de junio de 2019 se reinicia el plazo contractual de la obra.

**3. COMPROMISOS:**

3.1. El Fiscalizador externo del Gobierno Provincial de Napo, encargado de vigilar y supervisar la construcción en forma cualitativa y cuantitativa de los trabajos, instruirá al contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas que debe seguir durante el proceso constructivo y demás compromisos contractuales adquiridos en su celebración, en caso de no hacerlo será sancionado conforme lo estipula la cláusula Décima del contrato y la LCSEMR.

3.2. El Contratista prestará todas las facilidades al Fiscalizador de la obra, para su cabal cumplimiento de funciones y normas legales pertinentes, en todo el proceso constructivo; además informará oportunamente las novedades existentes al Fiscalizador para que tome el correctivo que sea necesario.

3.3. El contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo señalado en el Art. 41 de la ley de Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la misma que textualmente señala: "Todas las personas naturales y jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y controladas, con capitales nacionales o extranjeros, que realicen sus actividades en la jurisdicción de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, contratarán a residentes de la misma, no menos del 70%, para ejecución de actividades dentro de la Circunscripción, con excepción de aquellas para las que no exista la mano de obra calificada requerida, en la misma".

La presente acta servirá como documento habilitante para el inicio del plazo contractual y por ende el cumplimiento del objeto del contrato. Para constancia en fe de lo actuado, se suscribe la presente acta en original y dos copias.

  
Ing. Civil Carlos Sarmitano C.  
**FISCALIZADOR  
DEL GAOPN**

  
Ing. Civil Manuel Guaspulima.  
**ADMINISTRADOR  
DEL CONTRATO**

  
Ing. Jorge Ortiz  
**CONTRATISTA**

*[Handwritten signature]*

N/A  
Responsible Gestor AMBIENTAL  
RECEPCION









## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

REGISTRO DE GENERACION DE DESECHOS PELIGROSOS/ESPECIALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE COLGANTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO JATUN YACU EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE BAJO TÁLAGA,  
CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO

RESPONSIBLE: Alan Poveda

FECHA: 14 sept. del 13 de octubre 2019

LUGAR DE ACCEPÇÃO: Sítio de obra

TRIDASSA O/A OSOICITHE CHOICED TO CALL

[illegible]

Observaciones: En el proyecto no se utilizan productos contaminantes/peligrosos.

Toy Alex Rouds

W/A

Responsable Contratación Generador DP  
ENTREGA

Responsible Gestor AMBIENTAL  
RECEPCION



## ANEXO 6

Intervención en las áreas asignadas para la construcción de bloques de anclaje.



## ANEXO 7

Uso de camión mixer para la preparación del hormigón y área para disposición de desechos sólidos





ANEXO 8

Señalización preventiva “disminuya la velocidad”



**ANEXO 9 Registro de mantenimiento preventivo y de inspección física de la maquinaria.**

**Certificado de Mantenimiento preventivo de la Maquinaria**



**CONSTRUCTORA CIA LTDA  
"FLAVIO LEÓN"**

Tena – Napo – Ecuador  
Dirección: Palacios s/n y Luis Dávila  
Teléfono: 062 887757

Tena, 18 de junio de 2019

## **CERTIFICACIÓN**

Quien suscribe, LEÓN TOAPANTA FLAVIO ARTURO de CI. 1500541295, Gerente propietario de la Constructora "FLAVIO LEÓN", ubicada en la ciudad de Tena, provincia de Napo, **CERTIFICO**, que la maquinaria pesada de mi propiedad:

**EXCAVADORA DOOSAN LCA** de matrícula 7.1-17-001965 fue alquilada al Ing. Jorge Ortiz Salazar para realizar trabajos de excavación y resanteo del proyecto construcción del puente sobre el río Jatun Yacu en la comunidad de Santa Rosa de bajo Talag, la misma que fue realizada un mantenimiento previo para evitar liques de aceites y combustibles; así como fallas en el sistema mecánico y eléctrico, estas actividades se realizaron en el taller de mantenimiento de la constructora por nuestro mecánico.

El mantenimiento se ejecutó el día 18 de junio de 2019, marcando en el horómetro 11.523 horas/trabajo, su próxima revisión y mantenimiento se ejecutará cuando la maquinaria cumpla en el horómetro 11.773 horas /trabajo.

Es todo cuanto puedo informar sobre el proceso realizado.

Atentamente,



Flavio León Toapanta  
CI. 1500541295  
**GERENTE-PROPIETARIO  
CONSTRUCTORA FLAVIO LEÓN**

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS


**FORMATO INSPECCIÓN DE EXCAVADORA / RETRO EXCAVADORA**


|                     |                      |                  |                      |                  |            |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|
| Nombre Operador     | Guila Huilla         | Tipo Licencia    | A                    | Fecha Caducidad  | 24/04/2025 |
| Emisor Contratista  | ADRI- CONSTRUCCIONES | Matricula        | # 1-12-001965        | Metros           | 7000.00    |
| Fecha Inspección    | 24/06/2019           | Lugar Inspección | Santa Rosa Pápa-Tajá | Fecha Caducidad  | 24/06/2019 |
| Otro Relacionado    | Almuerzo             | Tipo             | Excavadora Original  | Color            | Naranja    |
| *Matricula Original | 06/03/2019           | *Año             | 2014                 | *Fecha Caducidad | 31/12/2019 |

**NOTA:** Se debe cumplir con las normas establecidas por el fabricante o proveedor de la máquina en el momento de la inspección. En caso de no cumplir con las normas establecidas por el fabricante o proveedor de la máquina, se debe suspender la operación de la máquina hasta que se cumplan las normas establecidas por el fabricante o proveedor de la máquina.

Utilice los siguientes parámetros para la revisión:

|                                                                    | C - CUMPLE | NC - NO CUMPLE | NA - NO APLICA |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| <b>DOCUMENTOS</b>                                                  | C          | NC             | NA             |
| Certificado técnico de operatividad del equipo                     | ✓          |                |                |
| Registro de Mantenimiento Mecánico                                 | ✓          |                |                |
| <b>ESTRUCTURA Y CUERPO</b>                                         | C          | NC             | NA             |
| Condiciones generales                                              | ✓          |                |                |
| Estado de soldaduras                                               | ✓          |                |                |
| Pines y seguros                                                    | ✓          |                |                |
| Contrapeso                                                         | ✓          |                |                |
| Ganchos y seguros                                                  | ✓          |                |                |
| Brazo hidráulico                                                   | ✓          |                |                |
| Mantenimiento y engrasajes                                         | ✓          |                |                |
| Si hay reparaciones con sueldos solicitar análisis no destructivos | ✓          |                |                |
| <b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>                                          | C          | NC             | NA             |
| Mangueras y acoples                                                | ✓          |                |                |
| Astadores hidráulicos                                              | ✓          |                |                |
| Bomba hidráulica                                                   | ✓          |                |                |
| Válvulas de control                                                | ✓          |                |                |
| Cilindros hidráulicos                                              | ✓          |                |                |
| <b>SISTEMA DE RODAJE</b>                                           | C          | NC             | NA             |
| Sistema de rodaje                                                  | ✓          |                |                |
| Movimiento hacia delante y atrás                                   | ✓          |                |                |
| Movimiento de giro                                                 | ✓          |                |                |
| <b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>                                           | C          | NC             | NA             |
| Batería                                                            | ✓          |                |                |
| Luzes delanteras y posteriores                                     | ✓          |                |                |
| Luzes de giro                                                      | ✓          |                |                |
| Luzes de advertencia o reflectores                                 | ✓          |                |                |
| Luzes de cabina                                                    | ✓          |                |                |
| Alarma de reversa                                                  | ✓          |                |                |
| Pisu                                                               | ✓          |                |                |
| <b>CABINA DEL OPERADOR</b>                                         | C          | NC             | NA             |
| Ergonomía en general                                               | ✓          |                |                |
| Instrumentos e indicadores / mandos                                | ✓          |                |                |
| Vistas laterales, posterior y delantera                            | ✓          |                |                |
| Controles y mandos hidráulicos                                     | ✓          |                |                |
| Ungües parabrisas                                                  | ✓          |                |                |
| Pedales de acceso a la cabina                                      | ✓          |                |                |
| Ventilador                                                         | ✓          |                |                |
| <b>FLUIDOS DE MAQUINA</b>                                          | C          | NC             | NA             |
| Aceite lubricante                                                  | ✓          |                |                |
| Aceite hidráulico                                                  | ✓          |                |                |
| Grasa                                                              | ✓          |                |                |
| Grasas                                                             | ✓          |                |                |
| Agua                                                               | ✓          |                |                |
| Refrigerante                                                       | ✓          |                |                |
| Sistema hidráulico sin fugas                                       | ✓          |                |                |
| <b>DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD</b>                                   | C          | NC             | NA             |
| Extintor de mínimo 100g                                            | ✓          |                |                |
| Botiquín primeros auxilios, sin medicamentos                       | ✓          |                |                |
| Cables (R)                                                         | ✓          |                |                |
| Uniferno                                                           | ✓          |                |                |
| Cinturón de seguridad                                              | ✓          |                |                |
| Pañales absorbentes y banyo colectivo                              | ✓          |                |                |
| Arresto lateral o Rojillo                                          | ✓          |                |                |
| Partes móviles con protección                                      | ✓          |                |                |

**Observaciones**

La maquinaria cumple con las especificaciones de operatividad

Estado: APROBADO ☒ NO APROBADO ☐

  
 Nombre y Firma Inspector SSA- Contratista

  
 Nombre y Firma del Operador

## **LAVADORA PLUS**

**HUGO RUILOVA MARIO CESAR**

Dirección: El Dorado. Av. Tarqui An y 12 de Febrero  
PUYO-PASTAZA

Puyo, 29 de julio de 2019

### **CERTIFICACIÓN**

Quien suscribe, HUGO RUILOVA MARIO CESAR de CI. 1600346884, Gerente propietario de la Lavadora PLUS, ubicada en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, **CERTIFICO**, que el Vehículo Mixer Hormigonero de Placas RCF 0345 propiedad de la compañía JHV COMPAÑIA EN COMANDITA, fue realizado un mantenimiento preventivo, donde se sustituyó aceite de motor, filtros de combustible y aire, de igual manera se revisó posibles lqueros en el vehiculos y el sistema eléctrico, acción ejecutada el día 29 de julio de 2019 en las instalaciones de la lavadora Plus, marcando un kilometraje a la fecha del mantenimiento de 345.890 km/h

Información que se proporciona a petición del interesado.

Atentamente,



Hugo Mario Cesar  
CI. 1600346884  
**GERENTE-PROPIETARIO  
LAVADORA PLUS**  
Adj. Nota de venta



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

**FORMATO PARA INSPECCIÓN DE HORMIGONERO**  
Vehículo pesado, peso bruto mayor a 4200kg

|                      |               |                   |              |                   |            |
|----------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| Nombre Conductor:    | Finca Silva   | Tipo licencia:    | L            | *Fecha caducidad: | 17/12/2019 |
| Empr. Contratista:   | CONSTRUCIONES | Plecas:           | 13CF0345     | Marca:            | MAN        |
| Fecha Inspección:    | 09/08/2019    | Lugar inspección: | Obra - Tulum | Fecha caducidad:  | 09/08/2019 |
| Código Relación:     | América P     | Tipo vehículo:    | Camión       | Color:            | Blanco     |
| *Matrícula original: | 74/02/0415    | *Vehículo:        | 1996         | *Fecha caducidad: | 31/12/2019 |

**Condiciones generales del vehículo**

**NOTA:** De no cumplir con las mismas condiciones con defectos, el vehículo no será aprobado.  
Esta revisión tiene vigencia de 6 meses para vehículos que participarán en las operaciones, y para vehículos que realizan trabajos continuos, hasta el vencimiento de 30 días.

| Utilice los siguientes parámetros para la revisión | C: CUMPLE | NC: NO CUMPLE | NA: NO APLICA |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>Sistema Mecánico</b>                            | C         | NC            | NA            |
| *Frenos sin fugas (aire / líquido)                 | ✓         |               |               |
| *Profundidad de las bandas mínimo 5 mm (sin corte) | ✓         |               |               |
| *Estado de bandas emergencia: 100 % - 240 %        | ✓         |               |               |
| *Llaves emergencia: mínimo 2 / camión 1            | ✓         |               |               |
| *Tuerzas, espárragos y chavetas completos          | ✓         |               |               |
| *Quinta rueda (sin juego, buena, si soldada)       | ✓         |               |               |
| *Certificado de ruido fabricación mayor a 3 años   | ✓         |               |               |
| *Parámetros, eólicas y espigas (no tróncos)        | ✓         |               |               |
| *Asientos con apoyo cabeza                         | ✓         |               |               |
| *Cinturones de seguridad (3 puntos)                | ✓         |               |               |
| *Plumas largas parabrisas operativas, agua         | ✓         |               |               |
| *No fugas / combustible, aceite, fluido            | ✓         |               |               |
| *Filtro de aceite de combustible                   | ✓         |               |               |
| <b>Sistema Eléctrico &amp; Otros</b>               | C         | NC            | NA            |
| *Cableado eléctrico en buen estado                 | ✓         |               |               |
| *Batería / protector (sin corrosión)               | ✓         |               |               |
| *Luces delanteras / altas y bajas                  | ✓         |               |               |
| *Luces direccionales                               | ✓         |               |               |
| *Luces de freno                                    | ✓         |               |               |
| *Luces de reversa                                  | ✓         |               |               |
| *Alarma de reversa                                 | ✓         |               |               |
| *Luz interior / tablero                            | ✓         |               |               |
| *Luces de parqueo                                  | ✓         |               |               |
| *Bocinas / bocinas (doble)                         | ✓         |               |               |
| *Certificado o revisión mecánica                   | ✓         |               |               |
| *Llaves para seguridad aires                       | ✓         |               |               |
| *Equipo de conexión a tierra                       | ✓         |               |               |
| *Llaves de freno y visibles, capacidad y seguridad | ✓         |               |               |
| *Banderas rojas (4)                                | ✓         |               |               |
| <b>Accesorios de Seguridad Industrial</b>          | C         | NC            | NA            |
| *Arrestos de seguridad (según # escape)            | ✓         |               |               |
| *2 Extintores 10 lb PMS - ABC                      | ✓         |               |               |
| *Botiquín de primeros auxilios                     | ✓         |               |               |
| *Trípode de seguridad o conos (mínimo 4)           | ✓         |               |               |
| *Chalco reflectivo                                 | ✓         |               |               |
| *Llaves Antiexplosión                              | ✓         |               |               |
| *Certificado de Operación de la ANCH vigente       | ✓         |               |               |
| *Certificación de Operación de la ANCH vigente     | ✓         |               |               |
| *Valla de protección y certificado - vigente       | ✓         |               |               |
| *Malla de seguridad                                | ✓         |               |               |
| *Manguera de transferencia (buen estado)           | ✓         |               |               |
| *Orificio de carga y descarga                      | ✓         |               |               |
| *Barro de escape (baterías)                        | ✓         |               |               |
| *Llave de freno y freno de descarga                | ✓         |               |               |
| *Factor del sistema eléctrico (unidades)           | ✓         |               |               |
| *Sistema de frenado de emergencia                  | ✓         |               |               |
| *Sistema de frenado de emergencia                  | ✓         |               |               |
| *Placa de Emergencia y MDS                         | ✓         |               |               |
| <b>Equipo de Protección Personal</b>               | C         | NC            | NA            |
| *Cable / guantes / casco de seguridad              | ✓         |               |               |
| *Cable seguridad / protección de frenos            | ✓         |               |               |
| *Mascarilla para vapores                           | ✓         |               |               |
| *Llave de seguridad certificada                    | ✓         |               |               |
| <b>Kit de Contingencia</b>                         | C         | NC            | NA            |
| *Buzos (mínimo 2)                                  | ✓         |               |               |
| *Material absorbente (mínimo 1 paño)               | ✓         |               |               |
| *Fuentes Pláticas (mínimo 5)                       | ✓         |               |               |
| *1 Pila, 1 pila, 1 batería, 1 batería Plástica     | ✓         |               |               |
| *Cuerda 1 Dm (50')                                 | ✓         |               |               |
| *Manguera de aire para frenos                      | ✓         |               |               |

**Observaciones**

El vehículo cumple con las condiciones de operatividad

Status: APROBADO ☒

NO APROBADO ☐

Ing. Alex Pareda  
Nombre y firma Inspector SSA- Contratista

Ing. Alex Pareda  
Nombre y firma del Conductor

**ANEXO 10**

**Señalización instalada en los frentes de trabajo**





**ANEXO 11**

**Área de almacenamiento de combustible**



**ANEXO 12**

**Bodega para almacenamiento de los materiales de construcción**



| REPORTÉ DE CONTINGENCIAS                                               |                          |     |  |  |   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--|--|---|
| (DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS E INCENDIOS, SISMOS E INUNDACIONES) |                          |     |  |  |   |
| A&S:                                                                   |                          |     |  |  |   |
| Versión:                                                               |                          | 001 |  |  |   |
| DEPARTAMENTO: Ambiente                                                 |                          |     |  |  |   |
| EMPRESA CONTRATISTA: CRTI - CONSTRUCCIONES                             |                          |     |  |  |   |
| Periodo del reporte                                                    | 19/06/-15/07/2019        |     |  |  |   |
| Nombre y Apellido de la (s) persona (s) que informa:                   | Alex Paredo Rosa         |     |  |  |   |
| Sitio del reporte:                                                     | Canta Rosa de Baja Talag |     |  |  |   |
| Fecha del evento :                                                     |                          |     |  |  |   |
| Descripción de lo ocurrido (Qué ocurrió - Cómo Ocurrió):               |                          |     |  |  |   |
| Reportó al jefe inmediato                                              |                          |     |  |  |   |
| Firma de la persona que informa:                                       |                          |     |  |  |   |
| Unidad a la que pertenece                                              |                          |     |  |  |   |
| Nombre y Firma del jefe inmediato                                      |                          |     |  |  |   |
| 2. TIPO DE EVENTO (marque con una X las alteraciones encontradas):     |                          |     |  |  |   |
| Derrame de una sustancia química                                       |                          |     |  |  |   |
| Derrame de combustibles                                                |                          |     |  |  |   |
| Derrame de un residuo químico                                          |                          |     |  |  |   |
| Fuga de gases                                                          |                          |     |  |  |   |
| Explosión de gases                                                     |                          |     |  |  |   |
| Otro                                                                   |                          |     |  |  |   |
| Ninguno evento:                                                        |                          |     |  |  | X |
| Derrame de un residuo                                                  |                          |     |  |  |   |
| Incendios o Corantos de Incendios                                      |                          |     |  |  |   |
| Fuga de gases contaminantes de equipos de refrigeración                |                          |     |  |  |   |
| Sismos y/o terremotos                                                  |                          |     |  |  |   |
| Inundación                                                             |                          |     |  |  |   |
| Condiciones inseguras de almacenamiento de sustancias o residuos       |                          |     |  |  |   |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

## PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| 3. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO                                                                                                                   |                                 |          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----|
| Ubicación:                                                                                                                                  |                                 |          |    |
| Delimitación de áreas afectadas (terrenos, recursos naturales, instalaciones)                                                               |                                 |          |    |
| Causa probable del evento                                                                                                                   |                                 |          |    |
| Se logró controlar el evento con los medios disponibles                                                                                     | Si                              | No       |    |
| Con que tipo de medios se puede atender el evento?                                                                                          | Internos                        | Externos |    |
| Requiere reporte a la autoridad ambiental                                                                                                   | Si                              | No       |    |
| Corrección que se realizó                                                                                                                   |                                 |          |    |
| Se requiere acción correctiva?                                                                                                              | Si                              | N/A      | No |
| Nota: Si requiere acción correctiva se deberá ejecutar de forma inmediata el Plan de Acción y ser evaluado mediante un Simulacro del mismo. |                                 |          |    |
| NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL REPORTE                                                                                              |                                 |          |    |
| Nombre y Firma: Alex Govea P.                                                                                                               | Nombre y Firma: Jng Jorge Ortiz |          |    |
| 4. OBSERVACIONES                                                                                                                            |                                 |          |    |
| Durante esta jornada laboral no se presentaron contingencias.                                                                               |                                 |          |    |
| NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON PRESENTES ANTE LO OCURRIDO (Si existió algún contingente)                                     |                                 |          |    |
| Nombre:                                                                                                                                     | Firma:                          | Cargo:   |    |
| Nombre:                                                                                                                                     | Firma:                          | Cargo:   |    |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| ORTI -<br>CONSTRUCCIONES                                                                                                                                       |                          | REPORT DE CONTINGENCIAS<br>(DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS E INCENDIOS, SISIMOS E INUNDACIONES, DISTURBIOS SOCIALES)                                                                                     |                                    | A&S:                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:<br>EMPRESA CONTRATISTA:                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                             |                                    | Versión:<br>002-30                  |
| Periodo del reporte                                                                                                                                            | 16-07 al 14-08-2019      |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |
| Nombre y Apellido de la (s) persona (s) que informa:                                                                                                           | Alex Cevallos Pazo       |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |
| Sitio del reporte:                                                                                                                                             | Santa Rosa bajo de Talag |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |
| Fecha del evento:                                                                                                                                              | 16-07-2019               | Incidente <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                          | Accidente <input type="checkbox"/> | Emergencia <input type="checkbox"/> |
| Descripción de lo ocurrido (Qué ocurrió - Cómo Ocurrió):                                                                                                       |                          | Ninguno <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                 |                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |
| Describe que acciones tomó para atender el evento                                                                                                              |                          | NO SE PRESENTARON CONTINGENCIAS                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |
| Reportó al jefe inmediato                                                                                                                                      |                          | Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                     |                                    |                                     |
| Firma de la persona que informa:                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |
| Unidad a la que pertenece                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |
| Nombre y Firma del jefe inmediato                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |
| 2. TIPO DE EVENTO (marque con una X las alteraciones encontradas):                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                     |
| Derrame de una sustancia química<br>Derrame de combustibles<br>Derrame de un residuo químico<br>Fuga de gases<br>Explosión de gases<br>Otro<br>Ninguno evento: |                          | Derrame de un residuo<br>Incendios o Conatos de incendios<br>Disturbios Sociales, paros, huelgas<br>Sismos y/o terremotos<br>Inundación<br>Condiciones inseguras de almacenamiento de sustancias o residuos |                                    |                                     |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| 3. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO                                                                                                                   |                  |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| Ubicación:                                                                                                                                  |                  |                 |                           |
| Determinación de áreas afectadas (terrenos, recursos naturales, instalaciones)                                                              |                  |                 |                           |
| Causa probable del evento                                                                                                                   |                  |                 |                           |
| Se logró controlar el evento con los medios disponibles                                                                                     |                  |                 |                           |
| Con que tipo de medios se puede atender el evento?                                                                                          |                  | Si              | No                        |
| Requiere reporte a la autoridad ambiental                                                                                                   |                  | Si              | No                        |
| Corrección que se realizó                                                                                                                   |                  | Si              | No                        |
| Se requiere acción correctiva?                                                                                                              |                  | Si              | No                        |
| Nota: Si requiere acción correctiva se deberá ejecutar de forma inmediata el Plan de Acción y ser evaluado mediante un Simulacro del mismo. |                  |                 |                           |
| NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL REPORTE                                                                                              |                  |                 |                           |
| Nombre y Firma:                                                                                                                             | Ingr. Alex Rueda | Nombre y Firma: | JORGE ORTIZ / COMUNITARIO |
| 4. OBSERVACIONES                                                                                                                            |                  |                 |                           |
| Diente la jornada reportada no se suscitaron contingentes.                                                                                  |                  |                 |                           |
| NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON PRESENTES ANTE LO OCURRIDO (Si existió algún contingente)                                     |                  |                 |                           |
| Nombre:                                                                                                                                     | Firma:           | Cargo:          |                           |
| Nombre:                                                                                                                                     | Firma:           | Cargo:          |                           |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>ORTI -<br/>CONSTRUCCIONES</b>                                                                                                            | <b>REPORTE DE CONTINGENCIAS<br/>(DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS E INCENDIOS, SISMIOS E INUNDACIONES, DISTURBIOS SOCIALES)</b> |                                                                                                                                                                                                              | ALB: |
| PERÍODO DEL REPORTE: <u>Ago-sep-2014</u><br>DEPARTAMENTO: <u>AMBUCATE</u><br>EMPRESA CONTRATISTA: <u>ORTI - CONSTRUCCIONES</u>              |                                                                                                                                  | Versión:<br><u>003-OT</u>                                                                                                                                                                                    |      |
| Nombre y Apellido de la (s) persona (s) que informa: <u>Rosa Cecilia R.</u><br>Sitio del reporte: _____                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |      |
| Fecha del evento:                                                                                                                           | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/><br>Día Mes Año                                                |                                                                                                                                                                                                              |      |
| Descripción de lo ocurrido (Qué ocurrió - Cómo Ocurrió):                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |      |
| Describe las acciones tomadas para atender el evento                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |      |
| Reportó al jefe inmediato                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |      |
| Firma de la persona que informa:                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |      |
| Unidad a la que pertenece                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |      |
| Nombre y Firma del jefe inmediato                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |      |
| Derrame de una sustancia química<br>Derrame de combustibles<br>Derrame de un residuo químico<br>Fuga de gases<br>Explosión de gases<br>Otro |                                                                                                                                  | Derrame de un residuo<br>Incendios o Conatos de Incendios<br>Disturbios Sociales, parros, huelgas<br>Sísmos y/o terremotos<br>Inundación<br>Condiciones inseguras de almacenamiento de sustancias o residuos |      |
| Ninguno evento:                                                                                                                             |                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                           |      |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| 3. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO                                                                                                                   |        |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--|
| Ubicación:                                                                                                                                  |        |                                          |  |
| Determinación de áreas afectadas (terrenos, recursos naturales, instalaciones)                                                              |        |                                          |  |
| Causa probable del evento                                                                                                                   |        |                                          |  |
| Se logró controlar el evento con los medios disponibles                                                                                     |        |                                          |  |
| Con que tipo de medios se puede atender el evento?                                                                                          |        |                                          |  |
| Requiere reporte a la autoridad ambiental                                                                                                   |        |                                          |  |
| Corrección que se realizó                                                                                                                   |        |                                          |  |
| Se requiere acción correctiva?                                                                                                              |        |                                          |  |
| <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> No                                                        |        |                                          |  |
| Nota: Si requiere acción correctiva se deberá ejecutar de forma inmediata el Plan de Acción y ser evaluado mediante un Simulacro del mismo. |        |                                          |  |
| NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL REPORTE                                                                                              |        |                                          |  |
| Nombre y Firma: <i>Ing. Alex Cordero</i>                                                                                                    |        | Nombre y Firma: <i>Ing. Jorge Garziz</i> |  |
| <p><i>¿Falta Otro?</i></p>                                                                                                                  |        |                                          |  |
| 4. OBSERVACIONES                                                                                                                            |        |                                          |  |
| <p><i>Debido al tiempo reportado no se registraron contingencias en obra.</i></p>                                                           |        |                                          |  |
| NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON PRESENTES ANTE LO OCURRIDO (Si existió algún contingente)                                     |        |                                          |  |
| Nombre:                                                                                                                                     | Firma: | Cargo:                                   |  |
| Nombre:                                                                                                                                     | Firma: | Cargo:                                   |  |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| CARTAS CONSTRUCCIONES                                                                                                                       |                     | REPORTES DE CONTINGENCIAS                                                                                                                                                                                  |                                    | A.S.S.                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                     | DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS E INCENDIOS, SISMOS E INUNDACIONES, DISTURBIOS SOCIALES                                                                                                                  |                                    |                                             |
|                                                                                                                                             |                     | DEPARTAMENTO: AHUENTE                                                                                                                                                                                      |                                    | Version: 0014-01                            |
|                                                                                                                                             |                     | EMPRESA CONTRATISTA: ORTI - CONSULTORIOS                                                                                                                                                                   |                                    |                                             |
| Periodo del reporte:                                                                                                                        | 14/09 al 13/10/2019 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |
| Nombre y Apellido de la (s) persona (s) que informa:                                                                                        | Alex. Rueda         |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |
| Sitio del reporte:                                                                                                                          | Santa Rosa - Tila   |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |
| Fecha del evento:                                                                                                                           | 14/09               | Incidente <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                         | Accidente <input type="checkbox"/> | Emergencia <input type="checkbox"/>         |
|                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    | Ninguno <input checked="" type="checkbox"/> |
| Descripción de lo ocurrido (Qué ocurrió - Cómo ocurrió):                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |
|                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |
|                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |
| Describa que acciones tomó para atender el evento:                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |
|                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |
| Reportó al jefe inmediato                                                                                                                   |                     | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                         |                                    |                                             |
| Firma de la persona que informa:                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |
| Unidad a la que pertenece:                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |
| Nombre y Firma del jefe inmediato:                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |
| 2. TIPO DE EVENTO (marque con una X las alteraciones encontradas):                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |
| Derrame de una sustancia química<br>Derrame de combustibles<br>Derrame de un residuo químico<br>Fuga de gases<br>Explosión de gases<br>Otro |                     | Derrame de un residuo<br>Incendios o Conatos de Incendios<br>Disturbios Sociales, paros, huelgas<br>Sismos y/o temblores<br>Inundación<br>Condiciones inseguras de almacenamiento de sustancias o residuos |                                    |                                             |
| Ninguno evento:                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |

| 3. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO                                                                                                                   |  |                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ubicación:                                                                                                                                  |  |                                                                                   |  |
| Determinación de áreas afectadas (terrenos, recursos naturales, instalaciones):                                                             |  |                                                                                   |  |
| Causa probable del evento:                                                                                                                  |  |                                                                                   |  |
| Se logró controlar el evento con los medios disponibles:                                                                                    |  |                                                                                   |  |
| Con que tipo de medidas se puede atender el evento?                                                                                         |  |                                                                                   |  |
| Requiere reportar a la autoridad ambiental:                                                                                                 |  |                                                                                   |  |
| Corrección que se realizó:                                                                                                                  |  |                                                                                   |  |
| Se requiere acción correctiva?                                                                                                              |  |                                                                                   |  |
| Nota: Si requiere acción correctiva se deberá ejecutar de forma inmediata el Plan de Acción y ser evaluado mediante un Simulacro del mismo. |  |                                                                                   |  |
| NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL REPORTE                                                                                              |  |                                                                                   |  |
| Nombre y Firma:                                                                                                                             |  | Nombre y Firma:                                                                   |  |
| Ing. Alex Rueda                                                                                                                             |  | Ing. Jorge Cortez                                                                 |  |
|                                                          |  |  |  |
| 4. OBSERVACIONES                                                                                                                            |  |                                                                                   |  |
| Durante el Periodo Reportado no se registraron contingencias en Obra                                                                        |  |                                                                                   |  |
| NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON PRESENTES ANTE LO OCURRIDO (Si existió algún contingente)                                     |  |                                                                                   |  |
| Nombre:                                                                                                                                     |  | Cargo:                                                                            |  |
| Firma:                                                                                                                                      |  | Cargo:                                                                            |  |
| Nombre:                                                                                                                                     |  | Cargo:                                                                            |  |
| Firma:                                                                                                                                      |  | Cargo:                                                                            |  |

ANEXO 14

Contactos de emergencias



ANEXO 15

Botiquín de primeros auxilios







**Inspección de Botiquines**

| EMPRESA : <u>ORTI - CONSTRUCCIONES</u>                           |                                                            |             |            |                                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES                              |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| Nombre de Quien Inspecciona: <u>Taj. Alex Poveda</u>             |                                                            |             |            | Fecha de inspección: <u>24/06/2014</u> |                                  |
| Ubicación del Botiquín: <u>En Bodega Temporal</u>                |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| Proyecto: <u>Construcción del Puente Sobre el Rio Jatun Yacu</u> |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| INSPECCION DE BOTIQUINES                                         |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| ITEM                                                             | DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | BUEN ESTADO | MAL ESTADO | CANTIDAD                               | FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA) |
| 1                                                                | Estado del Botiquín                                        | ✓           |            | 1                                      |                                  |
| 2                                                                | Guantes de Látex                                           | ✓           |            | 1                                      |                                  |
| 3                                                                | Gasa estéril 10x10 cm                                      | ✓           |            | 5                                      |                                  |
| 4                                                                | Alcohol antiséptico                                        | ✓           |            | 1                                      |                                  |
| 5                                                                | Apósito de algodón estéril                                 | ✓           |            | 1p                                     |                                  |
| 6                                                                | Venda triangular                                           | ✓           |            | 1                                      |                                  |
| 7                                                                | Esparadrapo                                                | ✓           |            | 1                                      |                                  |
| 8                                                                | Paquete de curas                                           | ✓           |            | 1                                      |                                  |
| 9                                                                | Agua oxigenada                                             | ✓           |            | 1                                      |                                  |
| 10                                                               |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| Observaciones:                                                   |                                                            |             |            |                                        |                                  |

FIRMA



Taj. Alex Poveda



Inspección de Botiquines

| EMPRESA: <u>ORTI-CONSTRUCCIONES</u>                              |                                                            |             |            |                                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES                              |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| Nombre de Quien Inspecciona: <u>Ing. Alex Rosado</u>             |                                                            |             |            | Fecha de inspección: <u>06/08/2019</u> |                                  |
| Ubicación del Botiquín: <u>Bedoya Temporal</u>                   |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| Proyecto: <u>Construcción del Puente sobre el Rio Jatun Yacu</u> |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| INSPECCIÓN DE BOTIQUINES                                         |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| ITEM                                                             | DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | BUEN ESTADO | MAL ESTADO | CANTIDAD                               | FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA) |
| 1                                                                | Estado del Botiquin                                        | ✓           |            | 1                                      | N/A                              |
| 2                                                                | Guantes de Latex                                           | ✓           |            | 1                                      | 12/10/2020                       |
| 3                                                                | Gasa esteril 10x10 cm                                      | ✓           |            | 5                                      | 19/09/2020                       |
| 4                                                                | Alcohol antiséptico                                        | ✓           |            | 1                                      | 02/03/2021                       |
| 5                                                                | Aposito de algodón esteril                                 | ✓           |            | 1                                      | 11/05/2020                       |
| 6                                                                | Venda triangular                                           | ✓           |            | 1                                      | —                                |
| 7                                                                | Esparadrapo                                                | ✓           |            | 1                                      | —                                |
| 8                                                                | Paquete de curas                                           | ✓           |            | 1                                      | 14/07/2020                       |
| 9                                                                | Agua Oxigenada                                             | ✓           |            | 1                                      | 19/02/2020                       |
| 10                                                               |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| Observaciones: <u>Elementos en Buena estado</u>                  |                                                            |             |            |                                        |                                  |

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR: Ing. Alex Rosado





**Inspección de Botiquines**

| EMPRESA: <u>ORTI - CONSTRUCCIONES</u>                            |                                                            |             |            |                                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES                              |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| Nombre de Quien Inspecciona: <u>Ing. Alex Guedez</u>             |                                                            |             |            | Fecha de inspección: <u>12/09/2019</u> |                                  |
| Ubicación del Botiquín: <u>Bodega Temporal</u>                   |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| Proyecto: <u>Construcción del Puente sobre el río Jatun Yacu</u> |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| INSPECCION DE BOTIQUINES                                         |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| ITEM                                                             | DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | BUEN ESTADO | MAL ESTADO | CANTIDAD                               | FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA) |
| 1                                                                | Estado del Botiquín                                        | ✓           |            | 1                                      | r/a                              |
| 2                                                                | Guantes de Latex                                           | ✓           |            | 1                                      | 10/10/2020                       |
| 3                                                                | Gasa esteril 10x10 cm                                      | ✓           |            | 4                                      | 19/09/2020                       |
| 4                                                                | Alcohol antiséptico                                        | ✓           |            | 1                                      | 02/03/2021                       |
| 5                                                                | Aposito de algodón esteril                                 | ✓           |            | 1                                      | 11/05/2020                       |
| 6                                                                | Venda triangular                                           | ✓           |            | 1                                      | —                                |
| 7                                                                | Esparadrapo                                                | ✓           |            | 1                                      | —                                |
| 8                                                                | Paquete de curas                                           | ✓           |            | 1                                      | 17/07/2020                       |
| 9                                                                | Agua Oxigenada                                             | ✓           |            | 1                                      | 17/02/2020                       |
| 10                                                               |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| Observaciones: <u>Elementos en Buen Estado</u>                   |                                                            |             |            |                                        |                                  |

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR:

Ing. Alex Guedez  




Inspección de Botiquines

| EMPRESA: <u>OSTI - CONSTRUCCIONES</u>                                |                                                            |             |            |                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES                                  |                                                            |             |            |                                      |                                  |
| Nombre de Quien Inspecciona: <u>Ing. Alex Cordero</u>                |                                                            |             |            | Fecha de Inspección: <u>07/10/19</u> |                                  |
| Ubicación del Botiquín: <u>Extracción de Cargas</u>                  |                                                            |             |            |                                      |                                  |
| Proyecto: <u>Puerto sobre el Río Jutun Yacu - Santa Rosa - Talag</u> |                                                            |             |            |                                      |                                  |
| INSPECCIÓN DE BOTIQUINES                                             |                                                            |             |            |                                      |                                  |
| ITEM                                                                 | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS | BUEN ESTADO | MAL ESTADO | CANTIDAD                             | FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA) |
| 1                                                                    | Estado del Botiquín                                        | ✓           |            | 1                                    | N/A                              |
| 2                                                                    | Guantes de Latex                                           | ✓           |            | 1                                    | ENE-2020                         |
| 3                                                                    | Gasa esteril 10x10 cm                                      | ✓           |            | 2                                    | JUN-2020                         |
| 4                                                                    | Alcohol antiséptico                                        | ✓           |            | 1                                    | MAY-2021                         |
| 5                                                                    | Aposito de algodón esteril                                 | ✓           |            | 1                                    | SEP-2020                         |
| 6                                                                    | Venda triangular                                           | ✓           |            | 1                                    | N/A                              |
| 7                                                                    | Españadrapo                                                | ✓           |            | 1                                    | N/A                              |
| 8                                                                    | Paquete de curas                                           | ✓           |            | 1                                    | NOV-2020                         |
| 9                                                                    | Agua Oxigenada                                             | ✓           |            | 1                                    | ABRIL-2020                       |
| 10                                                                   |                                                            |             |            |                                      |                                  |
| Observaciones: <u>Elementos en Buen Estado</u>                       |                                                            |             |            |                                      |                                  |

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR:

Ing. Alex Cordero  






Inspección de Botiquines

| EMPRESA: <u>ORTE - CONSTRUCCIONES</u>                           |                                                            |             |            |                                      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES                             |                                                            |             |            |                                      |                                  |
| Nombre de Quien Inspecciona: <u>Ing. Alex Govea</u>             |                                                            |             |            | Fecha de inspección: <u>25/01/19</u> |                                  |
| Ubicación del Botiquín: <u>MIXER MORICOWERO</u>                 |                                                            |             |            |                                      |                                  |
| Proyecto: <u>Construcción del Puente sobre el Rio Jata Yacu</u> |                                                            |             |            |                                      |                                  |
| INSPECCION DE BOTIQUINES                                        |                                                            |             |            |                                      |                                  |
| ITEM                                                            | DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | BUEN ESTADO | MAL ESTADO | CANTIDAD                             | FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA) |
| 1                                                               | Estado del Botiquín                                        | ✓           |            | 1                                    | N/A                              |
| 2                                                               | Guantes de Latex                                           | ✓           |            | 1                                    | SEP - 2020                       |
| 3                                                               | Gasa esteril 10x10 cm                                      | ✓           |            | 4                                    | NOV - 2020                       |
| 4                                                               | Alcohol antiséptico                                        | ✓           |            | 1                                    | SEP - 2020                       |
| 5                                                               | Aposito de algodón esteril                                 | ✓           |            | 1                                    | JUN - 2021                       |
| 6                                                               | Venda triangular                                           | ✓           |            | 1                                    | N/A                              |
| 7                                                               | Esparadrapo                                                | ✓           |            | 1                                    | N/A                              |
| 8                                                               | Paquete de curas                                           | ✓           |            | 1                                    | MAY - 2021                       |
| 9                                                               | Agua Oxigenada                                             | ✓           |            | 1                                    | JUL - 2020                       |
| 10                                                              |                                                            |             |            |                                      |                                  |
| Observaciones: <u>Elementos en buen estado</u>                  |                                                            |             |            |                                      |                                  |

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR:

Ing. Alex Govea  




Inspección de Botiquines

| EMPRESA: ORTI - CONSTRUCCIONES                           |                                                            |             |            |                               |                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES                      |                                                            |             |            |                               |                                  |
| Nombre de Quien Inspecciona: Ing. Alex Ganceda           |                                                            |             |            | Fecha de inspección: 12/01/19 |                                  |
| Ubicación del Botiquín: MIXER HORMIGONERO                |                                                            |             |            |                               |                                  |
| Proyecto: Construcción del Puente Sobre el Rio Jata Yacu |                                                            |             |            |                               |                                  |
| INSPECCIÓN DE BOTIQUINES                                 |                                                            |             |            |                               |                                  |
| ITEM                                                     | DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | BUEN ESTADO | MAL ESTADO | CANTIDAD                      | FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA) |
| 1                                                        | Estado del Botiquín                                        | ✓           |            | 1                             | N/A                              |
| 2                                                        | Guantes de Latex                                           | ✓           |            | 1                             | 23/08/2020                       |
| 3                                                        | Gasa esteril 10x10 cm                                      | ✓           |            | 4                             | 15/03/2020                       |
| 4                                                        | Alcohol antiséptico                                        | ✓           |            | 1                             | 10/09/2020                       |
| 5                                                        | Aposito de algodón esteril                                 | ✓           |            | 1                             | 28/06/2021                       |
| 6                                                        | Venda triangular                                           | ✓           |            | 1                             | N/A                              |
| 7                                                        | Esparadrapo                                                | ✓           |            | 1                             | N/A                              |
| 8                                                        | Paquete de curas                                           | ✓           |            | 1                             | 15/03/2020                       |
| 9                                                        | Agua Oxigenada                                             | —           |            | —                             | —                                |
| 10                                                       |                                                            |             |            |                               |                                  |
| Observaciones: Elementos en Buen estado                  |                                                            |             |            |                               |                                  |

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR: Ing. Alex Ganceda





**Inspección de Botiquines**

| EMPRESA: <u>ORTI - CONSTRUCCIONES</u>                             |                                                            |             |            |                                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES</b>                        |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| Nombre de Quien Inspecciona: <u>Ing. Alex Cordero</u>             |                                                            |             |            | Fecha de Inspección: <u>09/08/2019</u> |                                  |
| Ubicación del Botiquín: <u>MIXER MASHIGONERO</u>                  |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| Proyecto: <u>Construcción del Puente sobre el Río Jatun Yacu.</u> |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| <b>INSPECCIÓN DE BOTIQUINES</b>                                   |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| ITEM                                                              | DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | BUEN ESTADO | MAL ESTADO | CANTIDAD                               | FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA) |
| 1                                                                 | Estado del Botiquín                                        | ✓           |            | 1                                      | N/A                              |
| 2                                                                 | Guantes de Latex                                           | ✓           |            | 1                                      | 25/08/2020                       |
| 3                                                                 | Gasa esteril 10x10 cm                                      | ✓           |            | 4                                      | 15/03/2020                       |
| 4                                                                 | Alcohol antiséptico                                        | ✓           |            | 1                                      | 10/07/2020                       |
| 5                                                                 | Aposito de algodón esteril                                 | ✓           |            | 1                                      | 20/06/2021                       |
| 6                                                                 | Venda triangular                                           | ✓           |            | 1                                      | N/A                              |
| 7                                                                 | Espadrapo                                                  | ✓           |            | 1                                      | N/A                              |
| 8                                                                 | Paquete de curas                                           | ✓           |            | 1                                      | 15/05/2022                       |
| 9                                                                 | Agua Oxigenada                                             | ✓           |            | —                                      | —                                |
| 10                                                                |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| Observaciones: <u>Elementos en Buen Estado</u>                    |                                                            |             |            |                                        |                                  |

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR: Ing. Alex Cordero





Inspección de Botiquines

| EMPRESA: <u>ORTI - CONSTRUCCIONES</u>                           |                                                            |             |            |                                        |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES                             |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| Nombre de Quien Inspecciona: <u>Ing. Alex Govea</u>             |                                                            |             |            | Fecha de Inspección: <u>16/09/2021</u> |                                  |
| Ubicación del Botiquín: <u>Bodega Tompasa</u>                   |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| Proyecto: <u>Construcción del Puente sobre el Rio John Yacu</u> |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| INSPECCION DE BOTIQUINES                                        |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| ITEM                                                            | DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | BUEN ESTADO | MAL ESTADO | CANTIDAD                               | FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA) |
| 1                                                               | Estado del Botiquín                                        | ✓           |            | 1                                      | N/A                              |
| 2                                                               | Guantes de Latex                                           | ✓           |            | 1                                      | OCT - 2020                       |
| 3                                                               | Gasa esteril 10x10 cm                                      | ✓           |            | 4                                      | SEP - 2020                       |
| 4                                                               | Alcohol antiséptico                                        | ✓           |            | 1                                      | MAR - 2021                       |
| 5                                                               | Apósito de algodón esteril                                 | ✓           |            | 1                                      | MAY - 2020                       |
| 6                                                               | Venda triangular                                           | ✓           |            | 1                                      | —                                |
| 7                                                               | Españado                                                   | ✓           |            | 1                                      | —                                |
| 8                                                               | Paquete de curas                                           | ✓           |            | 1                                      | JUN - 2020                       |
| 9                                                               | Agua Oxigenada                                             | ✓           |            | 1                                      | FEB - 2020                       |
| 10                                                              |                                                            |             |            |                                        |                                  |
| Observaciones: <u>Elementos en Buen Estado</u>                  |                                                            |             |            |                                        |                                  |

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR:

Ing. Alex Govea





ANEXO 16

Paños absorbentes ubicados en la bodega y excavadora



ANEXO 16

Registro fotográfico de las capacitaciones/charlas y registro de asistencia



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



## FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

(REUNIONES, CHARLAS, CAPACITACIONES O PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO)

| AREA:                                                                                                                                                                        | PERSONAL DE:                                                                                                                    | REALIZADO EN:                                                                                                                                                                               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Salud Ocupacional<br><input type="checkbox"/> Seguridad Industrial<br><input type="checkbox"/> Ambiente<br><input type="checkbox"/> Otro | <input type="checkbox"/> DADPS Departamento:<br><input checked="" type="checkbox"/> Contratistas/Otros:<br>Oti - Construcciones | <input checked="" type="checkbox"/> Nombre del Proyecto:<br>Construcción del Puente<br>Sobre el río Jotun Yacu<br><input checked="" type="checkbox"/> Lugar: Santa Rosa de Iloilo<br>Talag. |                         |
| TEMA: Seguridad y Salud Ocupacional                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                         |
| ASPECTOS TRATADOS: Uso correcto de los implementos de seguridad así como de las medidas a tomar en caso de accidentes laborales.                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                         |
| Duración (horas): 0.30 Horas Hombre (horas x asistentes): Fecha (dd/mm/aaaa): 02/07/2019                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                         |
| NOMBRE Y APELLIDO                                                                                                                                                            | FIRMA                                                                                                                           | CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE                                                                                                                                                             | COMPANIA / DEPARTAMENTO |
| 1. Segundino Urcu                                                                                                                                                            |                                                | 17501047046                                                                                                                                                                                 |                         |
| 2. José Urcu                                                                                                                                                                 |                                                | 050034147-3                                                                                                                                                                                 |                         |
| 3. Francisco Tapuy                                                                                                                                                           |                                                | 150031201-0                                                                                                                                                                                 |                         |
| 4. Juan José Sanguinista                                                                                                                                                     |                                                | 050182924-1                                                                                                                                                                                 |                         |
| 5. Diego Evaristo                                                                                                                                                            |                                               | 110069183-1                                                                                                                                                                                 |                         |
| 6. Darío Tapuy                                                                                                                                                               |                                              | 150067677-8                                                                                                                                                                                 |                         |
| 7. Grefa Francisco                                                                                                                                                           |                                              | 155004447-3                                                                                                                                                                                 |                         |
| 8. Byron Grefa                                                                                                                                                               |                                              | 150068199-7                                                                                                                                                                                 |                         |
| 9. Milton Tapuy                                                                                                                                                              |                                              | 1500837704                                                                                                                                                                                  |                         |
| 10.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                         |
| 11.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                         |
| 12.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                         |
| 13.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                         |
| 14.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                         |
| 15.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                         |
| 16.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                         |
| 17.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                         |
| 18.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                         |
| 19.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                         |
| 20.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                         |
| INSTRUCTOR                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL                                                                                                                                                                 |                         |
| Nombre: Ing. Alex. Pineda                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | Nombre: Eng. Jorge Ortiz                                                                                                                                                                    |                         |
| Firma:                                                                                    |                                                                                                                                 | Firma:                                                                                                  |                         |



## FORMATO

### REGISTRO DE ASISTENCIA

(REUNIONES, CHARLAS, CAPACITACIONES O PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO)

| ÁREA:                                                                                                                                                                         |                                                                                    | PERSONAL DE:                                                                                                                      |                           | REALIZADO EN:                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Salud Ocupacional<br><input type="checkbox"/> Seguridad Industrial<br><input type="checkbox"/> Ambiente<br><input type="checkbox"/> Otro: |                                                                                    | <input type="checkbox"/> OJEPN Departamental<br><input checked="" type="checkbox"/> Contratistas/Otros:<br>OJEPN - CONSTRUCCIONES |                           | <input checked="" type="checkbox"/> Nombre del Proyecto:<br>Puente sobre el Río<br>Jatun Yacu - Santa Rosa<br><input checked="" type="checkbox"/> Lugar: Santa Rosa - Tulag. |  |
| TEMA: Puentes Auxiliares                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| ASPECTOS TRATADOS: uso correcto de elementos de Puentes Auxiliares                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| Duración (horas): 0.30 días de Horas Hombre (desarrollo y desarrollo)                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| Fecha (dd/mm/aaaa): 12/03/2014                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| NOMBRE Y APELLIDO                                                                                                                                                             | FIRMA                                                                              | CEDULA DE IDENTIDAD<br>O PASAPORTE                                                                                                | COMPANIA/<br>DEPARTAMENTO |                                                                                                                                                                              |  |
| 1 José Uscá                                                                                                                                                                   |   | 050089197-5                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 2 Jorge Aguilar                                                                                                                                                               |   | 050128479-7                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 3 Oswaldo Tapuy                                                                                                                                                               |   | 10078058-9                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 4 Erick Maná Macía                                                                                                                                                            |   | 100850714                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 5 Miguel Tapuy                                                                                                                                                                |   | 1500312010                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 6 Nilda Tangarika                                                                                                                                                             |  | 150114420-5                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 7                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 8                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 9                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 10                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 11                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 12                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 13                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 14                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 15                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 16                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 17                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 18                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 19                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| 20                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| INSTRUCTOR                                                                                                                                                                    |                                                                                    | REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| Nombre: Alex Pareda                                                                                                                                                           |                                                                                    | Nombre: Jorge Ortega                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                              |  |
| Firma:                                                                                     |                                                                                    | Firma:                                        |                           |                                                                                                                                                                              |  |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

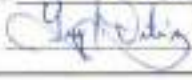
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



## FORMATO

### REGISTRO DE ASISTENCIA

(REUNIONES, CHARLAS, CAPACITACIONES O PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO)

| ÁREA:                                                                                                                                                                         |                                                                                   | PERSONAL DE:                                                                                                                    |                         | REALIZADO EN:                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Salud Ocupacional<br><input checked="" type="checkbox"/> Seguridad Industrial<br><input type="checkbox"/> Ambiente<br><input type="checkbox"/> Otro: |                                                                                   | <input type="checkbox"/> OAHN Departamento:<br><input checked="" type="checkbox"/> Contratistas/Otros:<br>CDTI - CONSTRUCCIONES |                         | <input checked="" type="checkbox"/> Nombre del Proyecto:<br>Puente sobre el Rio<br>Satun Yacu - Santa Rosa<br><input checked="" type="checkbox"/> Lugar: Santa Rosa - Tuba |  |
| TEMA: Manejo y uso de Extintor contra incendios                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| ASPECTOS TRATADOS: Procedimientos a seguirse en caso de generarse un incendio de incendio en obra                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| Duración (horas): 0.30 min AM                                                                                                                                                 |                                                                                   | Horas Hombre (duración x asistencia):                                                                                           |                         | Fecha (dd/mm/aaaa): 12/08/2019                                                                                                                                             |  |
| NOMBRE Y APELLIDO                                                                                                                                                             | FIRMA                                                                             | CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE                                                                                                 | COMPANIA / DEPARTAMENTO |                                                                                                                                                                            |  |
| 1. Ezequiel Vaca                                                                                                                                                              |  | 0500841113                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 2. Jose Sangua                                                                                                                                                                |  | 3501739241                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 3. Osvaldo Tapuy                                                                                                                                                              |  | 130078058-8                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 4. Erick Mampallacta                                                                                                                                                          |  | 9100850714                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 5. Miguel Tapuy                                                                                                                                                               |  | 150031201-0                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 6. Maria Tanguila                                                                                                                                                             |  | 150114920-5                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 7.                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 8.                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 9.                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 10.                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 11.                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 12.                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 13.                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 14.                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 15.                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 16.                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 17.                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 18.                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 19.                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| 20.                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| INSTRUCTOR                                                                                                                                                                    |                                                                                   | REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| Nombre: Alex Rosendo P.                                                                                                                                                       |                                                                                   | Nombre: Jorge Ortiz                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                            |  |
| Firma:                                                                                     |                                                                                   | Firma:                                      |                         |                                                                                                                                                                            |  |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

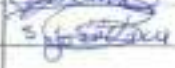
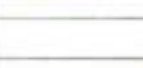
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



## FORMATO

### REGISTRO DE ASISTENCIA

(REUNIONES, CHARLAS, CAPACITACIONES O PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO)

| AREA:                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | PERSONAL DE:                                                                                                                     |                         | REALIZADO EN:                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Salud Ocupacional<br><input checked="" type="checkbox"/> Seguridad Industrial<br><input type="checkbox"/> Ambiente<br><input type="checkbox"/> Otro: _____                     |                                                                                    | <input type="checkbox"/> Externos Departamental<br><input checked="" type="checkbox"/> Contratos/Otros:<br>OBTI - CONSTRUCCIONES |                         | <input checked="" type="checkbox"/> Nombre del Proyecto:<br>PUENTE TABAC<br><input checked="" type="checkbox"/> Lugar: SANTA ROSA |  |
| TEMA: <u>MANEJO DE OBJETOS CORTOS - PUNZANTES / PLAN DE MANEJO AMB</u>                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| ASPECTOS TRATADOS: <u>aspectos de seguridad a considerar durante la ejecución de trabajos con presencia de objetos cortos punzantes, reforzar la socialización del PMA del Proyecto con el personal</u> |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| Duración (horas): <u>0.20</u>                                                                                                                                                                           |                                                                                    | Horas Hombre (horas x personas):                                                                                                 |                         | Fecha (dd/mm/aaaa):                                                                                                               |  |
| NOMBRE Y APELLIDO                                                                                                                                                                                       | FIRMA                                                                              | CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE                                                                                                  | COMPANIA / DEPARTAMENTO |                                                                                                                                   |  |
| 1. Miller Tapuy                                                                                                                                                                                         |   | 1500833704                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                   |  |
| 2. Jose Sanguino                                                                                                                                                                                        |   | 050188929-1                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                   |  |
| 3. Erick Mamallacta                                                                                                                                                                                     |   | 210085071-4                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                   |  |
| 4. Segundo Jaico                                                                                                                                                                                        |  | 0500841413                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                   |  |
| 5                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| 6                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| 7                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| 8                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| 9                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| 10                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| 11                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| 12                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| 13                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| 14                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| 15                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| 16                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| 17                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| 18                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| 19                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| 20                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                   |  |
| INSTRUCTOR:                                                                                                                                                                                             |                                                                                    | REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL                                                                                                      |                         |                                                                                                                                   |  |
| Nombre: <u>Jorge Alex Guevara</u>                                                                                                                                                                       |                                                                                    | Nombre: <u>Miguel Jorge Cruz</u>                                                                                                 |                         |                                                                                                                                   |  |
| Firma:                                                                                                               |                                                                                    | Firma:                                       |                         |                                                                                                                                   |  |

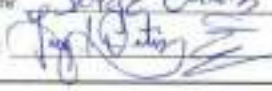
# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



## FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

(REUNIONES, CHARLAS, CAPACITACIONES O PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO)

| ÁREA:                                                                                                                                                                        | PERSONAL DE:                                                                                           | REALIZADO EN:                                                                                                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Salud Ocupacional<br><input checked="" type="checkbox"/> Seguridad Industrial<br><input type="checkbox"/> Ambiente<br><input type="checkbox"/> Otro | <input type="checkbox"/> OACIN/Departamento:<br><input checked="" type="checkbox"/> Contratista/Otros: | <input checked="" type="checkbox"/> Nombre del Proyecto:<br>Puente sobre el Río<br>Jatun Yacu.<br><input checked="" type="checkbox"/> Lugar: Santa Rosa - Taba |                           |
| TEMA: <u>Atenciones laborales: Trabajos en Altura y Entubados en Zúgos</u>                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |
| ASPECTOS TRATADOS: <u>Principales riesgos laborales durante la ejecución de trabajos en altura y en excavaciones profundas; uso obligatorio de EPP.</u>                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |
| Duración (horas): <u>0.20</u>                                                                                                                                                | Horas Hombre (horas x asistentes):                                                                     | Fecha (dd/mm/aaaa): <u>01/10/2019</u>                                                                                                                          |                           |
| NOMBRE Y APELLIDO                                                                                                                                                            | FIRMA                                                                                                  | CEDELA DE IDENTIDAD<br>O PASAPORTE                                                                                                                             | COMPANIA/<br>DEPARTAMENTO |
| 1 Vargas Nester                                                                                                                                                              |                       | 1706919796                                                                                                                                                     | Shiguayacu                |
| 2 Vargas Jefferson                                                                                                                                                           |                       | 1501006843                                                                                                                                                     | Shiguayacu                |
| 3 Licoy Brian                                                                                                                                                                |                       | 150104043-8                                                                                                                                                    | 5 de Enero                |
| 4 Jorge Andi                                                                                                                                                                 |                       | 1501024206-1                                                                                                                                                   | San Juan de los Rios      |
| 5 Francisco Vargas                                                                                                                                                           |                      | 150092931-3                                                                                                                                                    | Shiguayacu                |
| 6 Richard Andi                                                                                                                                                               |                     | 150104011-5                                                                                                                                                    | 5 de Enero                |
| 7 Johnny Andy                                                                                                                                                                |                     | 150123154-0                                                                                                                                                    | 5 de Enero                |
| 8                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |
| 9                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |
| 10                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |
| 11                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |
| 12                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |
| 13                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |
| 14                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |
| 15                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |
| 16                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |
| 17                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |
| 18                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |
| 19                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |
| 20                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                           |
| INSTRUCTOR                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL                                                                                                                                    |                           |
| Nombre: <u>Jorge Alex Bualde</u>                                                                                                                                             |                                                                                                        | Nombre: <u>Jorge Ortiz</u>                                                                                                                                     |                           |
| Firma:                                                                                    |                                                                                                        | Firma:                                                                     |                           |

**ANEXO 18**

**Registro fotográfico de la socialización sobre el PMA y registro de asistencia**





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



## FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

(REUNIONES, CHARLAS, CAPACITACIONES O PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO)

| ÁREA:                                                                                                                                                                           |                                                                                     | PERSONAL DE:                                                                                             |                           | REALIZADO EN:                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Salud Ocupacional<br><input type="checkbox"/> Seguridad Industrial<br><input checked="" type="checkbox"/> Asistencia<br><input type="checkbox"/> Otro: |                                                                                     | <input type="checkbox"/> GADEN Departamental:<br><input checked="" type="checkbox"/> Contratistas/Otros: |                           | <input checked="" type="checkbox"/> Nombre del Proyecto:<br>Construcción del Puente<br>Sobre el Río Juma Yaro<br><input checked="" type="checkbox"/> Lugar: Santa Rosa Bep. Tol. |
| TEMA: Socialización del PMA con los trabajadores                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| ASPECTOS TRATADOS: orientar sobre las medidas ambientales a cumplir durante el proceso de construcción del Proyecto.                                                            |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| Duración (horas): 0.15                                                                                                                                                          |                                                                                     | Horas Hombre (duración x asistencia):                                                                    |                           | Fecha (día/mes/año): 09/07/2019                                                                                                                                                  |
| NOMBRE Y APELLIDO                                                                                                                                                               | FIRMA                                                                               | CEDULA DE IDENTIDAD<br>O PASAPORTE                                                                       | COMPANIA/<br>DEPARTAMENTO |                                                                                                                                                                                  |
| 1 Byron Greda                                                                                                                                                                   |    | 150068455-1                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 2 Sofia Francisco                                                                                                                                                               |    | 155004413-3                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 3 Francisco Tapay                                                                                                                                                               |    | 150031201-0                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 4 Segundo Vaca                                                                                                                                                                  |    | 0501047676                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 5 Diego Gustatara                                                                                                                                                               |   | 1600621831                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 6 José Vaca                                                                                                                                                                     |  | 0500893413                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 7                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 8                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 9                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 10                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 11                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 12                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 13                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 14                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 15                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 16                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 17                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 18                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 19                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 20                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| INSTRUCTOR                                                                                                                                                                      |                                                                                     | REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                  |
| Nombre: Ing. Alex Pareda                                                                                                                                                        |                                                                                     | Nombre: Ing. Jorge Ortiz                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                  |
| Firma:                                                                                       |                                                                                     | Firma:               |                           |                                                                                                                                                                                  |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



## FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

(REUNIONES, CHARLAS, CAPACITACIONES O PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO)

| AREA:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | PERSONAL DE:                                                                                                               |                         | REALIZADO EN:                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Salud Ocupacional<br><input type="checkbox"/> Seguridad Industrial<br><input checked="" type="checkbox"/> Ambiente<br><input type="checkbox"/> Otro                                         |                                                                                     | <input type="checkbox"/> GADPN Departamento:<br><input type="checkbox"/> Contratistas/Otros:<br>Comunidad Santa Rosa Talag |                         | <input checked="" type="checkbox"/> Nombre del Proyecto:<br>Construcción del Puente sobre el Río Jativa Yacu - Santa Rosa<br><input checked="" type="checkbox"/> Lugar: Santa Rosa - Talag |  |
| <b>TEMA:</b> CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>ASPECTOS TRATADOS:</b> Incentivar a la población sobre el cuidado ambiental de los ecosistemas existentes en el sector, así como socializar los principales PMA a ser aplicados durante la ejecución del Proyecto |                                                                                     |                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                            |  |
| Duración (horas): 1 hora                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | Horas Hombre (duración x asistentes):                                                                                      |                         | Fecha (dd/mm/aaaa): 23/09/2019                                                                                                                                                             |  |
| NOMBRE Y APELLIDO                                                                                                                                                                                                    | FIRMA                                                                               | CÉDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE                                                                                            | COMPANIA / DEPARTAMENTO |                                                                                                                                                                                            |  |
| 1. JORGE ORTIZ                                                                                                                                                                                                       |    | 1202561926                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                            |  |
| 2. Juan Cerda                                                                                                                                                                                                        |    | 150043491-3                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                            |  |
| 3. Maria Tanguila                                                                                                                                                                                                    |    | 150048307-6                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                            |  |
| 4. Betty Tanga                                                                                                                                                                                                       |   | 15007023-4                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                            |  |
| 5. Mariya Tanguila                                                                                                                                                                                                   |  | 150053326-8                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                            |  |
| 6. Delfin Tanguila                                                                                                                                                                                                   |  | 150041188-3                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                            |  |
| 7. Jorge Coronado A                                                                                                                                                                                                  |  | 0701326121                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                            |  |
| 8. Milton Tapuy                                                                                                                                                                                                      |  | 150093704.                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                            |  |
| 9. Andrés Tanguila                                                                                                                                                                                                   |  | 150115755-4                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                            |  |
| 10. Alexander Cerda                                                                                                                                                                                                  |  | 1501198488                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                            |  |
| 11. Nayeli Cerda                                                                                                                                                                                                     |  | 1501198830                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                            |  |
| 12.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                            |  |
| 13.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                            |  |

**ANEXO 19**

**Registro fotográfico de la capacitación de sobre manejo de desechos y registro de asistencia**



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



## FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

(REUNIONES, CHARLAS, CAPACITACIONES O PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO)

| AREA:                                                                                                                                                                           |                                                                                   | PERSONAL DE:                                                                                 |                         | REALIZADO EN:                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Salud Ocupacional<br><input type="checkbox"/> Seguridad Industrial<br><input checked="" type="checkbox"/> Asistencia<br><input type="checkbox"/> Otro: |                                                                                   | <input type="checkbox"/> GADEN Departamento:<br><input type="checkbox"/> Contratistas/Otros: |                         | <input type="checkbox"/> Nombre del Proyecto:<br><input type="checkbox"/> Lugar: |  |
| TEMA: Manejo de Desechos en Obra                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| ASPECTOS TRATADOS: Almacenamiento y disposición final correcta de desechos comunes así como medidas e implementos en caso de derrames de combustibles                           |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| Duración (horas): 0.30                                                                                                                                                          |                                                                                   | Hors Hombre (duración x asistencia):                                                         |                         | Fecha (día/mes/año): 07/07/2019                                                  |  |
| NOMBRE Y APELLIDO                                                                                                                                                               | FIRMA                                                                             | CEBULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE                                                              | COMPANIA / DEPARTAMENTO |                                                                                  |  |
| 1 José Lara                                                                                                                                                                     |  | 050081191-3                                                                                  |                         |                                                                                  |  |
| 2 Diego Escobar                                                                                                                                                                 |  | 160081191-6                                                                                  |                         |                                                                                  |  |
| 3 Greco Francisco                                                                                                                                                               |  | 155004413-3                                                                                  |                         |                                                                                  |  |
| 4 Francisco Tapuy                                                                                                                                                               |  | 150031201-0                                                                                  |                         |                                                                                  |  |
| 5 Milton Tapuy                                                                                                                                                                  |  | 15004937-09                                                                                  |                         |                                                                                  |  |
| 6                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| 7                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| 8                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| 9                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| 10                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| 11                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| 12                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| 13                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| 14                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| 15                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| 16                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| 17                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| 18                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| 19                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| 20                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                              |                         |                                                                                  |  |
| INSTRUCTOR                                                                                                                                                                      |                                                                                   | REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL                                                                  |                         |                                                                                  |  |
| Nombre: Ing. Alex Rueda                                                                                                                                                         |                                                                                   | Nombre: Dr. Jorge Cely                                                                       |                         |                                                                                  |  |
| Firma:                                                                                       |                                                                                   | Firma:   |                         |                                                                                  |  |



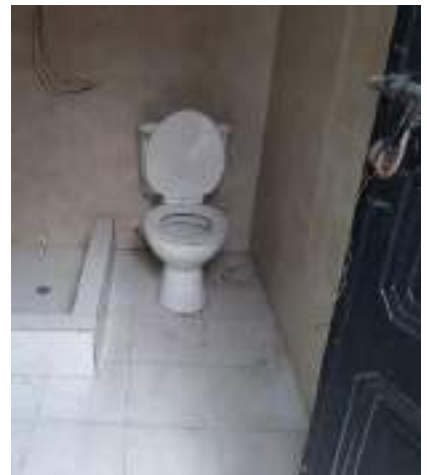
**ANEXO 20**

**Área de almacenamiento temporal de desechos**



**ANEXO 21**

**Instalaciones sanitarias alquilada**



**ANEXO 22**

**Registro de evacuación de desechos comunes al recolector Municipal**





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Registro de Manejo De Desechos Peligrosos Y No Peligrosos.

| EMPRESA: <b>ORTI - CONSTRUCCIONES</b>                                                             |                        |   |   |   |   |   |                                             |                                      |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--|
| PROYECTO: <b>CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YACU.</b>                                 |                        |   |   |   |   |   |                                             |                                      |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
| REGISTRO DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.                                        |                        |   |   |   |   |   |                                             |                                      |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
| ELABORADO POR: <b>Ing. Alex Rosada</b> PERIODO DE REGISTRO: <b>16-06-2017</b> HOJA No. <b>001</b> |                        |   |   |   |   |   |                                             |                                      |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
| GENERACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                                                              |                        |   |   |   |   |   |                                             |                                      |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
| Tipo de Residuo                                                                                   | Cantidad Generada (kg) |   |   |   |   |   | Recicla<br>Je (kg)                          | Relleno<br>sanitario<br>(kg)         | Otra disposición                           |                     | Nombre o<br>empresa gestora<br>de Residuos | Observaciones                                    |                                   |                                                   |                   |  |
|                                                                                                   | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                             |                                      | Especifique                                | Cantidad (kg)       |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
| Plástico                                                                                          | ✓                      |   |   |   |   |   | ✓                                           | 1 kg                                 |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
| Papel y cartón                                                                                    |                        |   |   |   |   |   |                                             |                                      |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
| Textiles                                                                                          |                        |   |   |   |   |   |                                             |                                      |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
| Madera                                                                                            |                        |   |   |   | ✓ |   |                                             |                                      |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
| Metales Hierro                                                                                    |                        |   |   |   |   |   |                                             | 4 kg                                 |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
| Escombrera                                                                                        |                        |   |   |   |   |   |                                             |                                      |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
| Otros residuos<br>Inorgánicos (especifica)                                                        |                        |   |   |   |   |   |                                             |                                      |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
| Otros residuos<br>orgánicos (especificar)                                                         |                        |   |   |   |   |   |                                             |                                      |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
| GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS                                                                 |                        |   |   |   |   |   |                                             |                                      |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
| Tipo de Residuo                                                                                   | Cantidad Generada (kg) |   |   |   |   |   | Registro en el<br>MAE/ Fecha<br>de vigencia | Código<br>Tipo de<br>Residu<br>o MAE | Transporte<br>(tiempo/<br>condicio<br>nes) | Manifiesto<br>Único | Tratamiento<br>o (SA/<br>Tabla 2<br>RETC)  | Disposici<br>ón<br>final(SA/<br>Tabla 2<br>RETC) | Situación<br>de<br>Emergen<br>cia | Gestores de<br>Residuos<br>(código del<br>gestor) | Observa<br>ciones |  |
|                                                                                                   | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                             |                                      |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
|                                                                                                   |                        |   |   |   |   |   |                                             |                                      |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |
|                                                                                                   |                        |   |   |   |   |   |                                             |                                      |                                            |                     |                                            |                                                  |                                   |                                                   |                   |  |

FIRMA:

  
**Ing. Alex Rosada**



Registro de Generador de Desechos mensual

|                                                                                                     |                                                 |                                           |                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| PROYECTO                                                                                            | Construcción del Puente sobre el Río JATUN YACU |                                           |                  |                              |
| FECHA                                                                                               | Del 16 de Julio al 14 de Agosto 2019            |                                           |                  |                              |
| REGISTRO DE GENERACIÓN Y ENTREGA DE DESECHOS                                                        |                                                 |                                           |                  |                              |
| TIPO DE DESECHO                                                                                     | CANTIDAD (KG)                                   | LUGAR DE ENTREGA                          | FECHA DE ENTREGA | FIRMA                        |
| CARTON, PAPEL<br>PLASTICOS                                                                          | 8 kg                                            | Sancta Rosa - Tulag<br>camion recoleccion | 23/07/2019       |                              |
| CARTON, PAPEL,<br>HIERRO                                                                            | 10 kg                                           | Sancta Rosa - Tulag<br>camion recoleccion | 02/08/2019       |                              |
| CARTON, PAPEL                                                                                       | 5 kg                                            | Sancta Rosa - Tulag<br>camion recoleccion | 14/08/2019       |                              |
|                                                                                                     |                                                 |                                           |                  | Elinor Quente<br>RECOLECCION |
|                                                                                                     |                                                 |                                           |                  |                              |
|                                                                                                     |                                                 |                                           |                  |                              |
|                                                                                                     |                                                 |                                           |                  |                              |
|                                                                                                     |                                                 |                                           |                  |                              |
|                                                                                                     |                                                 |                                           |                  |                              |
|                                                                                                     |                                                 |                                           |                  |                              |
|                                                                                                     |                                                 |                                           |                  |                              |
|                                                                                                     |                                                 |                                           |                  |                              |
| OBSERVACIONES:                                                                                      |                                                 |                                           |                  |                              |
| Se entregó directamente los desechos generados al camion<br>Recolector de la municipalidad de Tena. |                                                 |                                           |                  |                              |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE:                                                                             |                                                 | FIRMA DEL RESPONSABLE                     |                  |                              |
| Ing. Alex Raveche                                                                                   |                                                 |                                           |                  |                              |



Registro de Generador de Desechos mensual

|                                                                                                                     |                                                 |                        |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| PROYECTO                                                                                                            | Construcción del Puente sobre el Rio Jatun Yacu |                        |                  |              |
| FECHA                                                                                                               | 15 Agosto al 13 Septiembre del 2019             |                        |                  |              |
| REGISTRO DE GENERACIÓN Y ENTREGA DE DESECHOS                                                                        |                                                 |                        |                  |              |
| TIPO DE DESECHO                                                                                                     | CANTIDAD (KG)                                   | LUGAR DE ENTREGA       | FECHA DE ENTREGA | FIRMA        |
| CARTON, PAPEL PLASTICOS                                                                                             | 10 kg                                           | Santa Rosa Talag       | 29/08/2019       | [Signature]  |
| CARTON                                                                                                              | 6 kg                                            | Santa Rosa Talag       | 13/09/2019       | [Signature]  |
| CARTON - PLASTICOS                                                                                                  | 12 Kg                                           | 11 11                  | 13/09/2019       | [Signature]  |
|                                                                                                                     |                                                 |                        |                  | Eliseo Sante |
|                                                                                                                     |                                                 |                        |                  | RECOLECCION  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                      |                                                 |                        |                  |              |
| Los desechos comunes generados en obra, se entregaron directamente al comité Recolector de la municipalidad de Tena |                                                 |                        |                  |              |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE:                                                                                             |                                                 | FIRMA DEL RESPONSABLE: |                  |              |
| Ing. Alex Poveda                                                                                                    |                                                 | [Signature]            |                  |              |



Registro de Generador de Desechos mensual

|                                                                                                                      |                                                 |                                                                  |                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| PROYECTO                                                                                                             | Construcción del Puente sobre el Río Jatun Yacu |                                                                  |                  |                                 |
| FECHA                                                                                                                | 14/09 al 13/10/2014                             |                                                                  |                  |                                 |
| REGISTRO DE GENERACIÓN Y ENTREGA DE DESECHOS                                                                         |                                                 |                                                                  |                  |                                 |
| TIPO DE DESECHO                                                                                                      | CANTIDAD (KG)                                   | LUGAR DE ENTREGA                                                 | FECHA DE ENTREGA | FIRMA                           |
| CARTON, PAPEL PLÁSTICOS                                                                                              | 10 kg                                           | Santa Rosa Talay - Camión Recolector de la Municipalidad de Tena | 07/09/2014       | [Firma]                         |
| CARTON, PAPEL PLÁSTICOS                                                                                              | 8 kg                                            |                                                                  | 13/10/2014       | [Firma]                         |
|                                                                                                                      |                                                 |                                                                  |                  | El/los punto (s) de recolección |
|                                                                                                                      |                                                 |                                                                  |                  |                                 |
|                                                                                                                      |                                                 |                                                                  |                  |                                 |
|                                                                                                                      |                                                 |                                                                  |                  |                                 |
|                                                                                                                      |                                                 |                                                                  |                  |                                 |
|                                                                                                                      |                                                 |                                                                  |                  |                                 |
|                                                                                                                      |                                                 |                                                                  |                  |                                 |
|                                                                                                                      |                                                 |                                                                  |                  |                                 |
|                                                                                                                      |                                                 |                                                                  |                  |                                 |
| OBSERVACIONES:                                                                                                       |                                                 |                                                                  |                  |                                 |
| Los desechos comunes generados en obra, se entregaron directamente al camión recolector de la Municipalidad de Tena. |                                                 |                                                                  |                  |                                 |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE:                                                                                              |                                                 | FIRMA DEL RESPONSABLE:                                           |                  |                                 |
| Ing Alex Govea                                                                                                       |                                                 | [Firma]                                                          |                  |                                 |



**ANEXO 23**

**Dotación de EPP, uso adecuado por parte de los trabajadores, inspecciones de arnés de seguridad**



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

## REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| PROYECTO<br>FORMATO |                        | REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |                                         |       |                    |                  |                  |                     |                    |                    |            | RECIBO              |               |             |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------|-------------|
| DATOS FUNCIONARIO   |                        | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                        |                                         |       |                    |                  |                  |                     |                    |                    |            | FIRMA               | FECHA         |             |
| NOMBRE Y APELLIDO   | DOCUMENTO<br>IDENTIDAD | CARGO                                                   | ROPA DE TRABAJO<br>(CAMISETA, PANTALÓN) | CASCO | CHALECO REFLECTIVO | GUANTES DE LATEX | GUANTES DE MAFLA | GUANTES DE SOLDADOR | PROTECTOR AUDITIVO | BOTAS DE SEGURIDAD | MASCARILLA | GAFAS TRANSPARENTES | GAFAS OSCURAS | IMPERMEABLE |
| Byron Giefa         | 150068799-1            | ayudante                                                |                                         | ✓     | ✓                  | ✓                |                  |                     |                    |                    |            |                     |               |             |
| Giefa Francisco     | 1500049137             | ayudante                                                |                                         | ✓     | ✓                  | ✓                |                  |                     |                    |                    |            |                     |               |             |
| Francisco Tapuy     | 1500312010             | "                                                       |                                         | ✓     | ✓                  | ✓                |                  |                     |                    |                    |            |                     |               |             |
| Leyenda Uaca        | 0501043098             | "                                                       |                                         | ✓     | ✓                  | ✓                |                  |                     |                    |                    |            |                     |               |             |
| Wilton Tapuy        | 1500873709             | "                                                       |                                         | ✓     | ✓                  | ✓                |                  |                     |                    |                    |            |                     |               |             |
| Juan Shigui         | 0501389291             | "                                                       |                                         | ✓     | ✓                  | ✓                |                  |                     |                    |                    |            |                     |               |             |

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AQUÍ SEÑALADOS, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:

a. Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de uso se encuentran señaladas.

b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.

Elaborado en: [ ]/ [ ]/ [ ]

Elaborado por: [ ]

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AQUÍ SEÑALADOS, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE

SOLICITA DE:

- Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de uso se encuentran señaladas.
- Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.
- Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.

Nombre y Firma del responsable de la dotación:

Ing. Alex Goveza

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

## PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| PROYECTO<br>FORMATO |                        | REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |                    |       |                    |                  |                  |                     |                     |                    |            | RECIBO              |               |             |                    |          |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------|-------------|--------------------|----------|
| DATOS FUNCIONARIO   |                        | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                        |                    |       |                    |                  |                  |                     |                     |                    |            |                     |               |             |                    |          |
| NOMBRE Y APELLIDO   | DOCUMENTO<br>IDENTIDAD | CARGO                                                   | ROPA DE TRABAJO    | CASCO | CHALECO REFLECTIVO | GUANTES DE LATEX | GUANTES DE MAFLA | GUANTES DE SOLDADOR | PROTECTOR AUDITIVOS | BOTAS DE SEGURIDAD | MASCARILLA | GAFAS TRANSPARENTES | GAFAS OSCURAS | IMPERMEABLE | FIRMA              | FECHA    |
| José Yaca           | 0500841943             | Maestro                                                 | Almuerzo Seguridad | ✓     | ✓                  | ✓                |                  |                     |                     |                    |            |                     |               |             | <i>[Signature]</i> | 13/06/14 |
| Diego Livatava      | 1500676778             | Asistente                                               |                    | ✓     | ✓                  | ✓                |                  |                     |                     |                    |            |                     |               |             | <i>[Signature]</i> | 13/06/14 |
| Dario Tapoy         | 1500676778             | " "                                                     |                    | ✓     | ✓                  | ✓                |                  |                     |                     |                    |            |                     |               |             | <i>[Signature]</i> | 13/06/14 |
|                     |                        |                                                         |                    |       |                    |                  |                  |                     |                     |                    |            |                     |               |             |                    |          |
|                     |                        |                                                         |                    |       |                    |                  |                  |                     |                     |                    |            |                     |               |             |                    |          |

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AQUÍ SEÑALADOS, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:

a. Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de uso se encuentran señaladas.  
b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.  
c. Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.

**Nombre y Firma del responsable de la dotación:** *[Signature]* Ing. Alex Coveda



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



Registro de Entrega de Elementos de Protección Personal.

| PROYECTO<br>CONTRATISTA/EMPRESA<br>FORMATO |                        | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |                 |       |                     |                  |                    |                   |           |                    |            | RECIBO              |               |                |                                                                                     |            |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DATOS FUNCIONARIO                          |                        | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |                 |       |                     |                  |                    |                   |           |                    |            | RECIBO              |               |                |                                                                                     |            |
| NOMBRE Y APELLIDO                          | DOCUMENTO<br>IDENTIDAD | CARGO                            | NOTA DE TRABAJO | CASCO | CHAQUETA REFLECTIVA | GUANTES DE PUÑOS | GUANTES DE VAQUETA | GUANTES DE NITRIL | AUDÍFONOS | BOTAS DE SEGURIDAD | MASCARILLA | SAFAS TRANSPARENTES | SAFAS OSCURAS | PONCHO DE AGUA | FIRMA                                                                               | FECHA      |
| Enrik Moron Acosta                         | 210085074              | ayudante                         |                 |       |                     | ✓                | ✓                  | ✓                 |           |                    | ✓          |                     |               |                |    | 05/06/2019 |
| Nixon Tapuy                                | 150114380-5            | " "                              |                 |       | ✓                   | ✓                |                    | ✓                 |           |                    |            |                     |               |                |    | 05/06/2019 |
| Oswaldo Tapuy                              | 150114380-4            | " "                              |                 |       | ✓                   | ✓                |                    |                   |           |                    |            |                     |               |                |    | 05/06/2019 |
| José Lina                                  | 050010101              | mostrador                        |                 |       | ✓                   | ✓                |                    |                   |           |                    |            |                     |               |                |   | 05/06/2019 |
| Miguel Tapuy                               | 050010101-9            | ayudante                         |                 |       |                     | ✓                |                    | ✓                 |           |                    |            |                     |               |                |  | 05/06/2019 |

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AGU, SEÑALADOS, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:

- Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuyo obligatoriedad de uso se encuentran señaladas.
- Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidados de su perfecto estado y conservación.
- Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.

Ing. Alex Guedes  
RESPONSABLE AMBIENTE



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### Registro de Entrega de Elementos de Protección Personal.

| PROYECTO            |                     | REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |                 |       |                    |                  |                    |                  |           |                    |            |                     | RECIBO        |                  |                                                                                   |            |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA/EMPRESA |                     |                                                         |                 |       |                    |                  |                    |                  |           |                    |            |                     |               |                  |                                                                                   |            |
| FORMIATO            |                     |                                                         |                 |       |                    |                  |                    |                  |           |                    |            |                     |               |                  |                                                                                   |            |
| DATOS FUNCIONARIO   |                     | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL                        |                 |       |                    |                  |                    |                  |           |                    |            |                     |               |                  |                                                                                   |            |
| NOMBRE Y APELLIDO   | DOCUMENTO IDENTIDAD | CARGO                                                   | ROPA DE TRABAJO | CASCO | CHALECO REFLECTIVO | GUANTES DE PUPOS | GUANTES DE VAQUETA | GUANTES DE NYLON | AUDÍFONOS | BOTAS DE SEGURIDAD | MASCARILLA | GAFAS TRANSPARENTES | GAFAS OSCURAS | MOCHILAS DE AGUA | FIRMA                                                                             | FECHA      |
| Erick Mamallacta    | 210085021-4         |                                                         |                 |       | ✓                  | ✓                |                    |                  |           |                    |            |                     |               |                  |  | 19/08/2019 |
| Sagundo Jefe Uru    | 0500741983          |                                                         |                 |       | ✓                  | ✓                |                    |                  |           |                    |            |                     |               |                  |  | 19/08/2019 |
| Hilten Tapuy        | 1500733704          |                                                         |                 |       | ✓                  | ✓                |                    |                  |           |                    |            |                     |               |                  |  | 19/08/2019 |
|                     |                     |                                                         |                 |       |                    |                  |                    |                  |           |                    |            |                     |               |                  |                                                                                   |            |
|                     |                     |                                                         |                 |       |                    |                  |                    |                  |           |                    |            |                     |               |                  |                                                                                   |            |
|                     |                     |                                                         |                 |       |                    |                  |                    |                  |           |                    |            |                     |               |                  |                                                                                   |            |

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AQUÍ SEÑALADOS, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:

- Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de uso se encuentran señaladas.
- Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.
- Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.

Jag. Alex Rueda



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

## REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| PROYECTO<br>FORMATO                                                      |             | DATOS FUNCIONARIO |                           |       |                  |       |                    |                  |                   |                     |                    | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |            |                      |                |             |      |          |  |  |  | RECIBO |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|------------|----------------------|----------------|-------------|------|----------|--|--|--|--------|--|
| CONSTITUCIÓN del Comité sobre el Río Jato Yacu - Sector Santa Rosa Talag |             | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO<br>IDENTIFICADO | CARGO | MOPIA DE TRABAJO | CASCO | CHALECO REFLECTIVO | GUANTES DE LATEX | GUANTES DE MANEJO | GUANTES DE SOLDADOR | PROTECTOR AUDITIVO | BOTAS DE SEGURIDAD               | MASCARILLA | GAFFAS TRANSPARENTES | GAFFAS OSCURAS | IMPERMEABLE | FRMA | FECHA    |  |  |  |        |  |
| Johny Andy                                                               | 150123154-0 | ayudante          |                           |       |                  |       |                    |                  |                   |                     |                    |                                  |            |                      |                |             |      | 07/09/19 |  |  |  |        |  |
| Jorge Andi                                                               | 15010314861 | " "               |                           |       |                  |       |                    |                  |                   |                     |                    |                                  |            |                      |                |             |      | 07/09/19 |  |  |  |        |  |
| Vargas Nestor                                                            | 1501049386  | " "               |                           |       |                  |       |                    |                  |                   |                     |                    |                                  |            |                      |                |             |      | 07/09/19 |  |  |  |        |  |
| Vargas Jefferson                                                         | 1501040118  | " "               |                           |       |                  |       |                    |                  |                   |                     |                    |                                  |            |                      |                |             |      | 07/09/19 |  |  |  |        |  |
| Licuy Bryan                                                              | 1501040938  | " "               |                           |       |                  |       |                    |                  |                   |                     |                    |                                  |            |                      |                |             |      | 07/09/19 |  |  |  |        |  |
| Richard Andi                                                             | 1501040115  | " "               |                           |       |                  |       |                    |                  |                   |                     |                    |                                  |            |                      |                |             |      | 07/09/19 |  |  |  |        |  |

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:

- Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya visibilidad de uso se encuentran señaladas.
- Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.
- Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.

Nombre y Firma del responsable de la dotación: *Jing. Alex Govea*

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| LISTA DE CHEQUEO DE ARNESES |                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| FECHA:                      | LOCACION:                                                                                                                                                                                          | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO |
| Item #                      | Examinación                                                                                                                                                                                        | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO | ARNESES<br>Y LUGAR DE USO |
| 1.                          | ¿Todos los puntos en las costuras y en los accesorios están intactos y no están reles?                                                                                                             | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        |
| 2.                          | ¿Los accesorios, tales como anillos "D", hebillas, anillos y lazos de nylon, están intactos, sin mal olor, producidos por el metal, de goma, acrílico, decoloración, rasguños o al material reles? | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        |
| 3.                          | ¿Al tacto con la mano o la sensación del material de nylon del arnés es suave y flexible? ¿No está demasiado rígido a la exposición de la edad o de productos químicos?                            | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        |
| 4.                          | ¿El arnés o accesorio tiene rasgos atados? (que no sea elástico y TODOS los nudos.)                                                                                                                | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        |
| 5.                          | ¿El anillo de la cintura y/o de la pierna está rasgado, reles o agrietado?                                                                                                                         | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        |
| 6.                          | ¿Existen marcas en las correas por quemaduras de productos químicos o de otros rasguños del calor?                                                                                                 | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        |
| 7.                          | ¿Los accesorios de las puntas del arnés están intactos, sin rasguños en los pies, en el pecho, codo o boca?                                                                                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        |
| 8.                          | ¿Existe corrosión en el anillo "D" dorsal debido a las correas?                                                                                                                                    | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        |
| 9.                          | ¿En la lengua y la hebilla, o en la correa de la pierna, los ojeales rotan en las correas? (si no afirmativo, desmonte el arnés AHORRA)                                                            | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        |
| 10.                         | ¿Alrededor de los ojeales, hay correa o rasguños en las correas? (si es afirmativo, desmonte el arnés AHORRA)                                                                                      | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        |
| 11.                         | ¿La línea de vida tiene SOLAMENTE en género desde del cinturón? ¿Los ganchoes "bucles" se retrasan o se aflojan?                                                                                   | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        |
| 12.                         | ¿El arnés es bastante grande para que cubra todas las correas, hebillas y ganchoes del broche de presión y se puedan cerrar?                                                                       | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        |
| 13.                         | ¿Cuelgue el arnés de 2" a 6" de la tierra para simular la carga realista. Examine costuras y los puntos de rasguños y/o estiramientos. ¿Costuras y puntos intactos?                                | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        |
| 14.                         | ¿Correas lo bastante cómodas para estar que el usuario se deslice por él?                                                                                                                          | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        | NO                        | SI                        |

Si "se comprueba" cualquier línea con una "X" en la columna "Sí" y "No" y descarte.

Ing. Alex Guevara  
COORDINADOR TÉCNICO

**ANEXO 24**

**Ubicación de extintores y registro de inspección**





| PROYECTO  |              | Castrohuasi del Puente sobre el Río Tumbaco |      |           |       |            |            |                  |            |                   |            | Rev: 0             |            |
|-----------|--------------|---------------------------------------------|------|-----------|-------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|
| LOCALIDAD |              | CANTON                                      |      | PARROQUIA |       | MUNICIPIO  |            | FECHA DE EMISIÓN |            | FECHA DE VIGENCIA |            | FECHA DE RECEPCIÓN |            |
| LOCALIDAD |              | CANTON                                      |      | PARROQUIA |       | MUNICIPIO  |            | FECHA DE EMISIÓN |            | FECHA DE VIGENCIA |            | FECHA DE RECEPCIÓN |            |
| 1         | En Bodega    | ABC                                         | PCOS | 10        | STNA  | SEP - 2019 | SEP - 2019 | SEP - 2019       | SEP - 2019 | SEP - 2019        | SEP - 2019 | SEP - 2019         | SEP - 2019 |
| 2         | Ex comunidad | ABC                                         | PCOS | 10        | HASTA | JUN - 2019 | JUN - 2019 | JUN - 2019       | JUN - 2019 | JUN - 2019        | JUN - 2019 | JUN - 2019         | JUN - 2019 |
| 3         |              |                                             |      |           |       |            |            |                  |            |                   |            |                    |            |
| 4         |              |                                             |      |           |       |            |            |                  |            |                   |            |                    |            |
| 5         |              |                                             |      |           |       |            |            |                  |            |                   |            |                    |            |
| 6         |              |                                             |      |           |       |            |            |                  |            |                   |            |                    |            |
| 7         |              |                                             |      |           |       |            |            |                  |            |                   |            |                    |            |
| 8         |              |                                             |      |           |       |            |            |                  |            |                   |            |                    |            |
| 9         |              |                                             |      |           |       |            |            |                  |            |                   |            |                    |            |
| 10        |              |                                             |      |           |       |            |            |                  |            |                   |            |                    |            |
| 11        |              |                                             |      |           |       |            |            |                  |            |                   |            |                    |            |
| 12        |              |                                             |      |           |       |            |            |                  |            |                   |            |                    |            |
| 13        |              |                                             |      |           |       |            |            |                  |            |                   |            |                    |            |
| 14        |              |                                             |      |           |       |            |            |                  |            |                   |            |                    |            |
| 15        |              |                                             |      |           |       |            |            |                  |            |                   |            |                    |            |

| CONCEPTOS INVESTIGADOS |                                    | RESPONSABLE  | INSPECCIONADO POR |
|------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
| a                      | Exterior visible                   | Segundo Vaca | Ing. H. V. Novela |
| b                      | Medio ambiente                     | Segundo Vaca | Ing. H. V. Novela |
| c                      | Lugar habitado                     | Segundo Vaca | Ing. H. V. Novela |
| d                      | Acceso restringido                 | Segundo Vaca | Ing. H. V. Novela |
| e                      | Si placa ya instalada o no legible | Segundo Vaca | Ing. H. V. Novela |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| INSPECCION DE EXTINTORES |                      |       |                  |                |           |                      |                      |                            |                      | Pase 0               |                      |
|--------------------------|----------------------|-------|------------------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PROYECTO:                | UBICACION:           | TIPO: | AGENTE EXTINTOR: | CAPACIDAD (L): | ETIQUETA: | FECHA DE EXPIRACION: | FECHA DE INSPECCION: | CONDICIONALES SUBESTANDAR: | FECHA DE EXPIRACION: | FECHA DE INSPECCION: | FECHA DE EXPIRACION: |
| 1                        | Bodega (Cafetería)   | ABC   | PIROS            | 10 lb          | 5000      | 2019                 | 2019                 | 2019                       | 2019                 | 2019                 | 2019                 |
| 2                        | Extracción de aceite | ABC   | PIROS            | 10 lb          | 5000      | 2019                 | 2019                 | 2019                       | 2019                 | 2019                 | 2019                 |
| 3                        | MIXER                | ABC   | PIROS            | 10 lb          | 5000      | 2019                 | 2019                 | 2019                       | 2019                 | 2019                 | 2019                 |
| 4                        |                      |       |                  |                |           |                      |                      |                            |                      |                      |                      |
| 5                        |                      |       |                  |                |           |                      |                      |                            |                      |                      |                      |
| 6                        |                      |       |                  |                |           |                      |                      |                            |                      |                      |                      |
| 7                        |                      |       |                  |                |           |                      |                      |                            |                      |                      |                      |
| 8                        |                      |       |                  |                |           |                      |                      |                            |                      |                      |                      |
| 9                        |                      |       |                  |                |           |                      |                      |                            |                      |                      |                      |
| 10                       |                      |       |                  |                |           |                      |                      |                            |                      |                      |                      |
| 11                       |                      |       |                  |                |           |                      |                      |                            |                      |                      |                      |
| 12                       |                      |       |                  |                |           |                      |                      |                            |                      |                      |                      |
| 13                       |                      |       |                  |                |           |                      |                      |                            |                      |                      |                      |
| 14                       |                      |       |                  |                |           |                      |                      |                            |                      |                      |                      |
| 15                       |                      |       |                  |                |           |                      |                      |                            |                      |                      |                      |
| 16                       |                      |       |                  |                |           |                      |                      |                            |                      |                      |                      |

| CONDICIONES DE INSPECCION |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1                         | Extintor vacío          |
| 2                         | Extintor dañado         |
| 3                         | Extintor mal etiquetado |
| 4                         | Extintor mal etiquetado |
| 5                         | Extintor mal etiquetado |
| 6                         | Extintor mal etiquetado |
| 7                         | Extintor mal etiquetado |
| 8                         | Extintor mal etiquetado |
| 9                         | Extintor mal etiquetado |
| 10                        | Extintor mal etiquetado |
| 11                        | Extintor mal etiquetado |
| 12                        | Extintor mal etiquetado |
| 13                        | Extintor mal etiquetado |
| 14                        | Extintor mal etiquetado |
| 15                        | Extintor mal etiquetado |
| 16                        | Extintor mal etiquetado |

| RESPONSABLE:                                                                         | FECHA DE INSPECCION:                                                                | FECHA DE EXPIRACION:                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|  |  |  |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| INSPECCION DE EXTINTORES |                        |                                                 |                 |           |       |        |                  |                   |                   | Rev: 0<br>003-CO  |                   |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|--------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Municipio                |                        | Construcción del Puente sobre el Rio Taba Yucay |                 |           |       |        |                  |                   |                   | MIS: 003-SEP-001  |                   |
| No                       | Ubicación              | Tipo                                            | Agente Extintor | Capacidad | Marca | Modelo | Fecha de Emisión | Fecha de Vigencia | Fecha de Vigencia | Fecha de Vigencia | Fecha de Vigencia |
| 1                        | Barro Colorado ABC     | ABC                                             | ABC             | 10 lb     | ABC   | ABC    | SEP-2019         | SEP-2019          | SEP-2019          | SEP-2019          | SEP-2019          |
| 2                        | Mesa de los Hornos ABC | ABC                                             | ABC             | 10 lb     | ABC   | ABC    | JUL-2019         | JUL-2019          | JUL-2019          | JUL-2019          | JUL-2019          |
| 3                        |                        |                                                 |                 |           |       |        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4                        |                        |                                                 |                 |           |       |        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5                        |                        |                                                 |                 |           |       |        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6                        |                        |                                                 |                 |           |       |        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                        |                        |                                                 |                 |           |       |        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 8                        |                        |                                                 |                 |           |       |        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 9                        |                        |                                                 |                 |           |       |        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                       |                        |                                                 |                 |           |       |        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 11                       |                        |                                                 |                 |           |       |        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 12                       |                        |                                                 |                 |           |       |        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 13                       |                        |                                                 |                 |           |       |        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 14                       |                        |                                                 |                 |           |       |        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 15                       |                        |                                                 |                 |           |       |        |                  |                   |                   |                   |                   |

| CONDICIONES DE SUBSTANCIA |                                            | RESPONSABLE |                                 | RESPONSABLE POR |  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--|
| a                         | Botellón visible                           | f           | Si se ve y/o se ve              |                 |  |
| b                         | Manómetro visible                          | g           | Presión fuerte de rango         |                 |  |
| c                         | Lugar adecuado                             | h           | Manómetro visible               |                 |  |
| d                         | Acceso (rodaje)                            | i           | Extintor, pintura en mal estado |                 |  |
| e                         | En placa, ya en funcionamiento en los días | j           | Accesorios defectuosos          |                 |  |

| CONDICIONES DE SUBSTANCIA |  | RESPONSABLE                                                                          |  | RESPONSABLE POR                                                                     |  |
|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                           |  |  |  |  |  |
|                           |  |   |  |  |  |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| INSPESION DE EXTINTORES |           |      |                  |                 |           |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------|-----------|------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NO                      | PROVEEDOR | TIPO | PAQUETE EXTINTOR | CAPACIDAD (LBS) | USUARIO   | FECHA DE EXAMEN | FECHA DE EXAMEN | FECHA DE EXAMEN | FECHA DE EXAMEN |
| 1                       | Redonda   | ABC  | 10 lb            | 5748            | SEP-10-19 | SEP-10-19       | SEP-10-19       | SEP-10-19       | SEP-10-19       |
| 2                       | Alcalá    | ABC  | 10 lb            | 5748            | JUL-10-19 | JUL-10-19       | JUL-10-19       | JUL-10-19       | JUL-10-19       |
| 3                       | Alcalá    | ABC  | 10 lb            | 5748            | FEV-10-19 | FEV-10-19       | FEV-10-19       | FEV-10-19       | FEV-10-19       |
| 4                       |           |      |                  |                 |           |                 |                 |                 |                 |
| 5                       |           |      |                  |                 |           |                 |                 |                 |                 |
| 6                       |           |      |                  |                 |           |                 |                 |                 |                 |
| 7                       |           |      |                  |                 |           |                 |                 |                 |                 |
| 8                       |           |      |                  |                 |           |                 |                 |                 |                 |
| 9                       |           |      |                  |                 |           |                 |                 |                 |                 |
| 10                      |           |      |                  |                 |           |                 |                 |                 |                 |
| 11                      |           |      |                  |                 |           |                 |                 |                 |                 |
| 12                      |           |      |                  |                 |           |                 |                 |                 |                 |
| 13                      |           |      |                  |                 |           |                 |                 |                 |                 |
| 14                      |           |      |                  |                 |           |                 |                 |                 |                 |
| 15                      |           |      |                  |                 |           |                 |                 |                 |                 |

| COMPROBACION DE EXAMEN |                |
|------------------------|----------------|
| 1                      | Extintor listo |
| 2                      | Extintor listo |
| 3                      | Extintor listo |
| 4                      | Extintor listo |
| 5                      | Extintor listo |
| 6                      | Extintor listo |
| 7                      | Extintor listo |
| 8                      | Extintor listo |
| 9                      | Extintor listo |
| 10                     | Extintor listo |
| 11                     | Extintor listo |
| 12                     | Extintor listo |
| 13                     | Extintor listo |
| 14                     | Extintor listo |
| 15                     | Extintor listo |

| RESPONSABLE                                                                          | COORDINADOR                                                                         | APROBADO POR                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| RESPONSABLE                                                                          | COORDINADOR                                                                         | APROBADO POR                                                                        |



ANEXO 25

Registro fotográfico de la socialización sobre el PMA y registro de asistencia



# **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO** **PROVINCIAL DE NAPO**

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



## **FORMATO** **REGISTRO DE ASISTENCIA**

(REUNIONES, CHARLAS, CAPACITACIONES O PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO)

| AREA:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | PERSONAL DE:                                                                                                               |                                                                                             | REALIZADO EN:                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Salud Ocupacional<br><input type="checkbox"/> Seguridad Industrial<br><input checked="" type="checkbox"/> Ambiente<br><input type="checkbox"/> Otro                                         |                                                                                     | <input type="checkbox"/> GADPN Departamento:<br><input type="checkbox"/> Contratistas/Otros:<br>Comunidad Santa Rosa Talag |                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Nombre del Proyecto:<br>Construcción del Puente sobre el Río Jativa Yacu - Santa Rosa<br><input checked="" type="checkbox"/> Lugar: Santa Rosa - Talag |  |
| <b>TEMA:</b> CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>ASPECTOS TRATADOS:</b> Incentivar a la población sobre el cuidado ambiental de los ecosistemas existentes en el sector, así como socializar los Principales PMA a ser aplicados durante la ejecución del Proyecto |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| Duración (horas): 1 hora                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | Horas Hombre (duración x asistentes):                                                                                      |                                                                                             | Fecha (dd/mm/aaaa): 23/09/2019                                                                                                                                                             |  |
| NOMBRE Y APELLIDO                                                                                                                                                                                                    | FIRMA                                                                               | CÉDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE                                                                                            | COMPANIA / DEPARTAMENTO                                                                     |                                                                                                                                                                                            |  |
| 1. JORGE ORTIZ                                                                                                                                                                                                       |    | 1202561926                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 2. Juan Cerda                                                                                                                                                                                                        |    | 150043491-3                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 3. Maria Tanguila                                                                                                                                                                                                    |    | 150048307-6                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 4. Betty Tanguila                                                                                                                                                                                                    |   | 150071073-4                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 5. Mariya Tanguila                                                                                                                                                                                                   |  | 150053326-8                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 6. Delfin Tanguila                                                                                                                                                                                                   |  | 150041188-3                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 7. Jorge Coronado                                                                                                                                                                                                    |  | 0701326121                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 8. Milton Tapuy                                                                                                                                                                                                      |  | 150093704                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 9. Andrés Tanguila                                                                                                                                                                                                   |  | 150115755-4                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 10. Alexander Cerda                                                                                                                                                                                                  |  | 1501198488                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 11. Nayeli Cerda                                                                                                                                                                                                     |  | 1501198830                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 12.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 13.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 14.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 15.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 16.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 17.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 18.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 19.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| 20.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |  |
| INSTRUCTOR                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                            | REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL                                                                 |                                                                                                                                                                                            |  |
| Nombre: Ing. Alex Rueda                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                            | Nombre: JORGE ORTIZ                                                                         |                                                                                                                                                                                            |  |
| Firma:                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                            | Firma:  |                                                                                                                                                                                            |  |

**ANEXO 26**

**Personal contratada del área de influencia del proyecto**



**7. DESCRIPCION DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPOS**

Los trabajos se ejecutaron con la presencia de trabajadores no calificados y personal técnico, así mismo se emplearon equipos, maquinaria, según su necesidad, se describen a continuación en la siguiente tabla:

| N°  | PERSONAL CONTRATADO (calificado y no calificado) | MAQUINARIA    | EQUIPOS MENORES  |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 01. | SEGUNDO VACA(MAESTRO EXTERNO)                    | 1 EXCAVADORA  | 1 ESTACIÓN TOTAL |
| 02. | JOSE VACA (AYUDANTE – EXTERNO)                   | 1 MOTOR       | 1 HERRAMIENTA    |
| 03. | FRANCISCO TAPUY (AYUDANTE – LOCAL)               | 1 MOTOR BOMBA | 1 MOTOR          |
| 04. | GREFA FRANCISCO(AYUDANTE – EXTERNO)              | 1 BOMBONERA   | 1 GENERADOR      |
| 05. | VARGAS NESTOR (LOCAL)                            |               | 3 BOMBAS DE AGUA |
| 06. | VARGAS JEFFERSON (LOCAL)                         |               | 2 VIBRADOR       |
| 07. | LICUY BRYAN (LOCAL)                              |               | 2 CONCRETERAS    |
| 08. | ANDI RICHARD (LOCAL)                             |               |                  |
| 09. | JORGE ANDI (LOCAL)                               |               |                  |
| 10. | VARGAS FRANCISCO (LOCAL)                         |               |                  |
| 11. | PATRICIO ANCHUNDIA (OPERADOR)                    |               |                  |
| 12. | ALEX POVEDA RESIDENTE AMBIENTAL LOCAL            |               |                  |
| 13. | JORGE CABRERA –RESIDENTE CIVIL EXTERNO           |               |                  |

*Nota: información obtenida del libro de obra civil del periodo 14 de septiembre al 13 de octubre de 2019*



ANEXO 27

Volquetas cuentan lonas protectoras, registro de compra del material triturado



**TICKETS**

**VACA VALLE JAIME ERNESTO**  
RUC: 1500118326001

DIA: 07 MES: 08 AÑO: 2019 N°: 0000471

CLIENTE: Ing. Jorge Ortiz S.

| HORA | TIPO MAT. | VOLQUETA | M³ | DESTINO |
|------|-----------|----------|----|---------|
| 8:00 | Hormigón  | 12x40    | 6  | TALPA   |
| 9:40 | Grava     | 12x40    | 6  | TALPA   |
|      | Sin       | Grava    |    |         |

RESPONSABLE: [Signature] C1: 070137612

**TICKETS**

**JHV COMPAÑIA**  
RUC: 1581707139001

DIA: 31 MES: 08 AÑO: 2019 N°: 0001375

CLIENTE: Ing. Ortiz

| HORA | TIPO MAT. | VOLQUETA | M³ | DESTINO |
|------|-----------|----------|----|---------|
| 8:00 | Hormigón  | 12x40    | 6  | TALPA   |
| 9:40 | Grava     | 12x40    | 6  | TALPA   |
|      | Con Bamba |          |    |         |

RESPONSABLE: [Signature] C1: 070137612

**TICKETS**

**JHV COMPAÑIA**  
RUC: 1581707139001

DIA: 01 MES: 10 AÑO: 2019 N°: 0001377

CLIENTE: Ing. Ortiz

| HORA | TIPO MAT. | VOLQUETA | M³ | DESTINO |
|------|-----------|----------|----|---------|
| 8:00 | Hormigón  | 12x40    | 6  | TALPA   |
| 9:40 | Grava     | 12x40    | 6  | TALPA   |
|      | Con Bamba |          |    |         |

RESPONSABLE: [Signature] C1: 070137612

**TICKETS**

**JHV COMPAÑIA**  
RUC: 1581707139001

DIA: 30 MES: 09 AÑO: 2019 N°: 0001366

CLIENTE: Ing. Ortiz

| HORA | TIPO MAT. | VOLQUETA | M³ | DESTINO |
|------|-----------|----------|----|---------|
| 8:00 | Hormigón  | 12x40    | 6  | TALPA   |
| 9:40 | Grava     | 12x40    | 6  | TALPA   |
|      | Con Bamba |          |    |         |

RESPONSABLE: [Signature] C1: 070137612



ANEXO 28

Seguimiento y control realizado por el profesional Ambiental del contratista y Fiscalizado por el GADPN



**ANEXO 29.- Registro de accidentes e incidentes laborales.**

| REGISTRO DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO                   |           |      |                            |                          |                              |                 |                         |                       |                         |                               |                         |                     |     |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-----|-------|
| PROYECTO: Construcción del Puente Sobre el Rio Jatun Yacu - Talag |           |      |                            |                          |                              |                 |                         |                       |                         | FECHA: 18-06 al 15-07 de 2019 |                         |                     |     |       |
| FECHA                                                             | Accidente |      | Causas                     |                          |                              |                 |                         | Consecuencias         |                         |                               |                         | MEDIDAS CORRECTIVAS |     |       |
|                                                                   | Fatal     | Leve | Violación reglas seguridad | Uso no adecuado o equipo | Deficiencia orden y limpieza | Ropa inadecuada | Falta de adiestramiento | Condiciones inseguras | Supervisión no adecuada | Otras                         | Incapacidad Laboral por |                     |     |       |
|                                                                   |           |      |                            |                          |                              |                 |                         |                       |                         |                               | Horas                   | Días                | Sem | Permt |
|                                                                   |           |      |                            |                          |                              |                 |                         |                       |                         |                               |                         |                     |     |       |
|                                                                   |           |      |                            |                          |                              |                 |                         |                       |                         |                               |                         |                     |     |       |
|                                                                   |           |      |                            |                          |                              |                 |                         |                       |                         |                               |                         |                     |     |       |

NOTA: Para constancia de lo indicado, los actores se servirán suscribir al pie, indicando; observación y detalles.

Durante este periodo no se reporto accidentes laborales

**RESPONSABLE**

Ing. Alex Pareda

**CONTRATISTA**

Ing. Jorge Cotto

**REPRESENTANTE TRABAJADORES**

Segundo Urea

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| REGISTRO DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                 |           |      |                                               |                        |                                |                 |                         |                     |                         |                                         |                         |      |                     |        |  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------|---------------------|--------|--|---|
| PROYECTO: Construcción del Puente sobre el Rio Jaitun Yacu - Santa Rosa - Tabay |           |      |                                               |                        |                                |                 |                         |                     |                         | FECHA: 16 de Julio al 19 de Agosto 2019 |                         |      |                     |        |  |   |
| FECHA                                                                           | Accidente |      | Causas                                        |                        |                                |                 |                         |                     | Consecuencias           |                                         |                         |      | MEDIDAS CORRECTIVAS |        |  |   |
|                                                                                 | Fatal     | Leve | Violación reglas seguridad (disturbio social) | Uso no adecuado equipo | Deficiencia a orden y limpieza | Ropa inadecuada | Falta de adiestramiento | Condición inseguras | Supervisión no adecuada | Otras                                   | Incapacidad Laboral por |      |                     |        |  |   |
|                                                                                 |           |      |                                               |                        |                                |                 |                         |                     |                         |                                         | Horas                   | Días | Sem                 | Permit |  |   |
| —                                                                               |           |      |                                               |                        |                                |                 |                         |                     |                         |                                         |                         |      |                     |        |  | — |
| —                                                                               |           |      |                                               |                        |                                |                 |                         |                     |                         |                                         |                         |      |                     |        |  | — |
| —                                                                               |           |      |                                               |                        |                                |                 |                         |                     |                         |                                         |                         |      |                     |        |  | — |

NOTA: Para constancia de lo indicado, los actores se servirán suscribir al pie, indicando, observación y detalles.

No se registró accidentes laborales durante el periodo reportado de Julio a Agosto

RESIDENTE AMBIENTAL

  
Ing. Alex Rueda

FISCALIZADOR AMBIENTAL

REPRESENTANTE DE TRABAJADORES





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| REGISTRO DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO                   |           |      |                                               |                        |                                |                 |                         |                       |                         |       |                         |                                   |                     |        |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------|---------|
| PROYECTO: Construcción del Puente sobre el Rio Jelen Yacu - Talag |           |      |                                               |                        |                                |                 |                         |                       |                         |       |                         | FECHA: 15 de Agosto al 13 sept 19 |                     |        |         |
| FECHA                                                             | Accidente |      | Causas                                        |                        |                                |                 |                         |                       | Consecuencias           |       |                         |                                   | MEDIDAS CORRECTIVAS |        |         |
|                                                                   | Fatal     | Leve | Violación reglas seguridad (disturbio social) | Uso no adecuado equipo | Deficiencia a orden y limpieza | Ropa inadecuada | Falta de adiestramiento | Condiciones inseguras | Supervisión no adecuada | Otras | Incapacidad Laboral por |                                   |                     |        |         |
|                                                                   |           |      |                                               |                        |                                |                 |                         |                       |                         |       | Horas                   | Días                              | Sem                 | Permit |         |
| —                                                                 | —         | —    |                                               |                        |                                |                 |                         |                       |                         |       |                         |                                   |                     |        | Ninguna |
| —                                                                 | —         | —    |                                               |                        |                                |                 |                         |                       |                         |       |                         |                                   |                     |        | Ninguna |
|                                                                   |           |      |                                               |                        |                                |                 |                         |                       |                         |       |                         |                                   |                     |        |         |

NOTA: Para constancia de lo indicado, los actores se servirán suscribir al pie, indicando, observación y detalles.

Debido al Genado reportado no se registra accidentes laborales en el personal

RESIDENTE AMBIENTAL

  
Ing. Alex Guedes

CONTRATISTA

  
Ing. Jhonatan Ortiz

REPRESENTANTE DE TRABAJADORES

  
Legado Chica



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| REGISTRO DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO                     |           |      |                                                |                        |                                |                 |                         |                     |                         |       |                         |      |                     |        |   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------|-------------------------|------|---------------------|--------|---|
| PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE COLGANTE CARONABLE EN JEMULYACA |           |      |                                                |                        |                                |                 |                         |                     |                         |       |                         |      |                     |        |   |
| FECHA: 14/09 al 13/10 de 2019                                       |           |      |                                                |                        |                                |                 |                         |                     |                         |       |                         |      |                     |        |   |
| FECHA                                                               | Accidente |      | Causas                                         |                        |                                |                 |                         |                     | Consecuencias           |       |                         |      | MEDIDAS CORRECTIVAS |        |   |
|                                                                     | Fatal     | Leve | Violación reglas seguridad (distintivo social) | Uso no adecuado equipo | Deficiencia a orden y limpieza | Ropa inadecuada | Falta de adiestramiento | Condición inseguras | Supervisión no adecuada | Otras | Incapacidad Laboral por |      |                     |        |   |
|                                                                     |           |      |                                                |                        |                                |                 |                         |                     |                         |       | Horas                   | Días | Sem                 | Permit |   |
| —                                                                   |           |      |                                                |                        |                                |                 |                         |                     |                         |       |                         |      |                     |        | — |
| —                                                                   |           |      |                                                |                        |                                |                 |                         |                     |                         |       |                         |      |                     |        | — |
| —                                                                   |           |      |                                                |                        |                                |                 |                         |                     |                         |       |                         |      |                     |        | — |

NOTA: Para constancia de lo indicado, los actores se servirán suscribir al pie, indicando, observación y detalles.

Durante el periodo reportado no se registraron accidentes laborales

REPRESENTANTE DE TRABAJADORES

CONTRATISTA

RESIDENTE AMBIENTAL

*[Signature]*  
Ing. Alex Guedes

*[Signature]*  
Ing. Alex Guedes

*[Signature]*  
Ing. Alex Guedes

**ANEXO 30**

**Accesos despejados y señalizados, áreas intervenidas libre de desechos y obstáculos**



## DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0015

Tena, 18 de enero de 2021

**Asunto:** Presentación del Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO", periodo de evaluación del 26 de septiembre del 2017 al 26 de septiembre del 2018 (primer informe).

Ingeniero  
Victor Hugo Landázuri López  
**Coordinador Zonal Napo**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA**  
En su Despacho

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en cumplimiento a la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas del permiso ambiental, presenta para su revisión y pronunciamiento, el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO", Cod. SUIA: MAE-RA-2017-311346, periodo de evaluación del 26 de septiembre del 2017 al 26 de septiembre del 2018 (primer informe).

Se adjunta al presente el IAC (27 fojas) en formato digital en cumplimiento al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente del 12 de junio del 2019, Registro Oficial Nro. 507, **Art. 517. Entrega de información.- Para fines de presentación de los mecanismos de control y seguimiento, el operador deberá presentar toda la información en formato digital, el cual deberá estar acompañado con el correspondiente oficio de entrega que contendrá las firmas de responsabilidad respectivas.**

Además, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 083-B del 08 de junio del 2015, adjunto el correspondiente factura de pago Nro. 001-002-5237, por pronunciamiento respecto a informes ambientales de cumplimiento.

Atentamente,



**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

**Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0015**

**Tena, 18 de enero de 2021**

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca  
**DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Referencias:

- 1587-2020-UACA

Anexos:

- primer\_lac\_construccion\_del\_puente\_peatonal\_sobre\_el\_rio\_pumayacu-1-signed\_1.pdf  
- fv\_001-002-5237.pdf

Copia:

Señora  
Rocio del Oriente Chávez Vaca  
Asistente de Apoyo Administrativo 3

atg



1 Original + 1 Cd + 1 Anexo



NURI MARICELA  
LICUY BALSECA

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1039  
e-mail: ambiente@napo.gob.ec





# MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

RUC:

1768192860001

COMPROBANTE ELECTRONICO

AMBIENTE:PRODUCCION

EMISION:NORMAL

FACTURA

No.

001-002-5237

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202001176819286000120010020090052375566778813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2020-12-20 01:00:04

CLAVE DE ACCESO



2012202001176819286000120010020090052375566778813

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

Dirección Matriz: E. Giron Madrid E12-102 y Andalucía - Quito  
Ecuador

Teléfono: 9987600,

Correo: facturación-electronica@ambiente.gob.ec

Sucursal: El Giron Madrid E12-102 y Andalucía

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL:

Obligado a llevar contabilidad:SI

Fecha de Emisión: 2020-12-20 00:00:00

Cliente:GAD GAD PROVINCIAL DE NAPO

Correo: ambiente@napo.gob.ec

Dirección: Tona, Av. Juan Montalvo y Olmedo

RUC / CI:1560000190001

Teléfono:52888104

| CÓDIGO   | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                   | PRECIO  | DESCUENTO | TOTAL   |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 1        | 1        | IAO Construcción del puente peatonal sobre el río Pumayacu vía a la comunidad Celshuro del cantón Carlos Julio Arosemena Tola | 50.0000 | 0.0000    | 50.0000 |
| SUBTOTAL |          |                                                                                                                               |         | 0.0000    | 50.0000 |

| IMPUESTO   | TASA   | BASE IMPONIBLE | IMPORTE |
|------------|--------|----------------|---------|
| IVA 0%     | 0%     | 50.0000        | 0.00    |
| IVA 12.00% | 12.00% | 0.0000         | 0.0000  |
| ICE        |        |                | 0.0000  |
| TOTAL      |        |                | 50.00   |

DEPOSITOS:

| REFERENCIA | FECHA      |
|------------|------------|
| 1597352829 | 2020-12-20 |

Adicional:

Forma de Pago: OTROS - SISTEMA FINANCIERO

## INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PROYECTO:

***“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL  
RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO  
DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA  
PROVINCIA DE NAPO”***



### PERIODO DE EVALUACIÓN

26 de septiembre del 2017 al 26 de septiembre del 2018  
Primer informe

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**CONTENIDO**

|                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. FICHA TÉCNICA.....</b>                                                                                                                                                                    | <b>3</b>  |
| <b>2. ANTECEDENTES .....</b>                                                                                                                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>3. OBJETIVOS .....</b>                                                                                                                                                                       | <b>4</b>  |
| <b>3.1. Objetivo General .....</b>                                                                                                                                                              | <b>4</b>  |
| <b>3.2. Objetivos específicos .....</b>                                                                                                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>4. ALCANCE .....</b>                                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>5. MARCO LEGAL .....</b>                                                                                                                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>6. METODOLOGÍA .....</b>                                                                                                                                                                     | <b>7</b>  |
| <b>7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....</b>                                                                                                                                                 | <b>8</b>  |
| <b>8. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL.....</b>                                                                                                                                    | <b>8</b>  |
| <b>9. EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL,<br/>OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN<br/>ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. .</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>9.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al<br/>periodo a ser reportado. ....</b>                                                                                     | <b>9</b>  |
| <b>9.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la<br/>resolución administrativa ambiental.....</b>                                                                           | <b>11</b> |
| <b>9.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental.....</b>                                                                                                                            | <b>12</b> |
| <b>10. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA<br/>NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA<br/>RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO<br/>AMBIENTAL.....</b> | <b>18</b> |
| <b>10.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa<br/>ambiental aplicable .....</b>                                                                                                  | <b>18</b> |
| <b>10.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones<br/>establecida en la resolución administrativa ambiental.....</b>                                                             | <b>18</b> |
| <b>10.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo<br/>Ambiental.....</b>                                                                                                            | <b>19</b> |
| <b>11. PLAN DE ACCIÓN.....</b>                                                                                                                                                                  | <b>20</b> |
| <b>12. CONCLUSIONES .....</b>                                                                                                                                                                   | <b>21</b> |
| <b>13. RECOMENDACIONES:.....</b>                                                                                                                                                                | <b>21</b> |
| <b>14. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD .....</b>                                                                                                                                                      | <b>22</b> |
| <b>15. ANEXOS .....</b>                                                                                                                                                                         | <b>22</b> |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 1. FICHA TÉCNICA

| DATOS GENERALES DEL PROMOTOR             |                                                                                                                                                                                              |                  |                           |                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                             | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO                                                                                                                                         |                  |                           |                                                               |
| REPRESENTANTE LEGAL                      | SRTA. RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO (PREFECTA)                                                                                                                                                  |                  |                           |                                                               |
| DIRECCIÓN                                | JUAN MONTALVO Y OLMEDO ESQUINA                                                                                                                                                               |                  |                           |                                                               |
| TELÉFONO                                 | 062870051 / 063700080 ext. 1039                                                                                                                                                              |                  |                           |                                                               |
| CORREO ELECTRÓNICO                       | <a href="http://www.napo.gob.ec">www.napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:prefectura@napo.gob.ec">prefectura@napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:ambiente@napo.gob.ec">ambiente@napo.gob.ec</a> |                  |                           |                                                               |
| DATOS GENERALES DEL PERMISO AMBIENTAL    |                                                                                                                                                                                              |                  |                           |                                                               |
| NOMBRE DEL PROYECTO                      | "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO"                                         |                  |                           |                                                               |
| TIPO DE AUTORIZACION                     | REGISTRO AMBIENTAL                                                                                                                                                                           | CODIGO SUIA      | MAE-RA-2017-311346        |                                                               |
| RESOLUCIÓN NÚMERO/OFICIO                 | 222822                                                                                                                                                                                       | FECHA DE EMISIÓN | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 |                                                               |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD | PROVINCIA                                                                                                                                                                                    | CANTÓN           | PARROQUIA                 | COMUNIDAD /SECTOR                                             |
|                                          | NAPO                                                                                                                                                                                         | AROSEMANA TOLA   | AROSEMANA TOLA            | COMUNIDAD COLAHURCO                                           |
|                                          | COORDENADAS (UTM WGS84 ZONA 17S)                                                                                                                                                             |                  |                           |                                                               |
|                                          | X                                                                                                                                                                                            |                  | Y                         |                                                               |
|                                          | 850750.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9869909.0                 |                                                               |
|                                          | 850734.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9869906.0                 |                                                               |
|                                          | 850738.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9869886.0                 |                                                               |
| ÁREA TOTAL DEL PROYECTO (Ha)             | 65 m2                                                                                                                                                                                        |                  |                           |                                                               |
| FASE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD      | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                 | OPERACIÓN        | CIERRE Y ABANDONO         | OTROS (especificar)                                           |
|                                          |                                                                                                                                                                                              |                  |                           | EL GADPN no ejecutó el proyecto durante el periodo reportado. |
| TIPO DE REPORTE AMBIENTAL                |                                                                                                                                                                                              |                  |                           |                                                               |
| TIPO DE REPORTE                          | INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                            |                  |                           |                                                               |
| PERIODO                                  | 26 de septiembre del 2017 al 26 de septiembre del 2018 (primer informe)                                                                                                                      |                  |                           |                                                               |
| RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN            |                                                                                                                                                                                              |                  |                           |                                                               |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**  
**PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

|                                  |                                       |                     |                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                           | Fabricio Tapuy                        |                     |                                                            |
| CARGO                            | Analista 2 de Fiscalización Ambiental |                     |                                                            |
| CONTACTO:                        | 0999378312                            | CORREO ELECTRÓNICO: | <a href="mailto:atapuy@napo.gob.ec">atapuy@napo.gob.ec</a> |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME | 19 de noviembre del 2020              |                     |                                                            |

## 2. ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. 222822 del 26 de septiembre del 2017 el Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional otorga al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO el Registro Ambiental No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2017-2451 (**ver anexo 1**), que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente, con Código SUIA: No. MAE-RA-2017-311346, para el proyecto ***“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”***.

Con fecha 24 de agosto del 2020 la Dirección de Obra Publicas del Gobierno Autónomo, certifica que el proyecto ***“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”***, no se encuentra ejecutado por no disponer de partida presupuestaria (**ver anexo 2**).

Con los antecedentes expuestos el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO hace la entrega del Informe Ambiental de Cumplimiento, correspondiente al periodo de evaluación del 26 de septiembre del 2017 al 26 de septiembre del 2018 (primer informe).

## 3. OBJETIVOS

### 3.1. Objetivo General

- Elaborar el informe ambiental de cumplimiento correspondiente al periodo del 26 de septiembre del 2017 al 26 de septiembre del 2018.

### 3.2. Objetivos específicos

- Verificar el cumplimiento a la normativa ambiental vigente, obligaciones establecidas en el Permiso Ambiental y al Plan de Manejo Ambiental.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

- Revisar y verificar los documentos de soporte de la aplicación de las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental.

### 4. ALCANCE

El presente Informe Ambiental de Cumplimiento, corresponde al primer año de otorgamiento del Registro Ambiental registrada con Código SUIA: No. MAE-RA-2017-311346, correspondiente al periodo del periodo de evaluación del 26 de septiembre del 2017 al 26 de septiembre del 2018, cabe señalar que durante este periodo de evaluación del presente informe no se ejecutó el proyecto **“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”**.

### 5. MARCO LEGAL

#### 5.1.- Constitución de la República del Ecuador

**Art. 14.-** *Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.*

**Art. 66.-** *Se reconoce y garantizará a las personas: 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.*

**Art. 276.-** *El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.*

#### 5.2.- Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial No. 418, 10 de septiembre 2004

**Art. 19.-** *Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.*

**Art. 20.-** *Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.*

## **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**

### **PROVINCIAL DE NAPO**

#### **DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**5.3.- Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N° 316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015.**

#### **TÍTULO III DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL**

##### **CAPÍTULO X CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL**

**Art. 249 De los mecanismos.-** *El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por medio de los siguientes mecanismos:*

- a) Monitoreos
- b) Muestreos
- c) Inspecciones
- d) Informes ambientales de cumplimiento
- e) Auditorías Ambientales
- f) Vigilancia ciudadana
- g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas
- h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga

*Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los mecanismos de control y seguimiento establecidos en el presente Libro, deberán ser remitidos a la Autoridad Ambiental Competente para su respectiva revisión y pronunciamiento.*

*Para el caso de actividades regularizadas, la Autoridad Ambiental Competente determinará el alcance de los mecanismos de control y seguimiento ambiental, en base a las características propias de la actividad y conforme lo establezca la normativa ambiental nacional.*

**Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento. -** *Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.*

*La información entregada por el Sujeto de Control podrá ser verificada en campo y de evidenciarse falsedad de la misma, se dará inicio a las acciones legales correspondientes.*

**Art. 263 De la periodicidad y revisión.-** *Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental*



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

*de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento.*

### **5.4.- Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas del 10 de enero de 2008 - R. O. No. 249**

**Art. 150.-** Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio ambiente.

**Art. 151.-** Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente.

#### *Instalaciones provisionales*

**Art. 26.- Agua potable.** - Se pondrá a disposición de los trabajadores y en cantidades suficientes, agua potable fresca. Caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o purificación, de conformidad con las normas sanitarias vigentes.

**Art. 27.- Botiquín.** - En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como en los vehículos de transporte, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien protegidos contra el polvo, la humedad y cualquier agente de contaminación. El personal de supervisores será entrenado, en el caso de no existir médico o enfermera para dispensar primeros auxilios.

**Art. 38.- Retiro de escombros.** - Tanto la obra como sus vías de acceso, deben mantenerse en perfecto estado de orden y limpieza. El retiro ágil y oportuno de los escombros efectuará conforme a las ordenanzas municipales de cada localidad. La zona donde descansan el canalón y los materiales de desecho debe estar cerrada. Si la descarga se hace directa al carro, tomar las medidas necesarias para que el rebote no cause accidentes.

## **6. METODOLOGÍA**

La metodología usada para la elaboración del informe está basada en las siguientes fases:

**Fase de recopilación de información:** La actividad primaria fue buscar y recopilar toda la información existente sobre las actividades desarrolladas en el periodo a ser reportado y otros:



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Revisión de información requerida:

- Resolución de aprobación del Registro Ambiental
- Plan de Manejo Ambiental
- Documentos propios del proyecto.

**Fase de verificación y validación de documentación:** En esta fase de verificación y validación de información fue muy indispensable ya que se revisó minuciosamente toda la información obtenida como: oficios, memorando, informes técnicos de inspección, registros, fotografías, entre otros los cuales permitieron verificar los hallazgos, las operaciones y condiciones del proyecto, así como evaluar las acciones realizadas.

**Fase de elaboración del Informe Ambiental de Cumplimiento:** En esta fase se evaluó el procesamiento de información y datos de forma minuciosa la aplicación de la Normativa Ambiental vigente, obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, evaluando cada uno de los hallazgos e incumplimientos de acuerdo a los siguientes criterios establecidos en el Acuerdo Ministerial 061:

- **Conformidad (C):** Cuando se determine que las actividades del operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la normativa ambiental vigente y;
- **Clases de no conformidades.-** Las No Conformidades pueden calificarse según el incumplimiento de acuerdo al **art. 275** (*No Conformidad menor (NC-)* y *No Conformidad mayor (NC+)*).
- **No Aplica (NA):** Cuando se presentan actividades que no tienen relación con el PMA o la legislación vigente, y su aplicabilidad es innecesaria.

Los departamentos involucrados y la empresa contratista entregan a la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas toda la información necesaria que servirá como medios de verificación para la realización del Informe Ambiental de Cumplimiento.

### 7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Durante el periodo de reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases.

### 8. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL

Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases, en consecuencia, no aplica la utilización/operación de equipos, maquinarias y/o personal.

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

**9. EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.**

**9.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al periodo a ser reportado.**

El nivel de cumplimiento de la normativa ambiental correspondiente al periodo reportado y aplicable al proyecto y se presenta en las siguientes matrices de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PERIODO A SER REPORTADO. |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |            |     |     |     |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                             | NORMATIVA LEGAL                                                          | REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APLICACIÓN                                                                             | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                           |
|                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                                                  |
| 1                                                                                                | Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial No. 418, 10 de septiembre 2004 | Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. | Se realizó la regularización Ambiental conforme lo estipulado en el presente artículo. | X          |     |     |     | Resolución No. 222822 del 26 de septiembre del 2017 se emite el Registro Ambiental (ver anexo 1) |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |   |   |  |  |                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015 | <p><i>Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento. –Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca.</i></p> <p><i>De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.</i></p> | Se presenta el informe ambiental de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental. | X |   |  |  | Ver el presente informe                                                                                                                  |
| 3 |                                                                                                                                                                                             | <p><i>Art. 263 De la periodicidad y revisión.- Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento.</i></p>                                                                                                                                               |                                                                                                         |   | X |  |  | El GADP NAPO no ha presentado el IAC según la disposición: Art. 263. Periodo del 26 de septiembre del 2017 al 26 de septiembre del 2018. |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 9.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.

El nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales al correspondiente periodo reportado y aplicable al proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL No. 222822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |            |     |     |     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| ITEM                                                                                                                   | OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APLICACIÓN                                                                                     | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                               |
| 1                                                                                                                      | Cumplir estrictamente con lo Señalado en el Registro y Plan de Manejo registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                               |
| 2                                                                                                                      | En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de desechos peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60 días, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta cartera de Estado dentro del mismo plazo. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                               |
| 3                                                                                                                      | Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio de Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.                                                           | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                               |
| 4                                                                                                                      | Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la autoridad Ambiental competente lo determine pertinente                                                                                                                                                                       | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                               |
| 5                                                                                                                      | Presentar a la autoridad Ambiental los Informes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El presente informe ambiental de                                                               |            | X   |     |     | El GADP NAPO no ha presentado |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |  |  |  |   |                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.                                                       | cumplimiento se presenta al año de haber emitido el registro ambiental, por lo tanto, a la fecha encuentra incumpliendo esta obligación. |  |  |  |   | el IAC en el periodo correspondiente del 26 de septiembre del 2017 al 6 de septiembre del 2018 (primer informe). |
| 6 | Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.                                                                                                      | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases                                           |  |  |  | X |                                                                                                                  |
| 7 | Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento a Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.                                             | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases                                           |  |  |  | X |                                                                                                                  |
| 8 | Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases                                           |  |  |  | X |                                                                                                                  |
| 9 | Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.                                                                                                                                                                                | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases                                           |  |  |  | X |                                                                                                                  |

### 9.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental.

El nivel de al Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

### MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

| PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS |                                                                                                                        |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                        | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                         | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                             |                                                                                                                        |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                           | El personal técnico y obreros de la obra, serán protegidos contra los riesgos producidos por las distintas actividades | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                          |                                                                                                |  |  |  |   |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 2 | No se deberá lavar vehículos, equipos y maquinarias dentro y a las orillas del río.                                                                      | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 3 | Deberá considerar todas las medidas necesarias para garantizar que residuos de cemento, limos, arcillas u hormigón fresco no tengan como receptor final. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 4 | Control de polvo en el transporte, mediante el cubrimiento de los materiales transportados por medio de lonas.                                           | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 5 | Se realizarán mantenimientos preventivos para controlar las fuentes de generación de gases tóxicos provenientes de la maquinaria, equipos y vehículos    | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 6 | Se debe asegurar el adecuado almacenamiento de productos peligrosos, materiales de construcción y residuos lejos de los cuerpos de agua                  | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 7 | Asegurar al respecto del límite de velocidad establecido dentro y fuera de las áreas de construcción del proyecto.                                       | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 8 | Las acciones de desbroce y movimiento de tierras tendrán especial cuidado para no disturbar el drenaje natural de los terrenos.                          | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 9 | Delimitar y demarcar el área de sustracción de manera exacta en el terreno, con señales visibles.                                                        | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |

| PLAN DE CONTINGENCIAS |                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                     | En caso de derrames: voz de alarma, identificar el problema, organizar al equipo, aislar el área, evaluar daños y pérdidas, iniciar el control. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                     | Implementar sistemas de comunicación.                                                                                                           | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                     | Evacuar el área de influencia directa e indirecta, en caso de algún evento acontecido (incendio, inundaciones, sismos).                         | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 4                     | Se implementará como mínimo un equipo de primeros auxilios, el                                                                                  | Durante el periodo reportado no se ejecutaron                                                  |            |     |     | x   |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                     |                                                                                                |  |  |  |   |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|
|   | personal deberá ser capacitado y entrenado para ayudar y apoyar en caso de accidentes.                                                              | actividades del proyecto en ninguna de sus fases                                               |  |  |  |   |  |
| 5 | Elaborar una lista de teléfonos de emergencia que deberá ser colocado en un lugar visible y accesible.                                              | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 6 | En caso de derrame de derivados de hidrocarburos o productos químicos, deberá cubrir el fluido derramado con arena o material absorbente sintético. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |

| PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN |                                                                                                                                                    |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                   | Capacitar al personal en temas de Manejo adecuado de combustibles.                                                                                 | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                                   | Capacitar a los trabajadores en: conservación de los recursos naturales, riesgos laborales, y; otros que se considere pertinente.                  | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                                   | Capacitar al personal sobre Manejo de desechos sólidos y peligrosos.                                                                               | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 4                                   | Se brindará capacitación y charlas referentes a: Seguridad y Salud ocupacional, uso y manejo de equipos de protección personal, Primeros auxilios. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE MANEJO DE DESECHOS |                                                                                                                                                     |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                       | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                          | Los desechos inorgánicos reciclables como envases plásticos, cartón, papel y aluminio deben ser recogidos, almacenados para su posterior reciclaje. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                          | Todos los trabajadores tienen la obligación de disponer adecuadamente los residuos en los respectivos recipientes de acuerdo a la clasificación     | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                        |                                                                                                |  |  |  |   |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 3 | De ser el caso se instalarán baterías sanitarias portátiles en los frentes de obra, de acuerdo con el número de trabajadores.                          | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 4 | Las áreas destinadas para escombreras deberán estar alejadas de cuerpos hídricos y en zonas estables como mínimo.                                      | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 5 | Los desechos sólidos comunes almacenados en el área de acopio temporal deben ser entregados al servicio municipal de recolección                       | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 6 | En caso de generarse desechos peligrosos, se almacenará en tanques de 55 gl debidamente señalizado, contenido en un cubeto y se entregará a un gestor. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 7 | Para la separación general de residuos se utilizará la clasificación de los desechos según su origen, norma INEN NTE 2841 y la INEN 2266.              | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 8 | Se ubicará recipientes etiquetados para la adecuada disposición de los desechos sólidos.                                                               | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |

| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |                                                                                                                                                |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                     | Dotar de equipos de protección personal a los trabajadores, de acuerdo a las necesidades y trabajos realizados.                                | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                                     | Colocación de señalización que identifiquen todas las áreas según lo establece la norma NTE INEN-ISO 3864.                                     | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                                     | De ser el caso se implementará un campamento el cual contará con los servicios básicos para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 4                                     | Disponer de extintores de incendios en el/los campamentos, vehículos y maquinaria.                                                             | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 5                                     | Cumplir con lo establecido en el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo Resolución 513 y 390.                                    | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus       |            |     |     | x   |                        |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|  |       |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|
|  | fases |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|

| PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS |                                                                                                                          |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                           | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                                                                          |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                               | Charlas de concientización ambiental dirigida a los pobladores del área de influencia del proyecto.                      | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                               | Participar activamente en reuniones y procesos comunales que se realicen en el área de influencia directa.               | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                               | Contratación de mano de obra local, los beneficiarios serán las Comunidades del área de influencia directa del Proyecto. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 4                               | Socializar el presente plan de manejo ambiental a los moradores del área de influencia directa e indirecta del proyecto. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE REHABILITACIÓN |                                                                                                                                                  |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                   | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                      | En caso de haber derrames de combustibles (diésel) ya sea en el agua o suelo, se implementará el plan de contingencias.                          | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                      | No excederse más allá de los diseños y áreas constructivas del proyecto, con la finalidad de no afectar en gran medida la forma y uso del suelo. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                      | En caso de requerir se revegetará las áreas intervenidas (taludes, escombreras y otros).                                                         | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO |                                                                                                                                                              |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                               | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                               | Se deberá llevar un registro del mantenimiento de los equipos y maquinaria.                                                                                  | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                               | Mantener un registro de las plantas implementadas para revegetación y dar seguimiento a su desarrollo.                                                       | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                               | Vigilar que todas las acciones del plan de manejo ambiental sean realizadas por personal capacitado y comprometido con el cuidado del ambiente.              | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 4                               | Realizar el monitoreo con frecuencia a las instalaciones del campamento y frentes de trabajo, a fin de verificar que no se emitan residuos sólidos-líquidos. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE CIERRE Y ABANDONO |                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                      | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                         | Desmantelar todas las instalaciones temporales en el caso de haber, reconfiguración del terreno.                                                | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                         | Colocación de señalización ambiental, sobre la protección del Ambiente.                                                                         | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                         | El área utilizada debe quedar totalmente limpia de basura, dejando la vía libre de obstáculos para que exista una circulación vehicular segura. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

#### 10. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

##### 10.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable

| RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| Nro.                                                                                 | NORMATIVA LEGAL                                                                                                                                                                                        | C          | NC-        | NC+       | NA        | Total de Medidas |
| 1                                                                                    | Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial No. 418, 10 de septiembre 2004, Art. 19.                                                                                                                     | 1          | -          | -         | -         | 1                |
| 2                                                                                    | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015. Art. 262. | 1          | -          | -         | -         | 1                |
| 3                                                                                    | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015. Art. 263. | -          | 1          | -         | -         | 1                |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>3</b>         |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | <b>67%</b> | <b>33%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>100%</b>      |

##### 10.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.

| RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LAS RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |     |    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|----|------------------|
| Nro.                                                                                                           | OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C | NC- | NC+ | NA | Total de Medidas |
| 1                                                                                                              | Cumplir estrictamente con lo Señalado en el Registro y Plan de Manejo registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 2                                                                                                              | En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de desechos peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60 días, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta cartera de Estado dentro del mismo plazo. | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 3                                                                                                              | Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio de Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.                                                           | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 4                                                                                                              | Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la autoridad Ambiental competente lo determine pertinente                                                                                                                                                                       | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 5                                                                                                              | Presentar a la autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.                                                                                                                                           | - | 1   | -   | -  | 1                |

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |           |            |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| 6                 | Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.                                                                                                      | -         | -          | -         | 1          | 1           |
| 7                 | Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento a Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.                                             | -         | -          | -         | 1          | 1           |
| 8                 | Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable. | -         | -          | -         | 1          | 1           |
| 9                 | Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.                                                                                                                                                                                | -         | -          | -         | 1          | 1           |
| <b>TOTAL</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>8</b>   | <b>9</b>    |
| <b>PORCENTAJE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0%</b> | <b>11%</b> | <b>0%</b> | <b>89%</b> | <b>100%</b> |

### 10.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo Ambiental

| RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |                                             |           |           |           |             |                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|
| Nro.                                                             | PLANES DE MANEJO AMBIENTAL                  | C         | NC-       | NC+       | NA          | Total, de Medidas |
| 1                                                                | Plan de Prevención y Mitigación de Impactos | -         | -         | -         | 9           | 9                 |
| 2                                                                | Plan de Contingencias                       | -         | -         | -         | 6           | 6                 |
| 3                                                                | Plan de Comunicación y Capacitación         | -         | -         | -         | 4           | 4                 |
| 4                                                                | Plan de Manejo de Desechos                  | -         | -         | -         | 8           | 8                 |
| 5                                                                | Plan de Seguridad y Salud Ocupacional       | -         | -         | -         | 5           | 5                 |
| 6                                                                | Plan de Relaciones Comunitarias             | -         | -         | -         | 4           | 4                 |
| 7                                                                | Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas   | -         | -         | -         | 3           | 3                 |
| 8                                                                | Plan de Monitoreo y Seguimiento             | -         | -         | -         | 4           | 4                 |
| 9                                                                | Plan de Cierre y Abandono                   | -         | -         | -         | 3           | 3                 |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>46</b>   | <b>46</b>         |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                |                                             | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b>       |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 11. PLAN DE ACCIÓN

En la siguiente Matriz se proponen las medidas correctivas, actividades, plazo de ejecución, responsables, medios de verificación y presupuesto que se ejecutarán para solventar los temas ambientales definidos como incumplimientos a la normativa ambiental legal y obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental, en vista de que son los mismos incumplimientos se incluye en esta misma matriz.

| PLAN DE ACCION PARA LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                       |       |                                                                             |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nº                                                                                                                         | DETALLE DEL HALLAZGO                                                                                                                        | NORMATIVA LEGAL y OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIDA CORRECTIVA                                   | ACTIVIDADES                                                                                                          | PLAZO DE EJECUCION                                                                                                                    |       | RESPONSABLE                                                                 | MEDIOS DE VERIFICACION         |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                      | INICIO                                                                                                                                | FINAL |                                                                             |                                |
| 1                                                                                                                          | El GAD Provincial de Napo no presentó el IAC en el tiempo establecido, conforme la normativa ambiental aplicable para el periodo reportado. | <p>Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N° 316 – Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015. Art. 263. De la periodicidad y revisión.</p> <p>Presentar a la autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.</p> | Se presentará el informe ambiental de cumplimiento. | Elaboración del Informe ambiental de cumplimiento del periodo 26 de septiembre del 2017 al 26 de septiembre del 2018 | No se determina el plazo de ejecución ya que el GAD Provincial de Napo con la presentación del presente IAC cumple con su obligación. |       | GAD Provincial de Napo<br><br>Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas | Oficio de presentación del IAC |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                       |       |                                                                             | \$ 50,00                       |

## 12. CONCLUSIONES

- ✓ Con el presente Informe Ambiental de Cumplimiento, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo **CUMPLE** con la normativa ambiental aplicable y las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental correspondiente al proyecto **“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”**, conforme lo establecido en el Art. 262 del Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N°316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015.
- ✓ Durante el periodo de evaluación del presente IAC del 26 de septiembre del 2017 al 26 de septiembre del 2018, no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de las etapas de construcción, consecuentemente No Aplica el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental de proyecto **“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”**.
- ✓ Los niveles de cumplimiento a la normativa aplicable al proyecto **“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”** es: Conformidad 67%, no conformidad menor 33%.
- ✓ Los niveles de cumplimiento a las obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental aplicable al proyecto **“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”** es: no aplica 89%, no conformidad menor 11%.
- ✓ Los niveles de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental al Proyecto **“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”** es: No Aplica 100%.
- ✓ La no ejecución del proyecto se justifica con la Certificación Nro. 01-2020-DOP-GADPN del 24 de agosto del 2020.
- ✓ El presente IAC contiene un plan de acción que contempla la medida para corregir el incumplimiento detectado conforme a la matriz de evaluación al cumplimiento de la normativa ambiental y las obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental con una no conformidad menor (NC-).

## 13. RECOMENDACIONES:

- ✓ Remitir el presente informe a la Autoridad ambiental de control, para su revisión, análisis y pronunciamiento.
- ✓ Presentar el informe ambiental de cumplimiento en el periodo correspondiente, a fin de evitar sanciones administrativas.

**14. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**

Elaborado por:



**Ing. Fabricio Tapuy**  
**Analista 2 de Fiscalización Ambiental**



Revisado y Aprobado por:

**Ing. Nuri Licuy**  
**Directora de Ambiente y Cuencas Hidrográficas**

**15. ANEXOS**

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### ANEXO 1.- Resolución Administrativa Ambiental No. 222822



#### RESOLUCIÓN No. 222822 SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

##### CONSIDERANDO:

- Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;
- Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;
- Que, en el numeral 4 del artículo 275 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que tendrá como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;
- Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;
- Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 12 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia;
- Que, el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;
- Que, el artículo 24 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, determina que el Registro Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 026, suscrito el 17 de marzo de 2016, determina: "Sustitúyase el contenido del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 268 de 29 de agosto de 2014, por lo siguiente: 'Delegar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la emisión, suscripción, validación o archivo de Certificados y Registros Ambientales a nivel nacional[...]'".

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva

##### RESUELVE:

- Art. 1** Delegar el Registro Ambiental para el proyecto, obra o actividad CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO., UBICADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA NAPO.

#### MINISTERIO DEL AMBIENTE No. 222822

#### REGISTRO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO., UBICADO/A EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA NAPO

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere el presente Registro Ambiental a GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, en la persona de su Representante Legal, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental registrado, ejecute el proyecto en los periodos establecidos.

### OTORGA A:

#### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

El Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2017-2451, que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez únicamente para las actividades detalladas en el catálogo de proyectos obras y actividades.

Las características generales del proyecto/actividad registrado son las siguientes:

#### DATOS TÉCNICOS:

Proyecto/Actividad: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, TÚNELES, ACUEDUCTOS

Sector: Otros Sectores

Ubicación Geográfica: NAPO, CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, CARLOS J. AROSEMENA TOLA

Coordenadas geográficas: Ver Anexo

#### DATOS ADMINISTRATIVOS:

Nombre del representante legal: SERGIO ENRIQUE CHACON PADILLA

Dirección: Juan Montalvo y Olmedo esquina

Teléfono: 062670051

Email: ambiente@napo.gob.ec

Código del Proyecto: No. MAE-RA-2017-311346

### En virtud de lo expuesto, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, se obliga a lo siguiente:

1. Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.
2. En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta Cartera de Estado dentro del mismo plazo.
3. Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.
4. Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente.
5. Presentar a la Autoridad Ambiental los informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.
6. Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.
7. Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.
8. Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.
9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto.

Notifíquese y cúmplase.

Dado en Quito, el 26 de septiembre de 2017

**JURADO MOSQUERA JORGE ENRIQUE**

**SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL**



**SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE**

Yo, SERGIO ENRIQUE CHACON PADILLA con cédula de identidad 0102716313, declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: **"Falsedad u ocultamiento de información ambiental."** La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."

Atentamente,  
**SERGIO ENRIQUE CHACON PADILLA**  
0102716313

**ANEXO**  
**COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL REGISTRO AMBIENTAL**  
**CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA**  
**COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA**  
**PROVINCIA DE NAPO.**

Coordenadas geográficas UTM WGS84

| COORDENADA X | COORDENADA Y | DESCRIPCIÓN | FORMA |
|--------------|--------------|-------------|-------|
| 850750.0     | 9869809.0    |             | Punto |
| 850734.0     | 9869806.0    |             | Punto |
| 850736.0     | 9869806.0    |             | Punto |
| 850754.0     | 9869891.0    |             | Punto |

**ANEXO 2.-** Certificación No. 01-2020-DOP-GADPN



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Certificado Nro. 01-2020-DOP-GADPN

En atención al memorando Nro. 0671-2020-DACH, de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas, se emite el presente

**CERTIFICADO:**

Que, revisados los expedientes de los proyectos que se ejecutan por contratación y por administración directa que reposan en los archivos de esta Dirección se verifica que el proyecto "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYAKU VIA A LA COMUNIDAD COLA HURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO", no se encuentra ejecutado por no disponer de partida presupuestaria.

Tena, a 24 de agosto de 2020

  
Ing. José Lobato  
ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA VIAL  
GADP-NAPO



  
Ing. Karina Rosalía Yumbo  
SUPERVISORA DE OBRAS CIVILES  
GADP-NAPO



## DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0016

Tena, 18 de enero de 2021

**Asunto:** Presentación del Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO", periodo de evaluación del 26 de septiembre del 2018 al 26 de septiembre del 2020 (segundo informe).

Ingeniero  
Victor Hugo Landázuri López  
**Coordinador Zonal Napo**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA**  
En su Despacho

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en cumplimiento a la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas del permiso ambiental, presenta para su revisión y pronunciamiento, el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO", Cod. SUIA: MAE-RA-2017-311346, periodo de evaluación del 26 de septiembre del 2018 al 26 de septiembre del 2020 (segundo informe).

Se adjunta al presente el IAC (29 fojas) en formato digital en cumplimiento al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente del 12 de junio del 2019, Registro Oficial Nro. 507, **Art. 517. Entrega de información.- Para fines de presentación de los mecanismos de control y seguimiento, el operador deberá presentar toda la información en formato digital, el cual deberá estar acompañado con el correspondiente oficio de entrega que contendrá las firmas de responsabilidad respectivas.**

Además, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 083-B del 08 de junio del 2015, adjunto el correspondiente factura de pago Nro. 001-002-5236, por pronunciamiento respecto a informes ambientales de cumplimiento.

Atentamente,

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0016

Tena, 18 de enero de 2021

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca  
**DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Referencias:

- 1588-2020-UACA

Anexos:

- segundo\_iac\_construccion\_del\_puente\_peatonal\_sobre\_el\_rio\_pumayacu-1-signed.pdf  
- fv\_001-002-5236.pdf

Copia:

Señora  
Rocio del Oriente Chávez Vaca  
Asistente de Apoyo Administrativo 3

atg



1 Original + 1 cd + 1 Anexo



Firmado electrónicamente por:  
**NURI MARICELA  
LICUY BALSECA**

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1039  
e-mail: ambiente@napo.gob.ec

## INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PROYECTO:

***“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL  
RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO  
DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA  
PROVINCIA DE NAPO”***



### PERIODO DE EVALUACIÓN

26 de septiembre del 2018 al 26 de septiembre del 2020  
Segundo informe



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**CONTENIDO**

|                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. FICHA TÉCNICA .....</b>                                                                                                                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>2. ANTECEDENTES .....</b>                                                                                                                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>3. OBJETIVOS .....</b>                                                                                                                                                                       | <b>4</b>  |
| <b>3.1. Objetivo General.....</b>                                                                                                                                                               | <b>4</b>  |
| <b>3.2. Objetivos específicos .....</b>                                                                                                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>4. ALCANCE .....</b>                                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>5. MARCO LEGAL .....</b>                                                                                                                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>6. METODOLOGÍA .....</b>                                                                                                                                                                     | <b>9</b>  |
| <b>7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .....</b>                                                                                                                                                | <b>10</b> |
| <b>8. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL .....</b>                                                                                                                                   | <b>10</b> |
| <b>9. EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL,<br/>OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN<br/>ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ....</b>                      | <b>11</b> |
| <b>9.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al periodo<br/>a ser reportado. ....</b>                                                                                     | <b>11</b> |
| <b>9.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución<br/>administrativa ambiental. ....</b>                                                                          | <b>13</b> |
| <b>9.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental. ....</b>                                                                                                                           | <b>14</b> |
| <b>10. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA<br/>NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA<br/>RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO<br/>AMBIENTAL.....</b> | <b>20</b> |
| <b>10.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental<br/>aplicable.....</b>                                                                                                   | <b>20</b> |
| <b>10.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en<br/>la resolución administrativa ambiental. ....</b>                                                            | <b>20</b> |
| <b>10.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo Ambiental....</b>                                                                                                                 | <b>21</b> |
| <b>11. PLAN DE ACCIÓN.....</b>                                                                                                                                                                  | <b>22</b> |
| <b>12. CONCLUSIONES.....</b>                                                                                                                                                                    | <b>23</b> |
| <b>13. RECOMENDACIONES:.....</b>                                                                                                                                                                | <b>23</b> |
| <b>14. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD .....</b>                                                                                                                                                      | <b>24</b> |
| <b>15. ANEXOS .....</b>                                                                                                                                                                         | <b>24</b> |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 1. FICHA TÉCNICA

| DATOS GENERALES DEL PROMOTOR             |                                                                                                                                                                                              |                  |                           |                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                             | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO                                                                                                                                         |                  |                           |                                                               |
| REPRESENTANTE LEGAL                      | SRTA. RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO (PREFECTA)                                                                                                                                                  |                  |                           |                                                               |
| DIRECCIÓN                                | JUAN MONTALVO Y OLMEDO ESQUINA                                                                                                                                                               |                  |                           |                                                               |
| TELÉFONO                                 | 062870051 / 063700080 ext. 1039                                                                                                                                                              |                  |                           |                                                               |
| CORREO ELECTRÓNICO                       | <a href="http://www.napo.gob.ec">www.napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:prefectura@napo.gob.ec">prefectura@napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:ambiente@napo.gob.ec">ambiente@napo.gob.ec</a> |                  |                           |                                                               |
| DATOS GENERALES DEL PERMISO AMBIENTAL    |                                                                                                                                                                                              |                  |                           |                                                               |
| NOMBRE DEL PROYECTO                      | "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO"                                         |                  |                           |                                                               |
| TIPO DE AUTORIZACION                     | REGISTRO AMBIENTAL                                                                                                                                                                           | CODIGO SUIA      | MAE-RA-2017-311346        |                                                               |
| RESOLUCIÓN NÚMERO/OFICIO                 | 222822                                                                                                                                                                                       | FECHA DE EMISIÓN | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 |                                                               |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD | PROVINCIA                                                                                                                                                                                    | CANTÓN           | PARROQUIA                 | COMUNIDAD /SECTOR                                             |
|                                          | NAPO                                                                                                                                                                                         | AROSEMANA TOLA   | AROSEMANA TOLA            | COMUNIDAD COLAHURCO                                           |
|                                          | COORDENADAS (UTM WGS84 ZONA 17S)                                                                                                                                                             |                  |                           |                                                               |
|                                          | X                                                                                                                                                                                            |                  | Y                         |                                                               |
|                                          | 850750.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9869909.0                 |                                                               |
|                                          | 850734.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9869906.0                 |                                                               |
|                                          | 850738.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9869886.0                 |                                                               |
| ÁREA TOTAL DEL PROYECTO (Ha)             | 65 m2                                                                                                                                                                                        |                  |                           |                                                               |
| FASE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD      | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                 | OPERACIÓN        | CIERRE Y ABANDONO         | OTROS (especificar)                                           |
|                                          |                                                                                                                                                                                              |                  |                           | EL GADPN no ejecutó el proyecto durante el periodo reportado. |
| TIPO DE REPORTE AMBIENTAL                |                                                                                                                                                                                              |                  |                           |                                                               |
| TIPO DE REPORTE                          | INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                            |                  |                           |                                                               |
| PERIODO                                  | 26 de septiembre del 2018 al 26 de septiembre del 2020 (segundo informe)                                                                                                                     |                  |                           |                                                               |
| RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN            |                                                                                                                                                                                              |                  |                           |                                                               |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                                  |                                       |                     |                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                           | Fabricio Tapuy                        |                     |                                                            |
| CARGO                            | Analista 2 de Fiscalización Ambiental |                     |                                                            |
| CONTACTO:                        | 0999378312                            | CORREO ELECTRÓNICO: | <a href="mailto:atapuy@napo.gob.ec">atapuy@napo.gob.ec</a> |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME | 20 de noviembre del 2020              |                     |                                                            |

## 2. ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. 222822 del 26 de septiembre del 2017 el Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional otorga al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO el Registro Ambiental No. MAE-SUIA-RA-CG22-DPAN-2017-2451 (**ver anexo 1**), que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente, con Código SUIA: No. MAE-RA-2017-311346, para el proyecto ***“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”***.

Con fecha 24 de agosto del 2020 la Dirección de Obra Publicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, certifica que el proyecto ***“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”***, no se encuentra ejecutado por no disponer de partida presupuestaria (**ver anexo 2**).

Con los antecedentes expuestos el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO hace la entrega del Informe Ambiental de Cumplimiento, correspondiente al periodo de evaluación del 26 de septiembre del 2018 al 26 de septiembre del 2020 (segundo informe).

## 3. OBJETIVOS

### 3.1. Objetivo General

- Elaborar el informe ambiental de cumplimiento correspondiente al periodo del 26 de septiembre del 2018 al 26 de septiembre del 2020.

### 3.2. Objetivos específicos

- Verificar el cumplimiento a la normativa ambiental vigente, obligaciones establecidas en el Permiso Ambiental y al Plan de Manejo Ambiental.
- Revisar y verificar los documentos de soporte de la aplicación de las

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

medidas establecidas en el plan de manejo ambiental.

#### 4. ALCANCE

El presente Informe Ambiental de Cumplimiento, corresponde al primer año de otorgamiento del Registro Ambiental registrada con Código SUIA: No. MAE-RA-2017-311346, correspondiente al periodo del periodo de evaluación del 26 de septiembre del 2018 al 26 de septiembre del 2020, cabe señalar que durante este periodo de evaluación del presente informe no se ejecutó el proyecto **“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”**.

#### 5. MARCO LEGAL

##### 5.1.- Constitución de la República del Ecuador

**Art. 14.-** *Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, **sumak kawsay**. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.*

**Art. 66.-** *Se reconoce y garantizará a las personas: 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.*

**Art. 276.-** *El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.*

##### 5.2.- Código Orgánico del Ambiente, Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017, Art. 172.

**Art. 162.- Obligatoriedad.** *Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido en el presente Código.*

*De la Regularización Ambiental*

**Art. 172.- Objeto.** *La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas,*



## **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**

### **DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

*privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales.*

*Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.*

**Art. 173.- De las obligaciones del operador.** *El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.*

*El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la producción y consumo.*

*De los Instrumentos para la Regularización Ambiental*

**Art. 181.- De los planes de manejo ambiental.** *El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios sub planes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda.*

*Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria.*

**Art. 584.- Obligaciones de los generadores-** *Además de las obligaciones establecidas en la Ley y normativa aplicable, todo generador de residuos y desechos sólidos no peligrosos deberá:*

- a) Ser responsable de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección o depositados en sitios autorizados que determine el prestador del servicio, en las condiciones técnicas establecidas en la normativa aplicable; y,*
- b) Tomar medidas con el fin de minimizar su generación en la fuente, conforme lo establecido en las normas secundarias emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional.*

**Art. 623.- Generadores de residuos o desechos peligrosos y/o especiales.-** *Se considera como generador a toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que genere residuos o desechos peligrosos y/o especiales derivados de sus actividades productivas, de*



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

*servicios, o de consumo domiciliario. Si el generador es desconocido, será aquella persona natural o jurídica que éste en posesión de esos desechos o residuos, o los controle en el marco de sus competencias.*

*El generador será el titular y responsable del manejo de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, excepto los generadores por consumo domiciliario, que se regularán conforme a la política y norma secundaria que la Autoridad Ambiental Nacional emita para el efecto.*

*Los operadores serán responsables de los residuos o desechos generados por las actividades complementarias, equipos, maquinarias o servicios contratados o alquilados para realizar su actividad principal, en las mismas instalaciones de dicha actividad, conforme las disposiciones del presente capítulo.*

**5.3.- Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N° 316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015.**

### TÍTULO III DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL CAPÍTULO X CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

**Art. 249 De los mecanismos.-** *El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por medio de los siguientes mecanismos:*

- a) Monitoreos*
- b) Muestreos*
- c) Inspecciones*
- d) Informes ambientales de cumplimiento*
- e) Auditorías Ambientales*
- f) Vigilancia ciudadana*
- g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas*
- h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga*

*Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los mecanismos de control y seguimiento establecidos en el presente Libro, deberán ser remitidos a la Autoridad Ambiental Competente para su respectiva revisión y pronunciamiento.*

*Para el caso de actividades regularizadas, la Autoridad Ambiental Competente determinará el alcance de los mecanismos de control y seguimiento ambiental, en base a las características propias de la actividad y conforme lo establezca la normativa ambiental nacional.*

**Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento. -** *Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental,*

## **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**

### **PROVINCIAL DE NAPO**

#### **DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

*plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.*

*La información entregada por el Sujeto de Control podrá ser verificada en campo y de evidenciarse falsedad de la misma, se dará inicio a las acciones legales correspondientes.*

**Art. 263 De la periodicidad y revisión.** - Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento.

#### **5.4.- Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas del 10 de enero de 2008 - R. O. No. 249**

**Art. 150.-** Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio ambiente.

**Art. 151.-** Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente.

#### *Instalaciones provisionales*

**Art. 26.- Agua potable.** - Se pondrá a disposición de los trabajadores y en cantidades suficientes, agua potable fresca. Caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o purificación, de conformidad con las normas sanitarias vigentes.

**Art. 27.- Botiquín.** - En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como en los vehículos de transporte, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien protegidos contra el polvo, la humedad y cualquier agente de contaminación. El personal de supervisores será entrenado, en el caso de no existir médico o enfermera para dispensar primeros auxilios.

**Art. 38.- Retiro de escombros.** - Tanto la obra como sus vías de acceso, deben mantenerse en perfecto estado de orden y limpieza. El retiro ágil y oportuno de los escombros efectuará conforme a las ordenanzas municipales de cada localidad. La zona donde descansan el canalón y los materiales de

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

*desecho debe estar cerrada. Si la descarga se hace directa al carro, tomar las medidas necesarias para que el rebote no cause accidentes.*

### 6. METODOLOGÍA

La metodología usada para la elaboración del informe está basada en las siguientes fases:

**Fase de recopilación de información:** La actividad primaria fue buscar y recopilar toda la información existente sobre las actividades desarrolladas en el periodo a ser reportado y otros:

Revisión de información requerida:

- Resolución de aprobación del Registro Ambiental
- Plan de Manejo Ambiental
- Documentos propios del proyecto.

**Fase de verificación y validación de documentación:** En esta fase de verificación y validación de información fue muy indispensable ya que se revisó minuciosamente toda la información obtenida como: oficios, memorando, informes técnicos de inspección, registros, fotografías, entre otros los cuales permitieron verificar los hallazgos, las operaciones y condiciones del proyecto, así como evaluar las acciones realizadas.

**Fase de elaboración del Informe Ambiental de Cumplimiento:** En esta fase se evaluó el procesamiento de información y datos de forma minuciosa la aplicación de la Normativa Ambiental vigente, obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, evaluando cada uno de los hallazgos e incumplimientos de acuerdo a los siguientes criterios establecidos en el Acuerdo Ministerial 061:

- **Conformidad (C):** Cuando se determine que las actividades del operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la normativa ambiental vigente y;
- **Clases de no conformidades.** - Las No Conformidades pueden calificarse según el incumplimiento de acuerdo al **art. 275** (*No Conformidad menor (NC-)* y *No Conformidad mayor (NC+)*).
- **No Aplica (NA):** Cuando se presentan actividades que no tienen relación con el PMA o la legislación vigente, y su aplicabilidad es innecesaria.

Los departamentos involucrados y la empresa contratista entregan a la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas toda la información necesaria que servirá como medios de verificación para la realización del Informe Ambiental de Cumplimiento.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

**7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

Durante el periodo de reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases.

**8. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL**

Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases, en consecuencia, no aplica la utilización/operación de equipos, maquinarias y/o personal.





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 9. EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

#### 9.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al periodo a ser reportado.

El nivel de cumplimiento de la normativa ambiental correspondiente al periodo reportado y aplicable al proyecto y se presenta en las siguientes matrices de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PERIODO A SER REPORTADO. |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |            |     |     |     |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                             | NORMATIVA LEGAL                                                                 | REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | APLICACIÓN                                                                             | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                           |
|                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                                                  |
| 1                                                                                                | CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE - Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017. | DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL<br><br>Artículo 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. | Se realizó la regularización Ambiental conforme lo estipulado en el presente artículo. | X          |     |     |     | Resolución No. 222822 del 26 de septiembre del 2017 se emite el Registro Ambiental (ver anexo 1) |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |   |  |  |                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015 | <p>Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento. –Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca.</p> <p>De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.</p> | Se presenta el informe ambiental de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental. | X |   |  |  | Ver el presente informe                                                                                                                  |
| 3 |                                                                                                                                                                                             | <p>Art. 263 De la periodicidad y revisión. - Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento.</p>                                                                                                                                       |                                                                                                         |   | X |  |  | El GADP NAPO no ha presentado el IAC según la disposición: Art. 263. Periodo del 26 de septiembre del 2018 al 26 de septiembre del 2020. |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 9.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.

El nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales al correspondiente periodo reportado y aplicable al proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL No. 222822 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |            |     |     |     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| ITEM                                                                                                                   | OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APLICACIÓN                                                                                     | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                               |
| 1                                                                                                                      | Cumplir estrictamente con lo Señalado en el Registro y Plan de Manejo registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                               |
| 2                                                                                                                      | En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de desechos peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60 días, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta cartera de Estado dentro del mismo plazo. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                               |
| 3                                                                                                                      | Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio de Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.                                                           | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                               |
| 4                                                                                                                      | Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la autoridad Ambiental competente lo determine pertinente                                                                                                                                                                       | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                               |
| 5                                                                                                                      | Presentar a la autoridad Ambiental los Informes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El presente informe ambiental de                                                               |            | X   |     |     | El GADP NAPO no ha presentado |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |  |  |  |   |                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.                                                       | cumplimiento se presenta al año de haber emitido el registro ambiental, por lo tanto, a la fecha encuentra incumpliendo esta obligación. |  |  |  |   | el IAC en el periodo correspondiente del 26 de septiembre del 2018 al 6 de septiembre del 2020 (segundo informe). |
| 6 | Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.                                                                                                      | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases                                           |  |  |  | X |                                                                                                                   |
| 7 | Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento a Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.                                             | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases                                           |  |  |  | X |                                                                                                                   |
| 8 | Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases                                           |  |  |  | X |                                                                                                                   |
| 9 | Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.                                                                                                                                                                                | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases                                           |  |  |  | X |                                                                                                                   |

### 9.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental.

El nivel de al Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

### MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

| PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS |                                                                                                                        |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                        | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                         | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                             |                                                                                                                        |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                           | El personal técnico y obreros de la obra, serán protegidos contra los riesgos producidos por las distintas actividades | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                          |                                                                                                |  |  |  |   |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 2 | No se deberá lavar vehículos, equipos y maquinarias dentro y a las orillas del río.                                                                      | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 3 | Deberá considerar todas las medidas necesarias para garantizar que residuos de cemento, limos, arcillas u hormigón fresco no tengan como receptor final. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 4 | Control de polvo en el transporte, mediante el cubrimiento de los materiales transportados por medio de lonas.                                           | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 5 | Se realizarán mantenimientos preventivos para controlar las fuentes de generación de gases tóxicos provenientes de la maquinaria, equipos y vehículos    | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 6 | Se debe asegurar el adecuado almacenamiento de productos peligrosos, materiales de construcción y residuos lejos de los cuerpos de agua                  | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 7 | Asegurar al respecto del límite de velocidad establecido dentro y fuera de las áreas de construcción del proyecto.                                       | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 8 | Las acciones de desbroce y movimiento de tierras tendrán especial cuidado para no disturbar el drenaje natural de los terrenos.                          | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 9 | Delimitar y demarcar el área de sustracción de manera exacta en el terreno, con señales visibles.                                                        | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |

| PLAN DE CONTINGENCIAS |                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                     | En caso de derrames: voz de alarma, identificar el problema, organizar al equipo, aislar el área, evaluar daños y pérdidas, iniciar el control. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                     | Implementar sistemas de comunicación.                                                                                                           | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                     | Evacuar el área de influencia directa e indirecta, en caso de algún evento acontecido (incendio, inundaciones, sismos).                         | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                       |                                                                                                |  |  |  |   |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 4 | Se implementará como mínimo un equipo de primeros auxilios, el personal deberá ser capacitado y entrenado para ayudar y apoyar en caso de accidentes. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 5 | Elaborar una lista de teléfonos de emergencia que deberá ser colocado en un lugar visible y accesible.                                                | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 6 | En caso de derrame de derivados de hidrocarburos o productos químicos, deberá cubrir el fluido derramado con arena o material absorbente sintético.   | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |

| PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN |                                                                                                                                                    |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                   | Capacitar al personal en temas de Manejo adecuado de combustibles.                                                                                 | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                                   | Capacitar a los trabajadores en: conservación de los recursos naturales, riesgos laborales, y; otros que se considere pertinente.                  | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                                   | Capacitar al personal sobre Manejo de desechos sólidos y peligrosos.                                                                               | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 4                                   | Se brindará capacitación y charlas referentes a: Seguridad y Salud ocupacional, uso y manejo de equipos de protección personal, Primeros auxilios. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE MANEJO DE DESECHOS |                                                                                                                                                     |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                       | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                          | Los desechos inorgánicos reciclables como envases plásticos, cartón, papel y aluminio deben ser recogidos, almacenados para su posterior reciclaje. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                          | Todos los trabajadores tienen la obligación de disponer adecuadamente los residuos en los respectivos recipientes de                                | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus       |            |     |     | x   |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   | acuerdo a la clasificación                                                                                                                             | fases                                                                                          |  |  |  |   |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 3 | De ser el caso se instalarán baterías sanitarias portátiles en los frentes de obra, de acuerdo con el número de trabajadores.                          | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 4 | Las áreas destinadas para escombreras deberán estar alejadas de cuerpos hídricos y en zonas estables como mínimo.                                      | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 5 | Los desechos sólidos comunes almacenados en el área de acopio temporal deben ser entregados al servicio municipal de recolección                       | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 6 | En caso de generarse desechos peligrosos, se almacenará en tanques de 55 gl debidamente señalizado, contenido en un cubeto y se entregará a un gestor. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 7 | Para la separación general de residuos se utilizará la clasificación de los desechos según su origen, norma INEN NTE 2841 y la INEN 2266.              | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |
| 8 | Se ubicará recipientes etiquetados para la adecuada disposición de los desechos sólidos.                                                               | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |  |

| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |                                                                                                                                                |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                     | Dotar de equipos de protección personal a los trabajadores, de acuerdo a las necesidades y trabajos realizados.                                | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                                     | Colocación de señalización que identifiquen todas las áreas según lo establece la norma NTE INEN-ISO 3864.                                     | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                                     | De ser el caso se implementará un campamento el cual contará con los servicios básicos para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 4                                     | Disponer de extintores de incendios en el/los campamentos, vehículos y maquinaria.                                                             | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 5                                     | Cumplir con lo establecido en el Reglamento del Seguro General                                                                                 | Durante el periodo reportado no se ejecutaron                                                  |            |     |     | x   |                        |

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                                              |                                                  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| de Riesgos del Trabajo Resolución 513 y 390. | actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS |                                                                                                                          |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                           | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                                                                          |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                               | Charlas de concientización ambiental dirigida a los pobladores del área de influencia del proyecto.                      | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                               | Participar activamente en reuniones y procesos comunales que se realicen en el área de influencia directa.               | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                               | Contratación de mano de obra local, los beneficiarios serán las Comunidades del área de influencia directa del Proyecto. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 4                               | Socializar el presente plan de manejo ambiental a los moradores del área de influencia directa e indirecta del proyecto. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE REHABILITACIÓN |                                                                                                                                                  |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                   | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                      | En caso de haber derrames de combustibles (diésel) ya sea en el agua o suelo, se implementará el plan de contingencias.                          | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                      | No excederse más allá de los diseños y áreas constructivas del proyecto, con la finalidad de no afectar en gran medida la forma y uso del suelo. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                      | En caso de requerir se revegetará las áreas intervenidas (taludes, escombreras y otros).                                                         | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO |                                                                                                                                                              |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                               | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                               | Se deberá llevar un registro del mantenimiento de los equipos y maquinaria.                                                                                  | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                               | Mantener un registro de las plantas implementadas para revegetación y dar seguimiento a su desarrollo.                                                       | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                               | Vigilar que todas las acciones del plan de manejo ambiental sean realizadas por personal capacitado y comprometido con el cuidado del ambiente.              | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 4                               | Realizar el monitoreo con frecuencia a las instalaciones del campamento y frentes de trabajo, a fin de verificar que no se emitan residuos sólidos-líquidos. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE CIERRE Y ABANDONO |                                                                                                                                                 |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                      | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                         | Desmantelar todas las instalaciones temporales en el caso de haber, reconfiguración del terreno.                                                | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                         | Colocación de señalización ambiental, sobre la protección del Ambiente.                                                                         | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                         | El área utilizada debe quedar totalmente limpia de basura, dejando la vía libre de obstáculos para que exista una circulación vehicular segura. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 10. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

#### 10.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable

| RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| Nro.                                                                                 | NORMATIVA LEGAL                                                                                                                                                                                        | C          | NC-        | NC+       | NA        | Total de Medidas |
| 1                                                                                    | Código Orgánico del Ambiente Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017, Art. 172.                                                                                                                | 1          | -          | -         | -         | 1                |
| 2                                                                                    | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015. Art. 262. | 1          | -          | -         | -         | 1                |
| 3                                                                                    | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015. Art. 263. | -          | 1          | -         | -         | 1                |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>3</b>         |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | <b>67%</b> | <b>33%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>100%</b>      |

#### 10.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.

| RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LAS RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |     |    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|----|------------------|
| Nro.                                                                                                           | OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C | NC- | NC+ | NA | Total de Medidas |
| 1                                                                                                              | Cumplir estrictamente con lo Señalado en el Registro y Plan de Manejo registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 2                                                                                                              | En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de desechos peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60 días, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta cartera de Estado dentro del mismo plazo. | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 3                                                                                                              | Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio de Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.                                                           | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 4                                                                                                              | Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la autoridad Ambiental competente lo determine pertinente                                                                                                                                                                       | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 5                                                                                                              | Presentar a la autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.                                                                                                                                           | - | 1   | -   | -  | 1                |

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |           |            |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| 6                 | Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.                                                                                                      | -         | -          | -         | 1          | 1           |
| 7                 | Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento a Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.                                             | -         | -          | -         | 1          | 1           |
| 8                 | Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable. | -         | -          | -         | 1          | 1           |
| 9                 | Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.                                                                                                                                                                                | -         | -          | -         | 1          | 1           |
| <b>TOTAL</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>8</b>   | <b>9</b>    |
| <b>PORCENTAJE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0%</b> | <b>11%</b> | <b>0%</b> | <b>89%</b> | <b>100%</b> |

### 10.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo Ambiental

| RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |                                             |           |           |           |             |                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|
| Nro.                                                             | PLANES DE MANEJO AMBIENTAL                  | C         | NC-       | NC+       | NA          | Total, de Medidas |
| 1                                                                | Plan de Prevención y Mitigación de Impactos | -         | -         | -         | 9           | 9                 |
| 2                                                                | Plan de Contingencias                       | -         | -         | -         | 6           | 6                 |
| 3                                                                | Plan de Comunicación y Capacitación         | -         | -         | -         | 4           | 4                 |
| 4                                                                | Plan de Manejo de Desechos                  | -         | -         | -         | 8           | 8                 |
| 5                                                                | Plan de Seguridad y Salud Ocupacional       | -         | -         | -         | 5           | 5                 |
| 6                                                                | Plan de Relaciones Comunitarias             | -         | -         | -         | 4           | 4                 |
| 7                                                                | Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas   | -         | -         | -         | 3           | 3                 |
| 8                                                                | Plan de Monitoreo y Seguimiento             | -         | -         | -         | 4           | 4                 |
| 9                                                                | Plan de Cierre y Abandono                   | -         | -         | -         | 3           | 3                 |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                             | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>46</b>   | <b>46</b>         |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                |                                             | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b>       |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 11. PLAN DE ACCIÓN

En la siguiente Matriz se proponen las medidas correctivas, actividades, plazo de ejecución, responsables, medios de verificación y presupuesto que se ejecutarán para solventar los temas ambientales definidos como incumplimientos a la normativa ambiental legal y obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental, en vista de que son los mismos incumplimientos se incluye en esta misma matriz.

| PLAN DE ACCION PARA LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                       |       |                                                                             |                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| N°                                                                                                                         | DETALLE DEL HALLAZGO                                                                                                                        | NORMATIVA LEGAL y OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIDA CORRECTIVA                                   | ACTIVIDADES                                                                                                          | PLAZO DE EJECUCION                                                                                                                    |       | RESPONSABLE                                                                 | MEDIOS DE VERIFICACION         | PRESUPUESTO USD |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                      | INICIO                                                                                                                                | FINAL |                                                                             |                                |                 |
| 1                                                                                                                          | El GAD Provincial de Napo no presentó el IAC en el tiempo establecido, conforme la normativa ambiental aplicable para el periodo reportado. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N° 316 – Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015. Art. 263. De la periodicidad y revisión.</li><li>- Presentar a la autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.</li></ul> | Se presentará el informe ambiental de cumplimiento. | Elaboración del Informe ambiental de cumplimiento del periodo 26 de septiembre del 2018 al 06 de septiembre del 2020 | No se determina el plazo de ejecución ya que el GAD Provincial de Napo con la presentación del presente IAC cumple con su obligación. |       | GAD Provincial de Napo<br><br>Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas | Oficio de presentación del IAC | \$ 50,00        |



## 12. CONCLUSIONES

- ✓ Con el presente Informe Ambiental de Cumplimiento, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo **CUMPLE** con la normativa ambiental aplicable y las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental correspondiente al proyecto **“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”**, conforme lo establecido en el Art. 262 del Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N°316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015.
- ✓ Durante el periodo de evaluación del presente IAC del 26 de septiembre del 2018 al 26 de septiembre del 2020, no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de las etapas de construcción, consecuentemente No Aplica el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental de proyecto **“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”**.
- ✓ Los niveles de cumplimiento a la normativa aplicable al proyecto **“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”** es: Conformidad 67%, no conformidad menor 33%.
- ✓ Los niveles de cumplimiento a las obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental aplicable al proyecto **“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”** es: no aplica 89%, no conformidad menor 11%.
- ✓ Los niveles de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental al Proyecto **“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO”** es: No Aplica 100%.
- ✓ La no ejecución del proyecto se justifica con la Certificación Nro. 01-2020-DOP-GADPN del 24 de agosto del 2020.
- ✓ El presente IAC contiene un plan de acción que contempla la medida para corregir el incumplimiento detectado conforme a la matriz de evaluación al cumplimiento de la normativa ambiental y las obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental con una no conformidad menor (NC-).

## 13. RECOMENDACIONES:

- ✓ Remitir el presente informe a la Autoridad ambiental de control, para su revisión, análisis y pronunciamiento.
- ✓ Presentar el informe ambiental de cumplimiento en el periodo correspondiente, a fin de evitar sanciones administrativas.

**14. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**

Elaborado por:

  
**Ing. Fabricio Tapuy**  
**Analista 2 de Fiscalización Ambiental**



Revisado y Aprobado por:

**Ing. Nuri Licuy**  
**Directora de Ambiente y Cuencas Hidrográficas**

**15. ANEXOS**

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### ANEXO 1.- Resolución Administrativa Ambiental No. 222822



#### RESOLUCIÓN No. 222822 SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

##### CONSIDERANDO:

- Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;
- Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;
- Que, en el numeral 4 del artículo 275 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que tendrá como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;
- Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;
- Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 12 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia;
- Que, el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;
- Que, el artículo 24 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, determina que el Registro Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 026, suscrito el 17 de marzo de 2016, determina: "Sustitúyase el contenido del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 268 de 29 de agosto de 2014, por lo siguiente: 'Delegar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la emisión, suscripción, validación o archivo de Certificados y Registros Ambientales a nivel nacional (...)'"

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva

##### RESUELVE:

- Art. 1** Delegar el Registro Ambiental para el proyecto, obra o actividad CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO., UBICADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA NAPO.

#### MINISTERIO DEL AMBIENTE No. 222822

### REGISTRO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO., UBICADO/A EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA NAPO

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere el presente Registro Ambiental a GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, en la persona de su Representante Legal, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental registrado, ejecute el proyecto en los periodos establecidos.

### OTORGA A:

### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

El Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2017-2451, que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez únicamente para las actividades detalladas en el catálogo de proyectos obras y actividades.

Las características generales del proyecto/actividad registrado son las siguientes:

#### DATOS TÉCNICOS:

Proyecto/Actividad: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, TÚNELES, ACUEDUCTOS

Sector: Otros Sectores

Ubicación Geográfica: NAPO, CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, CARLOS J. AROSEMENA TOLA

Coordenadas geográficas: Ver Anexo

#### DATOS ADMINISTRATIVOS:

Nombre del representante legal: SERGIO ENRIQUE CHACON PADILLA

Dirección: Juan Montalvo y Olmedo esquina

Teléfono: 062670051

Email: ambiente@napo.gob.ec

Código del Proyecto: No. MAE-RA-2017-311346

### En virtud de lo expuesto, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, se obliga a lo siguiente:

1. Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.
2. En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta Cartera de Estado dentro del mismo plazo.
3. Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.
4. Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente.
5. Presentar a la Autoridad Ambiental los informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.
6. Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.
7. Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.
8. Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.
9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto.

Notifíquese y cúmplase.

Dado en Quito, el 26 de septiembre de 2017

**JURADO MOSQUERA JORGE ENRIQUE**

**SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL**





**SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE**

Yo, SERGIO ENRIQUE CHACON PADILLA con cédula de identidad 0102716313, declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: **"Falsedad u ocultamiento de información ambiental."** La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."

Atentamente,  
**SERGIO ENRIQUE CHACON PADILLA**  
0102716313

**ANEXO**  
**COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL REGISTRO AMBIENTAL**  
**CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYACU VIA A LA**  
**COMUNIDAD COLAHURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA**  
**PROVINCIA DE NAPÓ.**

Coordenadas geográficas UTM WGS84

| COORDENADA X | COORDENADA Y | DESCRIPCIÓN | FORMA |
|--------------|--------------|-------------|-------|
| 850750.0     | 9869809.0    |             | Punto |
| 850734.0     | 9869806.0    |             | Punto |
| 850736.0     | 9869806.0    |             | Punto |
| 850754.0     | 9869891.0    |             | Punto |

**ANEXO 2.-** Certificación No. 01-2020-DOP-GADPN



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Certificado Nro. 01-2020-DOP-GADPN

En atención al memorando Nro. 0671-2020-DACH, de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas, se emite el presente

**CERTIFICADO:**

Que, revisados los expedientes de los proyectos que se ejecutan por contratación y por administración directa que reposan en los archivos de esta Dirección se verifica que el proyecto "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO PUMAYAKU VIA A LA COMUNIDAD COLA HURCO DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE LA PROVINCIA DE NAPO", no se encuentra ejecutado por no disponer de partida presupuestaria.

Tena, a 24 de agosto de 2020

  
Ing. José Lobato  
ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA VIAL  
GADP-NAPO



  
Ing. Karina Rosalía Yumbo  
SUPERVISORA DE OBRAS CIVILES  
GADP-NAPO

## DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0020

Tena, 18 de enero de 2021

**Asunto:** Presentación del Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA "YEE" DE TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO", periodo de evaluación del 12 de septiembre del 2018 al 12 de septiembre del 2019 (primer informe).

Ingeniero  
Victor Hugo Landázuri López  
**Coordinador Zonal Napo**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA**  
En su Despacho

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en cumplimiento a la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas del permiso ambiental, presenta para su revisión y pronunciamiento, el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA "YEE" DE TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO", Cod. SUJA: MAE-RA-2018-376504, periodo de evaluación del 12 de septiembre del 2018 al 12 de septiembre del 2019 (primer informe).

Se adjunta al presente el IAC (117 fojas) en formato digital en cumplimiento al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente del 12 de junio del 2019, Registro Oficial Nro. 507, *Art. 517. Entrega de información.- Para fines de presentación de los mecanismos de control y seguimiento, el operador deberá presentar toda la información en formato digital, el cual deberá estar acompañado con el correspondiente oficio de entrega que contendrá las firmas de responsabilidad respectivas.*

Además, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 083-B del 08 de junio del 2015, adjunto la correspondiente factura de pago Nro. 001-002-5240, por pronunciamiento respecto a informes ambientales de cumplimiento.

Atentamente,





**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0020

Tena, 18 de enero de 2021

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca  
**DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

**Referencias:**

- 1452-2020-UACA

**Anexos:**

- primer iac ampliacion y asfaltado yee talag-puente serena.pdf  
- fv\_001-002-5240.pdf

**Copia:**

Señora  
Rocio del Oriente Chávez Vaca  
Asistente de Apoyo Administrativo 3

atg



1 Original + 1 Cd + 1 Anexo



Verificado el electrónicamente por:  
**NURI MARICELA  
LICUY BALSECA**

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1039  
e-mail: [ambiente@napo.gob.ec](mailto:ambiente@napo.gob.ec)

## INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PROYECTO:

***“AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA “YEE” DE  
TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL  
SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL  
CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”***



### PERIODO DE EVALUACIÓN

12 de septiembre del 2018 al 12 de septiembre del 2019

## **CONTENIDO**

|                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. FICHA TÉCNICA</b>                                                                                                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>2. ANTECEDENTES</b>                                                                                                                                                         | <b>4</b>  |
| 2.1. Objetivo General                                                                                                                                                          | 5         |
| 2.2. Objetivos específicos                                                                                                                                                     | 5         |
| <b>3. ALCANCE</b>                                                                                                                                                              | <b>5</b>  |
| <b>4. MARCO LEGAL</b>                                                                                                                                                          | <b>5</b>  |
| <b>5. METODOLOGÍA</b>                                                                                                                                                          | <b>9</b>  |
| <b>6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO</b>                                                                                                                                     | <b>11</b> |
| <b>7. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL</b>                                                                                                                        | <b>12</b> |
| <b>8. EVALUCIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.</b>                   | <b>13</b> |
| 8.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al periodo a ser reportado.                                                                                    | 13        |
| 8.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.                                                                         | 14        |
| 8.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental.                                                                                                                      | 16        |
| <b>9. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.</b> | <b>28</b> |
| 9.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable                                                                                                   | 28        |
| 9.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.                                                            | 28        |
| 9.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Manejo Ambiental.                                                                                                         | 29        |
| <b>10. PLAN DE ACCIÓN</b>                                                                                                                                                      | <b>30</b> |
| <b>11. CONCLUSIONES</b>                                                                                                                                                        | <b>31</b> |
| <b>12. RECOMENDACIONES:</b>                                                                                                                                                    | <b>31</b> |
| <b>13. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                           | <b>32</b> |
| <b>14. ANEXOS</b>                                                                                                                                                              | <b>33</b> |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

## 1. FICHA TÉCNICA

| DATOS GENERALES DEL PROMOTOR             |                                                                                                                                                                                              |                  |                           |                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| RAZÓN SOCIAL                             | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO                                                                                                                                         |                  |                           |                   |
| REPRESENTANTE LEGAL                      | SRTA. RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO (PREFECTA)                                                                                                                                                  |                  |                           |                   |
| DIRECCIÓN                                | JUAN MONTALVO Y OLMEDO ESQUINA                                                                                                                                                               |                  |                           |                   |
| TELÉFONO                                 | 062870051 / 063700080 ext. 1039                                                                                                                                                              |                  |                           |                   |
| CORREO ELECTRÓNICO                       | <a href="http://www.napo.gob.ec">www.napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:prefectura@napo.gob.ec">prefectura@napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:ambiente@napo.gob.ec">ambiente@napo.gob.ec</a> |                  |                           |                   |
| DATOS GENERALES DEL PERMISO AMBIENTAL    |                                                                                                                                                                                              |                  |                           |                   |
| NOMBRE DEL PROYECTO                      | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA “YEE” DE TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO                                    |                  |                           |                   |
| TIPO DE AUTORIZACION                     | REGISTRO AMBIENTAL                                                                                                                                                                           | CODIGO SUIA      | MAE-RA-2018-376504        |                   |
| RESOLUCIÓN NÚMERO                        | 234367                                                                                                                                                                                       | FECHA DE EMISIÓN | 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 |                   |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD | PROVINCIA                                                                                                                                                                                    | CANTÓN           | PARROQUIA                 | COMUNIDAD /SECTOR |
|                                          | NAPO                                                                                                                                                                                         | TENA             | TALAG                     | SERENA            |
|                                          | COORDENADAS (UTM WGS84 ZONA 17S)                                                                                                                                                             |                  |                           |                   |
|                                          | X                                                                                                                                                                                            |                  | Y                         |                   |
|                                          | 842921.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9879778.0                 |                   |
|                                          | 842926.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9879782.0                 |                   |
|                                          | 842969.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9879808.0                 |                   |
|                                          | 843006.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9879840.0                 |                   |
|                                          | 843043.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9879874.0                 |                   |
|                                          | 843078.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9879909.0                 |                   |
|                                          | 843116.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9879942.0                 |                   |
|                                          | 843152.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9879977.0                 |                   |
|                                          | 843188.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9880011.0                 |                   |
|                                          | 843226.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9880044.0                 |                   |
|                                          | 843263.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9880079.0                 |                   |
|                                          | 843302.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9880109.0                 |                   |
|                                          | 843337.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9880144.0                 |                   |
|                                          | 843379.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9880172.0                 |                   |
|                                          | 843414.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9880208.0                 |                   |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

## PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                                     |                                                        |                     |                    |                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                                     | 843446.0                                               | 9880246.0           |                    |                     |
|                                     | 843484.0                                               | 9880277.0           |                    |                     |
|                                     | 843528.0                                               | 9880301.0           |                    |                     |
|                                     | 843570.0                                               | 9880328.0           |                    |                     |
|                                     | 843613.0                                               | 9880353.0           |                    |                     |
|                                     | 844255.0                                               | 9881756.0           |                    |                     |
| ÁREA TOTAL DEL PROYECTO (Ha)        | 2.01 Ha                                                |                     |                    |                     |
| FASE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD | CONSTRUCCIÓN                                           | OPERACIÓN           | CIERRE Y ABANDONO  | OTROS (especificar) |
|                                     | x                                                      |                     |                    |                     |
| TIPO DE REPORTE AMBIENTAL           |                                                        |                     |                    |                     |
| TIPO DE REPORTE                     | INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO                      |                     |                    |                     |
| PERIODO                             | 12 de septiembre del 2018 al 12 de septiembre del 2019 |                     |                    |                     |
| RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN       |                                                        |                     |                    |                     |
| NOMBRE                              | Fabricio Tapuy                                         |                     |                    |                     |
| CARGO                               | Analista 2 de Fiscalización Ambiental                  |                     |                    |                     |
| CONTACTO:                           | 0999378312                                             | CORREO ELECTRÓNICO: | atapuy@napo.gob.ec |                     |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME    | 19 de octubre del 2020                                 |                     |                    |                     |

## 2. ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. 234367 del 12 de septiembre del 2018 el Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional otorga al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO el Registro Ambiental con Nro. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2018-3483 (ver anexo 1), que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente, con Código SUIA: Nro. MAE-RA-2018-376504, para el proyecto ***"AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA "YEE" DE TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO"***.

Con fecha 14 de enero del 2019 comparecen a la celebración del contrato Nro. COTO-GADPN-011-2018 del proyecto ***REHABILITACION DE LA VIA YEE DE TALAG –PUENTE SOBRE EL RIO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO***, por una parte el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, debidamente representado por la Dr. Sergio Enrique Chacón

# **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**

## **PROVINCIAL DE NAPO**

### **DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

Padilla y Dr. Orlando Vinicio Nacimba Amagua, en calidades de Prefecto y Procurador Síndico Provincial respectivamente, a quienes se les denominará la **CONTRATANTE**; y, por otra parte el Señor Remigio Meza Arcos, representante legal de la compañía **SASHEI CIA. LTDA**, a quien se le denominará el **CONTRATISTA** (ver anexo 2).

Con los antecedentes expuestos el **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO** hace la entrega del Informe Ambiental de Cumplimiento, correspondiente al periodo de evaluación del 12 de septiembre del 2018 al 12 de septiembre del 2019.

#### **OBJETIVOS**

##### **2.1. Objetivo General**

- Elaborar el informe ambiental de cumplimiento correspondiente al periodo del 12 de septiembre del 2018 al 12 de septiembre del 2019

##### **2.2. Objetivos específicos**

- Verificar el cumplimiento a la normativa ambiental vigente, obligaciones establecidas en el Permiso Ambiental y al Plan de Manejo Ambiental.
- Revisar y verificar los documentos de soporte de la aplicación de las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental.

#### **3. ALCANCE**

El presente Informe Ambiental de Cumplimiento, corresponde al primer año de otorgamiento el Registro Ambiental registrada con No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2018-3483, correspondiente al periodo del periodo de evaluación del 12 de septiembre del 2018 al 12 de septiembre del 2019, cabe señalar que durante este periodo de evaluación del presente informe se ejecutó el 100% del proyecto **REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TÁLAG – PUENTE SOBRE ELÑ RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.**

#### **4. MARCO LEGAL**

##### **5.1.- Constitución de la República del Ecuador**

**Art. 14.-** *Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del*

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

*patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.*

**Art. 66.-** Se reconoce y garantizará a las personas: 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

**Art. 276.-** El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

### 5.2.- Código Orgánico del Ambiente

**Art. 162.- Obligatoriedad.** Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido en el presente Código.

#### *De la Regularización Ambiental*

**Art. 172.- Objeto.** La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales.

Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.

**Art. 173.- De las obligaciones del operador.** El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la producción y consumo.

#### *De los Instrumentos para la Regularización Ambiental*

**Art. 181.-** De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

que comprende varios sub planes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda.

Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria.

**Art. 584.- Obligaciones de los generadores-** Además de las obligaciones establecidas en la Ley y normativa aplicable, todo generador de residuos y desechos sólidos no peligrosos deberá:

- a) Ser responsable de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección o depositados en sitios autorizados que determine el prestador del servicio, en las condiciones técnicas establecidas en la normativa aplicable; y,
- b) Tomar medidas con el fin de minimizar su generación en la fuente, conforme lo establecido en las normas secundarias emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional.

**Art. 623.- Generadores de residuos o desechos peligrosos y/o especiales.-** Se considera como generador a toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que genere residuos o desechos peligrosos y/o especiales derivados de sus actividades productivas, de servicios, o de consumo domiciliario. Si el generador es desconocido, será aquella persona natural o jurídica que éste en posesión de esos desechos o residuos, o los controle en el marco de sus competencias.

El generador será el titular y responsable del manejo de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, excepto los generadores por consumo domiciliario, que se regularán conforme a la política y norma secundaria que la Autoridad Ambiental Nacional emita para el efecto.

Los operadores serán responsables de los residuos o desechos generados por las actividades complementarias, equipos, maquinarias o servicios contratados o alquilados para realizar su actividad principal, en las mismas instalaciones de dicha actividad, conforme las disposiciones del presente capítulo.

#### 5.3.- Acuerdo Ministerial 061, REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA.

**Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento.** - Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

*ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.*

*La información entregada por el Sujeto de Control podrá ser verificada en campo y de evidenciarse falsedad de la misma, se dará inicio a las acciones legales correspondientes.*

**Art. 263 De la periodicidad y revisión.-** Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento.

#### **5.5.- Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas**

**Art. 150.-** Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio ambiente.

**Art. 151.-** Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente.

#### *Instalaciones provisionales*

**Art. 26.- Agua potable.-** Se pondrá a disposición de los trabajadores y en cantidades suficientes, agua potable fresca. Caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o purificación, de conformidad con las normas sanitarias vigentes.

**Art. 27.- Botiquín.-** En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como en los vehículos de transporte, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien protegidos contra el polvo, la humedad y cualquier agente de contaminación. El personal de supervisores será entrenado, en el caso de no existir médico o enfermera para dispensar primeros auxilios.

**Art. 38.- Retiro de escombros.-** Tanto la obra como sus vías de acceso, deben mantenerse en perfecto estado de orden y limpieza. El retiro ágil y oportuno de los escombros efectuará conforme a las ordenanzas municipales de cada localidad. La zona donde descansan el canalón y los materiales de desecho debe estar cerrada. Si la descarga se hace directa al

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

*carro, tomar las medidas necesarias para que el rebote no cause accidentes.*

### 5. METODOLOGÍA

La metodología usada para la elaboración del informe está basada en las siguientes fases:

**Fase de recopilación de información:** La actividad primaria fue buscar y recopilar toda la información existente sobre las actividades desarrolladas en el periodo a ser reportado y otros:

Revisión de información requerida:

- Resolución Administrativa Ambiental
- Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
- Oficio de notificación para realizar el seguimiento al proyecto, obra o actividad.
- Informes técnicos de inspecciones.
- Documentos propios del proyecto.

**Fase de verificación y validación de documentación:** En esta fase de verificación y validación de información fue muy indispensable ya que se revisó minuciosamente toda la información obtenida como: oficios, memorando, informes técnicos de inspección, registros, fotografías, entre otros los cuales permitieron verificar los hallazgos, las operaciones y condiciones del proyecto, así como evaluar las acciones realizadas.

**Fase de elaboración del Informe Ambiental de Cumplimiento:** En esta fase se evaluó el procesamiento de información y datos de forma minuciosa la aplicación de la Normativa Ambiental vigente, Obligaciones establecida en la Resolución Ambiental No. 234367 y el Plan de Manejo Ambiental evaluando cada uno de los hallazgos e incumplimientos de acuerdo a los siguientes criterios establecidos en el Reglamento al Código Orgánico Ambiental:

- **Conformidad (C): Art. 499.** Conformidades.- Se establecerán conformidades cuando la Autoridad Ambiental Competente determine, mediante los mecanismos de control y seguimiento, que las actividades del operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la normativa ambiental vigente.
- **No Conformidad menor (NC-): Art. 500.** No conformidades menores.- Se consideran no conformidades menores las siguientes:
  - a) Incumplimiento a los límites permisibles o a los criterios de calidad por parámetro y fuente muestreada;
  - b) Retraso o no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos;

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

- c) Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los estudios ambientales, plan de manejo ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente;
  - d) Incumplimiento de las medidas de producción más limpia expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional;
  - e) Incumplimiento de las medidas para el manejo adecuado de productos o elementos considerados peligrosos, conforme la norma técnica correspondiente;
  - f) Uso, comercialización, tenencia o importación de productos prohibidos o restringidos de acuerdo a la norma técnica correspondiente;
  - g) Gestión de residuos, desechos o sustancias químicas, en cualquiera de sus fases, sin la autorización correspondiente o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;
  - h) Incumplimiento parcial de las medidas de remediación, restauración o reparación aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;
  - i) Incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado;
  - j) Incumplimiento de obligaciones establecidas en las autorizaciones administrativas y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la Autoridad Ambiental Competente;
  - k) Incumplimiento de las observaciones y solicitudes de información realizadas por la Autoridad Ambiental Competente en los términos señalados en el presente Reglamento; y,
  - l) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional.
- **No Conformidad mayor (NC+): Art. 501.** No conformidades mayores.- Se consideran no conformidades mayores, cuando se determine:
- a) Reiteración de una no conformidad menor que se haya determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Reglamento;
  - b) Incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente muestreada;
  - c) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable;
  - d) Incumplimiento total de las medidas de reparación, remediación y restauración aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;
  - e) Incumplimiento total de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado;
  - f) Abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;
  - g) Incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de contingencia;
  - h) Realización de actividades no contempladas o distintas a las autorizadas por la Autoridad Ambiental Competente;



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

- i) Movimiento transfronterizo de residuos y desechos sin autorización administrativa;
  - j) Disposición final o temporal de escombros, residuos o desechos en lugares no autorizados;
  - k) Determinación de responsabilidad por daño ambiental mediante resolución en firme; y,
  - l) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.
- **No Aplica (NA):** Cuando se presentan actividades que no tienen relación con el PMA o la legislación vigente, y su aplicabilidad es innecesaria.

Los departamentos involucrados y la empresa contratista entregan a la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas toda la información necesaria que servirá como medios de verificación para la realización del Informe Ambiental de Cumplimiento.

### 6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La ampliación y asfaltado de la vía “YEE” de Tálag-Puente sobre el Río Jatun Yacu del Sector Serena de la Parroquia Tálag, del Cantón Tena, Provincia de Napo, beneficiará a las personas del sector brindando la movilidad adecuada y el traslado de los productos agropecuarios a los mercados, el cual mejorará los niveles de calidad de vida de los habitantes de la zona.

El proyecto se ejecutó a partir del pago por anticipo del 06 de marzo de 2019 (Ver anexo 3), cabe mencionar que el periodo reportado abarca 100% de ejecución de la obra.

Las principales actividades son:

- Excavación para cunetas y encausamiento
- Limpieza de cunetas
- Desbroce, desbosque y limpieza
- Excavación y relleno
- Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, subbase clase 2 y 3.
- Aplicación de asfalto RC para imprimación (1.40 lt/m<sup>2</sup>)
- Capa de rodadura de hormigón asfáltico caliente mezclado en planta de 2.5 plg de espesor.
- Construcción de cunetas y cabezales en las alcantarillas.
- Señalización vial
- Medidas ambientales



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

**7. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL**

| MAQUINARIA      |          |
|-----------------|----------|
| DESCRIPCIÓN     | CANTIDAD |
| Motoniveladora  | 1        |
| Rodillo liso    | 1        |
| Volquetas       | 4        |
| Finisher        | 1        |
| Tampo neumático | 1        |
| Excavadora      | 1        |

| EQUIPOS           |          |
|-------------------|----------|
| DESCRIPCIÓN       | CANTIDAD |
| Concretera        | 1        |
| Compactadores     | 1        |
| Vibrador          | 1        |
| Herramienta menor | 10       |

| PERSONAL             |          |
|----------------------|----------|
| DESCRIPCIÓN          | CANTIDAD |
| Operador/conductores | 8        |
| Residente Civil      | 1        |
| Residente Ambiental  | 1        |
| Ayudante             | 5        |
| Topógrafo            | 1        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 8. EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

#### 8.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al periodo a ser reportado.

El nivel de cumplimiento de la normativa ambiental correspondiente al periodo reportado y aplicable al proyecto y se presenta en las siguientes matrices de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PERIODO A SER REPORTADO. |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |            |     |     |     |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                             | NORMATIVA LEGAL                                                                                                                                                                             | REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | APLICACIÓN                                                                             | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                    |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                                                | CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE - Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017                                                                                                              | Art. 428.- Registro ambiental.- La Autoridad Ambiental Competente, a través del Sistema Único de Información Ambiental, otorgará la autorización administrativa ambiental para obras, proyectos o actividades con bajo impacto ambiental, denominada Registro Ambiental.                                                                                                                                                                                                                                          | Se realizó la regularización Ambiental conforme lo estipulado en el presente artículo. | X          |     |     |     | Copia del Registro Ambiental aprobado No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2018-3483, con fecha del 12 de septiembre del 2018 (Ver Anexo 1)                                          |
| 2                                                                                                | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015 | Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento. –Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. |                                                                                        |            |     |     |     | El GADP NAPO no ha presentado el IAC según la disposición: Art. 263, periodo correspondiente del 12 de septiembre del 2018 al 12 de septiembre del 2019 ( primer informe) |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |  |   |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|--|
|  |  | De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.<br><br>Art. 263 De la periodicidad y revisión.- Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento. | Se presenta el informe ambiental de cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental. |  | X |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|--|

**8.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.**

El nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales al correspondiente periodo reportado y aplicable al proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| <b>MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL No. 237234.</b> |                                                                                                             |                                                                                                                                         |            |     |     |     |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                           | OBLIGACIONES                                                                                                | APLICACIÓN                                                                                                                              | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN             |
|                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                         | C          | NC- | NC+ | N/A |                                    |
| 1                                                                                                                              | Cumplir estrictamente con lo Señalado en el Registro y Plan de Manejo registrado.                           | El presente informe es elaborado en cumplimiento al PMA y Resolución Ambiental Nro. 234367 obtenido.                                    | X          |     |     |     | Ver contenido del presente informe |
| 2                                                                                                                              | En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de | Durante la fase de rehabilitación de la vía, que implica transporte y colocación de la capa asfáltica no se generan desechos peligrosos | X          |     |     |     | Ver Anexo 4                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |  |   |                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | obtención del respectivo Registro de Generador de desechos peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60 días, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta carter de Estado dentro del mismo plazo.                                                    | y/o especiales, sin embargo el contratista/proveedor del material asfáltico presenta el Registro de generador de DP/Especiales, por el cual no aplica iniciar la obtención del respectivo registro.                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                           |
| 3 | Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio de Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente. | El seguimiento y control a las actividades desarrolladas durante la fase de la rehabilitación de la vía se llevó a cabo bajo una estricta supervisión por parte de la Fiscalización Ambiental del GADPN hacia el contratista, quien a su vez mantuvo un residente ambiental durante toda la fase del proyecto para el cumplimiento del PMA en la obra, y justificando el mismo mediante un informe ambiental mensual previo al pago de cada planilla. | X |   |  |   | Ver contenido del presente informe                                                                                                                                        |
| 4 | Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la autoridad Ambiental competente lo determine pertinente                                                                                                             | No aplica esta medida para este proyecto de la rehabilitación de la vía, no se requieren monitoreos de descarga/emisiones. No se instala campamento en el sitio de la obra, no se instala fuentes fijas de generador de emisiones a la atmosfera.                                                                                                                                                                                                     |   |   |  | X |                                                                                                                                                                           |
| 5 | Presentar a la autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.                                                                                 | El presente informe ambiental de cumplimiento se presenta al año de haber emitido el registro ambiental, por lo tanto a la fecha encuentra incumpliendo esta obligación.                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | X |  |   | El GADP NAPO no ha presentado el IAC según la disposición: Art. 263, periodo correspondiente del 12 de septiembre del 2018 al 12 de septiembre del 2019 ( primer informe) |
| 6 | Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.                                                                                                                                                                                | En el presente informe ambiental de cumplimiento consta toda la información requerida y necesaria que demuestra el estricto cumplimiento del PMA.<br><br>Durante la ejecución del proyecto la Autoridad                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |  | X |                                                                                                                                                                           |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |  |  |   |                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                     | Ambiental no ha solicitado información al respecto.                                                                                                                                                                                                               |   |  |  |   |                                                       |
| 7 | Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento a Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.                                             | Durante la ejecución del proyecto, el sujeto de control como la Autoridad Ambiental no ha visto la necesidad de realizar modificaciones al PMA.                                                                                                                   |   |  |  | X |                                                       |
| 8 | Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable. | Siempre y cuando la autoridad ambiental lo requiere se brindará el apoyo necesario durante la etapa de construcción.                                                                                                                                              |   |  |  | X |                                                       |
| 9 | Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.                                                                                                                                                                                | Se da cumplimiento a lo establecido en el registro ambiental mediante Resolución No. 234367.<br>Las actividades desarrolladas durante este periodo se han llevado a cabo con total normalidad en cumplimiento a lo establecido en la normativa ambiental vigente. | X |  |  |   | Ver el contenido y la evaluación del presente informe |

### 8.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental.

El nivel de al Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

| PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                        | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                           | Asegurar que el personal que haga uso de maquinaria y vehículos respete los límites de velocidad establecidos dentro y fuera del proyecto.          | Se coloca y se mantiene de manera permanente la señalización de disminuya la velocidad y señalización preventiva, manteniendo informado a los transeúntes.                                                   | x          |     |     |     | Ver anexo 5            |
| 2                                           | Los vehículos que trasladen material de excavación construcción usaran obligatoriamente lonas o cubiertas para evitar la liberación de polvo.       | Las volquetas que han realizado el transporte tanto de material pétreo como de hormigón asfáltico contaron con las respectivas lonas y/o carpas de protección para evitar la dispersión o caída de material. | x          |     |     |     | Ver anexo 6            |
| 3                                           | En el caso de realizar mantenimientos de equipos y maquinaria dentro del proyecto deberán llevarse a cabo en bajo normas de seguridad.              | Los mantenimientos preventivos de las maquinarias son realizados en la lubricadora o mecánica autorizada, presentando certificado de mantenimiento preventivo y registro de inspección física.               | x          |     |     |     | Ver anexo 7            |
| 4                                           | Dotación de protectores auditivos al personal expuesto a altos niveles de ruido (operadores de maquinaria pesada, ayudantes, etc.).                 | Se dota de protectores auditivos a los operadores de la maquinaria que se exponen al ruido laboral.                                                                                                          | x          |     |     |     | Ver anexo 8            |
| 5                                           | Durante los periodos de época seca o de ausencia de lluvias en la zona (más de 2 días), implementar neblinas de agua para control de polvo.         | Para contrarrestar el polvo y las molestias a las comunidades, se dispersa agua a lo largo de la vía, con la ayuda de un tanquero.                                                                           | x          |     |     |     | Ver anexo 9            |
| 6                                           | Dotación de EPP (mascarillas, gafas de protección) y su uso obligatorio, para que el material fino no tenga contacto directo con la vista y olfato. | El personal es dotado del equipo de protección personal para la ejecución del proyecto (mascarillas, gafas para manipulación de cemento).                                                                    | x          |     |     |     | Ver anexo 10           |
| 7                                           | En el caso de implantación de campamento, el lugar se establecerá estratégicamente en zonas sin riesgo de inestabilidad y lejos de fuentes de agua. | Se optó por la rentabilidad de una casa cerca de la obra con el objetivo que el personal se aloje en una instalación con accesibilidad de agua.                                                              | x          |     |     |     | Ver anexo 11           |
| 8                                           | Será obligatorio aplicar mantenimientos                                                                                                             | Los mantenimientos preventivos de las maquinarias son                                                                                                                                                        | x          |     |     |     | Ver anexo 7            |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |   |  |  |  |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--------------|
|    | periódicos a los equipos, maquinaria y vehículos, y el respectivo registro de la actividad realizada.                                                | realizados en la lubricadora o mecánica autorizada fuera del área de influencia del proyecto, presentando certificado de mantenimiento preventivo y registro de inspección física.                                 |   |  |  |  |              |
| 9  | El desbroce, desbosque y limpieza se realizará exclusivamente en las áreas necesarias para la instalación de las obras civiles.                      | Se realiza un desbroce únicamente en área requerida para la ampliación que ha sido necesario para la ejecución del proyecto.                                                                                       | x |  |  |  | Ver anexo 12 |
| 10 | No se permitirá que materiales sobrantes de la excavación o de las labores de limpieza y descapote permanezcan al lado de las zanjas o excavaciones. | No se depositan material sobrante de la excavación en la vía, se mantiene la vía libre tránsito vehicular.                                                                                                         | x |  |  |  | Ver anexo 13 |
| 11 | La disposición de escombros y/o material de desalojo se efectuará en los sitios previamente establecidos por el supervisor ambiental y fiscalizador. | Se establece un sitio adecuado y autorizado por el propietario conjuntamente con el fiscalizador para la disposición de escombros de la obra.                                                                      | x |  |  |  | Ver Anexo 14 |
| 12 | En caso de evidencias arqueológicas, se procederá a la paralización de las obras y se hará la comunicación inmediata a las entidades de control.     | Durante las excavaciones para la conformación de las cajoneras (1.20 m de profundidad) no se encuentran restos de evidencias arqueológicas.                                                                        | x |  |  |  | Ver Anexo 15 |
| 13 | Se evitará almacenar combustible dentro del proyecto, en caso de ser necesario, se almacenará bajo las debidas normas de seguridad.                  | Para precautelar se instala un cubeto con capacidad para 10 galones, utilizados para el uso en equipos menores como es la concretera de un saco.                                                                   | x |  |  |  | Ver Anexo 16 |
| 14 | Se instalará una bandeja colectora bajo los acoples y uniones para recolectar derrames o goteos que puedan darse durante la carga de combustible.    | El combustible es adquirido con el permiso correspondiente en la gasolinera, el cual es almacenado en el tanque de reserva de la volqueta, y posteriormente es trasvasado a la maquinaria que necesite en la obra. | x |  |  |  | Ver anexo 17 |
| 15 | Optimizar del uso del agua y reducir al mínimo su consumo para obras civiles y/o en campamentos u oficinas en el caso que el proyecto lo demande.    | Se opta por arrendar una casa con las instalaciones con servicios básicos para 5 personas, para los trabajos de obra civil se almacena agua en tanques de 55 galones.                                              | x |  |  |  | Ver anexo 18 |

| PLAN DE CONTINGENCIAS |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |            |     |     |     |                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                          | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                 | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                     | Los trabajadores deberán recibir la información completa en cuanto a los Procedimientos a seguir ante una contingencia. | Se realizan las capacitaciones a los trabajadores en temas sobre atención en primeros auxilios, prevención de incendio, con la finalidad actuar ante eventos no deseados. Con personal | x          |     |     |     | Ver Anexo 19           |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |  |  |                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|-------------------|
|   |                                                                                                                                                     | calificado del ministerio de salud y cuerpo de bomberos.                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |  |  |                   |
| 2 | Las charlas de capacitación deberán ser programadas e impartidas por personal con amplios conocimientos y experiencia en los temas a tratar.        | Las charlas son programadas mediante un cronograma proyectado al tiempo de ejecución del proyecto, las mismas que son impartidas por un profesional ambiental que permanece al 100% en la obra. En cumplimiento al PMA se dictan charlas y capacitaciones en mención con la seguridad industrial, ambiente y salud de los trabajadores. | x |  |  |  | Ver Anexos 19, 20 |
| 3 | Se deberán conformar brigadas de: Primeros auxilios; Contra incendios; Contención de derrames; y Evacuación.                                        | Conforme el avance del proyecto se conforman brigadas contraincendios, primeros auxilios, contención de derrames, durante la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                                    | x |  |  |  | Ver Anexo 21      |
| 4 | Disponer equipos y materiales para enfrentar posibles contingencias: extintores, botiquín de primeros auxilios, kits para derrame de combustible    | La maquinaria en la obra cuenta con su respectivo extintor y botiquín de primeros auxilios, kits para contrarrestar derrames.                                                                                                                                                                                                           | x |  |  |  | Ver Anexo 22      |
| 5 | Ubicación de señalización de emergencia y/o salvamento de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente en áreas estratégicas del proyecto.      | Se instala una señalética "Punto de encuentro" en un punto estratégico de la intervención del tramo vial, en caso de presentarse alguna emergencia el personal debe reunirse en el sitio indicado.                                                                                                                                      | x |  |  |  | Ver anexo 23      |
| 6 | Se llevarán registros de capacitaciones a brigadistas que incluya fecha, tema abordado, instructor (a), lista de asistentes, duración, entre otros. | Se evidencia el registro de capacitaciones impartidas por profesionales calificados (ministerio de salud y cuerpo de bomberos).                                                                                                                                                                                                         | x |  |  |  | Ver anexos 19, 21 |

| PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                   | Charlas de concienciación ambiental dirigido al personal laboral de proyecto y a la comunidad del área de influencia directa del mismo.       | A todo personal nuevo que ingresa al proyecto se imparte charlas sobre el plan de manejo ambiental, cuidado del entorno ambiental(inducción), de la misma forma se da a conocer al personal comunitario del área de influencia directa mediante la socialización del proyecto. | x          |     |     |     | Ver Anexo 24           |
| 2                                   | Capacitación en temas de seguridad, salud y ambiente mediante personal técnico que se encuentre certificado para el efecto según corresponda. | Se realizan las capacitaciones a los trabajadores en temas sobre atención en primeros auxilios, prevención de incendio, con la finalidad actuar ante eventos no deseados. Con personal calificado del ministerio de salud y cuerpo de bomberos.                                | x          |     |     |     | Ver Anexos 19, 20      |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |  |  |                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|-----------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |  |  |                       |
| 3 | Se llevarán registros de los eventos de capacitación, tomando en cuenta el lugar del evento, fecha, hora y duración; Temas tratados y nombres de instructores; Datos de los asistentes: nombres, números de cédula, números telefónicos, firmas; Registro Fotográfico, etc | En todos los registros de capacitaciones, charlas y socializaciones se registran los temas tratados, nombres de instructores, asistentes.                                                                                                                                                                                               | x |  |  |  | Ver Anexos 19, 20, 24 |
| 4 | Charlas sobre prevención de incendios; Manejo de desechos comunes y peligrosos; Protección de los recursos naturales, Primeros Auxilios y otros                                                                                                                            | Las charlas son programadas mediante un cronograma proyectado al tiempo de ejecución del proyecto, las mismas que son impartidas por un profesional ambiental que permanece al 100% en la obra. En cumplimiento al PMA se dictan charlas y capacitaciones en mención con la seguridad industrial, ambiente y salud de los trabajadores. | x |  |  |  | Ver Anexos 19, 20, 24 |
| 5 | Inducción inicial del Plan de Manejo Ambiental a todo personal operativo del proyecto.                                                                                                                                                                                     | A todo personal nuevo que ingresa al proyecto se imparte charlas sobre el plan de manejo ambiental, cuidado del entorno ambiental(inducción), de la misma forma se da a conocer al personal comunitario del área de influencia directa mediante la socialización del proyecto.                                                          | x |  |  |  | Ver Anexo 24          |
| 6 | Capacitación y entrenamiento permanente al personal que conformen las brigadas de contingencias del proyecto.                                                                                                                                                              | Conforme el avance del proyecto se conforman brigadas contra incendios, primeros auxilios, contención de derrames, se realizan prácticas en primeros auxilios básicos y uso-manejo del extintor.                                                                                                                                        | x |  |  |  | Ver Anexos 19, 21     |

| PLAN DE MANEJO DE DESECHOS |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |            |     |     |     |                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                       | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                             | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                          | El kit contra derrames incluirá cordones, paños altamente absorbentes, bolsa de polietileno para desechar, caja o recipiente contenedor, palas etc | Se mantiene un kit contra derrames de manera permanente en un punto estratégico (aserrín, paños absorbentes, pala, fundas plásticas). Adicionalmente se mantiene en la maquinaria. | x          |     |     |     | Ver Anexos 22, 25      |
| 2                          | El área de almacenamiento temporal de desechos comunes y reciclables contara con piso y techo para la ubicación de los contenedores                | Se mantiene un área para almacenamiento temporal de desechos manera permanente en un punto estratégico para desechos orgánicos, inorgánicos y contaminados.                        | x          |     |     |     | Ver Anexo 26           |
| 3                          | Los desechos inorgánicos reciclables como envases plásticos, cartón, papel y aluminio deben                                                        | Los desechos inorgánicos son almacenados temporalmente en el tacho dispuesto y etiquetado para su fin.                                                                             | x          |     |     |     | Ver Anexo 26           |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |   |  |  |   |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--------------|
|    | ser recogidos, almacenados para su posterior reciclaje.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |   |  |  |   |              |
| 4  | En caso de recolectar desechos en fundas plásticas, estas deberán ubicarse dentro de los recipientes para evitar que las mismas se rompan y se dispersen.  | Para mayor facilidad de recolección se colocan fundas dentro de los recipientes.                                                                                                               | x |  |  |   | Ver Anexo 26 |
| 5  | Todos los recipientes deben estar adecuadamente etiquetados para favorecer la disposición adecuada y rápida de los residuos por parte de los Trabajadores. | Se mantiene un área para almacenamiento temporal de desechos manera permanente en un punto estratégico para desechos orgánicos, inorgánicos y contaminados.                                    | x |  |  |   | Ver Anexo 26 |
| 6  | Se clasificarán los desechos generados en recipientes de acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 2841 y se establecerá un área para el almacenamiento.     | Se mantiene un área para almacenamiento temporal de desechos manera permanente en un punto estratégico para desechos orgánicos, inorgánicos y contaminados.                                    | x |  |  |   | Ver Anexo 26 |
| 7  | Se deberán mantener registros de la cantidad de todos los Desechos generados por unidad de tiempo, así como de su disposición final                        | Los desechos generados en la obra previo a ser depositados en los recolectores municipales, se registran las cantidades evacuados.                                                             | x |  |  |   | Ver Anexo 27 |
| 8  | La disposición final de los desechos comunes será a través de la entidad de limpieza de la municipalidad respectiva                                        | Los desechos comunes son colocados en un contenedor de recolección municipal, que se encuentra cerca de la ejecución de la obra (Talag).                                                       | x |  |  |   | Ver Anexo 28 |
| 9  | Los desechos metálicos como chatarra, latas, empaques, filtros usados y otros, deberá ser acopiada y enviada a sitios de reutilización u otros.            | No se ha generado este tipo de desechos durante la ejecución del proyecto.                                                                                                                     |   |  |  | x |              |
| 10 | Los escombros podrán ser depositados en terrenos de propiedad privada, siempre y cuando se cuente con una autorización por escrito del propietario.        | Se establece un sitio adecuado y autorizado por el propietario conjuntamente con el fiscalizador para la disposición de escombros de la obra.                                                  | x |  |  |   | Ver Anexo 14 |
| 11 | Se verificará que no existan problemas de inestabilidad del terreno por utilizar como escombrera                                                           | El área seleccionada se encuentra lejos de cuerpos de agua e inestabilidad de terreno.                                                                                                         | x |  |  |   | Ver Anexo 14 |
| 12 | Las escombreras se ubicarán lejos de toda fuente o cuerpo de agua, y tendrá que considerarse las condiciones hidrográficas locales.                        | El área seleccionada se encuentra lejos de cuerpos de agua e inestabilidad de terreno.                                                                                                         | x |  |  |   | Ver Anexo 14 |
| 13 | Los desechos sólidos de construcción que se generen deberán ser dispuestos adecuadamente en un área específica de fácil acceso.                            | Todos los desechos comunes generados son depositados en el área para almacenamiento temporal de desechos, ubicado en un punto estratégico para desechos orgánicos, inorgánicos y contaminados. | x |  |  |   | Ver Anexo 26 |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |   |                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|---------------------|
| 14 | El área de almacenamiento de desechos de construcción se delimitará con cinta de seguridad y contará con letreros de identificación del desecho. | Se mantiene un área para almacenamiento temporal de desechos manera permanente en un punto estratégico para desechos orgánicos, inorgánicos y contaminados.                                                                  | x |  |  |   | <b>Ver Anexo 26</b> |
| 15 | Todos los desechos generados en los servicios médicos y de enfermería, se deberán almacenar en fundas plásticas resistentes de color rojo.       | En la obra no se cuenta con los servicios médicos, debido que cerca de la ejecución de la obra se dispone de un centro de salud que se encuentra en la parroquia Talág. Por lo tanto, no se generan este tipo de desechos.   |   |  |  | x |                     |
| 16 | La disposición final de los desechos peligrosos se realizará a través un gestor ambiental autorizado por autoridad ambiental competente.         | No aplica, debido a que no se genera este tipo de desechos peligrosos en la ejecución del proyecto.                                                                                                                          |   |  |  | x | <b>Ver Anexo 4</b>  |
| 17 | En el caso de generarse desechos peligrosos se implementará el área de almacenamiento temporal de los mismos.                                    | No aplica, debido a que no se genera este tipo de desechos peligrosos en la ejecución del proyecto.                                                                                                                          |   |  |  | x | <b>Ver Anexo 4</b>  |
| 18 | En el área de almacenamiento de desechos peligrosos se contará con un kit contra derrames para absorber y contener desechos peligrosos líquidos. | No aplica, debido a que no se genera este tipo de desechos peligrosos en la ejecución del proyecto.                                                                                                                          |   |  |  | x | <b>Ver Anexo 4</b>  |
| 19 | El dimensionamiento físico de la escombrera permitirá el adecuado drenaje de las aguas de escorrentía y causar el menor impacto visual           | Se establece un sitio adecuado y autorizado por el propietario conjuntamente con el fiscalizador para la disposición de escombros de la obra. El sitio seleccionado se encuentra lejos de cuerpos de agua y terreno estable. | x |  |  |   | <b>Ver Anexo 14</b> |
| 20 | En el caso de generarse desechos infectocontagiosos, se deberá garantizar la recolección, segregación y disposición adecuada de estos.           | No aplica, debido a que no se genera este tipo de desechos peligrosos en la ejecución del proyecto.                                                                                                                          |   |  |  | x | <b>Ver Anexo 4</b>  |
| 21 | Para almacenamiento desechos líquidos peligrosos se contará con un cubeto de contención contra derrames con capacidad de 110% del tanque mayor   | No aplica, debido a que no se genera este tipo de desechos peligrosos en la ejecución del proyecto.                                                                                                                          |   |  |  | x | <b>Ver Anexo 4</b>  |
| 22 | Instalar señales y letreros en formas y lugares visibles sobre los desechos peligros almacenados.                                                | No aplica, debido a que no se genera este tipo de desechos peligrosos en la ejecución del proyecto.                                                                                                                          |   |  |  | x | <b>Ver Anexo 4</b>  |
| 23 | El área de almacenamiento de desechos peligrosos será tachada y deberá contar con piso impermeable para la ubicación de los contenedores.        | No aplica, debido a que no se genera este tipo de desechos peligrosos en la ejecución del proyecto.                                                                                                                          |   |  |  | x | <b>Ver Anexo 4</b>  |



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |            |     |     |     |                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
| ITEM                                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN              |
|                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                                     |
| 1                                     | Realizar inspecciones a fin de determinar posibles riesgos, fugas, fallas que puedan atentar contra la seguridad de las personas                  | Previo al ingreso de la maquinaria se realizan mantenimientos preventivos e inspecciones físicas de las condiciones de operatividad.                                                           | x          |     |     |     | Ver Anexo 7                         |
| 2                                     | Se realizarán registros de dotación de EPP de acuerdo al número de trabajadores y la actividad a ejecutar.                                        | El personal que labora en la obra cuenta con los respectivos equipos de protección personal, como se demuestran en las fotografías y registro de entrega de EPP.                               | x          |     |     |     | Ver Anexo 8, 10, 29                 |
| 3                                     | Cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas (A.M. 174) y demás Legislación aplicable.                  | De acuerdo a la actividad o fase del proyecto se aplica lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas.                                            | x          |     |     |     | Ver Anexo 8, 10, 19, 20, 21, 24, 29 |
| 4                                     | Se proveerá la indumentaria y equipos básicos de protección personal a todo el personal laboral de acuerdo a la actividad a ejecutar.             | El personal que labora en la obra cuenta con los respectivos equipos de protección personal, como se demuestran en las fotografías y registro de entrega de EPP.                               | x          |     |     |     | Ver Anexo 8, 10, 29                 |
| 5                                     | Instalar en todas las áreas donde se almacenan combustibles rótulos con mensajes de: "Prohibido Fumar", "Líquido Inflamable" entre otras          | En el área temporal de almacenamiento mínimo de combustible gasolina ( 10 glns usados en la concretera de 1 saco) se colocan señaléticas de "Prohibido Fumar", "Líquido Inflamable"            | x          |     |     |     | Ver Anexo 30                        |
| 6                                     | Colocar un extintor contra incendios cerca de las áreas de almacenamiento de combustibles.                                                        | En el área designada para el stock de combustible se coloca un extintor de 5 lbsr.                                                                                                             | x          |     |     |     | Ver Anexo 30                        |
| 7                                     | Disponer de kit para la limpieza de derrames con materiales absorbentes (paños, tierra), fundas plásticas, recipientes y herramientas como palas. | Se mantiene un kit contra derrames de manera permanente en un punto estratégico (aserrín, paños absorbentes, pala, fundas plásticas).                                                          | x          |     |     |     | Ver Anexos 25                       |
| 8                                     | El área de almacenamiento de combustible se ubicará a una distancia mínima de 50 metros de los cuerpos de agua y en áreas no inundables.          | El área asignada se encuentra lejos de cuerpos de agua y bajo cubierta.                                                                                                                        | x          |     |     |     | Ver Anexos 23                       |
| 9                                     | El área de almacenamiento de combustible deberá contar con techo a fin de evitar la saturación del cubeto por aguas lluvias.                      | El área asignada se encuentra lejos de cuerpos de agua y bajo cubierta.                                                                                                                        | x          |     |     |     | Ver Anexos 16, 23                   |
| 10                                    | En caso de realizar almacenamiento de combustible, este se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 1215                     | El área temporal de almacenamiento mínimo de combustible gasolina (10 glns usados en la concretera de 1 saco), cuenta con un cubeto que abastece el 110% de la capacidad del recipiente mayor. | x          |     |     |     | Ver Anexo 16, 30                    |
| 11                                    | El vehículo que transporte combustible al proyecto                                                                                                | No se requiere el uso de un tanquero de combustible                                                                                                                                            | x          |     |     |     | Ver anexo 17                        |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |  |  |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|-------------------|
|    | deberá cumplir obligatoriamente las características especiales establecidas en la NTE INEN 2266.                                                     | normado, debido a que en la obra se utiliza poco combustible. El combustible es adquirido con el permiso correspondiente en la gasolinera, el cual es almacenado en el tanque de reserva de la volqueta, y posteriormente es trasvasado a la maquinaria que necesite en la obra.                                                        |   |  |  |  |                   |
| 12 | Se realizarán charlas sobre aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional, con el personal operativo del proyecto.                            | Las charlas son programadas mediante un cronograma proyectado al tiempo de ejecución del proyecto, las mismas que son impartidas por un profesional ambiental que permanece al 100% en la obra. En cumplimiento al PMA se dictan charlas y capacitaciones en mención con la seguridad industrial, ambiente y salud de los trabajadores. | x |  |  |  | Ver Anexos 19, 20 |
| 13 | Se proporcionará una rotulación informativa del proyecto en un lugar visible.                                                                        | Desde el inicio del proyecto se instala en el ingreso a la obra un rotulo informativo del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                     | x |  |  |  | Ver anexo 31      |
| 14 | Se ubicará señalización para identificar riesgos, peligros y acciones preventivas a seguir de acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 3864           | De acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 3864, durante toda la fase del proyecto se mantienen la señalización de acciones de precaución, de salvamento, obligatorias. Y adicionalmente la señalización con cintas de peligro, conos.                                                                                                  | x |  |  |  | Ver anexo 5, 32   |
| 15 | En caso de ocurrencia de cualquier incidente o accidente, se notificará inmediatamente a la entidad respectiva de control                            | Se lleva a cabo un registro de accidentes e incidentes, en la ejecución del proyecto, observando que no ha surgido ningún inconveniente la ejecución del proyecto.                                                                                                                                                                      | x |  |  |  | Ver anexo 33      |
| 16 | Se dispondrán extintores contra incendios en los frentes de trabajo, en la maquinaria, vehículos y en el campamento                                  | Se dispone de extintores en las maquinarias, vehículos y en el sitio asignado para almacenamiento de combustible durante la ejecución del proyecto. Adicionalmente se realizan inspecciones de operatividad.                                                                                                                            | x |  |  |  | Ver anexo 30, 34  |
| 17 | Se dispondrá del botiquín de primeros auxilios con los insumos básico (algodón, gasa, alcohol antiséptico, agua oxigenada, ante inflamatorios, etc.) | Se dispone de botiquines de primeros auxilios básicos en la maquinaria y volquetas que laboran el proyecto. El contenido de los insumos son inspeccionados frecuentemente.                                                                                                                                                              | x |  |  |  | Ver anexo 35      |

| PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                               | Ubicación de un buzón para la recepción de quejas, observaciones o comentarios comunitarios en el proyecto, e informar a la comunidad sobre la | Se coloca un buzón de recepción de quejas/sugerencias, con el fin que las comunidades aledañas manifiesten algún suceso que presente durante la ejecución de la obra. Durante toda la | x          |     |     |     | Ver anexo 36           |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |  |  |                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|------------------|
|   | existencia del mismo.                                                                                                                   | fase de ejecución del proyecto no se ha receptado ningún comentario.                                                                                                                                                                                                            |   |  |  |  |                  |
| 2 | Contratación de mano de obra local, los beneficiarios serán las comunidades del área de influencia directa del Proyecto                 | Se evidencia el registro de las personas beneficiarias contratadas del sector.                                                                                                                                                                                                  | x |  |  |  | Ver Anexo 37     |
| 3 | Charlas de concienciación ambiental dirigido al personal laboral de proyecto y a la comunidad del área de influencia directa del mismo. | A todo personal nuevo que ingresa al proyecto se imparte charlas sobre el plan de manejo ambiental, cuidado del entorno ambiental (inducción), de la misma forma se da a conocer al personal comunitario del área de influencia directa mediante la socialización del proyecto. | x |  |  |  | Ver Anexo 24     |
| 4 | Documentar todos los procesos de comunicación con las comunidades de manera verificable, mediante registro y fotografía.                | Las capacitaciones y charlas emitidas al personal de la obra al personal comunitario del área de influencia directa son documentados mediante registro de asistencia y fotografías.                                                                                             | x |  |  |  | Ver anexo 24, 38 |
| 5 | Socializar el presente plan de manejo ambiental a los moradores del área de influencia directa e indirecta del proyecto                 | Al inicio del proyecto se socializa sobre la obra con los habitantes del área de influencia directa del proyecto.                                                                                                                                                               | x |  |  |  | Ver anexo 38     |

| PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |     |     |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                      | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                   | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                         | Combinada con la revegetación natural para crear una alfombra protectora que evite la erosión.                                                    | Las áreas aledañas mínimas intervenidas fuera del área del trayecto vial para la construcción de cunetas y cabezales para la colocación de las alcantarillas son regeneradas naturalmente.                                                                               | x          |     |     |     | Ver anexo 39           |
| 2                                         | En caso de presentarse taludes inestables, se deben ejecutar medidas de control de los mismos.                                                    | Para la rehabilitación de la vía existente no se requirió realizar cortes en taludes nuevos.                                                                                                                                                                             |            |     |     | x   |                        |
| 3                                         | Rehabilitación de las áreas intervenidas durante la ejecución del proyecto, mediante la reconfiguración y en el caso de requerir la revegetación. | No aplica la rehabilitación debido que el proyecto de asfaltado mantuvo su trayecto existente sin interferir en áreas particulares, sin embargo el área (escombrera) ocupada para colocar los excedentes de la excavación es reconfigurada y es revegetada naturalmente. | x          |     |     |     | Ver anexo 40           |
| 4                                         | En los sitios que requieran revegetación se recomienda una primera siembra con plantas                                                            | Para la rehabilitación de la vía existente no se requirió realizar cortes o ampliación en zonas nuevas, por tanto no                                                                                                                                                     |            |     |     | x   |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                                     |                                        |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| herbáceas (gramíneas y leguminosas) | aplica intervenir con la revegetación. |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|

| PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                          | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                               | Realizar registro de incidentes y accidentes laborales ocurridos                                                                                       | Se lleva a cabo un registro de accidentes e incidentes, en la ejecución del proyecto, observando que no ha surgido ningún inconveniente la ejecución del proyecto.                                                                                                              | x          |     |     |     | Ver anexo 33           |
| 2                               | Realizar registro y/o bitácoras del mantenimiento de equipos, maquinaria y vehículos utilizados durante la ejecución del proyecto                      | Los mantenimientos preventivos de las maquinarias son realizados en la lubricadora o mecánica autorizada fuera del área de influencia del proyecto, presentando certificado de mantenimiento preventivo y registro de inspección física.                                        | x          |     |     |     | Ver anexo 7            |
| 3                               | Realizar registro de dotación y uso del EPP. Se realizarán registros de dotación de EPP de acuerdo al número de trabajadores y la actividad a ejecutar | El personal que labora en la obra cuenta con los respectivos equipos de protección personal, como se demuestran en las fotografías y registro de entrega de EPP. Se verifica el EPP diariamente, se realiza el cambio por deterioro.                                            | x          |     |     |     | Ver Anexo 8, 10, 29    |
| 4                               | Realizar registros de conformación de brigadas (primeros auxilios, derrame de combustibles, contra incendios, etc.)                                    | Conforme el avance del proyecto se conforma brigadas contra incendios, primeros auxilios, contención de derrames, durante la ejecución del proyecto.                                                                                                                            | x          |     |     |     | Ver Anexo 21           |
| 5                               | Realizar registros de producción y disposición final de residuos sólidos no peligrosos y/o desechos peligrosos generados, por unidad de tiempo.        | Todos los desechos comunes y peligrosos generados en la obra son registrados previos a su evacuación.                                                                                                                                                                           | x          |     |     |     | Ver Anexo 2, 27        |
| 6                               | Realizar un Informe Ambiental de Cumplimiento Final.                                                                                                   | El presente IAC recopila toda la información respecto al desarrollo del proyecto en cumplimiento al PMA.                                                                                                                                                                        | x          |     |     |     |                        |
| 7                               | Realizar registros de las capacitaciones y charlas de concienciación ambiental realizadas tanto al personal laboral como a la comunidad.               | A todo personal nuevo que ingresa al proyecto se imparte charlas sobre el plan de manejo ambiental, cuidado del entorno ambiental (inducción), de la misma forma se da a conocer al personal comunitario del área de influencia directa mediante la socialización del proyecto. | X          |     |     |     | Ver Anexo 24, 38       |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |   |  |  |   |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|------------------|
| 8  | Realizar registros de generación y disposición final de escombros producto de descapote de suelo, cortes de taludes y/o excavaciones realizadas | Durante la fase inicial del proyecto producto de las excavaciones para el mejoramiento de suelo, se genera un aproximado de 50 m3 de suelo.                                         | x |  |  |   | Ver anexo 40     |
| 9  | Realizar registros de áreas rehabilitadas y/ revegetadas.                                                                                       | Para el asfaltado de la vía existente no se requirió realizar cortes o ampliación en zonas nuevas, por tanto no aplica intervenir con la revegetación.                              |   |  |  | x | .                |
| 10 | Documentar todos los procesos de comunicación con las comunidades de manera verificable, mediante registro y fotografías.                       | Las capacitaciones y charlas emitidas al personal de la obra al personal comunitario del área de influencia directa son documentados mediante registro de asistencia y fotografías. | x |  |  |   | Ver anexo 24, 38 |

| PLAN DE CIERRE Y ABANDONO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     |     |     |                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                      | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                              | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                         | Desmantelar todas las instalaciones temporales (talleres, bodegas y otros), retiro de campamentos, reconfiguración del terreno.             | Durante la fase constructiva del proyecto no se instaló campamento (talleres, bodegas) dentro del área de influencia del proyecto.                                                                                                                                           |            |     |     | x   |                        |
| 2                         | Retiro y limpieza de las áreas donde se encuentre escombros y desechos sólidos, dejando la vía libre de obstáculos la circulación vehicular | La obra se encuentra concluida al 100%, la vía se encuentra con señalización vertical y horizontal fija. Todo el trayecto intervenido se encuentra libre de obstáculos/desechos para la libre circulación.                                                                   | x          |     |     |     | Ver anexo 41           |
| 3                         | Ubicación de señalización ambiental, sobre la protección del ambiente de carácter permanente.                                               | Se observa señaléticas de protección y cuidado del ambiente a lo largo de la vía. Cada letrero tiene una media de 1.20 x 0.60 metros de color verde de fondo y letras negras como lo indican en las especificaciones técnicas del contrato, en la finalización del proyecto. | x          |     |     |     | Ver anexo 42           |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 9. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

#### 9.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable

| RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| Nro.                                                                                 | NORMATIVA LEGAL                                                                                                                                                                                        | C          | NC-        | NC +      | NA        | Total de Medidas |
| 1                                                                                    | Código Orgánico del Ambiente Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017, Art. 428.                                                                                                                | 1          | -          | -         | -         | 1                |
| 2                                                                                    | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015. Art. 263. | -          | 1          | -         | -         | 1                |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2</b>         |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | <b>50%</b> | <b>50%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>100%</b>      |

#### 9.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.

| RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LAS RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |     |    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|----|------------------|
| Nro.                                                                                                           | OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C | NC- | NC+ | NA | Total de Medidas |
| 1                                                                                                              | Cumplir estrictamente con lo Señalado en el Registro y Plan de Manejo registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | -   | -   | -  | 1                |
| 2                                                                                                              | En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de desechos peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60 días, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta cartera de Estado dentro del mismo plazo. | 1 | -   | -   | -  | 1                |
| 3                                                                                                              | Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio de Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.                                                           | 1 | -   | -   | -  | 1                |
| 4                                                                                                              | Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la autoridad Ambiental competente lo determine pertinente                                                                                                                                                                       | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 5                                                                                                              | Presentar a la autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.                                                                                                                                           | - | 1   | -   | -  | 1                |
| 6                                                                                                              | Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.                                                                                                                                                                                                                                          | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 7                                                                                                              | Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento a Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.                                                                                                                                                                                 | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 8                                                                                                              | Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al plan de Manejo Ambiental                                                                                                                                                                               | - | -   | -   | 1  | 1                |

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                   |                                                                      |            |            |           |            |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
|                   | aprobado y normativa ambiental aplicable.                            |            |            |           |            |             |
| 9                 | Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local. | 1          | -          | -         | -          | 1           |
| <b>TOTAL</b>      |                                                                      | <b>4</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>4</b>   | <b>9</b>    |
| <b>PORCENTAJE</b> |                                                                      | <b>45%</b> | <b>10%</b> | <b>0%</b> | <b>45%</b> | <b>100%</b> |

### 9.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo Ambiental

| RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |                                             |            |           |           |            |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| Nro.                                                             | PLANES DE MANEJO AMBIENTAL                  | C          | NC-       | NC+       | NA         | Total de Medidas |
| 1                                                                | Plan de Prevención y Mitigación de Impactos | 15         | -         | -         | -          | 15               |
| 2                                                                | Plan de Contingencias                       | 6          | -         | -         | -          | 6                |
| 3                                                                | Plan de Comunicación y Capacitación         | 6          | -         | -         | -          | 6                |
| 4                                                                | Plan de Manejo de Desechos                  | 14         | -         | -         | 9          | 23               |
| 5                                                                | Plan de Seguridad y Salud Ocupacional       | 17         | -         | -         | -          | 17               |
| 6                                                                | Plan de Relaciones Comunitarias             | 5          | -         | -         | -          | 5                |
| 7                                                                | Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas   | 2          | -         | -         | 2          | 4                |
| 8                                                                | Plan de Monitoreo y Seguimiento             | 9          | -         | -         | 1          | 10               |
| 9                                                                | Plan de Cierre y Abandono                   | 2          | -         | -         | 1          | 3                |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                             | <b>76</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>13</b>  | <b>89</b>        |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                |                                             | <b>85%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>15%</b> | <b>100%</b>      |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 10. PLAN DE ACCIÓN

En la siguiente Matriz se proponen las medidas correctivas, actividades, plazo de ejecución, responsables, medios de verificación y presupuesto que se ejecutarán para solventar los temas ambientales definidos como incumplimientos a la normativa legal y obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental, en vista de que son los mismos incumplimientos.

| PLAN DE ACCION PARA LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE Y OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LAS RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                       |       |                                                                             |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nº                                                                                                                         | DETALLE DEL HALLAZGO                                                                                                                        | NORMATIVA LEGAL y OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIDA CORRECTIVA                                   | ACTIVIDADES                                                                                              | PLAZO DE EJECUCION                                                                                                                    |       | RESPONSABLE                                                                 | MEDIOS DE VERIFICACION         |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                          | INICIO                                                                                                                                | FINAL |                                                                             |                                |
| 1                                                                                                                          | El GAD Provincial de Napo no presentó el IAC en el tiempo establecido, conforme la normativa ambiental aplicable para el periodo reportado. | <p>Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N° 316 – Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015. Art. 263. De la periodicidad y revisión.</p> <p>Presentar a la autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.</p> | Se presentará el informe ambiental de cumplimiento. | Elaboración del Informe ambiental de cumplimiento del periodo 25 de marzo de 2016 - 25 de marzo de 2018. | No se determina el plazo de ejecución ya que el GAD Provincial de Napo con la presentación del presente IAC cumple con su obligación. |       | GAD Provincial de Napo<br><br>Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas | Oficio de presentación del IAC |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                       |       |                                                                             | \$ 50,00                       |

## 11. CONCLUSIONES

- ✓ Con el presente Informe Ambiental de Cumplimiento, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo **CUMPLE** con la normativa ambiental aplicable, obligaciones y, las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental correspondiente al proyecto ***“AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA “YEE” DE TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”***, conforme lo establecido en el Art. 262 del Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N°316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015.
- ✓ Durante el periodo de evaluación del presente IAC del 12 de septiembre del 2018 al 12 de septiembre de 2019, se ejecutaron actividades del proyecto en las etapas de construcción al 100%.
- ✓ La fecha de inicio de las actividades de construcción del proyecto se justifica con la adjudicación del contrato para la ejecución de la obra Nro. COTO-GADPN-011-2018 del 14 de enero del 2018, a partir de la entrega del anticipo realizado con fecha 06 de marzo del 2019.
- ✓ El presente IAC contiene un plan de acción que contempla la medida para corregir el incumplimiento detectado conforme a la matriz de evaluación al cumplimiento de la normativa ambiental.
- ✓ Los niveles de cumplimiento a la normativa aplicable al proyecto ***“AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA “YEE” DE TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”*** es: Conformidad 50%, no conformidad menor 50%.
- ✓ Los niveles de cumplimiento a las obligaciones y condiciones establecidas en el permiso ambiental al Proyecto ***“AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA “YEE” DE TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”*** es: Conformidad 45%, no conformidad menor 10% y No Aplica 45%.
- ✓ Los niveles de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental al Proyecto ***“AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA “YEE” DE TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”*** es: Conformidad 85% y No Aplica 15%.

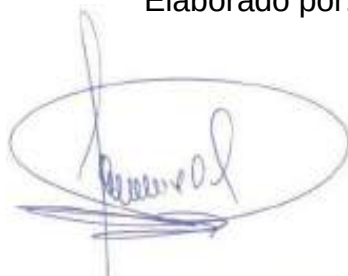
## 12. RECOMENDACIONES:

- ✓ Remitir el presente informe a la Autoridad ambiental de control, para su revisión, análisis y pronunciamiento favorable.
- ✓ Presentar el informe ambiental de cumplimiento en el periodo correspondiente, a fin de evitar sanciones administrativas.



### 13. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por:



Ing. Fabricio Tapuy  
**Analista 2 de Fiscalización Ambiental**

Revisado y Aprobado por:

Ing. Nuri Licuy  
**Directora de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas**

## 14. ANEXOS

### ANEXO 1 Resolución Ministerio del Ambiente No. 234367



#### RESOLUCIÓN No. 234367 SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

##### CONSIDERANDO:

- Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;
- Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;
- Que, en el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que tendrá como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;
- Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión pública o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;
- Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 12 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia;
- Que, el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;
- Que, el artículo 24 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, determina que el Registro Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá tener en línea el formulario de registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 026, suscrito el 17 de marzo de 2016, determina: "Sustitúyase el contenido del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 262 de 29 de agosto de 2014, por lo siguiente: "Delegar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la emisión, suspensión, nulidad o archivo de Certificados y Registros Ambientales a nivel nacional (...)"

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva

##### RESUELVE:

- Art. 1 Otorgar el Registro Ambiental para el proyecto, obra o actividad AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA "YEE" DE TÁLAG - PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, UBICADO/A EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA NAPO

#### MINISTERIO DEL AMBIENTE No. 234367

#### REGISTRO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA "YEE" DE TÁLAG - PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, UBICADO/A EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA NAPO

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la

Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, certifica el presente Registro Ambiental a GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, en la persona de su Representante Legal, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental registrado, ejecute el proyecto en los periodos establecidos.

**OTORGA A:**

### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

El Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUA-RA-CGZZ-DPAN-2018-3483, que faculta la ejecución del proyecto/actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez únicamente para las actividades detalladas en el código de proyectos obras y actividades.

Las características generales del proyecto/actividad registrada son las siguientes:

#### DATOS TÉCNICOS:

Proyecto/Actividad: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN MENOR O IGUAL A 10 KM  
Sector: Oriva Sectoral  
Ubicación Geográfica: NAPO, TENA, TALAG  
Coordenadas geográficas: Ver Anexo

#### DATOS ADMINISTRATIVOS:

Nombre del representante legal: BERNARD ENRIQUE CHACON PADILLA  
Dirección: Juan Montalvo y Olmedo esquina  
Teléfono: 062670001  
Email: ambiente@napo.gob.ec  
Código del Proyecto: No. MAE-RA-2018-376564

En virtud de lo expuesto, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, se obliga a lo siguiente:

1. Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.
2. En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta Cartera de Estado dentro del mismo plazo.
3. Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.
4. Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine previamente.
5. Presentar a la Autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.
6. Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.
7. Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiere.
8. Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.
9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto.

Notifíquese y complase.

Dado en Guayaquil, el 12 de septiembre de 2018

**JURADO MOSQUERA JORGE ENRIQUE**

SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL





## SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Yo, **SERGIO ENRIQUE CHACON PADILLA** con cédula de identidad 0102716313, declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: "Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emite o proporciona información falsa u oculta información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el conculcamiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."

Atentamente,  
**SERGIO ENRIQUE CHACON PADILLA**  
0102716313

### ANEXO COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL REGISTRO AMBIENTAL AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA "YEE" DE TÁLAG - PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO

Coordenadas geográficas UTM W0884

| COORDENADA X | COORDENADA Y | DESCRIPCIÓN     | FORMA |
|--------------|--------------|-----------------|-------|
| 842921.0     | 9879778.0    | Punto de cierre | Línea |
| 842936.0     | 9879793.0    |                 | Línea |
| 842969.0     | 9879808.0    |                 | Línea |
| 843006.0     | 9879840.0    |                 | Línea |
| 843042.0     | 9879874.8    |                 | Línea |
| 843078.0     | 9879909.8    |                 | Línea |
| 843115.0     | 9879942.8    |                 | Línea |
| 843152.0     | 9879977.8    |                 | Línea |
| 843188.0     | 9880011.8    |                 | Línea |
| 843225.0     | 9880044.8    |                 | Línea |
| 843263.0     | 9880079.8    |                 | Línea |
| 843302.0     | 9880109.8    |                 | Línea |
| 843337.0     | 9880144.0    |                 | Línea |
| 843379.0     | 9880172.0    |                 | Línea |
| 843414.0     | 9880208.0    |                 | Línea |

|          |           |  |       |
|----------|-----------|--|-------|
| 043446.0 | 0000246.0 |  | Línea |
| 043464.0 | 0000277.0 |  | Línea |
| 043528.0 | 0000301.0 |  | Línea |
| 043570.0 | 0000328.0 |  | Línea |
| 043612.0 | 0000353.0 |  | Línea |
| 043655.0 | 0000380.0 |  | Línea |
| 043698.0 | 0000405.0 |  | Línea |
| 043740.0 | 0000432.0 |  | Línea |
| 043776.0 | 0000467.0 |  | Línea |
| 043811.0 | 0000502.0 |  | Línea |
| 043848.0 | 0000536.0 |  | Línea |
| 043879.0 | 0000579.0 |  | Línea |
| 043909.0 | 0000616.0 |  | Línea |
| 043924.0 | 0000654.0 |  | Línea |
| 043936.0 | 0000713.0 |  | Línea |
| 043949.0 | 0000761.0 |  | Línea |
| 043953.0 | 0000809.0 |  | Línea |
| 043976.0 | 0000857.0 |  | Línea |
| 043990.0 | 0000905.0 |  | Línea |
| 044008.0 | 0000952.0 |  | Línea |
| 044022.0 | 0001000.0 |  | Línea |
| 044036.0 | 0001047.0 |  | Línea |
| 044059.0 | 0001095.0 |  | Línea |
| 044086.0 | 0001143.0 |  | Línea |
| 044079.0 | 0001192.0 |  | Línea |
| 044090.0 | 0001239.0 |  | Línea |
| 044113.0 | 0001285.0 |  | Línea |
| 044131.0 | 0001331.0 |  | Línea |
| 044150.0 | 0001377.0 |  | Línea |

|          |           |                          |       |
|----------|-----------|--------------------------|-------|
| 844168.0 | 9881424.0 |                          | Línea |
| 844187.0 | 9881470.0 |                          | Línea |
| 844207.0 | 9881516.0 |                          | Línea |
| 844226.0 | 9881562.0 |                          | Línea |
| 844242.0 | 9881608.0 |                          | Línea |
| 844258.0 | 9881657.0 |                          | Línea |
| 844281.0 | 9881707.0 |                          | Línea |
| 844295.0 | 9881756.0 | Inicio del levantamiento | Línea |

## ANEXO 2 Contrato Nro. COTO-GADPN-011-2018



### Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

#### CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TÁLAG – PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO

COTO-GADPN-011-2018

En la ciudad de Tena, a los catorce días del mes de enero del año dos mil diez y nueve, comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, representado por el Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla y Dr. Orlando Vinicio Nacimbe Amagua, en sus calidades de Prefecto y Procurador Síndico Provincial respectivamente, a quienes en adelante se les denominará la CONTRATANTE; y, por otra parte comparece la compañía SASHEI CIA. LTDA, representada legalmente por el señor Mauro Remigio Meza Arcos, a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

#### Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCPP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCPP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de: **REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TÁLAG – PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO**

1.02.- Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la COTIZACIÓN COTO-GADPN-011-2018 para la **REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TÁLAG – PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.**

1.03.- El Gobierno Provincial de Napo cuenta con la Certificación de Disponibilidad de Fondos Nro. 77 y 1106 de 21 de noviembre de 2018 No.- 40.01.003.001.750105.001.15.01.000.99.99.99.001; denominada "BA PP ASFALTO VÍA TALAG Y DE CANDÓ" y No.- 40.01.003.001.750105.001.15.01.000.99.99.99.001 denominada "BA PP ASFALTO VÍA TALAG Y DE CANDÓ 1 ERA ETAPA PARROQUIA TALAG" por un valor de \$ 611.298,21 y 280.000,00 respectivamente, todos los montos incluidos el I.V.A., dando un total de USD. 891.298,21 incluida IVA, con lo que se cumple con las disposiciones legales pertinentes.

1.04.- Se realizó la respectiva convocatoria el 06 de diciembre de 2018, a través del portal [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec).





## Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

1.05.- Luego del proceso correspondiente, el Prefecto Provincial de Napo en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolución No. AD-GADPN-117-2018 de 21 de diciembre de 2018, adjudicó la ejecución de la **REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TÁLAG – PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO**, al oferente compañía SASHEI CIA. LTDA. representada legalmente por el señor Mauro Ramigio Muza Arcus.

### **Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO**

2.01.- Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

- Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
- La oferta presentada por el CONTRATISTA.
- Los demás documentos de la oferta del adjudicatario.
- Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
- La resolución de adjudicación.
- La certificación de la Dirección Financiera, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato se agregan en conjunto con el contrato.

### **Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS**

3.01.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
- Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.
- El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.



## Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

25.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

**La CONTRATANTE:** Av. Juan Montalvo y Olmedo (esquina), cantón Tena, Provincia de Napo; Teléfonos: 062886428 o 062870140; E-mail: [prefecturanapo2009@yahoo.com](mailto:prefecturanapo2009@yahoo.com)

**El CONTRATISTA:** Dirección, Ciudad de Tena, Provincia de Napo; calle Unión y Progreso s/n a Av. Jamandy; código postal 150102; telef: 032888471, mail: [mauromeza@yahoo.es](mailto:mauromeza@yahoo.es)

### Cláusula Vigésima Sexta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.

26.01.- **Declaración.-** Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras (CGC), publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.

  
Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla  
PREFECTO PROVINCIA DE  
NAPO

  
Dr. Orlando V. Nacimba  
PROCURADOR SINDICO

  
Compañía SASHEI CIA. LTDA.  
Representada legalmente por el  
señor Mauro Remigio Meza Arcos  
CONTRATISTA  
RUC. 1691705370001

RECIBIÓ:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



#### ANEXO 4.- Registro de generador de desechos peligros/ registro de generación de DP.



#### REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha:                                     | viernes, 27 de abril 2018     |
| Responsable o representante de la empresa: | N/A                           |
| Sujeto de control:                         | ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO |
| Dirección:                                 | PICAYHUA, AMBATO, TUNGURAHUA  |

Con fundamento en el Artículo 88 literal b) del Parágrafo I, Sección II la Gestión Integral de Desechos Peligrosos y/o Especiales, Capítulo VI del Acuerdo Ministerial No. 061, Registro Oficial No. 316 del 04 de mayo del 2015, referente a la reforma del Libro VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente, esta Cartera de Estado otorga a:

**ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO**

Lo siguiente:

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El número de registro ambiental como generador de desechos peligrosos | SUIA-04-2018-MAE-CGZ3-DPAT-00125                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
| El registro cubre los siguientes desechos                             | <b>Código de desecho</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Desecho Peligroso y/o Especial</b>                                                                                                         |
|                                                                       | NE-32                                                                                                                                                                                                                                                                      | Filtros usados de aceite mineral                                                                                                              |
|                                                                       | NE-42                                                                                                                                                                                                                                                                      | Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, paos, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes |
|                                                                       | ES-04                                                                                                                                                                                                                                                                      | Neumáticos usados o partes de los mismos                                                                                                      |
|                                                                       | NE-09                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chetarra contaminada con materiales peligrosos                                                                                                |
| Para las instalaciones:                                               | C-33-03                                                                                                                                                                                                                                                                    | Emulsiones aceites-agua                                                                                                                       |
|                                                                       | José Alvarado, localizado en TUNGURAHUA, AMBATO, LA PENINSULA, Las Viñas.<br>José Alvarado, localizado en TUNGURAHUA, AMBATO, LA PENINSULA, Las Viñas.<br>José Alvarado, localizado en TUNGURAHUA, AMBATO, IZAMBA, Sector Viñita, Paso Lateral, ingreso a la Mina Kumochi. |                                                                                                                                               |

Ministerial No. 061, Registro Oficial No. 316 del 04 de mayo del 2015, referente a la reforma del Libro VI de la Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de

Carla María 1123 y Asociados  
Buenos Aires, Argentina  
Código Postal: 170100  
Teléfono: 011-4381-1123



Ambiente, y demás disposiciones jurídicas aplicables, dentro de los siguientes términos:

1. Remitir a la Autoridad Ambiental Competente, el reporte de la Declaración de Gestión de Desechos Peligrosos y/o Especiales, de manera anual, en donde se establezcan los movimientos que hubiere efectuado con sus desechos peligrosos y/o especiales generados, los primeros 10 días del mes de enero de cada año, o conforme lo establezca la normativa ambiental aplicable.
2. Previo a todo movimiento efectuado con sus desechos peligrosos y/o especiales generados, deberá emitir el respectivo manifiesto único, el cual contendrá al menos: registros sobre el origen de los desechos, cantidades producidas, transporte utilizado y destino de los desechos; los mismos que deberán remitirlos debidamente llenados. Debiendo citar claramente el número de registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales y número de licencia ambiental correspondiente.
3. Dar a los desechos peligrosos y/o especiales, el manejo previsto en el marco legal aplicable y los lineamientos establecidos por el Ministerio del Ambiente.
4. Mantener disponible el registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos y/o especiales en su área de almacenamiento temporal (llevar una bitácora actualizada sobre la generación y almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales).
5. Manejar de forma separada los desechos peligrosos y/o especiales que sean incompatibles en términos de la legislación ecuatoriana o internacional.
6. Envasar los desechos peligrosos y/o especiales en recipientes que reúnan las condiciones de seguridad y demás lineamientos establecidos en la normativa ambiental nacional o internacional.
7. Etiquetar los desechos peligrosos y/o especiales de acuerdo a los lineamientos establecidos por la normativa ambiental nacional o internacional.
8. Almacenar sus desechos peligrosos y/o especiales en condiciones de seguridad y en áreas que cumplan con lo dispuesto en el marco legal aplicable y los lineamientos establecidos por el Ministerio del Ambiente.
9. Almacenar por un máximo de tiempo de doce meses los desechos peligrosos y/o especiales en los centros de acopio temporal, debidamente etiquetados en lugares que no pongan en riesgo al ambiente, para su posterior tratamiento y disposición final.
10. Transportar los desechos peligrosos y/o especiales en vehículos de empresas que cuenten con la respectiva licencia ambiental.
11. Tratar y disponer sus desechos peligrosos y/o especiales con empresas que cuenten con la licencia ambiental correspondiente y cuyo alcance incluya la gestión de los desechos entregados.
12. Dar a sus desechos peligrosos el tratamiento que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en el marco legal aplicable y los lineamientos establecidos por el Ministerio del Ambiente.
13. Los demás previstos en el marco legal aplicable y los lineamientos establecidos por el Ministerio del Ambiente.
14. Presentar un programa de minimización de residuos en un plazo de 90 días a partir del otorgamiento de la presente autorización.



15. El representante de la empresa deberá brindar todas las facilidades y apoyos necesarios al personal facultado del Ministerio del Ambiente en la supervisión del cumplimiento a las condicionantes establecidas en el presente documento y demás disposiciones establecidas en la normativa ambiental aplicable; así mismo deberá acatar las indicaciones que en su momento se determinen.

Atentamente,

PAZMIÑO FREIRE PABLO VICTORIANO

Elaborado: 17 de abril 2020  
PABLO VICTORIANO PAZMIÑO FREIRE

Calle Napo 1734 - Quito  
Quito - Ecuador  
Teléfono: 099555 19900  
Correo electrónico: info@prefectura-napo.gov.ec





| REGISTRO DE GENERACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS/ESPECIALES                                                                                                              |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA "YEE" DE TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO IATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO" |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
| RESPONSABLE:                                                                                                                                                          | PERIODO:             | LUGAR DE ACOPIO:                   | TIPO DE DESECHO PELIGROSO Y/O ESPECIAL                                                                            |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
| FECHA                                                                                                                                                                 | PLANTO DE GENERACIÓN | Asbestos, minerales<br>varios (kg) | Materiales absorbentes<br>contaminados con<br>hidrocarburos,<br>aceites, gases,<br>trapos, aceites, otros<br>(kg) | Ensamblajes<br>contaminados con<br>aceites minerales<br>varios (kg) | Residuos de<br>acrilato (kg) | Sustancias<br>contaminadas con<br>metales pesados<br>varios (kg) | Mineralizantes<br>varios (kg) | OTROS | Forma |
|                                                                                                                                                                       |                      | NE-03                              | NE-32                                                                                                             | NE-42                                                               | NE-27                        | NE-35                                                            | NE-52                         | ES-04 |       |
|                                                                                                                                                                       |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
|                                                                                                                                                                       |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
|                                                                                                                                                                       |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
|                                                                                                                                                                       |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
|                                                                                                                                                                       |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
|                                                                                                                                                                       |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
|                                                                                                                                                                       |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
|                                                                                                                                                                       |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
|                                                                                                                                                                       |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
|                                                                                                                                                                       |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
|                                                                                                                                                                       |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
|                                                                                                                                                                       |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
|                                                                                                                                                                       |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                          |                      |                                    |                                                                                                                   |                                                                     |                              |                                                                  |                               |       |       |

Observaciones: El equipo de control revisa trabajos puntuales durante este periodo no se han  
 generado residuos peligrosos, pero se han generado residuos sólidos orgánicos, sólidos inorgánicos, sólidos  
 urbanos, residuos de construcción y demolición, residuos de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, etc.



Responsable Contraloría General DP  
 ENTREGA

R/A

Responsable Gestor AMBIENTAL  
 RECEPCION

Observaciones: El equipo de agua fría realizó trabajo y por lo tanto, durante este periodo no se ha generado cambios poliméricos, debido a la implementación, el material de agua fría se encuentra en la planta para su implementación. Actualmente las condiciones climáticas han sido favorables para esta fase del proyecto.

Responsable Contratación Generador DP  
ENTREGA

Responsible Gestor AMBIENTAL  
RECEPCION



## ANEXO 5

Señalización para identificación de acciones preventivas durante y después la ejecución del proyecto.



## ANEXO 6

Cubiertas o lonas para el transporte de material pétreo









FORMATO INSPECCIÓN DE VOLQUETAS



|                     |              |                   |           |                   |         |
|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|
| Nombre Conductor:   | JACOB FREIRE | Tipo Licencia:    | C         | *Fecha Caducidad: |         |
| Empr. Contratista:  | SASHEI       | Placas:           | HAI - 500 | Marca:            | HITACHI |
| Fecha Inspección:   | 14/04/2015   | Lugar Inspección: | TAIAG     | Fecha Caducidad:  |         |
| Dto Relacionado:    |              | Tipo volqueta:    | Nula      | Color:            | BLANCO  |
| *Curso Manejo Del   |              | *Año:             | 2015      | *Fecha Caducidad: |         |
| *Revisión Vehicular |              | *Año:             |           | *Fecha Caducidad: |         |
| *Matrícula Original |              | *Año:             |           | *Fecha Caducidad: |         |
| Poliza Vehicular    |              | Año:              |           | Fecha Caducidad:  |         |

Condiciones Generales de la volqueta

**NOTA:** De no cumplir con los ítems señalados con asterisco, la volqueta no será aprobada. Esta revisión tiene de vigencia 6 meses para volquetas que permanezcan en las operaciones; y, para volquetas que realizan trabajos temporales tendrá vigencia de 30 días.

| Utilice los siguientes parámetros para la revisión. |                                            | C.-CUMPLE |    |    | NC.-NO CUMPLE                              |                                             |    | NA.-NO APLICA |  |   |    |    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---------------|--|---|----|----|
|                                                     |                                            | C         | NC | NA |                                            | C                                           | NC | NA            |  | C | NC | NA |
| <b>Sistema Mecánico</b>                             |                                            |           |    |    | <b>Accesorios de Seg. Industrial</b>       |                                             |    |               |  |   |    |    |
| 1                                                   | *Frenos sin fugas. (Aire / Líquidos)       | X         |    |    | 1                                          | *Asesorios Aprobados (Según # escape)       | X  |               |  |   |    |    |
| 2                                                   | Luz interior / tablero                     | X         |    |    | 2                                          | *Extintor PGB ABC/20 Lbs                    | X  |               |  |   |    |    |
| 3                                                   | *Llantas % %                               | X         |    |    | 3                                          | *Botiquín de primeros auxilios              | X  |               |  |   |    |    |
| 4                                                   | *Llanta de emergencia (2) % %              | X         |    |    | 4                                          | *Triángulos de seguridad o conos (Mínimo 2) | X  |               |  |   |    |    |
| 5                                                   | *Tuercas, espárragos y chavetas completas  | X         |    |    | 5                                          | Chaleco reflectivo.                         | X  |               |  |   |    |    |
| 6                                                   | Parabrisas vidrios y espejos (no trizados) | X         |    |    | 6                                          | Uniforme con batería y repuesto.            | X  |               |  |   |    |    |
| 7                                                   | *Asientos con apoyo cabezas                | X         |    |    | 7                                          | Medidor de Presión para Neumáticos.         | X  |               |  |   |    |    |
| 8                                                   | *Cinturones de Seguridad (3 puntos)        | X         |    |    | <b>Equipo de Protección Personal</b>       |                                             |    |               |  |   |    |    |
| 9                                                   | *Plumas / limpiaparabrisas operativas.     | X         |    |    | 8                                          | Casco / Guantes / Calzado de seguridad      |    |               |  |   | X  |    |
| 10                                                  | *No líquidos / combustible, aceite fluido. | X         |    |    | 9                                          | Gafas seguridad / Protectores auditivos     |    |               |  |   | X  |    |
| 11                                                  | Agua limpia parabrisas                     | X         |    |    | <b>Unidad de levantamiento &amp; Otros</b> |                                             |    |               |  |   |    |    |
| <b>Sistema Eléctrico</b>                            |                                            |           |    |    | 10                                         | *Dispositivo de freno                       | X  |               |  |   |    |    |
| 12                                                  | Cableado eléctrico en buen estado          | X         |    |    | 11                                         | *Actuadores hidráulicos del balde           | X  |               |  |   |    |    |
| 13                                                  | Batería / protector (Sin corrosión)        | X         |    |    | 12                                         | *Cilindros hidráulicos                      | X  |               |  |   |    |    |
| 14                                                  | *Luces delanteras / altas y bajas          | X         |    |    | 13                                         | *Bomba hidráulica                           | X  |               |  |   |    |    |
| 15                                                  | *Luces direccionales                       | X         |    |    | 14                                         | *Mangueras y acoples certificados           | X  |               |  |   |    |    |
| 16                                                  | *Luces de Frenos                           | X         |    |    | 15                                         | *Gancho y seguro                            | X  |               |  |   |    |    |
| 17                                                  | *Luces de Reverse                          | X         |    |    | 16                                         | *Certificado o Revisión Mecánica            | X  |               |  |   |    |    |
| 18                                                  | *Alarma de Reverse                         | X         |    |    | <b>Kit de contingencia</b>                 |                                             |    |               |  |   |    |    |
| 19                                                  | Luz interior / tablero                     | X         |    |    | 17                                         | Saquillos (mínimo 10)                       |    |               |  |   | X  |    |
| 20                                                  | *Luces de parqueo                          | X         |    |    | 18                                         | Materia absorbente (mínimo 15 paños)        |    |               |  |   |    | X  |
| 21                                                  | Bodas / balizas (fluorescentes)            | X         |    |    | 19                                         | Fundas Plásticas Resistentes (mínimo 10)    | X  |               |  |   |    |    |
| 22                                                  | Cables para corriente                      | X         |    |    | 20                                         | 1 Pala                                      | X  |               |  |   |    |    |
| 23                                                  | Kit Básico de Herramientas                 | X         |    |    |                                            |                                             |    |               |  |   |    |    |
| <b>Estado del balde &amp; accesorios</b>            |                                            |           |    |    | 21                                         |                                             |    |               |  |   |    |    |
| 24                                                  | Estado del balde                           | X         |    |    |                                            |                                             |    |               |  |   |    |    |
| 25                                                  | Escalera de acceso al balde                | X         |    |    |                                            |                                             |    |               |  |   |    |    |
| 26                                                  | Carpa protectora del balde                 | X         |    |    |                                            |                                             |    |               |  |   |    |    |
| 27                                                  | Cuerda para amarrar de carpa 15mts (1/2)   | X         |    |    |                                            |                                             |    |               |  |   |    |    |
| <b>Observaciones</b>                                |                                            |           |    |    |                                            |                                             |    |               |  |   |    |    |
|                                                     |                                            |           |    |    |                                            |                                             |    |               |  |   |    |    |
|                                                     |                                            |           |    |    |                                            |                                             |    |               |  |   |    |    |
|                                                     |                                            |           |    |    |                                            |                                             |    |               |  |   |    |    |

Status: APROBADO



NO APROBADO



  
Firma y sello Inspector SSA-Contratista



# FORMATO INSPECCIÓN DE VOLQUETAS



|                      |                |                |          |                   |          |
|----------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------|
| Nombre Conductor:    | Sepura Digenes | Tipo Licencia: | E        | *Fecha Caducidad: |          |
| Empr./Contratista:   | SASHPI         | Placas:        | FAA 1832 | Marca:            | HINO     |
| Fecha Inspección:    | 13/04/2014     | Lugar Insp:    | Taliga   | *Fecha Caducidad: |          |
| Otro Relacionado:    |                | Tipo volqueta: | Mula     | Color:            | Amarillo |
| *Curso Manejo Def:   |                | *Año:          | 2010     | *Fecha Caducidad: |          |
| *Revisión Vehicular  |                | *Año:          |          | *Fecha Caducidad: |          |
| *Matrícula Original: |                | *Año:          |          | *Fecha Caducidad: |          |
| Poliza Vehicular     |                | Año:           |          | *Fecha Caducidad: |          |

## Condiciones Generales de la volqueta

**NOTA:** De no cumplir con los ítems señalados con asterisco, la volqueta no será aprobada. Esta revisión tiene de vigencia 6 meses para volquetas que permanezcan en las operaciones, y, para volquetas que realicen trabajos temporales tendrá vigencia de 30 días.

| Utilice los siguientes parámetros para la revisión. |                                            | C.-CUMPLE |    |    | NC.-NO CUMPLE                              |                                             |    | NA.- NO APLICA |  |   |    |    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----------------|--|---|----|----|
|                                                     |                                            | C         | NC | NA |                                            | C                                           | NC | NA             |  | C | NC | NA |
| <b>Sistema Mecánico</b>                             |                                            |           |    |    | <b>Accesorios de Seg. Industrial</b>       |                                             |    |                |  |   |    |    |
| 1                                                   | *Frenos sin fugas. (Aire / Líquidos)       | X         |    |    | 18                                         | *Anclajes Aproximados (Según # escapes)     | X  |                |  |   |    |    |
| 2                                                   | Luz Interior / tablero                     | X         |    |    | 19                                         | *Extintor PQS ABC120 Lbs                    | X  |                |  |   |    |    |
| 3                                                   | *Llantas % % %                             | X         |    |    | 20                                         | Botiquín de primeros auxilios               | X  |                |  |   |    |    |
| 4                                                   | *Llanta de emergencia (2) % %              | X         |    |    | 21                                         | *Triángulos de seguridad o conos (Mínimo 2) | X  |                |  |   |    |    |
| 5                                                   | *Tuercas, espárragos y chavetas completos  | X         |    |    | 22                                         | Chaleco reflectivo.                         | X  |                |  |   |    |    |
| 6                                                   | Parabrisas vidrios y espejos (no trizados) | X         |    |    | 23                                         | Linterna con batería y repuesto.            | X  |                |  |   |    |    |
| 7                                                   | *Asientos con apoyo cabezas                | X         |    |    | 24                                         | Medidor de Presión para Neumáticos.         | X  |                |  |   |    |    |
| 8                                                   | *Cinturones de Seguridad (3 puntos)        | X         |    |    | <b>Equipo de Protección Personal</b>       |                                             |    |                |  |   |    |    |
| 9                                                   | *Plumas / línea parabrisas operativas.     | X         |    |    | 25                                         | Casco / Guantes / Calzado de seguridad      |    |                |  |   |    |    |
| 10                                                  | *No líquidos / combustible, aceite, fuido. | X         |    |    | 26                                         | Gafas seguridad / Protectores auditivos     |    |                |  |   |    |    |
| 11                                                  | Agua limpia parabrisas                     | X         |    |    | <b>Unidad de levantamiento &amp; Otros</b> |                                             |    |                |  |   |    |    |
| <b>Sistema Eléctrico</b>                            |                                            |           |    |    | 27                                         | *Dispositivo de freno                       | X  |                |  |   |    |    |
| 12                                                  | Cableado eléctrico en buen estado          | X         |    |    | 28                                         | *Actuadores hidráulicos del balde           | X  |                |  |   |    |    |
| 13                                                  | Batería / protector (Sin corrosión)        | X         |    |    | 29                                         | *Cilindros hidráulicos                      | X  |                |  |   |    |    |
| 14                                                  | *Luces delanteras / altas y bajas          | X         |    |    | 30                                         | *Bomba hidráulica                           | X  |                |  |   |    |    |
| 15                                                  | *Luces direccionales                       | X         |    |    | 31                                         | *Mangueras y acoples certificados           | X  |                |  |   |    |    |
| 16                                                  | *Luces de Frenos                           | X         |    |    | 32                                         | *Gancho y seguro                            | X  |                |  |   |    |    |
| 17                                                  | *Luces de Reversa                          | X         |    |    | 33                                         | *Certificado o Revisión Mecánica            | X  |                |  |   |    |    |
| 18                                                  | *Alarma de Reversa                         | X         |    |    | <b>Kit de contingencia</b>                 |                                             |    |                |  |   |    |    |
| 19                                                  | Luz Interior / tablero                     | X         |    |    | 34                                         | Seguros (mínimo 10)                         |    |                |  |   |    |    |
| 20                                                  | *Luces de parqueo                          | X         |    |    | 35                                         | Materiales absorbentes (mínimo 15 paños)    |    |                |  |   |    |    |
| 21                                                  | Bocina / balizas (focudora)                | X         |    |    | 36                                         | Fundas Plásticas Resistentes (mínimo 10)    | X  |                |  |   |    |    |
| 22                                                  | Cables para corriente                      | X         |    |    | 37                                         | 1 Pala                                      | X  |                |  |   |    |    |
| 23                                                  | Kit Balde de Herramientas                  | X         |    |    |                                            |                                             |    |                |  |   |    |    |
| <b>Estado del balde &amp; accesorios</b>            |                                            |           |    |    |                                            |                                             |    |                |  |   |    |    |
| 24                                                  | Estado del balde                           | X         |    |    |                                            |                                             |    |                |  |   |    |    |
| 25                                                  | Escaleras de acceso al balde               | X         |    |    |                                            |                                             |    |                |  |   |    |    |
| 26                                                  | Carpa protectora del balde                 | X         |    |    |                                            |                                             |    |                |  |   |    |    |
| 27                                                  | Cuerda para amarrar de carpa 15mts (1/2)   | X         |    |    |                                            |                                             |    |                |  |   |    |    |
| <b>Observaciones</b>                                |                                            |           |    |    |                                            |                                             |    |                |  |   |    |    |
|                                                     |                                            |           |    |    |                                            |                                             |    |                |  |   |    |    |
|                                                     |                                            |           |    |    |                                            |                                             |    |                |  |   |    |    |
|                                                     |                                            |           |    |    |                                            |                                             |    |                |  |   |    |    |

Status: APROBADO



NO APROBADO



  
Firma y sello Inspector SSA-Contratista





# FORMATO INSPECCIÓN DE VOLQUETAS



|                      |              |                |          |                   |         |
|----------------------|--------------|----------------|----------|-------------------|---------|
| Nombre Conductor:    | Jose Ramirez | Tipo Licencia: | A        | *Fecha Caducidad: |         |
| Empr. Contratista:   | SASHEI       | Placas:        | FAA 2141 | Marca:            | HINO    |
| Fecha Inspección:    | 16/04/2019   | Lugar Insp:    | Tolag    | *Fecha Caducidad: |         |
| Otro Relacionado:    |              | Tipo volqueta: | HVU      | Color:            | Amarela |
| *Curso Manejo Def.   |              | *Año:          | 2018     | *Fecha Caducidad: |         |
| *Revisión Vehicular  |              | *Año:          |          | *Fecha Caducidad: |         |
| *Matrícula Original: |              | *Año:          |          | *Fecha Caducidad: |         |
| Poliza Vehicular     |              | Año:           |          | *Fecha Caducidad: |         |

## Condiciones Generales de la volqueta

**NOTA:** De no cumplir con los ítems señalados con asterisco, la volqueta no será aprobada. Esta revisión tiene de vigencia 6 meses para volquetas que permanezcan en las operaciones y, para volquetas que realizan trabajos temporales tendrá vigencia de 30 días.

| Utilice los siguientes parámetros para la revisión. |                                             | C.-CUMPLE | NC.-NO CUMPLE | NA.-NO APLICA |                                            |                                              |   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---|
| <b>Sistema Mecánico</b>                             |                                             |           |               |               | <b>Accesorios de Seg. Industrial</b>       |                                              |   |
| 1                                                   | *Frenos sin fugas. (Aire / Líquidos)        | X         |               |               | 19                                         | *Arrostradores Aproximados (Según # escapes) | X |
| 2                                                   | Luz interior / tablero                      | X         |               |               | 20                                         | *Extintor PQS ABC/20 Lbs                     | X |
| 3                                                   | *Lantas % %                                 | X         |               |               | 21                                         | Botiquín de primeros auxilios                | X |
| 4                                                   | *Lanta de emergencia (2) % %                | X         |               |               | 22                                         | *Triángulos de seguridad o conos (Mínimo 2)  | X |
| 5                                                   | *Tuercas, espárragos y chavetas completas   | X         |               |               | 23                                         | Chaleco reflectivo                           | X |
| 6                                                   | Parabrisas vidrios y espejos (no trizados)  | X         |               |               | 24                                         | Linterna con batería y repuesto.             | X |
| 7                                                   | *Asientos con apoyo cabezas                 | X         |               |               | 25                                         | Medidor de Presión para Neumáticos.          | X |
| 8                                                   | *Cinturones de Seguridad (3 puntos)         | X         |               |               | <b>Equipo de Protección Personal</b>       |                                              |   |
| 9                                                   | *Plumas / limpiaparabrisas operativos.      | X         |               |               | 26                                         | Casco / Guantes / Calzado de seguridad       | X |
| 10                                                  | *No líquidos / combustible, aceite, fluido. | X         |               |               | 27                                         | Gafas seguridad / Protección auditiva        | X |
| 11                                                  | Agua limpiaparabrisas                       | X         |               |               | <b>Unidad de levantamiento &amp; Otros</b> |                                              |   |
| <b>Sistema Eléctrico</b>                            |                                             |           |               |               | <b>Kit de contingencia</b>                 |                                              |   |
| 12                                                  | Cableado eléctrico en buen estado           | X         |               |               | 28                                         | Sequillos (mínimo 10)                        | X |
| 13                                                  | Batería / protector (Sin corrosión)         | X         |               |               | 29                                         | Materiales absorbentes (mínimo 15 paños)     | X |
| 14                                                  | *Luces delantera / altas y bajas            | X         |               |               | 30                                         | Fundas Plásticas Resistentes (mínimo 10)     | X |
| 15                                                  | *Luces direccionales                        | X         |               |               | 31                                         | 1 Pale                                       | X |
| 16                                                  | *Luces de Frenos                            | X         |               |               |                                            |                                              |   |
| 17                                                  | *Luces de Reversa                           | X         |               |               |                                            |                                              |   |
| 18                                                  | *Alarma de Reversa                          | X         |               |               |                                            |                                              |   |
| 19                                                  | Luz interior / tablero                      | X         |               |               |                                            |                                              |   |
| 20                                                  | *Luces de parqueo                           | X         |               |               |                                            |                                              |   |
| 21                                                  | Bocina / balizas (iluminadora)              | X         |               |               |                                            |                                              |   |
| 22                                                  | Cables para corriente                       | X         |               |               |                                            |                                              |   |
| 23                                                  | Kit Básico de Herramientas                  | X         |               |               |                                            |                                              |   |
| <b>Estado del balde &amp; accesorios</b>            |                                             |           |               |               |                                            |                                              |   |
| 24                                                  | Estado del balde                            | X         |               |               |                                            |                                              |   |
| 25                                                  | Escaleras de acceso al balde                | X         |               |               |                                            |                                              |   |
| 26                                                  | Carpa protectora del balde                  | X         |               |               |                                            |                                              |   |
| 27                                                  | Cuerda para amarre de carpa 15mts (1/2)     | X         |               |               |                                            |                                              |   |

## Observaciones

Estado: APROBADO



NO APROBADO



  
Firma y sello Inspector SSA-Contratista



## Formato de Inspección Equipo Pesado (Rodillo, bulldozer, niveladora)

Tipo de equipo: Rodillo Código del Equipo: 7098594  
 Dep: SASHEI CIA LTDA Fecha: 12/05/2019  
 Retenidos: SASHEI CIA LTDA Inspector: Tony Alex Daza  
 Empresa: SASHEI CIA LTDA  
 Lugar de la inspección: Via Yac de Talay

| DEVENIDOR                           | SITUACIÓN                           | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>Documentación</b>                |                                     |               |
| Cartificado técnico mecánico        | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Registro de mantenimiento mecánico  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Licencia y certificado del Operador | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| <b>Extructura y Chasis</b>          |                                     |               |
| Chasis                              | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Motor - Eje / Bujes                 | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Poles y seguros                     | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Control de peso                     | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Carro y seguro                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Rueda y eje de los                  | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Poleas                              | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Cable del motor                     | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| <b>Sistema Hidráulico</b>           |                                     |               |
| Mangueras y accesorios              | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Actuadores hidráulicos              | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Bomba hidráulica                    | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Valvulas de control                 | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Cilindros hidráulicos               | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| <b>Sistema de Rodaje</b>            |                                     |               |
| Lubricación de partes               | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Presión de aire                     | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Temperatura de los cilindros        | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Absorbente de choque y ruido        | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Ajustamiento de giro                | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| <b>Sistema Eléctrico</b>            |                                     |               |
| Batería                             | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Luces delanteras                    | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Luces de freno                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Luces de parqueo                    | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Luces de freno                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Alarma de reversa                   | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Pain                                | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| <b>Cabina</b>                       |                                     |               |
| Ergonomía                           | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Instrumentos e indicadores / mandos | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Vidrios                             | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Espejos laterales y retrovisor      | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Control y Mandos hidráulicos        | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Limpieza parabrisas                 | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Pedales de acceso a la cabina       | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| <b>Fluidos</b>                      |                                     |               |
| Acido lubricante                    | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Acido hidráulico                    | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Grasas                              | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Refrigerante                        | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| <b>Dispositivos de Seguridad</b>    |                                     |               |
| Extintor                            | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Bolsa primeros auxilios             | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Conos                               | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Unifema                             | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Cinturón de seguridad               | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Pelotas absorbentes                 | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Arrestos fijos                      | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Partes móviles con protección       | <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| Otros                               | <input checked="" type="checkbox"/> |               |

Observaciones adicionales:

Equipo operativo:

Estado: APROBADO



NO APROBADO



  
 Firma y sello Inspector SSA-CONTRATISTA







### Formato de Inspección Equipo Pesado (Rodillo, bull dozer, niveladora)

Tipo de equipo: Motorizadora Código del Equipo: 60-15631  
 Dep.: SASHEI CIA LTDA Fecha: 15/05/2014  
 Relacionado: SASHEI CIA LTDA Inspector: Ing. Alex Diaz  
 Empresa: SASHEI CIA LTDA  
 Propietario: SASHEI CIA LTDA  
 Lugar de la inspección: Via Ver de Tabig

| DESCRIPCION                         | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|----|----|-----|---------------|
| <b>Documentación</b>                |    |    |     |               |
| Certificado técnico mecánico        | ✓  |    |     |               |
| Registro de mantenimiento mecánico  |    |    |     |               |
| Licencia y certificado del Operador | ✓  |    |     |               |
| <b>Estructura y Cuerpo</b>          |    |    |     |               |
| Soldaduras                          |    |    | ✓   |               |
| Pluma / Stick / Boom                | ✓  |    |     |               |
| Pines y seguros                     | ✓  |    |     |               |



### Formato de Inspección Equipo Pesado (Rodillo, bull dozer, niveladora)

Tipo de equipo: NAPO Neumatico Código del Equipo: 36-14-000110  
 Dep.: SASHEI CIA LTDA Fecha: 03/06/2014  
 Relacionado: SASHEI CIA LTDA Inspector: Ing. Alex Diaz  
 Empresa: HIDROENVESTA  
 Propietario: HIDROENVESTA  
 Lugar de la inspección: LALAG

| DESCRIPCION                             | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES                |
|-----------------------------------------|----|----|-----|------------------------------|
| <b>Documentación</b>                    |    |    |     |                              |
| Certificado técnico mecánico            | ✓  |    |     |                              |
| Registro de mantenimiento mecánico      |    |    |     |                              |
| Licencia y certificado del Operador     | ✓  |    |     |                              |
| <b>Estructura y Cuerpo</b>              |    |    |     |                              |
| Soldaduras                              |    |    | ✓   |                              |
| Pluma / Stick / Boom                    |    |    | ✓   |                              |
| Pines y seguros                         |    |    | ✓   |                              |
| Contrapesos                             |    |    | ✓   |                              |
| Cerchas y seguro                        |    |    | ✓   |                              |
| Bases y pin de tiro                     |    |    | ✓   |                              |
| Pines                                   |    |    | ✓   |                              |
| Cable del winche                        |    |    | ✓   |                              |
| <b>Sistema Hidráulico</b>               |    |    |     |                              |
| Mangueras y accesorios                  | ✓  |    |     |                              |
| Actuadores hidráulicos                  | ✓  |    |     |                              |
| Bomba hidráulica                        | ✓  |    |     |                              |
| Válvulas de control                     | ✓  |    |     |                              |
| Cilindros hidráulicos                   | ✓  |    |     |                              |
| <b>Sistema de Rodaje</b>                |    |    |     |                              |
| Lubricado de barras                     | ✓  |    |     | 15 % 55 %                    |
| Presión de aire                         | ✓  |    |     | Lbs. 4                       |
| Templado de las cadenas                 | ✓  |    |     |                              |
| Movimiento adelante y atrás             | ✓  |    |     |                              |
| Movimiento de giro                      | ✓  |    |     |                              |
| <b>Sistema Eléctrico</b>                |    |    |     |                              |
| Batería                                 | ✓  |    |     |                              |
| Luces delanteras                        | ✓  |    |     |                              |
| Luces de retro                          | ✓  |    |     |                              |
| Luces de parpadeo                       | ✓  |    |     |                              |
| Luces de freno                          | ✓  |    |     |                              |
| Alarma de reversa                       | ✓  |    |     |                              |
| Pila                                    | ✓  |    |     |                              |
| <b>Cabina</b>                           |    |    |     |                              |
| Ergonomía                               | ✓  |    |     |                              |
| Instrumentos e indicadores / manómetros | ✓  |    |     |                              |
| Vidrios                                 |    |    | ✓   |                              |
| Espacios laterales y retrovisor         |    |    | ✓   |                              |
| Controles y Mandos hidráulicos          | ✓  |    |     |                              |
| Limpieza parabrisas                     |    |    | ✓   |                              |
| Peñales de acceso a la cabina           | ✓  |    |     |                              |
| <b>Fluido</b>                           |    |    |     |                              |
| Aceite lubricante                       | ✓  |    |     |                              |
| Fluido hidráulico                       | ✓  |    |     |                              |
| Diésel                                  | ✓  |    |     |                              |
| Grasas                                  | ✓  |    |     |                              |
| Refrigerante                            | ✓  |    |     |                              |
| <b>Dispositivos de Seguridad</b>        |    |    |     |                              |
| Exterior                                |    |    |     | Tipo A Lbs. 5 Caduca 30/5/11 |
| Botiquín primeros auxilios              | ✓  |    |     |                              |
| Cerros                                  |    |    | ✓   |                              |
| Letrero                                 | ✓  |    |     |                              |
| Cinturón de seguridad                   | ✓  |    |     |                              |
| Peñales absorbentes                     | ✓  |    |     |                              |
| Arroba lámpara                          | ✓  |    |     |                              |
| Partes móviles con protección           | ✓  |    |     |                              |
| Otros                                   |    |    |     |                              |

Observaciones adicionales:

Equipo operativo:

Estado: APROBADO



NO APROBADO



Firma y sello Inspector SSA-CONTRATISTA



## Formato de Inspección Equipo Pesado (Rodillo, bull dozer, niveladora)

Tipo de equipo: Grader Código del Equipo: 71410  
 Dep.: SASHI CIA LDA Fecha: 03/06/2014  
 Empresa: HIDROUNIVERSA Inspector: Jay Alex Diaz  
 Lugar de la Inspección: JALAG

| DESCRIPCION                         | SI                                  | NO                                  | OTRO                                | OBSERVACIONES              |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Documentación</b>                |                                     |                                     |                                     |                            |
| Certificado técnico mecánico        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Registro de mantenimiento mecánico  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Licencia y certificado del Operario | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Tipo 5 Cabeca 71           |
| <b>Estructura y Chasis</b>          |                                     |                                     |                                     |                            |
| Soldaduras                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                            |
| Pluma / Shock / Bases               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Pinos y seguros                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Contrapesos                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Carrocería y seguro                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Base y pin de tiro                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Botas                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Cable del tractor                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                            |
| <b>Sistema Hidráulico</b>           |                                     |                                     |                                     |                            |
| Mangueras y acoples                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Actuadores hidráulicos              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Bomba hidráulica                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Válvulas de control                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Cilindros hidráulicos               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| <b>Sistema de Rodaje</b>            |                                     |                                     |                                     |                            |
| Lubricación de ruedas               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 30 % 101 %                 |
| Presión de aire                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Lbs. 1475                  |
| Templeado de las cadenas            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Movimiento adelante y atrás         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Movimiento de giro                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| <b>Sistema Eléctrico</b>            |                                     |                                     |                                     |                            |
| Batería                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Luces delanteras                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Luces de retro                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Luces de parqueo                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Luces de freno                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Alarma de reversa                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Otros                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| <b>Cabina</b>                       |                                     |                                     |                                     |                            |
| Ergonomía                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Instrumentos e indicadores / mandos | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Vidrios                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Espesores laterales y retrovisos    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Controles y Mandos hidráulicos      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Limpia parabrisas                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                            |
| Peldaños de acceso a la cabina      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| <b>Fluidos</b>                      |                                     |                                     |                                     |                            |
| Agente lubricante                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Agente hidráulico                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Grasa                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Óleos                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Refrigerante                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| <b>Dispositivos de Seguridad</b>    |                                     |                                     |                                     |                            |
| Extintor                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Tipo 4 Lbs. 5 Cabeca 9/1/2 |
| Botiquín primeros auxilios          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Cables                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Extintor                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Cinturón de seguridad               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Paños absorbentes                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Arroba llamas                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Partes móviles con protección       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |
| Otros                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                            |

Observaciones adicionales

Equipo operativo:

Estado: APROBADO



NO APROBADO



Firma y sello Inspector SSA-CONTRATISTA





FORMATO INSPECCIÓN DE EXCAVADORA - RETRO EXCAVADORA



|                      |                 |                |            |                   |            |
|----------------------|-----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Nombre Operador:     | Marcelo Ortiz   | Tipo Licencia: | G          | *Fecha Caducidad: | 2019       |
| Empr. Contratista:   | SASHEI CIA LTDA | Placas:        | 390D 2L    | Marca:            | CAT        |
| Fecha Inspección:    | 90103/2014      | Lugar Insp:    | Tahy       | Fecha Caducidad:  |            |
| Dto. Relacionado:    |                 | Tipo:          | Excavadora | Color:            | Amarillo   |
| *Matrícula Original: | 71-8-001535     | *Año:          | 2014       | *Fecha Caducidad: | 31/12/2014 |
| Póliza Vehicular     |                 | Año:           | 2014       | Fecha Caducidad:  |            |

NOTA: De no cumplir con los ítems señalados con asterisco o marcadas las partes sombreadas el equipo no será aprobado. Esta revisión tiene de vigencia 6 meses para vehículos que permanezcan en las operaciones; y, para vehículos que realizan trabajos temporales tendrá vigencia de 30 días. Si el equipo sale de la operación, debe ser reinspeccionado nuevamente a su regreso.

| Utilice los siguientes parámetros para la revisión.              | C-CUMPLE | NC-NO CUMPLE | NA- NO APLICA |                                                         | C | NC | NA |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|---|----|----|
| <b>DOCUMENTOS</b>                                                | C        | NC           | NA            | <b>CABINA DEL OPERADOR</b>                              | C | NC | NA |
| Certificado técnico de operatividad del Equipo                   | X        |              |               | Ergonomía en general                                    | X |    |    |
| Registro de Mantenimiento Mecánico                               | X        |              |               | Instrumentos e indicadores / manómetros                 | X |    |    |
| <b>ESTRUCTURA Y CUERPO</b>                                       | C        | NC           | NA            | Vidrios laterales, posterior y parabrisa                | X |    |    |
| Condiciones generales                                            | X        |              |               | Espejos laterales y retrovisor                          | X |    |    |
| Estado de soldaduras                                             | X        |              |               | Controles y mandos hidráulicos                          | X |    |    |
| Pines y seguros                                                  | X        |              |               | Limpia parabrisas                                       | X |    |    |
| Contrapeso                                                       | X        |              |               | Peldaños de acceso a la cabina                          | X |    |    |
| Gancho y seguro                                                  | X        |              |               | Ventilación                                             | X |    |    |
| Brazo y pin de tiro                                              | X        |              |               | <b>FLUIDOS DE MAQUINA</b>                               | C | NC | NA |
| Tomamasa (Rodamientos y Engranajes)                              | X        |              |               | Aceite lubricante                                       | X |    |    |
| Si hay reparaciones con sueldo solicitar ensayos no destructivos |          |              | X             | Aceite hidráulico                                       | X |    |    |
| <b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>                                        | C        | NC           | NA            | Diesel                                                  | X |    |    |
| Mangueras y acoples                                              | X        |              |               | Grasas                                                  |   |    | X  |
| Actuadores hidráulicos                                           | X        |              |               | Agua                                                    | X |    |    |
| Bomba hidráulica                                                 | X        |              |               | Refrigerante                                            |   |    | X  |
| Válvulas de control                                              | X        |              |               | Sistema hidráulico sin fugas                            | X |    |    |
| Cilindros hidráulicos                                            | X        |              |               |                                                         |   |    |    |
| <b>SISTEMA DE RODAJE</b>                                         | C        | NC           | NA            | <b>DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD</b>                        |   |    |    |
| Sistema de oruga                                                 | X        |              |               | Extintor de 20 Lbs PQS certificación UL                 | X |    |    |
| Movimiento hacia delante y atrás                                 | X        |              |               | Bolíquín primeros auxilios, sin medicamentos, Conos (4) | X |    |    |
| Movimiento de giro                                               | X        |              |               | Linterna                                                |   |    | X  |
| <b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>                                         | C        | NC           | NA            | Cinturón de seguridad                                   | X |    |    |
| Batería                                                          | X        |              |               | Paños absorbentes y bandeja colectora                   | X |    |    |
| Luces delanteras y posteriores                                   | X        |              |               | Arresta llamas o rejilla                                | X |    |    |
| Luces de retro                                                   | X        |              |               | Partes móviles con protección                           | X |    |    |
| Luces cazarrotones o reflectores                                 | X        |              |               | Cinta de señalización                                   |   |    | X  |
| Luces de cabina                                                  | X        |              |               |                                                         |   |    |    |
| Alarma de reversa                                                |          |              | X             |                                                         |   |    |    |
| Pito                                                             | X        |              |               |                                                         |   |    |    |

Observaciones

Status: APROBADO



NO APROBADO





Nombre y firma Inspector SSA- Contratista



## CERTIFICO

Con fecha 03 de abril del 2019. Yo señora Betty Alexandra Cuyachamin Chanaluiza con ruc 1500818016001 propietaria de lubriservicios ALEXANDRA ubicado en la av. 15 de noviembre. A petición de la empresa SASHEI CIA LTDA. de ruc número 1691705370001, contratista de la obra: "REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO". certifico que han realizado los mantenimientos preventivos de la maquinaria a continuación detallada: Volqueta HINO placas EAA-1832, Volqueta HINO placas EAA-2141, Volqueta HINO placas HAL-500

Atentamente. -



Sra. Betty Cuyachamin  
PROPIETARIA

## CERTIFICO

Con fecha 03 de Mayo del 2019. Yo señora Betty Alexandra Cuyuchamin Chunaluisa con ruc 1500818016001 propietaria de LUBRISERVICIOS ALEXANDRA ubicado en la av. 15 de noviembre. A petición de la empresa SASHEI CIA LTDA. de ruc número 1691705370001, contratista de la obra: "Rehabilitación de la vía Yec de Tálaga-puente sobre el río Jatun Yacu, del sector Serena de la parroquia Talag, cantón Tena, provincia de Napo", certifico que han realizado los mantenimientos preventivos de la maquinaria a continuación detallada: motoniveladora GALION, rodillo liso DYNAPAC

Atentamente, -



Sra. Betty Cuyuchamin  
PROPIETARIO(A)



### **CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO**

En la ciudad Tena, Parroquia Talag, a los 03 días del mes de junio del 2019, se reunieron en las instalaciones de la **Compañía SASHEI CIA. LTDA.** El Lic. Mauro Remigio Meza Arcos con cédula de identidad 1600159543 representante legal, en calidad de arrendatario y por otra parte la Compañía **HIDROENERGÍA S.A** con RUC: 1792010241001 representada por el Señor Edwin Narváez en calidad de arrendador, la misma que tiene el objeto de efectuar la respectiva revisión, mantenimiento preventivo y entrega de la maquinaria en óptimas condiciones para la ejecución del asfaltado del Proyecto **DE REHABILITACIÓN DE LA VÍA "Y" DE TALAG – PUENTE RIO JATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO,** las cuales se describen a continuación:

#### **PAVIMENTADORA ORUGAS**

- Equipo: Pavimentadora de orugas (Finisher)
- Marca: VOLVO
- Modelo: PF-6110

#### **TAMPO NEUMÁTICA**

- Equipo: Tampo Neumático
- Marca: CAT
- Marca: CW16

#### **RODILLO LISO**

- Equipo: Rodillo Liso
- Marca: Dynapac
- Modelo: CA 250-D

Una vez verificado el equipo se comprobó que se encuentra en buen estado y en perfectas condiciones de funcionamiento, y cumple con todo lo exigido por la empresa, por lo que se firma en señal de conformidad los presentes.



**Edwin Isaac Narváez Pozo**  
**HIDROENERGIA S.A.**  
**ARRENDADOR**

**Meza Arcos Mauro Remigio**  
**SASHEI CIA. LTDA.**  
**ARRENDATARIO**

QUITO: Av. Eloy Alfaro N72-156 y Pasaje N72B • TELÉFONO: 17-11-06525  
Teléfono: (593-2) 248 3506 / (593-2) 247 1906 / (593-2) 248 6091  
CAMPO BASE COCA: Vía a Lago Agrio (junto al Aeropuerto) • Teléfono: (593-6) 288 0690  
E-mail: hidroenergia@ecuadorlinea.com.ec • ECUADOR



## ANEXO 8

### Personal utilizando el protector auditivo



## ANEXO 9

### Tanquero de Agua, para contrarrestar las emisiones de polvo.



## ANEXO 10

### Equipo de Protección Personal para los operarios de la obra (mascarillas)



## ANEXO 11

### Arriendo de Instalaciones para el personal de la obra.





## ANEXO 12

### Desbroce y limpieza en las áreas requeridas



## ANEXO 13

### Vía libre de material sobrante al costado de la vía



## ANEXO 14

| Lugar establecido para disposición de Escombros                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Sitio destinado para escombreras antes de la ejecución del proyecto.              | Área destinada para escombrera revegetada naturalmente.                            |

### AUTORIZACION DE INTERVANCIO DE TRABAJOS

En el Cantón Tena en la parroquia del Talag, a los *11* días de mes de *marzo* del *2019* el señor PEDRO GRAFA con número de cedula C.I 150004603-6 Propietario del terreno ubicado en la comunidad...*Serena*..., en la abscisa 0+400, luego de haber recibido la socialización del proyecto a ejecutarse "REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO"

En conocimiento de los trabajos a ejecutarse autorizo a la empresa SASHEI CIA. LTDA. Contratista de G.A.D Provincia de Napo realice las actividades necesarias para la ejecución del proyecto de vialidad y pongo a su disposición hacer uso de parte de mi terreno ubicado en la abscisa 0+400, como escombrera para el material de desalojo. De igual manera estoy consciente que la obra aportara el desarrollo de nuestras comunidades

Para constancia de lo autorizado las partes firman en común acuerdo en original y copia

Atentamente,-

  
 Sr. Mauro R. Meza Arcos  
 GERENTE DE EMPRESA  
 SASHEI CIA. LTDA

  
 Sr. Pedro Grafa  
 PROPIETARIO



## ANEXO 15

### Excavación con maquinaria, no se encuentra evidencia arqueológicas



## ANEXO 16

### Cubeto para almacenamiento de combustible



## ANEXO 17

**Trasvase y abastecimiento de combustible a la maquinaria desde el tanque de reserva de la volqueta**



## ANEXO 18

**Uso del agua al mínimo, para la obra civil se utiliza agua almacenada en tanque de 55 gln**





## ANEXO 19

### Capacitación en atención de primeros auxilios



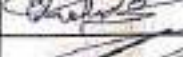
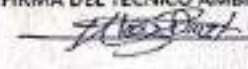
### Capacitación en prevención de incendios



## Registro de asistencia a las capacitaciones



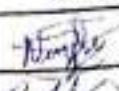
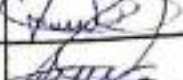
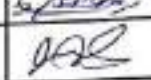
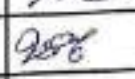
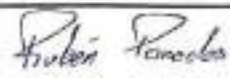
SASHEI CIA. LTDA.  
INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

| HOJA DE REGISTRO DE CAPACITACION                                                                                                                        |                        |                                                                                      |                          |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TALAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO |                        |                                                                                      |                          |                                                                                       |
| TEMA A TRATAR: CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS                                                                                                        |                        |                                                                                      |                          |                                                                                       |
| FECHA: 23/03/2019                                                                                                                                       |                        | LUGAR: Parroquia Talag                                                               |                          |                                                                                       |
| HORA DE INICIO: 10:00 AM                                                                                                                                |                        | HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00 AM                                                       |                          |                                                                                       |
| Nº                                                                                                                                                      | NOMBRES Y APELLIDOS    | CEDULA                                                                               | CARGO                    | FIRMA                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                       | Ornel Gamboa           | 0523341257                                                                           | Revisor Obra             |    |
| 2                                                                                                                                                       | Raul Estrada           | 08015934142                                                                          | CONDUCTOR                |    |
| 3                                                                                                                                                       | JAILOS FREIRE          | 0503062283                                                                           | CONDUCTOR                |    |
| 4                                                                                                                                                       | EPLIMÉN ANDY           | 1500153716                                                                           | Obiero                   |    |
| 5                                                                                                                                                       | Galo Andy              | 0603370000                                                                           | obiero                   |    |
| 6                                                                                                                                                       | Sean Andi              | 1500889164                                                                           | obiero                   |   |
| 7                                                                                                                                                       | Ande Effelson          | 1501036216                                                                           | obiero                   |  |
| 8                                                                                                                                                       | Marcela Ortiz          | 080445371                                                                            | operadora                |  |
| 9                                                                                                                                                       | Cedra Camacho          | 0103109685                                                                           | mostrador                |  |
| 10                                                                                                                                                      | Edgar Delia Licuz Andi | 1500889164                                                                           | obiero                   |  |
| 11                                                                                                                                                      | Merly Grela            | 1501036216                                                                           | GADPN                    |  |
| 12                                                                                                                                                      | Pedro Tapuy            | 1501018715                                                                           | CS Talag                 |  |
| 13                                                                                                                                                      | Fabrizio Tapuy         | 1500879995                                                                           | Fiscalizador A. GADPNAPO |  |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                           |                        |                                                                                      |                          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                         |                        |                                                                                      |                          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                         |                        |                                                                                      |                          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                         |                        |                                                                                      |                          |                                                                                       |
| FIRMA DEL CAPACITADOR                                                                                                                                   |                        | FIRMA DEL TECNICO AMBIENTAL                                                          |                          |                                                                                       |
|                                                                      |                        |  |                          |                                                                                       |
| NOMBRE: <b>SECRETARIA DE SALUD PUBLICA</b><br>CEDULA: 1704436942                                                                                        |                        | Ing. Alex Diaz                                                                       |                          |                                                                                       |





| HOJA DE REGISTRO DE CAPACITACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                     |           |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA "YEE" DE TÁLAG - PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO."</li> <li>• "AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA "DESDE EL PUENTE RÍO MISAHUALI-ATACAPI UBICADO EN EL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO PRIMERA ETAPA."</li> </ul> |                     |                                                                                                                     |           |                                                                                       |
| TEMA A TRATAR: MANEJO Y USO DE EXTINTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                     |           |                                                                                       |
| FECHA: 14/04/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | LUGAR: Campamento SASHEI CIA LTDA.                                                                                  |           |                                                                                       |
| HORA DE INICIO: 10:00 am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00 am                                                                                      |           |                                                                                       |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA                                                                                                              | CARGO     | FIRMA                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hiliter Roblez      | 1713695565                                                                                                          | Operador  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUAN TUQUIZA        | 0502070937                                                                                                          | Chofer    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jos Valverde        | 092130964-3                                                                                                         | Chofer    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cristian Grefa      | 15019774181                                                                                                         | Chofer    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pazuña Mario        | 02015234-9                                                                                                          | Chofer    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nelson Grefa        | 1501292761-3                                                                                                        | Chofer    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Andi Capaputa       | 1500819725                                                                                                          | Asistente |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fredy Grefa         | 1500788488                                                                                                          | Cabonero  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mario Buntan        | 180405737-8                                                                                                         | Topografo |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                     |           |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                     |           |                                                                                       |
| <b>OBSERVACIONES</b><br>El personal capacitado se encuentran laborando en las dos proyectos mencionados por lo cual se realiza una capacitación en general.                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                     |           |                                                                                       |
| NOMBRE: Ing. Alex Díaz<br>CEDULA: 1600655862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | FIRMA DEL TECNICO AMBIENTAL<br> |           |                                                                                       |

| HOJA DE REGISTRO DE CAPACITACION                                                                                                                         |                     |                                                                                                                     |         |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: "Rehabilitación de la vía Yoa de Talag-puente sobre el río Jahu Yacu, del sector Berena de la parroquia Talag, cantón Tena, provincia de Napo" |                     |                                                                                                                     |         |                                                                                       |
| TEMA A TRATAR: MANEJO Y USO DE EXTINTORES                                                                                                                |                     |                                                                                                                     |         |                                                                                       |
| FECHA: 07/06/2019                                                                                                                                        |                     | LUGAR: Talag                                                                                                        |         |                                                                                       |
| HORA DE INICIO: 8:00 am                                                                                                                                  |                     | HORA DE FINALIZACIÓN: 9:00 am                                                                                       |         |                                                                                       |
| Nº                                                                                                                                                       | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA                                                                                                              | CARGO   | FIRMA                                                                                 |
|                                                                                                                                                          | Luis Gula           | 1500700793                                                                                                          | Obrero  |    |
|                                                                                                                                                          | Corbis Camacho      | 980310465                                                                                                           | Alacran |    |
|                                                                                                                                                          | Jana Vargas         | 1500803059                                                                                                          | Obrero  |    |
|                                                                                                                                                          | Jonathan Gula       | 5011873-9                                                                                                           | Obrero  |    |
|                                                                                                                                                          | Angel Aguirre       | 1500357350                                                                                                          | Obrero  |   |
|                                                                                                                                                          | Guido Andí          | 15003465-4                                                                                                          | Obrero  |   |
|                                                                                                                                                          | Pedro Andí          | 1500684691                                                                                                          | Obrero  |  |
|                                                                                                                                                          | Jefferson Gula      | 150115966                                                                                                           | Obrero  |  |
|                                                                                                                                                          | Sergio Andí         | 1500779588                                                                                                          | Obrero  |  |
|                                                                                                                                                          | Salvador Andí       | 1500193816                                                                                                          | Obrero  |  |
|                                                                                                                                                          | Filomena Andí       | 500755176                                                                                                           | Obrero  |  |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                     |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                     |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                     |         |                                                                                       |
|                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                     |         |                                                                                       |
| NOMBRE: <br>CEDULA: 1500825037                                        |                     | FIRMA DEL TÉCNICO AMBIENTAL<br> |         |                                                                                       |





## ANEXO 20

### Capacitaciones y charlas dictadas por el profesional Ambiental



## CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y CHARLAS

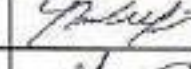
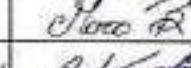
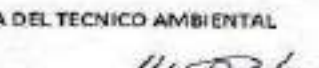
|                                                                         | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO                                                                                                        |   |   |   |      |                   |   |   |       |   |   |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------------|---|---|-------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA “YEE” DE TÁLAG - PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO |   |   |   |      |                   |   |   |       |   |   |   |                                                                                     |
| CONTRATISTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |   |   |   |      | SASHEI CIA. LTDA. |   |   |       |   |   |   |                                                                                     |
| CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                   |   |   |       |   |   |   |                                                                                     |
| TEMAS                                                                                                                                                    | Abril                                                                                                                                                       |   |   |   | Mayo |                   |   |   | Junio |   |   |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                           | 2 | 3 | 4 | 1    | 2                 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |                                                                                     |
| fortalecimiento de los conocimientos adquiridos en el uso del EPP y riesgos de trabajo                                                                   |                                                                                                                                                             | X |   |   |      |                   |   |   |       |   |   |   |                                                                                     |
| Socializar el presente plan de manejo ambiental a los trabajadores.                                                                                      |                                                                                                                                                             |   |   | X |      |                   |   |   |       |   |   |   |                                                                                     |
| Capacitar a los trabajadores en: manejo de materiales peligrosos, prevención de incendios, Primeros auxilios.                                            |                                                                                                                                                             |   |   |   |      | X                 |   |   |       |   |   |   |                                                                                     |
| Capacitar a los trabajadores en: derrames de hidrocarburos, uso de extintores de incendios, manejo de residuos sólidos y líquidos (comunes y peligroso)  |                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                   |   | X |       |   | X |   |                                                                                     |
| Capacitar a los trabajadores en: Uso y manejo de equipos de protección personal, respuestas ante accidentes, desastres naturales, manejo de combustible. |                                                                                                                                                             |   |   |   |      |                   |   |   |       | X |   |   |                                                                                     |



## Registro de asistencia a capacitaciones y charlas



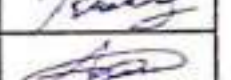
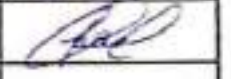
SASHEI CIA. LTDA.  
INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

| HOJA DE REGISTRO DE CAPACITACION                                                                                                                        |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |
| TEMA A TRATAR: Inducción del plan de manejo: Manejo correcto de EPP y herramientas                                                                      |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |
| FECHA: 11/03/2019                                                                                                                                       |                     | LUGAR: Parroquia Talag                                                               |                  |                                                                                      |
| HORA DE INICIO: 8:00 a.m.                                                                                                                               |                     | HORA DE FINALIZACIÓN: 9:00 a.m.                                                      |                  |                                                                                      |
| Nº                                                                                                                                                      | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA                                                                               | CARGO            | FIRMA                                                                                |
| 1                                                                                                                                                       | Felipe Narvaez      | 600611507                                                                            | Operador         |   |
| 2                                                                                                                                                       | Fredy Gueña         | 1500722458                                                                           | Coletero         |   |
| 3                                                                                                                                                       | José Ramírez        | 600609671                                                                            | Chofer           |   |
| 4                                                                                                                                                       | Renan Andi          | 1500830444                                                                           | Cadenero         |   |
| 5                                                                                                                                                       | Marco Puzdon        | 180435257-8                                                                          | Topógrafo        |   |
| 6                                                                                                                                                       | Ormar Guzmán        | 0533341157                                                                           | Rescatista Civil |  |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                           |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |
| Por inicio de la obra se mantiene poco personal trabajando mayor parte personal técnicos                                                                |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |
| FIRMA DEL CAPACITADOR                                                                                                                                   |                     | FIRMA DEL TECNICO AMBIENTAL                                                          |                  |                                                                                      |
|                                                                      |                     |  |                  |                                                                                      |
| NOMBRE: Ing. Alex Diaz                                                                                                                                  |                     | Ing. Alex Diaz, Tecnico Ambiental                                                    |                  |                                                                                      |
| CEDULA: 1600655802                                                                                                                                      |                     |                                                                                      |                  |                                                                                      |

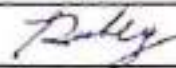
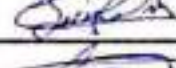
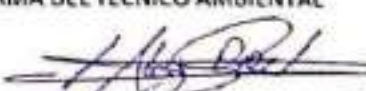


| HOJA DE REGISTRO                                                                                                                                           |                     |                                                                                      |               |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TALAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO". |                     |                                                                                      |               |                                                                                      |
| TEMA A TRATAR: Inducción inicial en seguridad, salud y ambiente                                                                                            |                     |                                                                                      |               |                                                                                      |
| FECHA: 12/05/2019                                                                                                                                          |                     | LUGAR: Talag                                                                         |               |                                                                                      |
| HORA DE INICIO: 8:00 a.m.                                                                                                                                  |                     | HORA DE FINALIZACIÓN: 9:00 a.m.                                                      |               |                                                                                      |
| Nº                                                                                                                                                         | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA                                                                               | CARGO         | FIRMA                                                                                |
|                                                                                                                                                            | Donce Guaman        | 0803341257                                                                           | Tanica Shaker |   |
|                                                                                                                                                            | JACOB FREIRE        | 0503062283                                                                           | CHIFER        |   |
|                                                                                                                                                            | Juan Andi           | 150089164                                                                            | alvaro        |   |
|                                                                                                                                                            | Andi Sefferson      | 150109621-6                                                                          | alvaro        |   |
|                                                                                                                                                            | Filmon Andi         | 150085317-6                                                                          | alvaro        |  |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |               |                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |               |                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |               |                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |               |                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |               |                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |               |                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                              |                     |                                                                                      |               |                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |               |                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |               |                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |               |                                                                                      |
| NOMBRE: Ing. Alex Diaz                                                                                                                                     |                     | FIRMA DEL TECNICO AMBIENTAL                                                          |               |                                                                                      |
| CEDULA: 1600655862                                                                                                                                         |                     |  |               |                                                                                      |

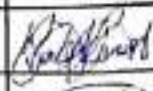
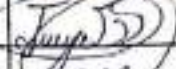
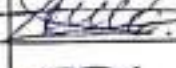
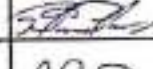
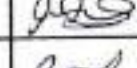


| HOJA DE REGISTRO                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TALAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO". |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
| TEMA A TRATAR: MANEJO DE DERRAMES DE COMBUSTIBLE                                                                                                           |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
| FECHA: 19/05/2019                                                                                                                                          |                     | LUGAR: Talag                                                                                                        |                |                                                                                       |
| HORA DE INICIO: 8:00 a.m.                                                                                                                                  |                     | HORA DE FINALIZACIÓN: 9:00 a.m.                                                                                     |                |                                                                                       |
| Nº                                                                                                                                                         | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA                                                                                                              | CARGO          | FIRMA                                                                                 |
|                                                                                                                                                            | Marcos ORTIZ        | 050445271                                                                                                           | operador       |    |
|                                                                                                                                                            | Concepcion GUERRA   | 0503241957                                                                                                          | TECNICO SASHEI |    |
|                                                                                                                                                            | Ream Ando           | 1500430444                                                                                                          | chero          |    |
|                                                                                                                                                            | Calo Ando           | 060330270                                                                                                           | chero          |    |
|                                                                                                                                                            | JACOB FAURE         | 0503062983                                                                                                          | CHOFER         |   |
|                                                                                                                                                            | Florencia Ando      | 1500353134                                                                                                          | chero          |  |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
| <hr/> <hr/> <hr/>                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
| NOMBRE: Ing. Alex Díaz<br>CEDULA: 1600655812                                                                                                               |                     | FIRMA DEL TECNICO AMBIENTAL<br> |                |                                                                                       |

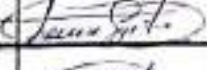
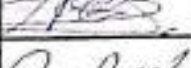
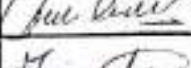
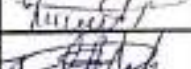
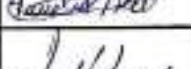
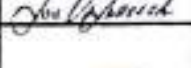


| HOJA DE REGISTRO                                                                                                                                           |                     |                                                                                      |                |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TALAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO". |                     |                                                                                      |                |                                                                                      |
| TEMA A TRATAR: Difusión de los permisos ambientales obtenidos (Ministerio del Ambiente y SENAGUA)                                                          |                     |                                                                                      |                |                                                                                      |
| FECHA: 16/05/2019                                                                                                                                          |                     | LUGAR: Talag                                                                         |                |                                                                                      |
| HORA DE INICIO: 8:00 a.m.                                                                                                                                  |                     | HORA DE FINALIZACIÓN: 9:00 a.m.                                                      |                |                                                                                      |
| Nº                                                                                                                                                         | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA                                                                               | CARGO          | FIRMA                                                                                |
|                                                                                                                                                            | Ronan Andi          | 1500830444                                                                           | obrero         |   |
|                                                                                                                                                            | Osir Guaman         | 0503341257                                                                           | Tecnico SASHEI |   |
|                                                                                                                                                            | Marcelo ORTIZ       | 020445371                                                                            | operador       |   |
|                                                                                                                                                            | Juan Andi           | 1500889164                                                                           | obrero         |   |
|                                                                                                                                                            | Andi Jefferson      | 150103816                                                                            | obrero         |   |
|                                                                                                                                                            | Galo Andy           | 060333710                                                                            | obrero         |  |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |                |                                                                                      |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                              |                     |                                                                                      |                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                            |                     |                                                                                      |                |                                                                                      |
| NOMBRE: Ing. Alex Diaz                                                                                                                                     |                     | FIRMA DEL TECNICO AMBIENTAL                                                          |                |                                                                                      |
| CEDULA: 1600655868                                                                                                                                         |                     |  |                |                                                                                      |



| HOJA DE REGISTRO DE CAPACITACION                                                                                                                                  |                     |                                      |                                                                                                                            |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> "Rehabilitación de la vía Yee de Talag-puente sobre el río Jatun Yacu, del sector Serena de la parroquia Talag, cantón Tena, provincia de Napo". |                     |                                      |                                                                                                                            |                                                                                       |
| <b>TEMA A TRATAR:</b> Fortalecimiento en Prevención de accidentes                                                                                                 |                     |                                      |                                                                                                                            |                                                                                       |
| <b>FECHA:</b> 12/06/2018                                                                                                                                          |                     | <b>LUGAR:</b> Talag                  |                                                                                                                            |                                                                                       |
| <b>HORA DE INICIO:</b> 8:00 am                                                                                                                                    |                     | <b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b> 3:00 pm |                                                                                                                            |                                                                                       |
| Nº                                                                                                                                                                | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA                               | CARGO                                                                                                                      | FIRMA                                                                                 |
|                                                                                                                                                                   | Carlos Comed        | 080310968                            | Maestro                                                                                                                    |    |
|                                                                                                                                                                   | Jans Vargas         | 1500805059                           | Obrero                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                   | Jonathon Giefa      | 150111873-9                          | Obrero                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                   | Angel Aguinda       | 1600557590                           | Obrero                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                   | Geida Andi          | 15007455-9                           | Obrero                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                   | Pedro Amolga        | 1500682891                           | Obrero                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                   | Jefferson Giefa     | 1501115966                           | Obrero                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                   | Sergio Andi         | 1500735588                           | Obrero                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                   | Salvador Andi       | 1500737816                           | Obrero                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                   | Filomon Andi        | 1500755176                           | Obrero                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                   |                     |                                      | Obrero                                                                                                                     |                                                                                       |
| <b>OBSERVACIONES</b><br><br><br><br>                                                                                                                              |                     |                                      |                                                                                                                            |                                                                                       |
| <b>NOMBRE:</b> Ing. Alex Díaz<br><b>CEDULA:</b> 1600655812                                                                                                        |                     |                                      | <b>FIRMA DEL TECNICO AMBIENTAL</b><br> |                                                                                       |



| HOJA DE REGISTRO DE CAPACITACION                                                                                                                           |                            |                                                                                      |          |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: "Rehabilitación de la vía Yee de Talag-puerto sobre el río Jatun Yacu, del sector Serena de la parroquia Talag, cantón Tena, provincia de Napo". |                            |                                                                                      |          |                                                                                       |
| TEMA A TRATAR: Inducción Inicial al Plan de Manejo Ambiental                                                                                               |                            |                                                                                      |          |                                                                                       |
| FECHA: 03/07/2019                                                                                                                                          |                            | LUGAR: Talag                                                                         |          |                                                                                       |
| HORA DE INICIO: 8:00 am                                                                                                                                    |                            | HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 am                                                       |          |                                                                                       |
| Nº                                                                                                                                                         | NOMBRES Y APELLIDOS        | CEDULA                                                                               | CARGO    | FIRMA                                                                                 |
|                                                                                                                                                            | Lido Javier Guefi Tapay    | 1500921683                                                                           | Obrero   |    |
|                                                                                                                                                            | Miguel Angel Toranzo Andri | 1507957559                                                                           | Obrero   |    |
|                                                                                                                                                            | Lenin Guefi                | 1500727981                                                                           | Obrero   |    |
|                                                                                                                                                            | Juan Ines Coda Apurula     | 1500868359                                                                           | Obrero   |   |
|                                                                                                                                                            | Massiel Robert Lopez Guefi | 160028182                                                                            | Obrero   |  |
|                                                                                                                                                            | Angel Fidel Aguinda Andri  | 1600357350                                                                           | Obrero   |  |
|                                                                                                                                                            | Vigilio Mamallacte         | 1500955079                                                                           | Obrero   |  |
|                                                                                                                                                            | Juan Mamallacte            | 1500737248                                                                           | Obrero   |  |
|                                                                                                                                                            | Andy Francisco             | 1500740652                                                                           | Obrero   |  |
|                                                                                                                                                            | Luis Valasezo              | 0921702643                                                                           | Operador |  |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                              |                            |                                                                                      |          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |                            |                                                                                      |          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |                            |                                                                                      |          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |                            |                                                                                      |          |                                                                                       |
| NOMBRE: Ing Alex Diaz                                                                                                                                      |                            | FIRMA DEL TECNICO AMBIENTAL                                                          |          |                                                                                       |
| CEDULA: 1600655862                                                                                                                                         |                            |  |          |                                                                                       |



## ANEXO 21 Conformación de brigadas

### Brigadas contra incendios



#### ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DE LA EMPRESA SASHEI CIA. LTDA.

En las instalaciones de SASHEI CIA. LTDA. el día 14 de Abril del 2019 a las 11:00 horas, se procedió a la lectura y aprobación del orden del día.

- 1.- Se comprueba la presencia de los trabajadores
- 2.- Se procedió a nombrar al representante y suplente de la conformación de brigada de incendios de la Empresa, siendo elegido:
3. Mantener el orden y encargarse en el caso eventual de presentarse
4. Se nombran a los miembros de las brigadas por su permanencia fija dentro de la empresa

#### BRIGADA CONTRA INCENDIOS

##### • PRINCIPAL

Nombre: Manuel Zúñiga Firma: [Firma]

Cargo: Topógrafo

##### • SUPLENTE

Nombre: Fredy Cevallos Firma: [Firma]

Cargo: Cadenero

Ing. Alex Diaz  
Técnico ambiental



## ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES PARA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA EMPRESA SASHEI CIA. LTDA.

En las instalaciones de SASHEI CIA. LTDA. . el día 14 de marzo del 2019, a las 11:00 horas, se procedió a la lectura y aprobación del orden del día.

- 1.- Se comprueba la presencia de los trabajadores
- 2.- Se procedió a nombrar al el representante y suplente de la conformación de brigada de primeros auxilios de la Empresa, siendo elegido:
3. mantener el orden y encargarse en el caso eventual de presentarse
4. se nombran a los miembros de las brigadas por su permanencia fija dentro de la empresa

### BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS

#### • PRINCIPAL

Nombre: Wendy Cozaco ..... Firma: Juana Elba Cozaco .....

#### • SUPLENTE

Nombre: Alex Diaz ..... Firma: Alex Diaz .....



Ing. Alex Diaz  
Técnico ambiental



## ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES PARA BRIGADA DE DERRAMES DE LA EMPRESA SHASHIE CIA. LTDA

En las instalaciones de SHASHEI CIA. LTDA, a los 16 días del mes de abril del 2019 a las 09:00 am, se procedió a la lectura y aprobación del orden del día.

1. Se comprueba la presencia de los trabajadores
2. Se procede a nombrar al representante y suplentes de la Brigada de Derrames
3. Se describe las responsabilidades a los miembros de la brigada de derrames
4. Se procede a la toma de juramento por parte de los miembros de la brigada

La conformación de la brigada de derrames queda definida de la siguiente manera:

### PRINCIPAL

Nombre Alex Diaz Firma [Firma]

### SUPLENTE

Nombre Wendy Cuyago Firma [Firma]  
Martha Alvariz

Nombre Fredy Goto Firma [Firma]  
Castro VCA

[Firma]  
Ing. Alex Diaz  
RESPONSABLE AMBIENTAL



## ANEXO 22

### Botiquín, extintores, kit contra derrames instalados en la maquinaria





## ANEXO 23

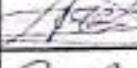
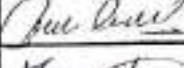
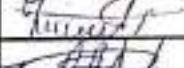
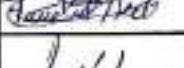
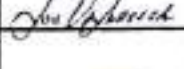
### Señalización de salvamento



## ANEXO 24

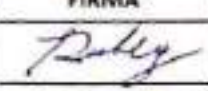
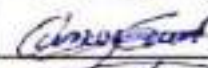
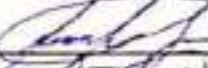
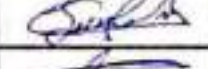
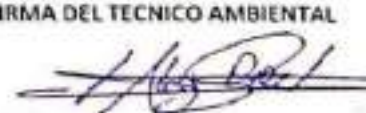
### Socialización sobre el PMA al personal del proyecto y a la comunidad del área de influencia directa



| HOJA DE REGISTRO DE CAPACITACION                                                                                                                           |                             |                                |                                                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: "Rehabilitación de la vía Yee de Talag-puente sobre el río Jatun Yacu, del sector Serena de la parroquia Talag, cantón Tena, provincia de Napo". |                             |                                |                                                                                                                     |                                                                                       |
| TEMA A TRATAR: Inducción Inicial del Plan de manejo ambiental                                                                                              |                             |                                |                                                                                                                     |                                                                                       |
| FECHA: 03/07/2019                                                                                                                                          |                             | LUGAR: Talag                   |                                                                                                                     |                                                                                       |
| HORA DE INICIO: 8:00 am                                                                                                                                    |                             | HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 am |                                                                                                                     |                                                                                       |
| Nº                                                                                                                                                         | NOMBRES Y APELLIDOS         | CEDULA                         | CARGO                                                                                                               | FIRMA                                                                                 |
|                                                                                                                                                            | Lido Javier Guefa Tupa      | 1500921683                     | Obrero                                                                                                              |    |
|                                                                                                                                                            | Miguel Angel Tanguila Andí  | 1507957339                     | Obrero                                                                                                              |    |
|                                                                                                                                                            | Lenin Guefa                 | 1500772981                     | Obrero                                                                                                              |    |
|                                                                                                                                                            | Juan Inocencio Coda Apurula | 1500868359                     | Obrero                                                                                                              |    |
|                                                                                                                                                            | Massiel Robert Lopez Guefa  | 160028182                      | Obrero                                                                                                              |   |
|                                                                                                                                                            | Angel Fidel Aguinda Andy    | 1600357390                     | Obrero                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                            | Virgilio Mamallacte         | 1500955079                     | Obrero                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                            | Juan Mamallacte             | 1500737248                     | Obrero                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                            | Andy Francisco              | 1500740658                     | Obrero                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                            | Luis Valarezo               | 0921702647                     | Operador                                                                                                            |  |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                              |                             |                                |                                                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |                             |                                |                                                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |                             |                                |                                                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |                             |                                |                                                                                                                     |                                                                                       |
| NOMBRE: Ing Alex Diaz<br>CEDULA: 1600655862                                                                                                                |                             |                                | FIRMA DEL TECNICO AMBIENTAL<br> |                                                                                       |



| HOJA DE REGISTRO DE CAPACITACION                                                                                                                        |                       |                                        |                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|
| PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA VÍA VEE DE TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO |                       |                                        |                      |                |
| TEMA A TRATAR: <i>Inducción del plan de manejo: Manejo correcto de EPP y herramientas</i>                                                               |                       |                                        |                      |                |
| FECHA: <i>11/03/2019</i>                                                                                                                                |                       | LUGAR: <i>Parroquia Talag</i>          |                      |                |
| HORA DE INICIO: <i>8:00 a.m.</i>                                                                                                                        |                       | HORA DE FINALIZACIÓN: <i>9:00 a.m.</i> |                      |                |
| Nº                                                                                                                                                      | NOMBRES Y APELLIDOS   | CEDULA                                 | CARGO                | FIRMA          |
| 1                                                                                                                                                       | <i>Felipe Narváez</i> | <i>600911507</i>                       | <i>Operador</i>      | <i>[Firma]</i> |
| 2                                                                                                                                                       | <i>Fredy Grefa</i>    | <i>1905722459</i>                      | <i>Cochero</i>       | <i>[Firma]</i> |
| 3                                                                                                                                                       | <i>José Ramírez</i>   | <i>1000609671</i>                      | <i>Chofer</i>        | <i>[Firma]</i> |
| 4                                                                                                                                                       | <i>Ronan Andi</i>     | <i>150830444</i>                       | <i>Cadenero</i>      | <i>[Firma]</i> |
| 5                                                                                                                                                       | <i>Marco Bordon</i>   | <i>1004352572</i>                      | <i>Topógrafo</i>     | <i>[Firma]</i> |
| 6                                                                                                                                                       | <i>Ortiz Guzmán</i>   | <i>0523321157</i>                      | <i>Rescate Civil</i> | <i>[Firma]</i> |
|                                                                                                                                                         |                       |                                        |                      |                |
|                                                                                                                                                         |                       |                                        |                      |                |
|                                                                                                                                                         |                       |                                        |                      |                |
|                                                                                                                                                         |                       |                                        |                      |                |
|                                                                                                                                                         |                       |                                        |                      |                |
|                                                                                                                                                         |                       |                                        |                      |                |
|                                                                                                                                                         |                       |                                        |                      |                |
|                                                                                                                                                         |                       |                                        |                      |                |
|                                                                                                                                                         |                       |                                        |                      |                |
|                                                                                                                                                         |                       |                                        |                      |                |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                           |                       |                                        |                      |                |
| <i>Por inicio de la obra se mantiene poco personal trabajando mayor parte personal técnicos</i>                                                         |                       |                                        |                      |                |
|                                                                                                                                                         |                       |                                        |                      |                |
| FIRMA DEL CAPACITADOR                                                                                                                                   |                       | FIRMA DEL TECNICO AMBIENTAL            |                      |                |
| <i>[Firma]</i>                                                                                                                                          |                       | <i>[Firma]</i>                         |                      |                |
| NOMBRE: <i>Ing. Alex Diaz</i>                                                                                                                           |                       | NOMBRE: <i>Ing. Alex Diaz</i>          |                      |                |
| CEDULA: <i>160655862</i>                                                                                                                                |                       | CEDULA: <i>160655862</i>               |                      |                |

| HOJA DE REGISTRO                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TALAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO".                                                              |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
| TEMA A TRATAR: Difusión de los permisos ambientales obtenidos (Ministerio del Ambiente y SENAGUA)                                                                                                                       |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
| FECHA: 16/05/2019                                                                                                                                                                                                       |                     | LUGAR: Talag                                                                                                        |                |                                                                                       |
| HORA DE INICIO: 8:00 a.m.                                                                                                                                                                                               |                     | HORA DE FINALIZACIÓN: 3:00 p.m.                                                                                     |                |                                                                                       |
| Nº                                                                                                                                                                                                                      | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA                                                                                                              | CARGO          | FIRMA                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                         | Ronan Andi          | 1500830444                                                                                                          | obrero         |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | Chir Guzman         | 0503341257                                                                                                          | Tecnico SASHEI |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | Marcelo ORTIZ       | 020445371                                                                                                           | guardar        |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | Juan Andi           | 1500889164                                                                                                          | obrero         |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | Andi Sefferson      | 150109316                                                                                                           | obrero         |   |
|                                                                                                                                                                                                                         | Galo Andy           | 06033321-0                                                                                                          | obrero         |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |                     |                                                                                                                     |                |                                                                                       |
| NOMBRE: Ing. Alex Diaz<br>CEDULA: 1600655868                                                                                                                                                                            |                     | FIRMA DEL TECNICO AMBIENTAL<br> |                |                                                                                       |



## Registros de los eventos de socialización de las capacitaciones

| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO                                                                                            |               |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| "REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TALAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO" |               |                 |                                                                                   |
| REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN                                                                                                                       |               |                 |                                                                                   |
| SASHEI TALAG                                                                                                                                    |               |                 |                                                                                   |
| 04/07/2019                                                                                                                                      |               |                 |                                                                                   |
| Parroquia Talag                                                                                                                                 |               |                 |                                                                                   |
| Socialización del plan de manejo ambiental a las comunidades indígenas                                                                          |               |                 |                                                                                   |
| FECHA                                                                                                                                           | NO. CIRCUITO  | COMUNIDAD       | FIRMA                                                                             |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-0   | Comunidad Talag | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-1   | Alto Talag      | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-2   | Huacila         | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-3   | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-4   | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-5   | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-6   | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-7   | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-8   | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-9   | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-10  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-11  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-12  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-13  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-14  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-15  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-16  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-17  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-18  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-19  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-20  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-21  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-22  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-23  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-24  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-25  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-26  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-27  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-28  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-29  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-30  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-31  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-32  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-33  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-34  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-35  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-36  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-37  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-38  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-39  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-40  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-41  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-42  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-43  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-44  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-45  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-46  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-47  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-48  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-49  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-50  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-51  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-52  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-53  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-54  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-55  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-56  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-57  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-58  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-59  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-60  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-61  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-62  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-63  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-64  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-65  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-66  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-67  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-68  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-69  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-70  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-71  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-72  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-73  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-74  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-75  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-76  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-77  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-78  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-79  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-80  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-81  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-82  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-83  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-84  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-85  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-86  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-87  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-88  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-89  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-90  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-91  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-92  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-93  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-94  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-95  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-96  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-97  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-98  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-99  | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |
| 04/07/2019                                                                                                                                      | 150035352-100 | Alto Shuaritay  | [Firma]                                                                           |

## ANEXO 25

### Kit contra derrames (pala, aserrín, fundas plásticas, paños absorbentes)



## ANEXO 26

### Área de almacenamiento de desechos







[illegible]

— 500 —





**SASHEI CIA. LTDA.**  
**INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

**Registro de Manejo De Desechos Peligrosos Y No Peligrosos.**

| EMPRESA SASHEI CIA. LTDA.                                                                                                                                 |                        |   |   |   |   |   |                              |                                       |                                  |                            |                                      |                                      |                         |                                          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------|--|
| PROYECTO: "Rehabilitación de la vía Yeo de Tábog puente sobre el río Jabun Yacu, del sector Serena de la parroquia Tábog, cantón Tena, provincia de Napo" |                        |   |   |   |   |   |                              |                                       |                                  |                            |                                      |                                      |                         |                                          |               |  |
| ELABORADO POR: ING. ALEX DIAZ                                                                                                                             |                        |   |   |   |   |   |                              |                                       |                                  | PERIODO DE REGISTRO: Junio |                                      |                                      |                         |                                          | HOJA No. 1    |  |
| GENERACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                                                                                                                      |                        |   |   |   |   |   |                              |                                       |                                  |                            |                                      |                                      |                         |                                          |               |  |
| Tipo de Residuo                                                                                                                                           | Cantidad Generada (kg) |   |   |   |   |   | Reciclaje (kg)               | Sellado sanitario (kg)                | Otra disposición                 |                            | Nombre o empresa gestora de Residuos | Observaciones                        |                         |                                          |               |  |
|                                                                                                                                                           | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                              |                                       | Especifique                      | Cantidad (kg)              |                                      |                                      |                         |                                          |               |  |
| Plástico                                                                                                                                                  |                        |   |   |   |   |   |                              |                                       |                                  |                            |                                      |                                      |                         |                                          |               |  |
| Papel y cartón                                                                                                                                            |                        |   | 3 |   |   |   |                              |                                       |                                  | Catálogo N° 101            | 3                                    |                                      |                         |                                          |               |  |
| Textiles                                                                                                                                                  |                        |   |   |   |   |   |                              |                                       |                                  |                            |                                      |                                      |                         |                                          |               |  |
| Madera                                                                                                                                                    |                        |   |   |   |   |   |                              |                                       |                                  |                            |                                      |                                      |                         |                                          |               |  |
| Metales Hierro                                                                                                                                            |                        |   |   |   |   |   |                              |                                       |                                  |                            |                                      |                                      |                         |                                          |               |  |
| Escombros                                                                                                                                                 |                        |   |   |   |   |   |                              |                                       |                                  |                            |                                      |                                      |                         |                                          |               |  |
| Otros residuos inorgánicos (especificar)                                                                                                                  |                        |   |   |   |   |   |                              |                                       |                                  |                            |                                      |                                      |                         |                                          |               |  |
| Otros residuos orgánicos (especificar)                                                                                                                    |                        |   | 3 |   |   |   |                              |                                       |                                  | Catálogo N° 101            | 3                                    |                                      |                         |                                          |               |  |
| GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS                                                                                                                         |                        |   |   |   |   |   |                              |                                       |                                  |                            |                                      |                                      |                         |                                          |               |  |
| Tipo de Residuo                                                                                                                                           | Cantidad Generada (kg) |   |   |   |   |   | Código Tipo de Residuo o MAE | Registro en el MAE/ Fecha de vigencia | Transporte (tiempo/ condiciones) | Manifiesto Único           | Tratamiento o (SA/ Tabla 2 RETC)     | Disposición final (SA/ Tabla 2 RETC) | Situación de Emergencia | Gestores de Residuos (código del gestor) | Observaciones |  |
|                                                                                                                                                           | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                              |                                       |                                  |                            |                                      |                                      |                         |                                          |               |  |
| No Aplica                                                                                                                                                 |                        |   |   |   |   |   |                              |                                       |                                  |                            |                                      |                                      |                         |                                          |               |  |

ING. ALEX DIAZ

FIRMA:





Registro de Manejo De Desechos Peligrosos Y No Peligrosos.

| EMPRESA SASHEI CIA. LTDA.                                                                                                                                |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                             |                                             |                          |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--|
| PROYECTO: Rehabilitación de la vía Yee de Talag-puente sobre el río Jatun Yacu, del sector Sereno de la parroquia Talag, cantón Tena, provincia de Napo. |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                             |                                             |                          |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
| REGISTRO DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.                                                                                               |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                             |                                             |                          |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
| ELABORADO POR: ING. ALEX DIAZ                                                                                                                            |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                             |                                             | HOJA No. 1               |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
| PERIODO DE REGISTRO: JULIO                                                                                                                               |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                             |                                             |                          |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
| GENERACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                                                                                                                     |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                             |                                             |                          |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
| Tipo de Residuo                                                                                                                                          | Cantidad Generada (kg) |   |   |   |   |   | Reciclo<br>je (kg)                    | Relleno<br>sanitario<br>(kg)                | Otra disposición                            |                          | Nombre o<br>empresa gestora<br>de Residuos | Observaciones                                |                                       |                                                   |          |  |
|                                                                                                                                                          | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                       |                                             | Especifique                                 | Cantidad (kg o<br>m3)    |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
| Habitat                                                                                                                                                  |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                             |                                             |                          |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
| Papel y cartón                                                                                                                                           |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                             |                                             |                          | GADM TENA                                  |                                              |                                       |                                                   |          |  |
| Tasillas                                                                                                                                                 |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                             |                                             |                          |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
| Madera                                                                                                                                                   |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                             |                                             |                          |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
| Metalicos Hierro                                                                                                                                         |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                             |                                             |                          |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
| Escorbitera                                                                                                                                              |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                             |                                             |                          |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
| Otros residuos<br>Inorgánicos (especificar)                                                                                                              |                        |   |   | 4 |   |   |                                       |                                             |                                             | 180 m3                   |                                            |                                              | Escorbiteria autolavada               |                                                   |          |  |
| Otros residuos<br>orgánicos (especificar)                                                                                                                |                        |   | 3 |   |   |   |                                       |                                             |                                             | Cartón Reciclado<br>4 kg |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
|                                                                                                                                                          |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                             |                                             | Cartón Reciclado<br>3 kg |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
| GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS                                                                                                                        |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                             |                                             |                          |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
| Tipo de Residuo                                                                                                                                          | Cantidad Generada (kg) |   |   |   |   |   | Codigo<br>Tipo de<br>Residuo<br>o MAE | Registro en el<br>MAE/ Fecha<br>de vigencia | Transporte<br>(tiempo/<br>condición<br>mes) | Manifestación<br>Única   | Tratamiento<br>(SA/<br>Tabla 2<br>RETC)    | Disposición<br>Final(SA/<br>Tabla 2<br>RETC) | Situación<br>as de<br>Emergen-<br>cia | Gestores de<br>Residuos<br>(código del<br>gestor) | Opciones |  |
|                                                                                                                                                          | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                       |                                             |                                             |                          |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |
| No Aplica                                                                                                                                                |                        |   |   |   |   |   |                                       |                                             |                                             |                          |                                            |                                              |                                       |                                                   |          |  |

ING. ALEX DIAZ

FIRMA:



## ANEXO 28

### Colocación de los desechos comunes en contenedores/recolectores municipales.



## ANEXO 29

### Personal laborando con el EPP adecuado











SASHEI C.A. LTDA.  
INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Registro de Entrega de Elementos de Protección Personal

| PROYECTO | DATOS FUNCIONARIO   |                     | REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |                 |       |                    |                  |                   |                   |           |                    |            | RECIBO              |               |                |       |            |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|---------------|----------------|-------|------------|
|          | NOMBRE Y APELLIDO   | DOCUMENTO IDENTIDAD | CARGO                                                   | HOJA DE TRABAJO | CASCO | CHALECO REFLECTIVO | GUANTES DE PUROS | GUANTES DE NITRIL | GUANTES DE NITRIL | AUDITIVOS | BOTAS DE SEGURIDAD | MASCARILLA | GAFAS TRANSPARENTES | GAFAS OSCURAS | PONCHO DE AGUA | FIRMA | FECHA      |
|          | Huiguel Tanguila    | 150157339           |                                                         |                 | X     | X                  | X                |                   |                   |           |                    |            |                     |               |                |       | 01/06/2014 |
|          | Lenin Grefo         | 1500772981          | Obrero                                                  |                 | X     | X                  | X                |                   |                   |           |                    |            |                     |               |                |       | 01/06/2014 |
|          | Mosiel López        | 1600688182          | Obrero                                                  |                 | X     | X                  | X                |                   |                   |           |                    |            |                     |               |                |       | 01/06/2014 |
|          | Juan Mamallacta     | 1500772398          | Obrero                                                  |                 | X     | X                  | X                |                   |                   |           |                    |            |                     |               |                |       | 01/06/2014 |
|          | Francisco Andy      | 1500740632          | Obrero                                                  |                 | X     | X                  | X                |                   |                   |           |                    |            |                     |               |                |       | 01/06/2014 |
|          | Virgilio Mamallacta | 1500255078          | Obrero                                                  |                 | X     | X                  | X                |                   |                   |           |                    |            |                     |               |                |       | 01/06/2014 |
|          | Sesquib Apulayo     | 1500629433          | Obrero                                                  |                 |       |                    |                  |                   |                   |           |                    |            |                     |               |                |       | 01/06/2014 |

DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE:

- Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligación de uso se encuentran señaladas.
- Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.
- Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.

Registro de Entrega de Elementos de Protección Personal.

| PROYECTO                                                                                                                                                               | REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |                     |        |                                  |        |                    |                  |                   |           |                    |            |                     | RECIBO        |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|---------------|----------------|--|
| FORMATO                                                                                                                                                                | DATOS FUNCIONARIO                                       |                     |        | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |        |                    |                  |                   |           |                    |            |                     | FIRMA         | FECHA          |  |
|                                                                                                                                                                        | NOMBRE Y APELLIDO                                       | DOCUMENTO IDENTIDAD | CARGO  | ROPA DE TRABAJO                  | CASCOS | CHALECO REFLECTIVO | GUANTES DE PUPOS | GUANTES DE NITRIL | AUDÍFONOS | BOTAS DE SEGURIDAD | MASCARILLA | GAFAS TRANSPARENTES | GAFAS OSCURAS | PONCHO DE AGUA |  |
|                                                                                                                                                                        | Angel Aguinda                                           | 1600377310          | Obrero |                                  | X      | X                  | X                |                   |           |                    |            |                     |               | 01/06/2019     |  |
|                                                                                                                                                                        | Juan Cerda                                              | 1500968354          | Obrero |                                  | X      | X                  | X                |                   |           |                    |            |                     |               | 01/06/2019     |  |
|                                                                                                                                                                        | Greta Juvir                                             | 1500921697          | Obrero |                                  | X      | X                  | X                |                   |           |                    |            |                     |               | 01/06/2019     |  |
|                                                                                                                                                                        | Yasael Lopez                                            | 1600628182          | Obrero |                                  | X      | X                  | X                |                   |           |                    |            |                     |               | 01/06/2019     |  |
| DECLARO HABER RECIBIDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AQUÍ SEÑALADOS, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO USO Y ACEPTO EL COMPROMISO QUE SE SOLICITA DE: |                                                         |                     |        |                                  |        |                    |                  |                   |           |                    |            |                     |               |                |  |
| a. Utilizar el elemento durante la jornada de trabajo en las áreas cuya obligatoriedad de uso se encuentran señaladas.                                                 |                                                         |                     |        |                                  |        |                    |                  |                   |           |                    |            |                     |               |                |  |
| b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidado de su perfecto estado y conservación.                                                               |                                                         |                     |        |                                  |        |                    |                  |                   |           |                    |            |                     |               |                |  |
| c. Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.                                                                                                 |                                                         |                     |        |                                  |        |                    |                  |                   |           |                    |            |                     |               |                |  |

## ANEXO 30

### Área de combustible con cubeto y señalizado



## ANEXO 31

### Rotulo informativo de la ejecución del proyecto





## ANEXO 32

### Señalización preventiva, obligatoria, salvamento, informativa





## ANEXO 33 Registro de incidentes/accidentes



SASHEI CIA. LTDA.  
INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

### Reporte de Accidentes e Incidentes

|                                           |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO</b>                           | AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA "YEE" DE TÁLAG - PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO |
| <b>FECHA DEL REPORTE</b>                  | 31/03/2019                                                                                                                                                  |
| <b>REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES</b> |                                                                                                                                                             |
| <b>a. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE</b>       |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
| <b>b. DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA</b>    |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |
| <b>c. OBSERVACIONES</b>                   |                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                             |



SASHEI CIA. LTDA.  
INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

### Reporte de accidentes e incidentes

|                                        |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO</b>                        | Ampliación y asfaltado de la vía "Yee" de Tálág - puente sobre el río Jatun Yacu del sector Serena de la Parroquia Tálág del cantón Tena, Provincia de Napo. |
| <b>FECHA DEL REPORTE</b>               | 01/04/2019 al 30/04/2019                                                                                                                                     |
| <b>a. DESCRIPCIÓN</b>                  |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
| <b>b. DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA</b> |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                              |

### Reporte de accidentes e incidentes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>PROYECTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "REHABILITACIÓN DE LA VÍA VSE DE TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TÁLAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO". |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>FECHA DEL REPORTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/05/2019 al 31/05/2019                                                                                                                         |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>a. DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>b. DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>c. OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="4">DURANTE ESTE PERIODO NO SE HA PRODUCIDO ACCIDENTES E INCIDENTES TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, CON LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  | DURANTE ESTE PERIODO NO SE HA PRODUCIDO ACCIDENTES E INCIDENTES TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, CON LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DURANTE ESTE PERIODO NO SE HA PRODUCIDO ACCIDENTES E INCIDENTES TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, CON LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>d. RESPONSABLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>NOMBRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | <b>FIRMA</b>                                                                         |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ING ALEX DIAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Reporte de accidentes e incidentes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>PROYECTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "REHABILITACIÓN DE LA VÍA VEE DE TALAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACH, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO". |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>FECHA DEL REPORTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/06/2019 al 30/06/2019                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>a. DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>b. DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>c. OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">DURANTE ESTE PERIODO NO SE HA PRODUCIDO ACCIDENTES E INCIDENTES TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS</td> </tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> |                                                                                                                                                  | DURANTE ESTE PERIODO NO SE HA PRODUCIDO ACCIDENTES E INCIDENTES TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS |  |  |  |  |  |  |  |
| DURANTE ESTE PERIODO NO SE HA PRODUCIDO ACCIDENTES E INCIDENTES TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CON LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>d. RESPONSABLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>NOMBRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>FIRMA</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ING ALEX DIAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |





## ANEXO 34

### Extintores instalados en la maquinaria, vehículos y otras áreas



## Registro de inspección de extintores

| INSPECCION DE EXTINTORES |                   |            |                 |               |         |                         |                |                |                | Rev: 0         |
|--------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------|---------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PROYECTO:                |                   | LOCALIDAD: |                 | MES:          |         | CONDICIONES SUBESTANDAR |                | OPERATIVO      |                | DISPOSICIONES  |
| Nº                       | UBICACION         | TIPO       | AGENTE EXTINTOR | CAPACIDAD (L) | MARCA   | CODIGO                  | FECHA DE CARGA | FECHA DE CARGA | FECHA DE CARGA | FECHA DE CARGA |
| 1                        | Volquete H4L500   | A          |                 | 10            | Indhuar |                         | 10/11/2018     | 11/11/2019     |                |                |
| 2                        | Volquete FAE 1332 | A          |                 | 10            | Indhuar |                         | 9/12/2018      | 10/12/2019     |                |                |
| 3                        | Volquete EFA 2441 | A          |                 | 10            | Indhuar |                         | 15/01/2019     | 16/01/2020     |                |                |
| 4                        |                   |            |                 |               |         |                         |                |                |                |                |
| 5                        |                   |            |                 |               |         |                         |                |                |                |                |
| 6                        |                   |            |                 |               |         |                         |                |                |                |                |
| 7                        |                   |            |                 |               |         |                         |                |                |                |                |
| 8                        |                   |            |                 |               |         |                         |                |                |                |                |
| 9                        |                   |            |                 |               |         |                         |                |                |                |                |
| 10                       |                   |            |                 |               |         |                         |                |                |                |                |
| 11                       |                   |            |                 |               |         |                         |                |                |                |                |
| 12                       |                   |            |                 |               |         |                         |                |                |                |                |
| 13                       |                   |            |                 |               |         |                         |                |                |                |                |
| 14                       |                   |            |                 |               |         |                         |                |                |                |                |
| 15                       |                   |            |                 |               |         |                         |                |                |                |                |

| CONDICIONES SUBESTANDAR |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| a                       | Extintor vacío                          |
| b                       | Mal asegurado                           |
| c                       | Lugar inadecuado                        |
| d                       | Acceso inadecuado                       |
| e                       | Sin placa y/o instrucciones no legibles |

| RESPONSABLE: | INSPECCIONADO POR:                                                                  | AUTORIZADO POR: |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|              |  |                 |
| BCEGSA       | SUPERVISOR SSA                                                                      | GAOPI SSA       |





## ANEXO 35

### Botiquines instalados en la maquinaria y volquetas





## Registro de inspecciones de botiquín



SASHEI CIA. LTDA.  
INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

### Inspección de Botiquines

| EMPRESA SASHEI CIA. LTDA                                                                                                                                              |                                                            |             |            |                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y EXTINTORES                                                                                                                      |                                                            |             |            |                                 |                                  |
| Nombre de Quien Inspecciona: Ing. Alex Díaz                                                                                                                           |                                                            |             |            | Fecha de inspección: 14/04/2019 |                                  |
| Proyecto: Ampliación y asfaltado de la vía "Yee" de Tálag - puente sobre el río Jatun Yacu del sector Serena de la Parroquia Tálag del cantón Tena, Provincia de Napo |                                                            |             |            |                                 |                                  |
| INSPECCION DE BOTIQUINES                                                                                                                                              |                                                            |             |            |                                 |                                  |
| ITEM                                                                                                                                                                  | DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | BUEN ESTADO | MAL ESTADO | CANTIDAD                        | FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA) |
| 1                                                                                                                                                                     | Estado del Botiquín                                        | ✓           |            | 1                               |                                  |
| 2                                                                                                                                                                     | Guantes de Latex                                           | ✓           |            | 1                               |                                  |
| 3                                                                                                                                                                     | Gasa esteril 10x10 cm                                      | ✓           |            | 1                               |                                  |
| 4                                                                                                                                                                     | Alcohol antiséptico                                        | ✓           |            | 1                               | 12/10/2020                       |
| 5                                                                                                                                                                     | Aposito de algodón esteril                                 | .           |            |                                 |                                  |
| 6                                                                                                                                                                     | Torniquete                                                 | ✓           |            | 2                               |                                  |
| 7                                                                                                                                                                     | Venda triangular                                           |             |            |                                 |                                  |
| 8                                                                                                                                                                     | Esparadrapo                                                | ✓           |            | 3                               |                                  |
| 9                                                                                                                                                                     | Paquete de curas                                           |             |            |                                 |                                  |
| 10                                                                                                                                                                    | Tijeras                                                    |             |            |                                 |                                  |
| Observaciones: Volqueta EAA 1838                                                                                                                                      |                                                            |             |            |                                 |                                  |

RESPONSABLE

ING. ALEX DIAZZ

FIRMA:



Inspección de Botiquines

| EMPRESA SASHEI CIA. LTDA                                                                                                                                              |                                                            |             |            |                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y EXTINTORES                                                                                                                      |                                                            |             |            |                                 |                                  |
| Nombre de Quien Inspecciona: Ing. Alex Diaz                                                                                                                           |                                                            |             |            | Fecha de inspección: 20/04/2019 |                                  |
| Proyecto: Ampliación y asfaltado de la vía "Yee" de Tálag - puente sobre el río Jatun Yacu del sector Serena de la Parroquia Tálag del cantón Tena, Provincia de Napo |                                                            |             |            |                                 |                                  |
| INSPECCION DE BOTIQUINES                                                                                                                                              |                                                            |             |            |                                 |                                  |
| ITEM                                                                                                                                                                  | DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | BUEN ESTADO | MAL ESTADO | CANTIDAD                        | FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA) |
| 1                                                                                                                                                                     | Estado del Botiquín                                        | ✓           |            | 1                               |                                  |
| 2                                                                                                                                                                     | Guantes de Latex                                           | ✓           |            | 1                               |                                  |
| 3                                                                                                                                                                     | Gasa esteril 10x10 cm                                      | ✓           |            | 2                               |                                  |
| 4                                                                                                                                                                     | Alcohol antiséptico                                        | ✓           |            | 1                               | 10/12/2021                       |
| 5                                                                                                                                                                     | Aposito de algodón esteril                                 | ✓           |            | 2                               |                                  |
| 6                                                                                                                                                                     | Torniquete                                                 | ✓           |            | 3                               |                                  |
| 7                                                                                                                                                                     | Venda triangular                                           | ✓           |            | 3                               |                                  |
| 8                                                                                                                                                                     | Esparadrapo                                                |             |            |                                 |                                  |
| 9                                                                                                                                                                     | Paquete de curas                                           |             |            |                                 |                                  |
| 10                                                                                                                                                                    | Tijeras                                                    |             |            |                                 |                                  |
| Observaciones: Volqueta HAL-500                                                                                                                                       |                                                            |             |            |                                 |                                  |

Inspección de Botiquines

| EMPRESA SASHEI CIA. LTDA                                                                                                                                              |                                                            |             |            |                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y EXTINTORES                                                                                                                      |                                                            |             |            |                                 |                                  |
| Nombre de Quien Inspecciona: Ing. Alex Diaz                                                                                                                           |                                                            |             |            | Fecha de inspección: 16/04/2019 |                                  |
| Proyecto: Ampliación y asfaltado de la vía "Yee" de Tálag - puente sobre el río Jatun Yacu del sector Serena de la Parroquia Tálag del cantón Tena, Provincia de Napo |                                                            |             |            |                                 |                                  |
| INSPECCION DE BOTIQUINES                                                                                                                                              |                                                            |             |            |                                 |                                  |
| ITEM                                                                                                                                                                  | DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | BUEN ESTADO | MAL ESTADO | CANTIDAD                        | FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA) |
| 1                                                                                                                                                                     | Estado del Botiquín                                        | ✓           |            | 1                               |                                  |
| 2                                                                                                                                                                     | Guantes de Latex                                           | ✓           |            | 1                               |                                  |
| 3                                                                                                                                                                     | Gasa esteril 10x10 cm                                      | ✓           |            | 1                               |                                  |
| 4                                                                                                                                                                     | Alcohol antiséptico                                        | ✓           |            | 1                               | 12/10/2019                       |
| 5                                                                                                                                                                     | Aposito de algodón esteril                                 | ✓           |            | 3                               |                                  |
| 6                                                                                                                                                                     | Torniquete                                                 | ✓           |            | 3                               |                                  |
| 7                                                                                                                                                                     | Venda triangular                                           |             |            |                                 |                                  |
| 8                                                                                                                                                                     | Esparadrapo                                                |             |            |                                 |                                  |
| 9                                                                                                                                                                     | Paquete de curas                                           | ✓           |            | 3                               |                                  |

### Inspección de Botiquines

| EMPRESA SASHEI CIA. LTDA                                                                                                                                   |                                                            |             |                                 |          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|
| Nombre de Quien Inspecciona: Ing. Alex Diaz                                                                                                                |                                                            |             | Fecha de Inspección: 28/05/2019 |          |                                  |
| Proyecto: "REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TALAG PUEBLO SOBRE EL RÍO JATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO". |                                                            |             |                                 |          |                                  |
| INSPECCION DE BOTIQUIN                                                                                                                                     |                                                            |             |                                 |          |                                  |
| ITEM                                                                                                                                                       | DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | BUEN ESTADO | MAL ESTADO                      | CANTIDAD | FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA) |
| 1                                                                                                                                                          | Estado del Botiquín                                        | ✓           |                                 | 1        |                                  |
| 2                                                                                                                                                          | Guantes de Latex                                           | ✓           |                                 | 1        |                                  |
| 3                                                                                                                                                          | Gasa esteril 10x10 cm                                      | ✓           |                                 | 1        |                                  |
| 4                                                                                                                                                          | Alcohol antiséptico                                        | ✓           |                                 | 1        | 10/18/2017                       |
| 5                                                                                                                                                          | Aposito de algodón esteril                                 |             |                                 |          |                                  |
| 6                                                                                                                                                          | Torniquete                                                 |             |                                 |          |                                  |
| 7                                                                                                                                                          | Venda triangular                                           | ✓           |                                 | 1        |                                  |
| 8                                                                                                                                                          | Esparadrapo                                                | ✓           |                                 | 1        |                                  |
| 9                                                                                                                                                          | Paquete de curas                                           | ✓           |                                 | 1        |                                  |
| 10                                                                                                                                                         | Tijeras                                                    | ✓           |                                 | 1        |                                  |
| Observaciones: Volante EAA 1832                                                                                                                            |                                                            |             |                                 |          |                                  |

RESPONSABLE



ING. ALEX DIAZ  
FIRMA



Inspección de Botiquines

| EMPRESA SASHEI CIA. LTDA                                                                                                                                   |                                                            |             |                                 |          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|
| Nombre de Quien Inspecciona: Ing. Alex Diaz                                                                                                                |                                                            |             | Fecha de Inspección: 27/05/2019 |          |                                  |
| Proyecto: "REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TALAG-PUENTE SOBRE EL RÍO IATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO". |                                                            |             |                                 |          |                                  |
| INSPECCION DE BOTIQUIN                                                                                                                                     |                                                            |             |                                 |          |                                  |
| ITEM                                                                                                                                                       | DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | BUEN ESTADO | MAL ESTADO                      | CANTIDAD | FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA) |
| 1                                                                                                                                                          | Estado del Botiquín                                        | ✓           |                                 | 1        |                                  |
| 2                                                                                                                                                          | Gautes de Latex                                            |             |                                 |          |                                  |
| 3                                                                                                                                                          | Gasa esteril 10x10 cm                                      | ✓           |                                 | 1        |                                  |
| 4                                                                                                                                                          | Alcohol antiséptico                                        | ✓           |                                 | 1        | 10/12/2019                       |
| 5                                                                                                                                                          | Aposito de algodón esteril                                 | ✓           |                                 | 1        |                                  |
| 6                                                                                                                                                          | Torniquete                                                 |             |                                 |          |                                  |
| 7                                                                                                                                                          | Venda triangular                                           |             |                                 |          |                                  |
| 8                                                                                                                                                          | Esparadrapo                                                | ✓           |                                 | 2        |                                  |
| 9                                                                                                                                                          | Paquete de curas                                           |             |                                 |          |                                  |
| 10                                                                                                                                                         | Tijeras                                                    |             |                                 |          |                                  |
| Observaciones: <i>No incluye</i>                                                                                                                           |                                                            |             |                                 |          |                                  |

RESPONSABLE



ING. ALEX DIAZ  
FIRMA:

Inspección de Botiquines

| EMPRESA SASHEI CIA. LTDA                                                                                                                                   |                                                            |             |            |                                 |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Nombre de Quien Inspecciona: Ing. Alex Diaz                                                                                                                |                                                            |             |            | Fecha de Inspección: 23/05/2019 |                                  |
| Proyecto: "REHABILITACIÓN DE LA VÍA VEC DE TALAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO". |                                                            |             |            |                                 |                                  |
| INSPECCION DE BOTIQUIN                                                                                                                                     |                                                            |             |            |                                 |                                  |
| ITEM                                                                                                                                                       | DESCRIPCION DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | BUEN ESTADO | MAL ESTADO | CANTIDAD                        | FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA) |
| 1                                                                                                                                                          | Estado del Botiquín                                        | ✓           |            | 1                               |                                  |
| 2                                                                                                                                                          | Guantes de Latex                                           |             |            |                                 |                                  |
| 3                                                                                                                                                          | Gasa esteril 10x10 cm                                      | ✓           |            | 1                               |                                  |
| 4                                                                                                                                                          | Alcohol antiséptico                                        | ✓           |            | 1                               | 01/06/2020                       |
| 5                                                                                                                                                          | Aposito de algodón esteril                                 |             |            |                                 |                                  |
| 6                                                                                                                                                          | Torniquete                                                 |             |            |                                 |                                  |
| 7                                                                                                                                                          | Venda triangular                                           |             |            |                                 |                                  |
| 8                                                                                                                                                          | Esparadrapo                                                | ✓           |            | 2                               |                                  |
| 9                                                                                                                                                          | Paquete de curas                                           | ✓           |            | 1                               |                                  |
| 10                                                                                                                                                         | Tijeras                                                    |             |            |                                 |                                  |
| Observaciones: Rodillo compactador                                                                                                                         |                                                            |             |            |                                 |                                  |

RESPONSABLE



ING. ALEX DIAZ  
FIRMA:

## ANEXO 36

### Buzón de Sugerencias y quejas para las comunidades aledañas



## ANEXO 37

### Nómina del personal contratado del sector en la ejecución del Proyecto

| NOMINA DEL PERSONAL DE LA COMUNIDAD |                     |              |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| No.-                                | NOMBRE Y APELLIDO   | COMUNIDAD    |
| 1                                   | VIRGILIO MAMALLACTA | ALTO SHANDIA |
| 2                                   | IVAN MAMALLACTA     | ALTO SHANDIA |
| 3                                   | FRANCISCO ANDI      | ALTO SHANDIA |
| 4                                   | JUAN CERDA          | SERENA       |
| 5                                   | ANGEL AGUINDA       | GUAIRAPUNGO  |
| 6                                   | MIGUEL AGUINDA      | ALTO SHANDIA |
| 7                                   | MASIEL LOPEZ        | SAN VICENTE  |
| 8                                   | JAVIER GREFA        | SAN VICENTE  |
| 9                                   | LENIN GREFA         | SAN VICENTE  |
| 10                                  | JUAN VARGAS         | SAN VICENTE  |
| 11                                  | JHONATAN GREFA      | SAN VICENTE  |
| 12                                  | GUIDO ANDI          | TALAG        |
| 13                                  | SERGIO ANDI         | TALAG        |
| 14                                  | SALVADOR ANDI       | TALAG        |
| 15                                  | FILEMON ANDI        | TALAG        |

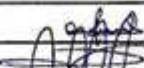
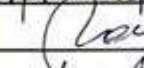
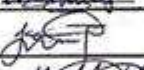
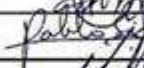
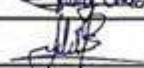
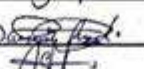
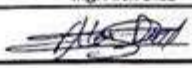


## ANEXO 38

### Socialización del Plan de Manejo Ambiental a los moradores del sector.



## Registro de socialización del Plan de Manejo Ambiental a los moradores del Sector

|  |                     | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO                                                                                            |               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                     | "REHABILITACIÓN DE LA VÍA YEE DE TÁLAG-PUENTE SOBRE EL RÍO JATUN YACU, DEL SECTOR SERENA DE LA PARROQUIA TALAG, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO" |               |                                                                                      |
| CONTRATISTA                                                                       |                     | REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN                                                                                                                       |               |                                                                                      |
| Fecha:                                                                            |                     | 04/07/2019                                                                                                                                      |               |                                                                                      |
| Lugar de socialización:                                                           |                     | Parroquia Talag                                                                                                                                 |               |                                                                                      |
| Aspectos tratados:                                                                |                     | Socialización del plan de manejo ambiental a las comunidades del sector                                                                         |               |                                                                                      |
| Nro.                                                                              | Apellidos - Nombres | No. Cédula o                                                                                                                                    | Comunidad     | Firma                                                                                |
| 1                                                                                 | Amador D. Sola A.   | 150025752-0                                                                                                                                     | Comis. Talag  |    |
| 2                                                                                 | Fidel V. Andí O.    | 1500873157                                                                                                                                      | Alto Talag    |    |
| 3                                                                                 | Martha Espinoza     | 1500408263                                                                                                                                      | Huasila       |    |
| 4                                                                                 | Cornejo P. P. P.    | 1500284340                                                                                                                                      | Alto Shapimay |    |
| 5                                                                                 | Bolívar Lora        | 1500272262                                                                                                                                      | 12 de Octubre |    |
| 6                                                                                 | Elsa Lora           | 1500444443                                                                                                                                      | 12 de Octubre |   |
| 7                                                                                 | Tangila Jostica     | 150185450                                                                                                                                       | GADPRT        |  |
| 8                                                                                 | Miguel S. S.        | 1500097360                                                                                                                                      | TALAG         |  |
| 9                                                                                 | Manuel Lora         | 150003244-2                                                                                                                                     | Alto Talag    |  |
| 10                                                                                | P. Pablo Silva      | 1404597785                                                                                                                                      | Láncra        |  |
| 11                                                                                | Marco Lora          | 150055609                                                                                                                                       | GADPRT        |  |
| 12                                                                                | Marly Cerda         | 1501144461                                                                                                                                      | GADART        |  |
| 13                                                                                | Raúl Lora           | 1500710866                                                                                                                                      | GAD TALAG     |  |
| 14                                                                                | Darwin Andí         | 1500580464                                                                                                                                      | Wayra Pango   |  |
| 15                                                                                | Julio Andí          | 110076104-2                                                                                                                                     | Nuevo Luján   |  |
| 16                                                                                | Juan Cerda          | 150072721-6                                                                                                                                     | TALAG         |  |
| 17                                                                                | María Gelo          | 150096673-2                                                                                                                                     | GAD TALAG     |  |
| 18                                                                                | Edison Vergara      | 0201604244                                                                                                                                      | Alto Talag    |  |
| RESPONSABLE:                                                                      |                     | Ing. Alex Díaz                                                                                                                                  |               |                                                                                      |
| FIRMA                                                                             |                     |                                                             |               |                                                                                      |



## ANEXO 39

### Áreas aledañas intervenidas son revegetadas naturalmente



## ANEXO 40

### Área de escombrera antes y después (material excedente de excavación 50 m3 aprox.)



## ANEXO 41

### Vía asfaltada concluida, libre de obstáculos



## ANEXO 42

### Señalética Ambiental, incentivando el cuidado de la naturaleza







## DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0021

Tena, 18 de enero de 2021

**Asunto:** Presentación del Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE 1.500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO", periodo de evaluación del 22 de marzo del 2019 al de 22 de marzo del 2020 (primer informe).

Ingeniero

Victor Hugo Landázuri López

**Coordinador Zonal Napo**

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA**

En su Despacho

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en cumplimiento a la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas del permiso ambiental, presenta para su revisión y pronunciamiento, el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: "APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE 1.500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO", Cod. SUIA: MAE-RA-2019-397350, periodo de evaluación del 22 de marzo del 2019 al de 22 de marzo del 2020 (primer informe).

Se adjunta al presente el IAC (27 fojas) en formato digital en cumplimiento al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente del 12 de junio del 2019, Registro Oficial Nro. 507, **Art. 517. Entrega de información.- Para fines de presentación de los mecanismos de control y seguimiento, el operador deberá presentar toda la información en formato digital, el cual deberá estar acompañado con el correspondiente oficio de entrega que contendrá las firmas de responsabilidad respectivas.**

Además, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial 083-B del 08 de junio del 2015, adjunto la correspondiente factura de pago Nro. 001-002-5734, por pronunciamiento respecto a informes ambientales de cumplimiento.

Atentamente,



**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0021

Tena, 18 de enero de 2021

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca  
**DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Referencias:

- 1721-2020-UACA

Anexos:

- primer iac apert. lastr de la via a la comunidad pucuno chico.pdf  
- 001-002-5734.pdf

Copia:

Señora  
Rocio del Oriente Chávez Vaca  
Asistente de Apoyo Administrativo 3

atg



L Original + 1 Cd + 1 Anexo



Firmado Electrónicamente por:  
**NURI MARICELA  
LICUY BALSECA**

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1039  
e-mail: ambiente@napo.gob.ec

## INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PROYECTO:

***“APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA  
COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE  
1.500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO  
DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO”***



### PERIODO DE EVALUACIÓN

22 de marzo del 2019 al 22 de marzo del 2020  
Primer informe



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**CONTENIDO**

|                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. FICHA TÉCNICA .....</b>                                                                                                                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>2. ANTECEDENTES .....</b>                                                                                                                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>3. OBJETIVOS .....</b>                                                                                                                                                                       | <b>4</b>  |
| <b>3.1. Objetivo General.....</b>                                                                                                                                                               | <b>4</b>  |
| <b>3.2. Objetivos específicos .....</b>                                                                                                                                                         | <b>4</b>  |
| <b>4. ALCANCE .....</b>                                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>5. MARCO LEGAL .....</b>                                                                                                                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>6. METODOLOGÍA .....</b>                                                                                                                                                                     | <b>9</b>  |
| <b>7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .....</b>                                                                                                                                                | <b>10</b> |
| <b>8. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL .....</b>                                                                                                                                   | <b>10</b> |
| <b>9. EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL,<br/>OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN<br/>ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ....</b>                      | <b>11</b> |
| <b>9.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al periodo<br/>a ser reportado. ....</b>                                                                                     | <b>11</b> |
| <b>9.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución<br/>administrativa ambiental. ....</b>                                                                          | <b>13</b> |
| <b>9.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental. ....</b>                                                                                                                           | <b>14</b> |
| <b>10. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA<br/>NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA<br/>RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO<br/>AMBIENTAL.....</b> | <b>18</b> |
| <b>10.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental<br/>aplicable.....</b>                                                                                                   | <b>18</b> |
| <b>10.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en<br/>la resolución administrativa ambiental. ....</b>                                                            | <b>18</b> |
| <b>10.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo Ambiental....</b>                                                                                                                 | <b>19</b> |
| <b>11. PLAN DE ACCIÓN.....</b>                                                                                                                                                                  | <b>20</b> |
| <b>12. CONCLUSIONES.....</b>                                                                                                                                                                    | <b>21</b> |
| <b>13. RECOMENDACIONES:.....</b>                                                                                                                                                                | <b>21</b> |
| <b>14. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD .....</b>                                                                                                                                                      | <b>22</b> |
| <b>15. ANEXOS .....</b>                                                                                                                                                                         | <b>22</b> |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 1. FICHA TÉCNICA

| DATOS GENERALES DEL PROMOTOR             |                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                             | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO                                                                                                                                         |                  |                      |                                                               |
| REPRESENTANTE LEGAL                      | SRTA. RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO (PREFECTA)                                                                                                                                                  |                  |                      |                                                               |
| DIRECCIÓN                                | JUAN MONTALVO Y OLMEDO ESQUINA                                                                                                                                                               |                  |                      |                                                               |
| TELÉFONO                                 | 062870051 / 063700080 ext. 1039                                                                                                                                                              |                  |                      |                                                               |
| CORREO ELECTRÓNICO                       | <a href="http://www.napo.gob.ec">www.napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:prefectura@napo.gob.ec">prefectura@napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:ambiente@napo.gob.ec">ambiente@napo.gob.ec</a> |                  |                      |                                                               |
| DATOS GENERALES DEL PERMISO AMBIENTAL    |                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                                               |
| NOMBRE DEL PROYECTO                      | "APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE 1.500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO"                  |                  |                      |                                                               |
| TIPO DE AUTORIZACION                     | REGISTRO AMBIENTAL                                                                                                                                                                           | CODIGO SUIA      | MAE-RA-2019-397350   |                                                               |
| RESOLUCIÓN NÚMERO/OFICIO                 | 237109                                                                                                                                                                                       | FECHA DE EMISIÓN | 22 DE MARZO DEL 2019 |                                                               |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD | PROVINCIA                                                                                                                                                                                    | CANTÓN           | PARROQUIA            | COMUNIDAD /SECTOR                                             |
|                                          | NAPO                                                                                                                                                                                         | ARCHIDONA        | HATUN SUMAKU         | PUCUNO CHICO                                                  |
|                                          | COORDENADAS (UTM WGS84 ZONA 17S)                                                                                                                                                             |                  |                      |                                                               |
|                                          | X                                                                                                                                                                                            |                  | Y                    |                                                               |
|                                          | 209541.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9926682.0            |                                                               |
|                                          | 209871.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9926385.0            |                                                               |
|                                          | 210335.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9926211.0            |                                                               |
| ÁREA TOTAL DEL PROYECTO (Ha)             | 4500.00 m2                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                                                               |
|                                          | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                 | OPERACIÓN        | CIERRE Y ABANDONO    | OTROS (especificar)                                           |
| FASE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD      |                                                                                                                                                                                              |                  |                      | EL GADPN no ejecutó el proyecto durante el periodo reportado. |
| TIPO DE REPORTE AMBIENTAL                |                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                                                               |
| TIPO DE REPORTE                          | INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                            |                  |                      |                                                               |
| PERIODO                                  | 22 de marzo del 2019 al de 22 de marzo del 2020                                                                                                                                              |                  |                      |                                                               |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**  
**PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

| RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN    |                                       |                     |                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                           | Fabricio Tapuy                        |                     |                                                            |
| CARGO                            | Analista 2 de Fiscalización Ambiental |                     |                                                            |
| CONTACTO:                        | 0999378312                            | CORREO ELECTRÓNICO: | <a href="mailto:atapuy@napo.gob.ec">atapuy@napo.gob.ec</a> |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME | 02 de diciembre del 2020              |                     |                                                            |

## 2. ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. 237109 del 22 de marzo del 2019 el Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional otorga al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO el Registro Ambiental No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2019-4036 (**ver anexo 1**), que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente, con Código SUIA: No. MAE-RA-2019-397350, para el proyecto *"APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE 1.500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO"*.

Con fecha 24 de agosto del 2020 la Dirección de Obra Publicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, mediante certificación No. 06-2020-DOP-GADPN justifica que el proyecto *"APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE 1.500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO"*, no se encuentra ejecutado por falta de disponibilidad de la maquinaria (**ver anexo 2**).

Con los antecedentes expuestos el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO hace la entrega del Informe Ambiental de Cumplimiento, correspondiente al periodo de evaluación del 22 de marzo del 2019 al 22 de marzo del 2020 (primer informe).

## 3. OBJETIVOS

### 3.1. Objetivo General

- Elaborar el informe ambiental de cumplimiento correspondiente al periodo del 22 de marzo del 2019 al 22 de marzo del 2020.

### 3.2. Objetivos específicos

- Verificar el cumplimiento a la normativa ambiental vigente, obligaciones establecidas en el Permiso Ambiental y al Plan de Manejo Ambiental.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

- Revisar y verificar los documentos de soporte de la aplicación de las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental.

#### 4. ALCANCE

El presente Informe Ambiental de Cumplimiento, corresponde al primer año de otorgamiento del Registro Ambiental registrada con Código SUIA: No. MAE-RA-2019-397350, correspondiente al periodo del periodo de evaluación del 22 de marzo del 2019 al 22 de marzo del 2020, cabe señalar que durante este periodo de evaluación del presente informe no se ejecutó el proyecto *“APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE 1.500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO”*.

#### 5. MARCO LEGAL

##### 5.1.- Constitución de la República del Ecuador

**Art. 14.-** *Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, **sumak kawsay**. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.*

**Art. 66.-** *Se reconoce y garantizará a las personas: 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.*

**Art. 276.-** *El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.*

##### 5.2.- Código Orgánico del Ambiente, Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017, Art. 172.

**Art. 162.- Obligatoriedad.** *Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido en el presente Código.*

*De la Regularización Ambiental*

**Art. 172.- Objeto.** *La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas,*

## **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**

### **DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

*privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales.*

*Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.*

**Art. 173.- De las obligaciones del operador.** *El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.*

*El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la producción y consumo.*

*De los Instrumentos para la Regularización Ambiental*

**Art. 181.- De los planes de manejo ambiental.** *El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios sub planes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda.*

*Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria.*

**Art. 584.- Obligaciones de los generadores-** *Además de las obligaciones establecidas en la Ley y normativa aplicable, todo generador de residuos y desechos sólidos no peligrosos deberá:*

- a) Ser responsable de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección o depositados en sitios autorizados que determine el prestador del servicio, en las condiciones técnicas establecidas en la normativa aplicable; y,*
- b) Tomar medidas con el fin de minimizar su generación en la fuente, conforme lo establecido en las normas secundarias emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional.*

**Art. 623.- Generadores de residuos o desechos peligrosos y/o especiales.-** *Se considera como generador a toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que genere residuos o desechos peligrosos y/o especiales derivados de sus actividades productivas, de*

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

*servicios, o de consumo domiciliario. Si el generador es desconocido, será aquella persona natural o jurídica que éste en posesión de esos desechos o residuos, o los controle en el marco de sus competencias.*

*El generador será el titular y responsable del manejo de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, excepto los generadores por consumo domiciliario, que se regularán conforme a la política y norma secundaria que la Autoridad Ambiental Nacional emita para el efecto.*

*Los operadores serán responsables de los residuos o desechos generados por las actividades complementarias, equipos, maquinarias o servicios contratados o alquilados para realizar su actividad principal, en las mismas instalaciones de dicha actividad, conforme las disposiciones del presente capítulo.*

**5.3.- Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N° 316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015.**

### TÍTULO III DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL CAPÍTULO X CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

**Art. 249 De los mecanismos.-** *El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por medio de los siguientes mecanismos:*

- a) Monitoreos*
- b) Muestreos*
- c) Inspecciones*
- d) Informes ambientales de cumplimiento*
- e) Auditorías Ambientales*
- f) Vigilancia ciudadana*
- g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas*
- h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga*

*Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los mecanismos de control y seguimiento establecidos en el presente Libro, deberán ser remitidos a la Autoridad Ambiental Competente para su respectiva revisión y pronunciamiento.*

*Para el caso de actividades regularizadas, la Autoridad Ambiental Competente determinará el alcance de los mecanismos de control y seguimiento ambiental, en base a las características propias de la actividad y conforme lo establezca la normativa ambiental nacional.*

**Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento. -** *Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental,*



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

*plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.*

*La información entregada por el Sujeto de Control podrá ser verificada en campo y de evidenciarse falsedad de la misma, se dará inicio a las acciones legales correspondientes.*

**5.4- Acuerdo Ministerial No.109 del 02 de octubre del 2018 que Reforma el Acuerdo Ministerial No. 061, donde establece lo siguiente:**

**Art. 26.- Sustitúyase el contenido en el artículo 263 por el siguiente:**

***“De la periodicidad y revisión.*** - Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y, posteriormente, cada dos (2) años.

*Los operadores deberán presentar el informe ambiental de cumplimiento en el plazo máximo de un (1) mes, una vez cumplido el periodo evaluado...*

**5.5.- Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas del 10 de enero de 2008 - R. O. No. 249**

**Art. 150.-** Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio ambiente.

**Art. 151.-** Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente.

*Instalaciones provisionales*

**Art. 26.- Agua potable.** - Se pondrá a disposición de los trabajadores y en cantidades suficientes, agua potable fresca. Caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o purificación, de conformidad con las normas sanitarias vigentes.

**Art. 27.- Botiquín.** - En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como en los vehículos de transporte, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien protegidos contra el polvo, la humedad y cualquier agente de contaminación. El personal de supervisores será

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

*entrenado, en el caso de no existir médico o enfermera para dispensar primeros auxilios.*

**Art. 38.- Retiro de escombros.** - Tanto la obra como sus vías de acceso, deben mantenerse en perfecto estado de orden y limpieza. El retiro ágil y oportuno de los escombros efectuará conforme a las ordenanzas municipales de cada localidad. La zona donde descansan el canalón y los materiales de desecho debe estar cerrada. Si la descarga se hace directa al carro, tomar las medidas necesarias para que el rebote no cause accidentes.

### 6. METODOLOGÍA

La metodología usada para la elaboración del informe está basada en las siguientes fases:

**Fase de recopilación de información:** La actividad primaria fue buscar y recopilar toda la información existente sobre las actividades desarrolladas en el periodo a ser reportado y otros:

Revisión de información requerida:

- Resolución de aprobación del Registro Ambiental
- Plan de Manejo Ambiental
- Documentos propios del proyecto.

**Fase de verificación y validación de documentación:** En esta fase de verificación y validación de información fue muy indispensable ya que se revisó minuciosamente toda la información obtenida como: oficios, memorando, informes técnicos de inspección, registros, fotografías, entre otros los cuales permitieron verificar los hallazgos, las operaciones y condiciones del proyecto, así como evaluar las acciones realizadas.

**Fase de elaboración del Informe Ambiental de Cumplimiento:** En esta fase se evaluó el procesamiento de información y datos de forma minuciosa la aplicación de la Normativa Ambiental vigente, obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, evaluando cada uno de los hallazgos e incumplimientos de acuerdo a los siguientes criterios establecidos en el Acuerdo Ministerial 061:

- **Conformidad (C):** Cuando se determine que las actividades del operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la normativa ambiental vigente y;
- **Clases de no conformidades.** - Las No Conformidades pueden calificarse según el incumplimiento de acuerdo al **art. 275** (*No Conformidad menor (NC-)* y *No Conformidad mayor (NC+)*).
- **No Aplica (NA):** Cuando se presentan actividades que no tienen relación con el PMA o la legislación vigente, y su aplicabilidad es innecesaria.

Los departamentos involucrados y la empresa contratista entregan a la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas toda la información necesaria que servirá

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

como medios de verificación para la realización del Informe Ambiental de Cumplimiento.

**7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

Durante el periodo de reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases.

**8. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL**

Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases, en consecuencia, no aplica la utilización/operación de equipos, maquinarias y/o personal.





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 9. EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

#### 9.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al periodo a ser reportado.

El nivel de cumplimiento de la normativa ambiental correspondiente al periodo reportado y aplicable al proyecto y se presenta en las siguientes matrices de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PERIODO A SER REPORTADO. |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |            |     |     |     |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                             | NORMATIVA LEGAL                                                                 | REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | APLICACIÓN                                                                             | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                      |
|                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                                             |
| 1                                                                                                | CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE - Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017. | DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL<br><br>Artículo 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. | Se realizó la regularización Ambiental conforme lo estipulado en el presente artículo. | X          |     |     |     | Resolución No. 237109 del 22 de marzo del 2019 se emite el Registro Ambiental (ver anexo 1) |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |   |   |  |  |                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------|
| 2 | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015 | <p><i>Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento. –Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca.</i></p> <p><i>De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.</i></p> | El presente informe se evalúa en cumplimiento de la aplicación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental | X |   |  |  | Ver el presente informe |
| 3 | Acuerdo Ministerial No. 109 del 02 de octubre del 2018 que Reforma el Acuerdo Ministerial No. 061                                                                                           | <p>Art. 26.- Sustitúyase el contenido en el artículo 263 por el siguiente:</p> <p>“De la periodicidad y revisión. - Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y, posteriormente, cada dos (2) años”.</p> <p>Los operadores deberán presentar el informe ambiental de cumplimiento en el plazo máximo de un (1) mes, una vez cumplido el periodo evaluado...</p>                                                                               | El GADP NAPO no ha presentado el IAC según la disposición: Art. 26. Periodo del 22 de marzo del 2019 al 22 de marzo del 2020.                                                                   |   | X |  |  |                         |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 9.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.

El nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales al correspondiente periodo reportado y aplicable al proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL No. 237109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |            |     |     |     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| ITEM                                                                                                                   | OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APLICACIÓN                                                                                     | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                               |
| 1                                                                                                                      | Cumplir estrictamente con lo Señalado en el Registro y Plan de Manejo registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                               |
| 2                                                                                                                      | En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de desechos peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60 días, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta cartera de Estado dentro del mismo plazo. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                               |
| 3                                                                                                                      | Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio de Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.                                                           | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                               |
| 4                                                                                                                      | Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la autoridad Ambiental competente lo determine pertinente                                                                                                                                                                       | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                               |
| 5                                                                                                                      | Presentar a la autoridad Ambiental los Informes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El presente informe ambiental de                                                               |            | X   |     |     | El GADP NAPO no ha presentado |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |  |  |  |   |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.                                                       | cumplimiento se presenta al año de haber emitido el registro ambiental, por lo tanto, a la fecha encuentra incumpliendo esta obligación. |  |  |  |   | el IAC en el periodo correspondiente del 22 de marzo del 2019 al 22 de marzo del 2020 |
| 6 | Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.                                                                                                      | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases                                           |  |  |  | X |                                                                                       |
| 7 | Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento a Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.                                             | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases                                           |  |  |  | X |                                                                                       |
| 8 | Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases                                           |  |  |  | X |                                                                                       |
| 9 | Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.                                                                                                                                                                                | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases                                           |  |  |  | X |                                                                                       |

### 9.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental.

El nivel de al Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

### MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

| PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS |                                                                                                            |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                        | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                             | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                             |                                                                                                            |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                           | Los escombros y/o material de desalojo deberán ser transportados y depositado en la escombrera previamente | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                            |                                                                                                |  |  |  |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|
|   | establecida por fiscalización                                                                              |                                                                                                |  |  |  |   |
| 2 | Colocar señalética correspondiente en los frentes de trabajo.                                              | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |
| 3 | Control de polvo en el transporte mediante el cubrimiento de los volquetes con lonas o carpas protectoras. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |  |  |  | x |

| PLAN DE CONTINGENCIAS |                                                      |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                       | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                       |                                                      |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                     | Disponer de extintor y botiquín de primeros auxilios | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | X   |                        |

| PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                              | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                   | Socializar el presente plan de manejo ambiental a los trabajadores y beneficiarios.                                                         | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                                   | Capacitar al personal sobre el manejo de desechos sólidos y líquidos; protección de los recursos naturales, uso de EPP y primeros auxilios. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE MANEJO DE DESECHOS |                                                                                                                    |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                       | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                     | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                            |                                                                                                                    |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                          | Disponer los desechos generados de Manera adecuada y entregar a los carros recolectores o en un relleno sanitario. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |                                                                                                                                       |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                                        | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                                     | Cumplir con las normas y reglamentos establecidos para la Seguridad industrial y salud ocupacional.                                   | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                                     | Colocación de señalética de información, prohibición, peligro, obligación y otras, según lo establece la norma NTE INEN-ISO3864.      | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 3                                     | Dotación y uso de equipos de protección personal, de acuerdo a las actividades que realice y a los riesgos a los que estén expuestos. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS |                                                                          |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                           | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                          |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                               | Socializar a los beneficiarios del proyecto el Plan de Manejo Ambiental. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE REHABILITACIÓN |                                                  |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                   | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                   | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                        |                                                  |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                      | Revegetar en caso de existir áreas deforestadas. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

| PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO |                                                                                          |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                           | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                                 |                                                                                          |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                               | Monitoreo al cumplimiento de los planes y programas establecidos en el PMA del proyecto. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |
| 2                               | Controlar el uso de equipos de Protección personal durante la jornada de trabajo.        | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

| PLAN DE CIERRE Y ABANDONO |                                                                                                                     |                                                                                                |            |     |     |     |                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                      | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                      | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                         | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                           |                                                                                                                     |                                                                                                | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                         | Retiro y limpieza de las áreas donde se encuentre escombros y Desechos sólidos, dejando la vía libre de obstáculos. | Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de sus fases |            |     |     | x   |                        |

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

#### 10. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

##### 10.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable

| RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| Nro.                                                                                 | NORMATIVA LEGAL                                                                                                                                                                                        | C          | NC-        | NC+       | NA        | Total de Medidas |
| 1                                                                                    | Código Orgánico del Ambiente Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017, Art. 172.                                                                                                                | 1          | -          | -         | -         | 1                |
| 2                                                                                    | Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N°316 del 04 de mayo del 2015. Art. 262. | 1          | -          | -         | -         | 1                |
| 3                                                                                    | Acuerdo Ministerial No. 109 del 02 de octubre del 2018 que Reforma el Acuerdo Ministerial No. 061. Art. 26.                                                                                            | -          | 1          | -         | -         | 1                |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>   | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>3</b>         |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | <b>67%</b> | <b>33%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>100%</b>      |

##### 10.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.

| RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LAS RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     |     |    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|----|------------------|
| Nro.                                                                                                           | OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C | NC- | NC+ | NA | Total de Medidas |
| 1                                                                                                              | Cumplir estrictamente con lo Señalado en el Registro y Plan de Manejo registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 2                                                                                                              | En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de desechos peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60 días, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta cartera de Estado dentro del mismo plazo. | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 3                                                                                                              | Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio de Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.                                                           | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 4                                                                                                              | Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la autoridad Ambiental competente lo determine pertinente                                                                                                                                                                       | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 5                                                                                                              | Presentar a la autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.                                                                                                                                           | - | 1   | -   | -  | 1                |
| 6                                                                                                              | Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.                                                                                                                                                                                                                                          | - | -   | -   | 1  | 1                |
| 7                                                                                                              | Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | -   | -   | 1  | 1                |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |            |           |            |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
|                   | a Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.                                                                                                                                                                    |           |            |           |            |             |
| 8                 | Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable. | -         | -          | -         | 1          | 1           |
| 9                 | Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.                                                                                                                                                                                | -         | -          | -         | 1          | 1           |
| <b>TOTAL</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>8</b>   | <b>9</b>    |
| <b>PORCENTAJE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0%</b> | <b>11%</b> | <b>0%</b> | <b>89%</b> | <b>100%</b> |

### 10.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo Ambiental

| <b>RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b> |                                             |           |            |            |             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------------------|
| <b>Nro.</b>                                                             | <b>PLANES DE MANEJO AMBIENTAL</b>           | <b>C</b>  | <b>NC-</b> | <b>NC+</b> | <b>NA</b>   | <b>Total, de Medidas</b> |
| 1                                                                       | Plan de Prevención y Mitigación de Impactos | -         | -          | -          | 3           | 3                        |
| 2                                                                       | Plan de Contingencias                       | -         | -          | -          | 1           | 1                        |
| 3                                                                       | Plan de Comunicación y Capacitación         | -         | -          | -          | 2           | 2                        |
| 4                                                                       | Plan de Manejo de Desechos                  | -         | -          | -          | 1           | 1                        |
| 5                                                                       | Plan de Seguridad y Salud Ocupacional       | -         | -          | -          | 3           | 3                        |
| 6                                                                       | Plan de Relaciones Comunitarias             | -         | -          | -          | 1           | 1                        |
| 7                                                                       | Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas   | -         | -          | -          | 1           | 1                        |
| 8                                                                       | Plan de Monitoreo y Seguimiento             | -         | -          | -          | 2           | 2                        |
| 9                                                                       | Plan de Cierre y Abandono                   | -         | -          | -          | 1           | 1                        |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>15</b>   | <b>15</b>                |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                       |                                             | <b>0%</b> | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>100%</b> | <b>100%</b>              |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 11. PLAN DE ACCIÓN

En la siguiente Matriz se proponen las medidas correctivas, actividades, plazo de ejecución, responsables, medios de verificación y presupuesto que se ejecutarán para solventar los temas ambientales definidos como incumplimientos a la normativa ambiental legal y obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental, en vista de que son los mismos incumplimientos se incluye en esta misma matriz.

| PLAN DE ACCION PARA LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                       |       |                                                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nº                                                                                                                         | DETALLE DEL HALLAZGO                                                                                                                        | NORMATIVA LEGAL y OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MEDIDA CORRECTIVA                                   | ACTIVIDADES                                                                                                | PLAZO DE EJECUCION                                                                                                                    |       | RESPONSABLE                                                             | MEDIOS DE VERIFICACION         |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                            | INICIO                                                                                                                                | FINAL |                                                                         |                                |
| 1                                                                                                                          | El GAD Provincial de Napo no presentó el IAC en el tiempo establecido, conforme la normativa ambiental aplicable para el periodo reportado. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuerdo Ministerial No. 109 del 02 de octubre del 2018 que Reforma el Acuerdo Ministerial No. 061. Art. 26.</li> <li>- Presentar a la autoridad Ambiental los Informes de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.</li> </ul> | Se presentará el informe ambiental de cumplimiento. | Elaboración del Informe ambiental de cumplimiento del periodo 22 de marzo del 2019 al 22 de marzo del 2020 | No se determina el plazo de ejecución ya que el GAD Provincial de Napo con la presentación del presente IAC cumple con su obligación. |       | GAD Provincial de Napo<br>Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas | Oficio de presentación del IAC |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                       |       |                                                                         | \$ 50,00                       |

# **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**

## **PROVINCIAL DE NAPO**

### **DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

#### **12. CONCLUSIONES**

- ✓ Con el presente Informe Ambiental de Cumplimiento, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo **CUMPLE** con la normativa ambiental aplicable y las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental correspondiente al proyecto *“APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE 1.500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO”*, conforme lo establecido en el Art. 262 del Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N°316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015.
- ✓ Durante el periodo de evaluación del presente IAC del 22 de marzo del 2019 al 22 de marzo del 2020, no se ejecutaron actividades del proyecto en ninguna de las etapas de construcción, consecuentemente No Aplica el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental de proyecto *“APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE 1.500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO”*.
- ✓ Los niveles de cumplimiento a la normativa aplicable al proyecto *“APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE 1.500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO”*, es: Conformidad 67%, no conformidad menor 33%.
- ✓ Los niveles de cumplimiento a las obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental aplicable al proyecto *“APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE 1.500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO”*, es: no aplica 89%, no conformidad menor 11%, conformidad 0%.
- ✓ Los niveles de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental al Proyecto *“APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE 1.500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO”*, es: No Aplica 100%, no conformidad menor 0% y conformidad 0%.
- ✓ El presente IAC contiene un plan de acción que contempla 2 hallazgos para corregir el incumplimiento detectado conforme a la matriz de evaluación al cumplimiento de la normativa ambiental y las obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental con una no conformidad menor (NC-).
- ✓ La no ejecución del proyecto se justifica con la Certificación Nro. 06-2020-DOP-GADPN del 24 de agosto del 2020.

#### **13. RECOMENDACIONES:**

- ✓ Remitir el presente informe a la Autoridad ambiental de control, para su revisión, análisis y pronunciamiento.

**14. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**

Elaborado por:

  
**Ing. Fabricio Tapuy**  
**Analista 2 de Fiscalización Ambiental**



Revisado y Aprobado por:

**Ing. Nuri Licuy**  
**Directora de Ambiente y Cuencas Hidrográficas**

**15. ANEXOS**

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### ANEXO 1.- Resolución Administrativa Ambiental No. 237109



Ministerio  
del Ambiente

1

### RESOLUCIÓN No. 237109 SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

#### CONSIDERANDO:

- Que, el artículo 74 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención de daños ambientales y la recuperación de los espacios naturales degradados.
- Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.
- Que, en el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que tendrá como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y saludable que garantice a las personas y colectividades su bienestar individual, personal y de calidad de vida, el agua, el aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio cultural.
- Que, el artículo 118 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras públicas, privadas o mixtas, y las actividades de inversión pública o privadas que pueden causar impactos ambientales, serán calificadas previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de gestión, según el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector es el preestablecido:
- Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el análisis de una actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 12 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se aprueba el Libro VI del Texto Único de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea diseñado para registrar todo el proceso de gestión ambiental, de acuerdo a los principios de calidad, simplificación de trámites y transparencia;
- Que, el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se aprueba el Libro VI del Texto Único de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, sometidos en el proceso de gestión por la Autoridad Ambiental Nacional deberán registrarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental según sea: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;
- Que, el artículo 24 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se aprueba el Libro VI del Texto Único de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, determina que el Registro Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente mediante el SUIA, diseñado para aquellas acciones, obras o actividades consideradas de bajo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el registro ambiental, se promueve dentro de un proceso de gestión de registro ambiental que parte del Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 058, suscrito el 17 de marzo de 2016, denominado "Suplemento al convenio del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 068 de 07 de agosto de 2014, por lo siguiente: "Delimitar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la gestión, administración, custodia y control de Calificaciones y Registros Ambientales a Nivel Nacional (...)"

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva

#### RESUELVE:

- Art. 1. Otorgar el Registro Ambiental para el proyecto, obra o actividad APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE 1,500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO, UBICADO EN EL DISTRITO AMPLIACIÓN, PROVINCIA NAPO

MINISTERIO DEL AMBIENTE No. 237109

**REGISTRO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE 1,500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO, UBICADO/A EN EL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA NAPO**





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, de preservar el interés público en lo referente a la preservación del Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y la Gestión del Uso racional de recursos, emite el presente Registro Ambiental a GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, en su persona de su Representante Legal, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental reglamentado, ejecute el proyecto en los períodos establecidos.

### OTORGA A:

### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

El Proyecto Ambiental emitido con el No. MAP-SUII-RA-CGZA-001A-2019-2020, que incluye la ejecución del proyecto actividad, cumplimiento de normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá carácter únicamente para las unidades detalladas en el catálogo de proyectos obras y actividades.

Las características generales del proyecto/actividad registrada son las siguientes:

#### DATOS TÉCNICOS:

Proyecto/Actividad: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN MENOR O IGUAL A 10 KM  
Sector: Ocho Sábana  
Ubicación Geográfica: NAPO, ARCHIDONA, HATUN SUYAYU  
Coordenadas geográficas: Ver Anexo

#### DATOS ADMINISTRATIVOS:

Nombre del representante legal: SERGIO ENRIQUE CANAYON PARRA  
Dirección: Juan Montalvo y Olmedo esquina  
Teléfono: 082670051  
Email: ambiente@go-napo.gob.ec  
Código del Proyecto: No. RA-E-RA-2019-397730

En virtud de lo expuesto, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, se obliga a lo siguiente:

1. Cumplir con la normativa con la sometido en el Registro y Plan de Manejo Ambiental reglamentado.
2. Garantizar que la actividad productiva genere derechos soberanos y/o nacionales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Derechos de Derechos Patrimoniales y/o Específicos, en un tiempo no mayor a 60 días hábiles, conforme a normativa ambiental aplicable.
3. Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a los módulos contemplados en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Municipio del Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos de gestión de conformidad con la legislación ambiental vigente.
4. Realizar los monitoreos de las descargas y emisiones, conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine previamente.
5. Presentar a la Autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada 12 meses corridos a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.
6. Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo documentado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.
7. Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, en mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento a la Autoridad Ambiental o través de un Informe Técnico sustentado que lo requiera.
8. Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.
9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de Manejo Ambiental, se da desde la fecha de su emisión hasta el momento de la ejecución del proyecto.

Notificación y cumplimiento.

Dado en Quito, el 22 de marzo de 2019.

**NORORA VENEGAS DANNY JOSÉ**

SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Yo, **SERGIO ENRIQUE CHACÓN PADILLA** con D.N.I. de identidad 8102716313, declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la verdad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad o ocultamiento de información de los datos e informes, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, así como la "Veracidad y exactitud de información ambiental" - 4.2 personas que están a disposición información falsa y oculta información con fines de lucro para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, dentro de aspectos ambientales, sociales y económicos ambientales, personas o entidades de aprovechamiento forestal, que promuevan el cumplimiento de un mayor por parte de la empresa empresa, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."

Atentamente,  
**SERGIO ENRIQUE CHACÓN PADILLA**  
0102716313

### ANEXO

#### COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL REGISTRO AMBIENTAL APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE 1.500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO

Coordenadas geográficas UTM WGS84

| COORDENADA X | COORDENADA Y | DESCRIPCIÓN                 | Área   |
|--------------|--------------|-----------------------------|--------|
| 208671.4     | 922611.0     | Punto de inicio             | Inicio |
| 208671.4     | 922611.0     |                             | Inicio |
| 214538.0     | 922611.0     |                             | Inicio |
| 210722.0     | 922611.0     | Inicio del punto de destino | Inicio |

**ANEXO 2.-** Certificación No. 06-2020-DOP-GADPN



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Certificado Nro. 06-2020-DOP-GADPN

En atención al memorando Nro. 0671-2020-DACH, de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas, se emite el presente

**CERTIFICADO:**

Que, revisados los expedientes de los proyectos que se ejecutan por contratación y por administración directa que reposan en los archivos de ésta Dirección se verifica que el proyecto "APERTURA Y LASTRADO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUCUNO CHICO CON UNA LONGITUD DE 1.500 METROS DE LA PARROQUIA HATUN SUMACO DEL CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO", no se encuentra ejecutado por falta de disponibilidad de maquinaria.

Tena, a 24 de agosto de 2020

  
Ing. José Lobato  
ANALISTA 3 DE INFRAESTRUCTURA VIAL  
GADP-NAPO



  
Ing. Karina Rosalia Yumbo  
SUPERVISORA DE OBRAS CIVILES  
GADP-NAPO



**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0005

Tena, 12 de enero de 2021

**Asunto:** ENVIO IAC DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALLI SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO, 27 de Diciembre de 2019 al 27 de Diciembre de 2020

Ingeniero  
Victor Hugo Landázuri López  
**Coordinador Zonal Napo**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA**  
En su Despacho

El GADPNAPO, en cumplimiento a la Normativa Ambiental vigente y a las obligaciones del Permiso ambiental, presenta el Informe Ambiental de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del proyecto: "DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALLI SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO", MAE-RA-2019-450269, correspondiente al primer año otorgado el Permiso Ambiental, período comprendido entre 27 de Diciembre de 2019 al 27 de Diciembre de 2020.

Se adjunta a la presente el IAC (41 fojas) en formato físico, digital; y factura No. 001-002-5961 correspondiente al pago de tasas ambientales Pronunciamento del Informe Ambiental del Cumplimiento, conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 083-B

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca  
**DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL**



Referencias:

- 1821-2020-UACA

Anexos:

- iac\_desazolve\_rio\_misahualli-signed-signed.pdf

Copia:

Señora  
Rocio del Oriente Chávez Vaca  
Asistente de Apoyo Administrativo 3

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

**Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0005**

**Tena, 12 de enero de 2021**

\*b



**NURI MARICELA  
LIDY BALSECA**

Av. Juan Montalvo y Olmedo, Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1039  
e-mail: [ambiente@napo.gob.ec](mailto:ambiente@napo.gob.ec)



|                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dirección Matriz:</b> El Giron Madrid E12-102 y Andalucía - Quito * Ecuador<br>Teléfono: 3987600,<br><b>Correo:</b> facturacion-electronica@ambiente.gob.ec<br><b>Sucursal:</b> El Giron Madrid E12-102 y Andalucía |
| <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>CONTRIBUYENTE ESPECIAL :</b><br><b>Obligado a llevar contabilidad:</b> SI                                                                                                                                           |
| <b>Fecha de Emisión:</b> 2021-01-09 00:00:00                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>RUC.:</b>                                                                                                                                                                                 | 1768192860001          |
| <b>COMPROBANTE ELECTRÓNICO</b>                                                                                                                                                               |                        |
| <b>AMBIENTE:</b> PRODUCCION                                                                                                                                                                  | <b>EMISIÓN:</b> NORMAL |
| <b>FACTURA</b>                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>No.</b>                                                                                                                                                                                   | 001-002-5961           |
| <b>NÚMERO DE AUTORIZACIÓN</b><br>0901202101176819286000120010020000059615566778816<br><b>FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN</b><br>2021-01-09 13:40:44                                             |                        |
| <b>CLAVE DE ACCESO</b>                                                                                                                                                                       |                        |
| <br>0901202101176819286000120010020000059615566778816<br>0901202101176819286000120010020000059615566778816 |                        |

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Cliente:</b> GAD GAD PROVINCIAL DE NAPO         | <b>RUC / CI:</b> 1560000190001 |
| <b>Correo:</b> ambiente@napo.gob.ec                | <b>Teléfono:</b> 62888104      |
| <b>Dirección:</b> Tena, Av. Juan Montalvo y Olmedo |                                |

| CÓDIGO   | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                       | PRECIO  | DESCUENTO | TOTAL   |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 1        | 1        | IAC DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALLÍ SECTOR SABATA 27 de Diciembre de 2019 al 27 de Diciembre de 2020 | 50.0000 | 0.0000    | 50.0000 |
| SUBTOTAL |          |                                                                                                   |         | 0.0000    | 50.0000 |

| IMPUESTO   | TARIFA | BASE IMPONIBLE | IMPORTE |
|------------|--------|----------------|---------|
| IVA 0%     | 0%     | 50.0000        | 0.00    |
| IVA 12.00% | 12.00% | 0.0000         | 0.0000  |
| ICE        |        |                | 0.0000  |
| TOTAL      |        |                | 50.00   |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| DEPOSITOS: | REFERENCIA | FECHA      |
|            | 1643938020 | 2021-01-09 |

|                   |
|-------------------|
| <b>Adicional:</b> |
|-------------------|

**Forma de Pago:** OTROS - SISTEMA FINANCIERO

# **INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PROYECTO:**

**“DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALLI SECTOR SABATA  
EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTON TENA  
PROVINCIA DE NAPO”**



## **PERIODO DE EVALUACIÓN**

**27 de Diciembre de 2019 al 27 de Diciembre de 2020**



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### CONTENIDO

|        |                                                                                                                                                                                |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | FICHA TÉCNICA.....                                                                                                                                                             | 3  |
| 2.     | ANTECEDENTES.....                                                                                                                                                              | 4  |
| 3.     | OBJETIVOS.....                                                                                                                                                                 | 5  |
| 3.1.1. | Objetivo General.....                                                                                                                                                          | 5  |
| 4.     | ALCANCE .....                                                                                                                                                                  | 5  |
| 5.     | METODOLOGÍA .....                                                                                                                                                              | 9  |
| 6.     | DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .....                                                                                                                                         | 12 |
| 8.     | EVALUCIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL,<br>OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA<br>AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ....                  | 13 |
| 8.1.   | Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al periodo a<br>ser reportado. ....                                                                                 | 13 |
| 8.2.   | Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución<br>administrativa ambiental. ....                                                                      | 17 |
| 8.3.   | Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental. ....                                                                                                                      | 20 |
| 9.     | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA<br>AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION<br>ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL..... | 25 |
| 9.1.   | Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental<br>aplicable. ....                                                                                               | 25 |
| 9.2.   | Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones establecidas<br>en la resolución administrativa ambiental. ....                                                        | 26 |
| 9.3.   | Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo Ambiental.....                                                                                                            | 27 |
| 10.    | CONCLUSIONES .....                                                                                                                                                             | 28 |
| 11.    | RECOMENDACIONES:.....                                                                                                                                                          | 28 |
| 12.    | FIRMAS DE RESPONSABILIDAD .....                                                                                                                                                | 28 |
| 13.    | ANEXOS .....                                                                                                                                                                   | 29 |
|        | ANEXOS .....                                                                                                                                                                   | 30 |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 1. FICHA TÉCNICA

| DATOS GENERALES DEL PROMOTOR             |                                                                                                                                                                                              |                  |                          |                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| RAZÓN SOCIAL                             | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO                                                                                                                                         |                  |                          |                     |
| REPRESENTANTE LEGAL                      | SRTA. RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO (PREFECTA)                                                                                                                                                  |                  |                          |                     |
| DIRECCIÓN                                | JUAN MONTALVO Y OLMEDO ESQUINA                                                                                                                                                               |                  |                          |                     |
| TELÉFONO                                 | 062870051 / 063700080 ext. 1039                                                                                                                                                              |                  |                          |                     |
| CORREO ELECTRÓNICO                       | <a href="http://www.napo.gob.ec">www.napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:prefectura@napo.gob.ec">prefectura@napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:ambiente@napo.gob.ec">ambiente@napo.gob.ec</a> |                  |                          |                     |
| DATOS GENERALES DEL PERMISO AMBIENTAL    |                                                                                                                                                                                              |                  |                          |                     |
| NOMBRE DEL PROYECTO                      | DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALLÍ SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO                                                                                            |                  |                          |                     |
| TIPO DE AUTORIZACION                     | REGISTRO AMBIENTAL                                                                                                                                                                           | CODIGO SUIA      | MAE-RA-2019-450269       |                     |
| RESOLUCIÓN NÚMERO                        | 239799                                                                                                                                                                                       | FECHA DE EMISIÓN | 27 de diciembre del 2019 |                     |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD | PROVINCIA                                                                                                                                                                                    | CANTÓN           | PARROQUIA                | COMUNIDAD /SECTOR   |
|                                          | Napo                                                                                                                                                                                         | Tena             | Tena                     | Sabata              |
|                                          | Napo                                                                                                                                                                                         | Archidona        | Archidona                | Sabata              |
|                                          | COORDENADAS (UTM WGS84 ZONA 17S)                                                                                                                                                             |                  |                          |                     |
|                                          | X                                                                                                                                                                                            | Y                |                          |                     |
|                                          | 854281.86                                                                                                                                                                                    | 9897572.56       |                          |                     |
|                                          | 854317.64                                                                                                                                                                                    | 9897431.46       |                          |                     |
|                                          | 854352.65                                                                                                                                                                                    | 9897430.4        |                          |                     |
| 854322.88                                | 9897576.5                                                                                                                                                                                    |                  |                          |                     |
| ÁREA TOTAL DEL PROYECTO (Ha)             | 5500.00 m2                                                                                                                                                                                   |                  |                          |                     |
| FASE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD      | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                 | OPERACIÓN        | CIERRE Y ABANDONO        | OTROS (especificar) |
|                                          | X                                                                                                                                                                                            |                  |                          |                     |
| TIPO DE REPORTE AMBIENTAL                |                                                                                                                                                                                              |                  |                          |                     |
| TIPO DE REPORTE                          | INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                            |                  |                          |                     |
| PERIODO                                  | 27 de Diciembre de 2019 al 27 de Diciembre de 2020                                                                                                                                           |                  |                          |                     |
| RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN            |                                                                                                                                                                                              |                  |                          |                     |
| NOMBRE                                   | Ing. Karina Barros                                                                                                                                                                           |                  |                          |                     |

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|                                  |                                                                                                                                     |                     |                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CARGO                            | Analista 2 de Fiscalización Ambiental de la Unidad de Autoridad y Calidad Ambiental – Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas |                     |                     |
| CONTACTO:                        | 0979164039                                                                                                                          | CORREO ELECTRÓNICO: | kbarros@napo.gob.ec |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME | 17 de diciembre de 2020                                                                                                             |                     |                     |

## 2. ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. 239799 de fecha 27 de diciembre de 2019, la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, Otorga a: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, el Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2019-4557, código MAE-RA-2019-450269 para el proyecto, obra o actividad DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALLI SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO, debiendo aplicar durante todas las fases de su actividad el Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador. (Anexo Documental 1)

Mediante Notificación S/N de 10 de julio de 2019, dentro del Expediente No. NA-TE-2019-1494-DZ resolvió: 2.- Autorizar la Solicitud del GADPN.. Realizar el Desazolve en la fuente hídrica Río Misahuallí en el sector de la Lotización Vilcabamba, para evitar afecciones; 6.- El permiso de Desazolve... es de 3 meses contados a partir de la fecha de emisión del presente. (Anexo Documental 2)

Con fecha 18 de diciembre de 2019, por ser un trabajo por Administración Directa de realizó el “DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALLI SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO” con maquinaria de la Subdirección de Riego y Drenaje del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, se adjunta pago por alquiler de maquinaria por beneficiario particular (Anexo Documental 3)

Por lo expuesto, a continuación, se presenta el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto “DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALLI SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO”, ubicado entre las parroquias de Tena y Archidona, provincia de Napo, correspondiente al periodo de evaluación del 27 de Diciembre de 2019 al 27 de Diciembre de 2020.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 3. OBJETIVOS

#### 3.1.1. Objetivo General

Elaborar el informe ambiental de cumplimiento correspondiente al periodo del 27 de Diciembre de 2019 al 27 de Diciembre de 2020.

#### 3.2. Objetivos específicos

- ✓ Verificar el cumplimiento a la normativa ambiental vigente, obligaciones establecidas en el Permiso Ambiental, al Plan de Manejo Ambiental y a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos usos y aprovechamiento del Agua.
- ✓ Revisar y verificar los documentos de soporte de la aplicación de las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental.

### 4. ALCANCE

El alcance corresponde al periodo a ser analizado y evaluado, razón de ello el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto denominado: “DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALLI SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO”, corresponde al primer año de su aprobación que rige del: 27 de Diciembre de 2019 al 27 de Diciembre de 2020.

### MARCO LEGAL





## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Se han establecido los documentos legales que aplican al informe ambiental de cumplimiento en materia ambiental, los mismos que se los enumeran a continuación:

#### **4.1. Constitución Política de la República Del Ecuador, Registro Oficial No. 449, 20 de octubre 2008**

**Art. 14.-** *Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.*

**Art. 66.-** *Se reconoce y garantizará a las personas: 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.*

**Art. 72.-** *La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.*

**Art. 276.-** *El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.*

**Art. 395.-** *La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.*

**Art. 396.-** *El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.*

*En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.*

**Art. 397.-** *En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra*

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.

#### **4.2. Código Orgánico del Ambiente Registro Oficial No. 983, 12 de abril 2018.**

**Art. 177.-** De la información de los proyectos, obras o actividades que puedan afectar al ambiente. La autorización administrativa emitida por la Autoridad Ambiental Competente deberá incorporarse inmediatamente al Sistema Único de Información Ambiental.

**Art. 178.-**...Los operadores de proyectos, obras o actividades de impacto ambiental bajo, para su regularización ambiental, requerirán de un plan de manejo ambiental específico para estas actividades, de conformidad con la normativa secundaria que se expida para el efecto.

#### **4.3. Reglamento del Código Orgánico del Ambiente Registro Oficial Suplemento No. 507 de 12 de junio de 2019**

**Art. 488.-** Informes ambientales de cumplimiento.- Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.

Los informes ambientales de cumplimiento podrán incluir la actualización del plan de manejo ambiental, de así requerirlo.

Los operadores deberán cancelar los valores por servicios administrativos y adjuntar las respectivas facturas de pago de tasas administrativas al momento de la presentación del informe ambiental de cumplimiento.

**Art. 489.-** Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento.- Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) años. Los operadores deberán presentar el informe ambiental de cumplimiento en el plazo máximo de un (1) mes, una vez cumplido el periodo evaluado.

#### **4.4. Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas**

**Art. 150.-** Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio ambiente.

**Art. 151.-** Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente.

#### **4.5. Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua Registro Oficial Suplemento 305 de 06-ago.-2014**

**Art. 8.-** Gestión integrada de los recursos hídricos. La Autoridad Única del Agua es responsable de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos con un enfoque eco sistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que se coordinará con los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia.

**Art. 12.-** Protección, recuperación y conservación de fuentes. El Estado, los sistemas comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son corresponsables en la protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y del manejo de páramos así como la participación en el uso y administración de las fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las competencias generales de la Autoridad Única del Agua de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en esta Ley. La Autoridad Única del Agua, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los usuarios, las comunas, pueblos, nacionalidades y los propietarios de predios donde se encuentren fuentes de agua, serán responsables de su manejo sustentable e integrado así como de la protección y conservación de dichas fuentes, de conformidad con las normas de la presente Ley y las normas técnicas que dicte la Autoridad



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

*Única del Agua, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional y las prácticas ancestrales.*

**Art. 87.-** *Tipos y plazos de autorizaciones. El otorgamiento, suspensión o cancelación de las autorizaciones es competencia de la Autoridad Única del Agua. Las autorizaciones según La naturaleza de su destino se clasifican en: 1. Autorizaciones para uso de agua. Es el acto administrativo expedido por la Autoridad Única del Agua por medio del cual atiende favorablemente una solicitud presentada por personas naturales o jurídicas, para el uso de un caudal del agua, destinado al consumo humano o riego que garantice la soberanía alimentaria, incluyendo también el abrevadero de animales y actividades de producción acuícola en la forma y condiciones previstas en esta Ley.*

### 5. METODOLOGÍA

La metodología usada para la elaboración del informe está basada en las siguientes fases:

**Fase de recopilación de información:** La actividad primaria fue buscar y recopilar toda la información existente sobre las actividades desarrolladas en el periodo a ser reportado y otros:

Revisión de información requerida:

- Resolución Administrativa Ambiental
- Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
- Documentos propios del proyecto.

**Fase de verificación y validación de documentación:** En esta fase de verificación y validación de información fue muy indispensable ya que se revisó minuciosamente toda la información obtenida como: oficios, memorando, informes técnicos, registros, fotografías, entre otros los cuales permitieron verificar los hallazgos, las operaciones y condiciones del proyecto.

**Fase de elaboración del Informe Ambiental de Cumplimiento:** En esta fase se evaluó el procesamiento de información y datos de forma minuciosa la aplicación de la Normativa Ambiental vigente, Obligaciones establecida en la Resolución Ambiental No. 239799 y el Plan de Manejo Ambiental evaluando cada uno de los hallazgos e incumplimientos de acuerdo a los siguientes criterios establecidos en el Reglamento al Código Orgánico Ambiental:

- **Conformidad (C): Art. 499.** Conformidades.- Se establecerán conformidades cuando la Autoridad Ambiental Competente determine, mediante los mecanismos de control y seguimiento, que las actividades



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

del operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la normativa ambiental vigente.

- **No Conformidad menor (NC-): Art. 500.** No conformidades menores.-  
Se consideran no conformidades menores las siguientes:
  - a) Incumplimiento a los límites permisibles o a los criterios de calidad por parámetro y fuente muestreada;
  - b) Retraso o no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos;
  - c) Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los estudios ambientales, plan de manejo ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente;
  - d) Incumplimiento de las medidas de producción más limpia expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional;
  - e) Incumplimiento de las medidas para el manejo adecuado de productos o elementos considerados peligrosos, conforme la norma técnica correspondiente;
  - f) Uso, comercialización, tenencia o importación de productos prohibidos o restringidos de acuerdo a la norma técnica correspondiente;
  - g) Gestión de residuos, desechos o sustancias químicas, en cualquiera de sus fases, sin la autorización correspondiente o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;
  - h) Incumplimiento parcial de las medidas de remediación, restauración o reparación aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;
  - i) Incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado;
  - j) Incumplimiento de obligaciones establecidas en las autorizaciones administrativas y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la Autoridad Ambiental Competente;
  - k) Incumplimiento de las observaciones y solicitudes de información realizadas por la Autoridad Ambiental Competente en los términos señalados en el presente Reglamento; y,
  - l) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional.
  
- **No Conformidad mayor (NC+): Art. 501.** No conformidades mayores.-  
Se consideran no conformidades mayores, cuando se determine:

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

- a) Reiteración de una no conformidad menor que se haya determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Reglamento;
- b) Incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente muestreada;
- c) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable;
- d) Incumplimiento total de las medidas de reparación, remediación y restauración aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;
- e) Incumplimiento total de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado;
- f) Abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;
- g) Incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de contingencia;
- h) Realización de actividades no contempladas o distintas a las autorizadas por la Autoridad Ambiental Competente;
- i) Movimiento transfronterizo de residuos y desechos sin autorización administrativa;
- j) Disposición final o temporal de escombros, residuos o desechos en lugares no autorizados;
- k) Determinación de responsabilidad por daño ambiental mediante resolución en firme; y,
- l) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

- **No Aplica (NA):** Cuando se presentan actividades que no tienen relación con el PMA o la legislación vigente, y su aplicabilidad es innecesaria.

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

#### 6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consistió en “Desazolve del Rio Misahualí sector Sabata en la Parroquia de Tena, Cantón Tena, Provincia De Napo”, de la comunidad Sabata, con la finalidad de evitar inundaciones de viviendas y cultivos en el sector de Sabata, beneficiando a 10 familias aproximadamente de manera directa y comunidades aledañas.

##### 1. Desazolve.

Consistió en la extracción y traslado de materiales como: piedras, grava, arena y restos de vegetación que se encuentran en el lecho del río, todo ello con la finalidad de lograr mayor capacidad de desagüe.

##### 2. Retiro de maquinaria.

Este procedimiento se realizó a la conclusión del último trazo de desazolve del río, considerando dejar el sitio del proyecto libre de todo tipo de residuo generado o algún contaminante que pueda representar un riesgo al sistema ambiental.

#### 7. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y PERSONAL.

| MAQUINARIA  |          |
|-------------|----------|
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| Excavadora  | 1        |

| PERSONAL    |          |
|-------------|----------|
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| Operador    | 1        |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 8. EVALUCIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

#### 8.1. Evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable al periodo a ser reportado.

El nivel de cumplimiento de la normativa ambiental correspondiente al periodo reportado y aplicable al proyecto y se presenta en las siguientes matrices de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PERIODO A SER REPORTADO. |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |            |     |     |     |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                             | NORMATIVA LEGAL                                                                                           | REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APLICACIÓN                                                                                                                                                 | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                   |
|                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                                                                          |
| 1                                                                                                | Código Orgánico del Ambiente<br>Registro Oficial No. 983, 12 de abril 2018.                               | <b>Art. 177.-</b> De la información de los proyectos, obras o actividades que puedan afectar al ambiente. La autorización administrativa emitida por la Autoridad Ambiental Competente deberá incorporarse inmediatamente al Sistema Único de Información Ambiental                                                                                                      | Se realizó la regularización Ambiental conforme lo estipulado en el presente articulo                                                                      | X          |     |     |     | Anexo Documental<br>Anexo 1.- Copia la Resolución No. 239799 del Registro Ambiental, No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2019-4557 |
| 2                                                                                                | Reglamento del Código Orgánico del Ambiente<br>Registro Oficial Suplemento No. 507 de 12 de junio de 2019 | <b>Art. 488.-</b> Informes ambientales de cumplimiento.- Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la | De la revisión efectuada se determina que se está realizando el informe ambiental de cumplimiento al cumplirse el primer año de haberse emitido el permiso | X          |     |     |     | Ver presente informe                                                                                                     |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |   |  |  |  |                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|----------------------|
|  |  | <p>autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.</p> <p>Los informes ambientales de cumplimiento podrán incluir la actualización del plan de manejo ambiental, de así requerirlo.</p> <p>Los operadores deberán cancelar los valores por servicios administrativos y adjuntar las respectivas facturas de pago de tasas administrativas al momento de la presentación del informe ambiental de cumplimiento.</p>                                    | ambiental.                                                                     |   |  |  |  |                      |
|  |  | <p><b>Art. 489.-</b> Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento.- Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) años. Los operadores deberán presentar el informe ambiental de cumplimiento en el plazo máximo de un (1) mes, una vez cumplido el periodo evaluado.</p> | El informe ambiental de cumplimiento se va a presentar en el plazo establecido | X |  |  |  | Ver presente informe |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

|   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |   |  |  |  |                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua Registro Oficial Suplemento 305 de 06-ago.-2014</p> | <p><b>Art. 12.-</b> <i>Protección, recuperación y conservación de fuentes. El Estado, los sistemas comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son corresponsables en la protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y del manejo de páramos así como la participación en el uso y administración de las fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las competencias generales de la Autoridad Única del Agua de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en esta Ley.</i></p> <p><i>La Autoridad Única del Agua, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los usuarios, las comunas, pueblos, nacionalidades y los propietarios de predios donde se encuentren fuentes de agua, serán responsables de su manejo sustentable e integrado así como de la protección y conservación de dichas fuentes, de conformidad con las normas de la presente Ley y las normas técnicas que dicte la Autoridad Única del Agua, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional y las prácticas ancestrales.</i></p> | <p>El GAPN con el objetivo de proteger y conservar las fuentes hídricas, solicito la Autorización Administrativa ante la Autoridad conforme lo estipulado en el presente articulo</p> | X |  |  |  | <p>Anexo Documental<br/>Anexo 2.-Notificación s/n de 10 de julio de 2019, emitida por la Secretaria del Agua.</p> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |  |  |  |                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>Art. 87.-</b> Tipos y plazos de autorizaciones. El otorgamiento, suspensión o cancelación de las autorizaciones es competencia de la Autoridad Única del Agua. Las autorizaciones según La naturaleza de su destino se clasifican en: 1. Autorizaciones para uso de agua. Es el acto administrativo expedido por la Autoridad Única del Agua por medio del cual atiende favorablemente una solicitud presentada por personas naturales o jurídicas, para el uso de un caudal del agua, destinado al consumo humano o riego que garantice la soberanía alimentaria, incluyendo también el abrevadero de animales y actividades de producción acuícola en la forma y condiciones previstas en esta Ley.</p> |  | X |  |  |  | <p>Anexo Documental<br/>Anexo 2.-Notificación s/n de 10 de julio de 2019, emitida por la Secretaria del Agua.</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 8.2. Evaluación de hallazgos a las obligaciones establecida en la resolución administrativa ambiental.

El nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales al correspondiente periodo reportado y aplicable al proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |            |     |     |     |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                        | NORMATIVA LEGAL                                                                         | OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | APLICACIÓN                                                                                                      | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                     |
|                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                            |
| 1                                                                                                           | RESOLUCIÓN No. 239799<br>SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE | Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se cumplió con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado                                 | x          |     |     |     | Presentación del IAC y sus medios de verificación de la aplicación del PMA |
|                                                                                                             |                                                                                         | En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta Cartera de Estado dentro del mismo plazo. | El proyecto no genero desechos peligrosos y/o especiales, por lo cual no aplica iniciar el respectivo registro. |            |     |     | x   |                                                                            |
|                                                                                                             |                                                                                         | Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para                                                                                                                                                                                        | El proyecto contó con Fiscalización Ambiental para realizar el monitoreo y seguimiento,                         | x          |     |     |     | Ver presente informe                                                       |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

|  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |  |   |                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|----------------------|
|  | su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.                                                                                | además conforme el avance obra la Subdirección de Riego y Drenaje presenta el informe ambiental de cumplimiento a las medidas del plan de manejo ambiental, las cuales constan en el presente informe entregado a la Autoridad Ambiental Competente para su revisión y pronunciamiento |   |  |  |   |                      |
|  | Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente. | No aplica esta medida debido a que no consta dentro de las medidas del plan de manejo ambiental                                                                                                                                                                                        |   |  |  | x |                      |
|  | Presentar a la Autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del           | Se está realizando el primer informe ambiental de cumplimiento de acuerdo a la                                                                                                                                                                                                         | x |  |  |   | Ver presente informe |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |   |  |  |   |                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|----------------------|
|  | primer informe ambiental de cumplimiento.                                                                                                                                                                                                           | periodicidad establecida                                                                                                                      |   |  |  |   |                      |
|  | Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera                                                                                                       | Personal del GADPN está presto a brindar la ayuda necesaria en caso de requerirlo                                                             | x |  |  |   |                      |
|  | Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.                                            | La Autoridad Ambiental competente no ha solicitado la modificación al plan de manejo ambiental, motivos por los cuales esta medida no aplica  |   |  |  | x |                      |
|  | Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable. | Siempre y cuando la autoridad ambiental lo requiere se brindará el apoyo necesario para el desarrollo de actividades de control y seguimiento | x |  |  |   | Ver presente informe |
|  | Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.                                                                                                                                                                                | Se está dando cumplimiento a la normativa ambiental                                                                                           | x |  |  |   |                      |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

|  |  |  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | aplicable al proyecto, ya que se va a presentar en el tiempo establecido el informe ambiental de cumplimiento |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

**8.3. Evaluación de hallazgos al plan de manejo ambiental.**

El nivel de al Plan de Manejo Ambiental del proyecto, se presenta en la siguiente matriz de evaluación: C (Conformidad), NC- (No Conformidad menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplica).

**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**

| PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |     |     |     |                                                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                        | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                 | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                                                            | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                  |
|                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                         |
| 1                                           | Para los cambios de aceite se debe realizar, sobre una geomembrana a fin de evitar la contaminación del suelo. | Por la duración de la utilización de la maquinaria en obra no se realizaron mantenimientos, sin embargo previo al ingreso, ha recibido los mantenimiento respectivos en los Talleres del GADP NAPO, garantizando su estado en óptimas condiciones | X          |     |     |     | <u>Anexo Documental</u><br>Anexo No. 4.- Certificado de maquinaria.     |
| 2                                           | Colocación de señalética informativa y de prevención en el área de trabajo                                     | Disposición de señalética en el frente de trabajo.                                                                                                                                                                                                | X          |     |     |     | <u>Registro Fotográfico</u><br>Fotografía No. 2.- Señalización en obra. |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

| PLAN DE CONTINGENCIAS |                                                                      |                                                                     |            |     |     |     |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                       | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                              | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                           |
|                       |                                                                      |                                                                     | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                                  |
| 1                     | Disponer de un botiquín de Primeros auxilios en el lugar de trabajo. | Disposición de Botiquín de Primeros Auxilios, en la maquinaria.     | X          |     |     |     | <u>Registro Fotográfico</u><br>Fotografía No. 3.- Botiquín                       |
| 2                     | Disponer de un protocolo de contingencias                            | No aplica, debido al número de personas en la ejecución de la obra. |            |     |     | X   |                                                                                  |
| 3                     | Fotografías y registros de asistencia                                | Se realizó un registro de asistencia de los trabajadores.           | X          |     |     |     | <u>Anexo Documental</u><br>Anexo No 5.- Registro de asistencia a capacitaciones. |
| 4                     | Disponer de un extintor en la maquinaria                             | Disposición de extintor contra incendios, en la maquinaria.         | X          |     |     |     | <u>Registro Fotográfico</u><br>Fotografía No. 4.- Extintor.                      |

| PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |            |     |     |     |                                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                              | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                            | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             |
|                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                    |
| 1                                   | Capacitar al personal sobre el manejo del extintor y primeros auxilios.                                                     | Se impartieron capacitaciones temas de prevención de incendios, manejo, uso de extintores, primeros auxilios, manejo de desechos sólidos comunes. | X          |     |     |     | <u>Anexo Documental</u><br>Anexo No. 5.- Registro de Capacitación. |
| 2                                   | Capacitar al personal sobre el manejo de desechos sólidos comunes y peligrosos para la protección de los recursos naturales |                                                                                                                                                   | X          |     |     |     |                                                                    |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

| PLAN DE MANEJO DE DESECHOS |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |            |     |     |     |                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                       | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                     | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                                 | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                             |
|                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                                                                    |
| 1                          | Los desechos sólidos serán depositados en los tachos de recolección del GADMT cercanos al proyecto | La generación de desechos fue mínima, sin embargo se contó con un recipiente de almacenamiento temporal de desechos, posteriormente se depositó en los contenedores del servicio municipal, para su disposición final. | X          |     |     |     | <u>Registro Fotográfico</u><br>Fotografía No. 5.-<br>Recipiente para el<br>almacenamiento temporal<br>de desechos. |

| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |            |     |     |     |                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                  | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                  | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                           | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                 |
|                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                        |
| 1                                     | Dotar de equipos de protección personal a los trabajadores, de acuerdo a las necesidades y trabajos realizados. | Los trabajadores del GADPN están equipados con todo los EPP y se realizó el seguimiento del uso, a los trabajadores de acuerdo a las actividades | X          |     |     |     | <u>Anexo Documental</u><br>Anexo No. 6.- Registro de<br>entrega de EPP |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

| PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS |                                                                                                                         |                                                                                                                      |            |     |     |     |                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ITEM                            | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                                          | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                               | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                              |
|                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                      | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                     |
| 1                               | Socializar el presente plan de manejo ambiental a los moradores del área de influencia directa e indirecta del proyecto | Previo al ingreso de la maquinaria se realizó la socialización abordando acerca del PMA y concientización ambiental. | X          |     |     |     | <u>Anexo Documental</u><br>Anexo No. 7.- Registro de Socialización. |

| PLAN DE REHABILITACIÓN |                                                                                                         |                                                        |            |     |     |     |                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| ITEM                   | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                                          | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                 | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|                        |                                                                                                         |                                                        | C          | NC- | NC+ | N/A |                        |
| 1                      | De ser necesario se realizará la rehabilitación total, o parcial del área de del proyecto intervención. | No aplica, debido a que no existen áreas deforestadas. |            |     |     | X   |                        |

| PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO |                                                                                         |                                                        |            |     |     |     |                                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                            |                                                                                         | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                 | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                     |
|                                 |                                                                                         |                                                        | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                            |
| 1                               | Monitoreo al cumplimiento de los planes y programas establecidos en el PMA del proyecto | Se realizó el seguimiento del PMA por parte del GADPN. | X          |     |     |     | <u>Registro Fotográfico</u><br>Fotografía No. 1.-<br>Seguimiento y control |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

| PLAN DE CIERRE Y ABANDONO |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |            |     |     |     |                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ITEM                      | MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA                                                  | DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA                                                                                                                                                                      | EVALUACIÓN |     |     |     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             |
|                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             | C          | NC- | NC+ | N/A |                                                                    |
| 1                         | Retiro y limpieza de las áreas donde se encuentre escombros y desechos sólidos. | Una vez concluidas las actividades del proyecto, se procedió a realizar el retiro de materiales, herramientas, equipos de construcción y la limpieza del área, dejando habilitado la circulación vehicular. | X          |     |     |     | <u>Registro Fotográfico</u><br>Fotografía No. 6.- Obra finalizada. |

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

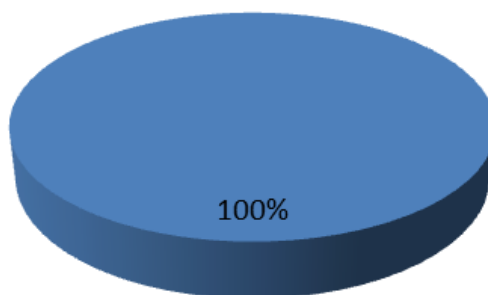
#### 9. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL, OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

##### 9.1. Resultado de evaluación de hallazgos a la normativa ambiental aplicable.

| RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO |                                                                                                                   |             |          |          |          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|------------------|
| Nro.                                                                                 | NORMATIVA LEGAL                                                                                                   | C           | NC-      | NC+      | NA       | Total de Medidas |
| 1                                                                                    | Código Orgánico del Ambiente Registro Oficial No. 983, 12 de abril 2018.                                          | 1           | -        | -        | -        | 1                |
| 2                                                                                    | Reglamento del Código Orgánico del Ambiente Registro Oficial Suplemento No. 507 de 12 de junio de 2019            | 2           | -        | -        | -        | 2                |
| 3                                                                                    | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua Registro Oficial Suplemento 305 de 06-ago.-2014 | 2           |          |          |          | 2                |
| <b>TOTAL</b>                                                                         |                                                                                                                   | <b>3</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3</b>         |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                                    |                                                                                                                   | <b>100%</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100%</b>      |

#### RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LAS RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL

■ C ■ NC- ■ NC+ ■ NA





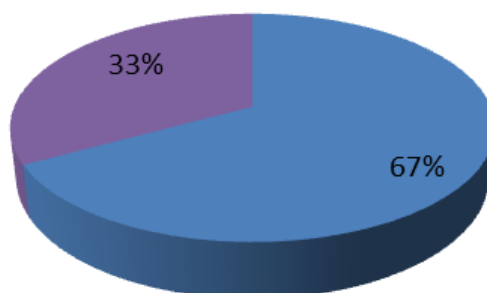
**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**9.2. Resultado de evaluación de hallazgos a las obligaciones establecidas en la resolución administrativa ambiental.**

| <b>RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LAS RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL</b> |                                                                           |            |            |            |            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| <b>Nro.</b>                                                                                                           | <b>OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL</b> | <b>C</b>   | <b>NC-</b> | <b>NC+</b> | <b>NA</b>  | <b>Total de Medidas</b> |
| 1                                                                                                                     | RESOLUCIÓN No. 239799                                                     | 6          | 0          | 0          | 3          | 9                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                          |                                                                           | <b>6</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>3</b>   | <b>9</b>                |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                                                                     |                                                                           | <b>67%</b> | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  | <b>33%</b> | <b>100%</b>             |

**RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDA EN LAS RESOLUCION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL**

■ C ■ NC- ■ NC+ ■ NA



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NPO

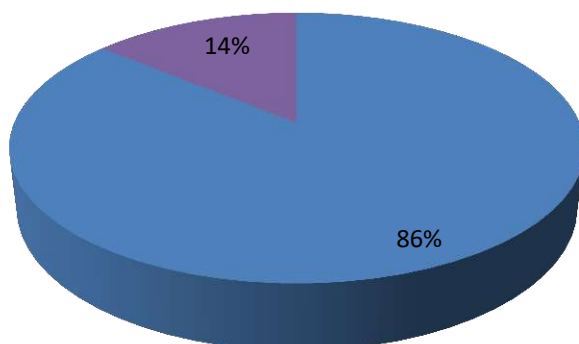
## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 9.3. Resultado de evaluación de hallazgos al Plan de Majo Ambiental.

| RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |                                             |            |           |           |            |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| Nro.                                                             | PLANES DE MANEJO AMBIENTAL                  | C          | NC-       | NC+       | NA         | Total de Medidas |
| 1                                                                | Plan de Prevención y Mitigación de Impactos | 2          | 0         | 0         | 0          | 2                |
| 2                                                                | Plan de Contingencias                       | 3          | 0         | 0         | 1          | 4                |
| 3                                                                | Plan de Comunicación y Capacitación         | 2          | 0         | 0         | 0          | 2                |
| 4                                                                | Plan de Manejo de Desechos                  | 1          | 0         | 0         | 0          | 1                |
| 5                                                                | Plan de Seguridad y Salud Ocupacional       | 1          | 0         | 0         | 0          | 1                |
| 6                                                                | Plan de Relaciones Comunitarias             | 1          | 0         | 0         | 0          | 1                |
| 7                                                                | Plan de Rehabilitación                      | 0          | 0         | 0         | 1          | 1                |
| 8                                                                | Plan de Monitoreo y Seguimiento             | 1          | 0         | 0         | 0          | 1                |
| 9                                                                | Plan de Cierre y Abandono                   | 1          | 0         | 0         | 0          | 1                |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                             | <b>12</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2</b>   | <b>14</b>        |
| <b>PORCENTAJE</b>                                                |                                             | <b>86%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>14%</b> | <b>100%</b>      |

### RESULTADO DE EVALUACIÓN DE HALLAZGOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

■ C ■ NC- ■ NC+ ■ NA



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**10. CONCLUSIONES**

El presente Informe Ambiental de Cumplimiento “DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALLÍ SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO”, correspondiente al periodo: de evaluación del 27 de Diciembre de 2019 al 27 de Diciembre de 2020, una vez cumplido el año de otorgado el Registro Ambiental MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2019-4557 mediante Resolución No. 239799 de 27 de diciembre de 2019.

Los niveles de cumplimiento a la normativa aplicable al proyecto “DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALLÍ SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO” es: Conformidad 100%.

Los niveles de cumplimiento a las obligaciones y condiciones establecidas en el permiso ambiental al Proyecto DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALLÍ SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO es: Conformidad 67% y No Aplica 33%.

Los niveles de cumplimiento del PMA al Proyecto DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALLÍ SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTÓN TENA PROVINCIA DE NAPO es: Conformidad 86%, No Aplica 14%.

**11. RECOMENDACIONES:**

- ✓ Remitir a la Autoridad ambiental el informe ambiental de cumplimiento.

**12. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:  
**KARINA INES  
BARROS PACA**

Ing. Karina I. Barros Paca

**Técnica de la DGA**

Revisado y Aprobado por:



Firmado electrónicamente por:  
**NURI MARICELA  
LICUY BALSECA**

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca

**Director/a de la Dirección de Ambiente**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**ANEXOS**

**ANEXO DOCUMENTAL**

1. Copia de la Resolución 239799 de 27 de diciembre de 2019.
2. Notificación s/n del 10 de julio de 2019 emitido por la Secretaria del Agua.
3. Pago del alquiler de la maquinaria por el beneficiario Particular
4. Certificado de Maquinaria
5. Registro de asistencia y capacitaciones
6. Registro de entrega de EPP
7. Registro de socialización

**ANEXO FOTOGRAFICO**

1. Seguimiento y control
2. Señalización en obra
3. Botiquín
4. Extintor
5. Recipientes para el almacenamiento temporal de desechos comunes
6. Obra finalizada



# ANEXOS

# DOCUMENTAL

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 1. Copia de la Resolución 239799 de 27 de diciembre de 2019

MINISTERIO DEL **AMBIENTE**



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

#### RESOLUCIÓN No. 239799

#### SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

##### CONSIDERANDO:

- Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;
- Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;
- Que, en el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que tendrá como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;
- Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;
- Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 12 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia;
- Que, el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;
- Que, el artículo 24 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, determina que el Registro Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 026, suscrito el 17 de marzo de 2016, determina: "Sustitúyase el contenido del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 205 de 29 de agosto de 2014, por lo siguiente: "Delegar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la emisión, suscripción, nulidad o archivo de Certificados y Registros Ambientales a nivel nacional.(...)".

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva

##### RESUELVE:

- Art. 1 Otorgar el Registro Ambiental para el proyecto, obra o actividad DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALI SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO, UBICADO/A EN:

PROVINCIA  
NAPO  
NAPO

MINISTERIO DEL AMBIENTE No. 239799

**REGISTRO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALI SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO, UBICADO/A EN:**

CANTON PROVINCIA  
TENA NAPO  
ARCHIDONA NAPO





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### MINISTERIO DEL AMBIENTE



El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautar el interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere el presente Registro Ambiental a GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, en la persona de su Representante Legal, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental registrado, ejecute el proyecto en los periodos establecidos.

#### OTORGA A:

#### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

El Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-CG22-DPAN-2019-4557, que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez únicamente para las actividades detalladas en el catálogo de proyectos obras y actividades.

Las características generales del proyecto/actividad registrado son las siguientes:

#### DATOS TÉCNICOS:

Proyecto/Actividad: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES HIDRICOS

Sector: Otros Sectores

Ubicación Geográfica:

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA  
NAPO TENA TENA  
NAPO ARCHIDONA ARCHIDONA

Coordenadas geográficas: Ver Anexo

#### DATOS ADMINISTRATIVOS:

Nombre del representante legal: CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO

Dirección: Juan Montalvo y Olmedo esquina

Teléfono: 062870051

Email: ambiente@napo.gob.ec

Código del Proyecto: No. MAE-RA-2019-450269

En virtud de lo expuesto, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, se obliga a lo siguiente:

1. Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.
2. En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en un término no mayor a 60 días hábiles, conforme la normativa ambiental aplicable.
3. Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.
4. Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente.
5. Presentar a la Autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.
6. Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.
7. Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.
8. Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.
9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto.

Notifíquese y cúmplase.

Dado en Quito, el 27 de diciembre de 2019

THOMPSON GUZMAN MARIUXI JOSEPHIE





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

MINISTERIO DEL **AMBIENTE**



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

*Edison Chavez Vargas*

SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

MINISTERIO DEL **AMBIENTE**



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Yo, CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO con cédula de identidad 1703963502, declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: "Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."

Atentamente,  
CHAVEZ VARGAS EDISON GUSTAVO  
1703963502

ANEXO  
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL REGISTRO AMBIENTAL  
DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALI SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA,  
CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO

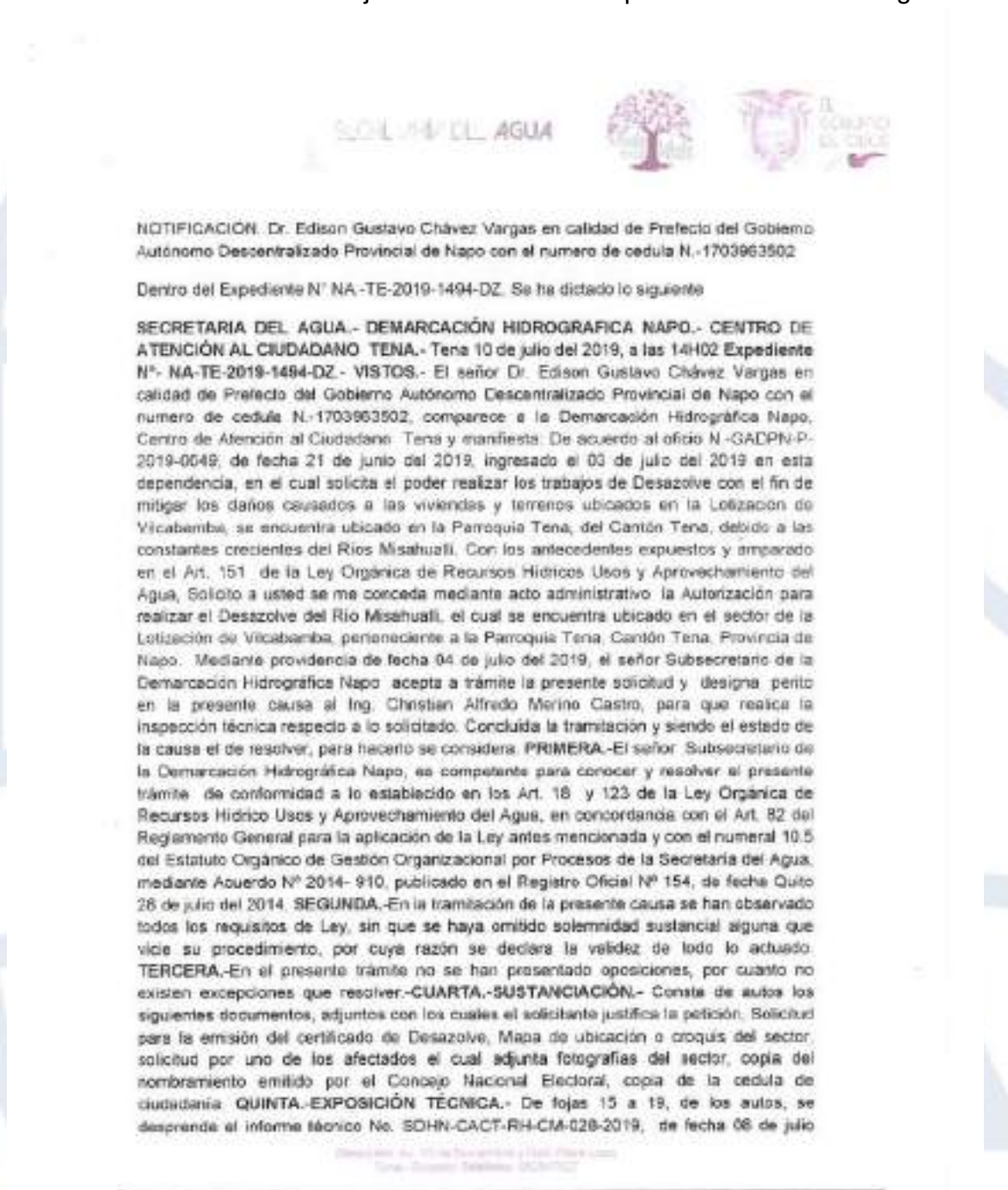
Coordenadas geográficas UTM WG884

| COORDENADA X | COORDENADA Y | DESCRIPCIÓN              | FORMA    |
|--------------|--------------|--------------------------|----------|
| 854281.86    | 9897572.56   | Inicio del levantamiento | Poligono |
| 854322.88    | 9897576.5    |                          | Poligono |
| 854352.65    | 9897430.4    |                          | Poligono |
| 854317.64    | 9897431.46   |                          | Poligono |
| 854281.86    | 9897572.56   | Punto de Cierre          | Poligono |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

2. Notificación s/n del 20 de julio de 2019 emitida por la Secretaria del Agua.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

SOLUCIÓN DEL AGUA



del 2019, elaborado por el Ing. Christian Alfredo Merino Castro, Perito designado en la presente causa, quien luego de una serie de consideraciones de orden técnico concluye: En el recorrido por el Sector de la Lotización Vilcabamba, se observa arrastre de material sedimentario del Río Misahuallí, que ha provocado desvío del cauce e esto ha generado inundaciones en las crecientes ordinarias y extraordinarias afectando a terrenos y al muro de gaviones. La fuente hídrica Río Misahuallí pertenece a la Unidad Hidrográfica Misahuallí Código 497896 según la codificación Pfafstetter en el nivel 6, y esta pertenece a la cuenca del Río Napo. A fin de evitar la constante afectación a los terrenos y muro de gaviones en la Lotización Vilcabamba, poniendo en riesgo a las personas que ahí habitan, por las diferentes inundaciones se tomaría las siguientes acciones: Ingresar con maquinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a la fuente hídrica Río Misahuallí. Realizar el Desazolve en la fuente hídrica *Río Misahuallí en el Sector de la Lotización Vilcabamba*, para evitar afectaciones en las siguientes coordenadas:

| PUNTO | FUENTE HÍDRICA | COORDENADAS DATUM WGS84 ZONA 18 SUR |         | COTA m.s.n.m. |
|-------|----------------|-------------------------------------|---------|---------------|
|       |                | X                                   | Y       |               |
| 1     | RÍO MISAHUALLÍ | 100400                              | 9007907 | 533           |
| 2     |                | 100440                              | 9007911 | 533           |
| 3     |                | 100401                              | 9007405 | 532           |
| 4     |                | 100488                              | 9007405 | 532           |

Es necesario tomar acciones que ayuden a precautelar la seguridad de habitantes de la Lotización Vilcabamba así como de los terrenos, muro de gaviones y propiedades en caso de inundaciones. El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y los habitantes de la Lotización Vilcabamba, están preocupados por mantener al Río Misahuallí en su curso natural con la finalidad de evitar daños en futuras inundaciones. **SEXTA. MOTIVACIÓN.-** La Constitución de la República en su Artículo 412 manifiesta: "La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta Autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque eco sistémico; La Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua establece, Artículo 8.- Gestión integrada de los recursos hídricos. La Autoridad Única del Agua es responsable de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos con un enfoque ecosistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que se coordinará con los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia. Se entiende por cuenca hidrográfica la unidad territorial delimitada por la línea divisoria de sus aguas que drenan superficialmente hacia un cauce común, incluyen en este espacio poblaciones, infraestructura, áreas de conservación, protección y zonas productivas. Cuando los límites de las aguas subterráneas no coinciden con la línea divisoria de aguas superficiales, dicha delimitación incluirá la proyección de las aguas de recarga subterráneas que fluyen hacia la cuenca delimitada superficialmente. La Autoridad Única del Agua aprobará la

Elaborado por: Ing. Christian Alfredo Merino Castro, Perito Legal  
Fecha: Sucre, 14 de Mayo del 2022





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

SECRETARÍA DEL AGUA



delimitación concreta de las cuencas hidrográficas y su posible agrupación a efectos de planificación y gestión así como la atribución de las aguas subterráneas a la cuenca que corresponda. La gestión integrada e integral de los recursos hídricos será eje transversal del sistema nacional descentralizado de planificación participativa para el desarrollo.

**Artículo 12.- Protección, recuperación y conservación de fuentes.** El Estado, los sistemas comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son corresponsables en la protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y del manejo de páramos así como la participación en el uso y administración de las fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las competencias generales de la Autoridad Única del Agua de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en esta Ley. La Autoridad Única del Agua, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los usuarios, las comunas, pueblos, nacionalidades y los propietarios de predios donde se encuentren fuentes de agua, serán responsables de su manejo sustentable e integrado así como de la protección y conservación de dichas fuentes, de conformidad con las normas de la presente Ley y las normas técnicas que dicte la Autoridad Única del Agua, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional y las prácticas ancestrales. El Estado en sus diferentes niveles de gobierno destinará los fondos necesarios y la asistencia técnica para garantizar la protección y conservación de las fuentes de agua y sus áreas de influencia. En caso de no existir usuarios conocidos de una fuente, su protección y conservación la asumirá la Autoridad Única del Agua en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados en cuya jurisdicción se encuentren, siempre que sea fuera de un área natural protegida. El uso del predio en que se encuentra una fuente de agua queda afectado en la parte que sea necesaria para la conservación de la misma. A esos efectos la autoridad Única del Agua deberá proceder a la delimitación de las fuentes de agua y reglamentariamente se establecerá el alcance y límites de tal afectación. Los propietarios de los predios en los que se encuentren fuentes de agua y los usuarios del agua estarán obligados a cumplir las regulaciones y disposiciones técnicas que en cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria establezca la Autoridad Única del Agua en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional para la conservación y protección del agua en la fuente. Por lo expuesto en los fundamentos que anteceden el señor Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica Napo, de la Secretaría del Agua, acogiendo el informe técnico, el mismo que forma parte de la presente Autorización y dado el mérito de los autos, esta Autoridad **RESUELVE**: 1.- **ACEPTAR**- La solicitud presentada por el señor Dr. Edison Gustavo Chávez Vargas en calidad de Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo con el número de cédula N.- 1703963502, en toda y cada una de sus partes. 2.- **Autorizar** la solicitud del Dr. Edison Gustavo Chávez Vargas, en calidad de Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, donde se encuentra la fuente hídrica **Río Misahuallí** ubicada en el Sector de la Lotización Vilcabamba, Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo, **Realizar el Desazolve** en la fuente hídrica **Río Misahuallí** en el Sector de la Lotización Vilcabamba, para evitar afectaciones en las siguientes coordenadas:

Desazolve en la fuente hídrica Río Misahuallí, Parroquia Tena, Cantón Tena, Provincia de Napo.  
Tena - Ecuador Teléfono: 0938711122





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

SECRETARÍA DEL AGUA



| PUNTO | FUENTE<br>HIDRICA | COORDENADAS                |         | COTA<br>m.a.s.n.m. |
|-------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------|
|       |                   | DATUM WGS84 ZONA 18<br>SUR |         |                    |
|       |                   | X                          | Y       |                    |
| 1     | RIO MISAHUALI     | 986408                     | 9897607 | 533                |
| 2     |                   | 986445                     | 9897611 | 533                |
| 3     |                   | 986431                     | 9897495 | 533                |
| 4     |                   | 986468                     | 9897495 | 532                |

3.- Realizar la limpieza del lecho de la fuente hídrica Río Misahuali y que el curso del agua no afecte a segundas personas u obras que podrían estar aguas arriba y aguas abajo de la intervención solicitada. 4.- Cumplir con las normas técnicas ambientales y de seguridad para no contaminar las aguas con combustibles y ningún otro elemento que podría afectar a la calidad del agua y a la fauna acuática. 5.- Cumplir con las normas técnicas ambientales y de seguridad para no contaminar las aguas con combustibles y ningún otro elemento que podría afectar a la calidad del agua y a la fauna acuática. 6.- El permiso para Desazolve en la fuente hídrica Río Misahuali es de 3 meses, contados a partir de la fecha de emisión del presente. 7.- El presente documento NO Autoriza la extracción y traslado de material pétreo ya que NO son competencias de la Secretaría del Agua, en caso de encontrarle realizando dicha actividad, se aplicará lo establecido en los Art.151 literal c) y Art.162 literal c) de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua. En firme que sea la presente resolución confírense copias certificadas para su inscripción y registro en el libro correspondiente de esta Demarcación.- NOTIFÍQUESE...[f]...Dr. Jorge Patricio Espindola Lara, Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica Napo.

Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes

Tena 10 de julio del 2019.

  
Abp. Oscar Javier Arcoz  
SECRETARIO



Demarcación No. 18 de las cuencas en el Subsector Lara  
Tena-Ecuador 2019/07/10



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 3. Pago del alquiler de la maquinaria por el beneficiario Particular



**DIRECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA**

**REGISTRO DE CAJA**  
000006857

|                                        |       |     |      |        |
|----------------------------------------|-------|-----|------|--------|
| COMPROBANTE ÚNICO<br>DE INGRESO A CAJA | FECHA |     |      | TÍTULO |
|                                        | DÍA   | MES | AÑO  |        |
|                                        | 18    | 12  | 2019 | N°     |

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GARCIA LASCANO JOSE MARCIAL

CONCEPTO: COBRO 50 HORAS DE TRABAJO ALQUILER MAQUINARIA DEL SAS PROVINCIAL DE NAPO, DIRECCIÓN DE AMBIENTE PROTECTIVO, COMUNIDAD SAN JACINTO, CANTON TENA

| CÓDIGO PARTIDA      | RUBRO                                                 | VALOR           |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 625.02.04<br>113.81 | RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>CARGAS POR CORRER IVA | 500.00<br>60.00 |
| <b>TOTAL</b>        |                                                       | 560.00          |



RECAUDADOR

TESORERO

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 4. Certificado de Maquinaria

| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO                                                                                                                         |                            |                                                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                            | <b>REPORTE DE NOVEDAD</b>                                                            | <b>No. 11396</b>                                                                            |
| Dpto. Reporte :                                                                                                                                                              | SMTM                       | Falla :                                                                              | Prioridad :                                                                                 |
| Dpto. Destino :                                                                                                                                                              | SMTM                       | Parada :                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> U |
| Ubicación :                                                                                                                                                                  | MP GADPN_MAQUINARIA PESADA |                                                                                      |                                                                                             |
| <b>Datos adicionales :</b><br>EXCAVADORA DOOSAN #16 OPERADOR RAMON CEDEÑO MONTEDEOCA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE DESASOLVE DEL RIO TENA SECTOR MUYUNA |                            |                                                                                      |                                                                                             |
| <b>DESCRIPCION</b><br>ROTURA DE MANGUERA HIDRAULICA POR DESGASTE HOROMETRO ACTUAL 16402                                                                                      |                            |                                                                                      |                                                                                             |
| <b>Reporte :</b><br>Fecha : 27/01/2020                                                                                                                                       |                            |                                                                                      |                                                                                             |
| <br>CRISTIAN MARTINEZ                                                                     |                            |  |                                                                                             |
| <b>Atención :</b><br>Fecha :                                                                                                                                                 |                            |                                                                                      |                                                                                             |



 [www.napo.gob.ec](http://www.napo.gob.ec)
 [prefectura@napo.gob.ec](mailto:prefectura@napo.gob.ec)
  [Prefectura de Napo](#)
 [Av. Juan Montalvo y Olmedo](#)





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 6. Registro de entrega de EPP

**MEMORANDO N° 061 EPP - USST**

Andrés Mamallacta - Guardia Almacén

**ASUNTO:** Solicitando entrega de Equipos de Protección Personal (EPP)

Solicito la entrega de los Equipos de Protección Personal que a continuación se detallan los mismos que serán utilizados para uso exclusivo y personal de actividades inherentes a su cargo, cuyo uso, cuidado y mantenimiento serán de responsabilidad absoluta del servidor público.

| REGISTRO DE ENTREGA DE LOS E.P.P.                  |          |                                   |       |            |
|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------|------------|
| EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL                      |          |                                   |       |            |
| APELLIDOS Y NOMBRES                                |          | DIEGO MANTILLA                    |       |            |
| DENOMINACIÓN/FUN. ACTUAL                           |          | CHOFER                            |       |            |
| UNIDAD, DEPARTAMENTO                               |          | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS       |       |            |
| DATOS COMERCIALES DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS        |          |                                   |       |            |
| EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL                      | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES/CÓDIGO           | NUEVO | REPOSICION |
| Casco de seguridad amarillo                        |          |                                   |       |            |
| Casco de seguridad blanco                          |          |                                   |       |            |
| Capucha de tela con forro, y ajuste al rostro      |          |                                   |       |            |
| Máscara para soldar de fibra de vidrio             |          |                                   |       |            |
| Visor con lentes transparentes, de policarbonato   |          |                                   |       |            |
| Gafas de seguridad transparentes                   | 1        | antimanchante, tratamiento AC     | X     |            |
| Gafas de seguridad para oxígeno                    |          | ventilación directa, color claro. |       |            |
| Gafas de seguridad oscuras (rayos UV, IR, AR)      | 1        |                                   | X     |            |
| Orejeras tipo diadema neón                         |          |                                   |       |            |
| Auditivos                                          | 2        |                                   | X     |            |
| Respiradores descartables N95 (NI)                 | 2        |                                   | X     |            |
| Respiradores con doble filtro                      |          | 8511 para partículas              | X     |            |
| Manguitos para soldar de cuero                     |          | 8572 vapores orgánicos            |       |            |
| Capucha de cuero con forro, y ajuste al rostro     |          | con dos filtros de carbón         |       |            |
| Chalecos reflectivos                               | 1        | CSA AL Pector H9P3E               |       |            |
| Delantales para soldadores                         |          | con sellas y cintas reflectivas   | X     |            |
| Mandil tipo gabardina                              |          |                                   |       |            |
| Overol en tela gabardina                           |          | con cintas reflectivas, y sellas  |       |            |
| Chaqueta impermeable 3/4                           | 1        |                                   | X     |            |
| Traje impermeable completo                         |          |                                   |       |            |
| Pares de guantes de tejido algodón PVC largos      |          |                                   |       |            |
| Pares de guantes de cuero cortos                   | 2        |                                   | X     |            |
| Pares de guantes de PVC para diesel                |          |                                   |       |            |
| Pares de guantes ZORR-IT                           | 2        | Lycra stretch palma y dedos       | X     |            |
| Pares de guantes antivibración para operadores     |          |                                   |       |            |
| Pares de guantes de carnauba para soldar largos    |          |                                   |       |            |
| Pares de guantes desechables                       |          |                                   |       |            |
| Pares de botas PVC para agua con punta de acero    |          |                                   |       |            |
| Pares de guante de pupa                            | 2        |                                   | X     |            |
| Pantalón blue jean con cintas reflectivas de mujer |          |                                   |       |            |
| Pares de botines con punta de acero                |          |                                   |       |            |
| Camisa jean con cintas reflectivas                 |          |                                   |       |            |
| Auriculares adaptables al casco                    |          |                                   |       |            |
| Repuesto para máscara lente claro                  |          |                                   |       |            |
| Repuesto para máscara lente oscuro                 |          |                                   |       |            |
| Champa impermeable y térmica                       |          |                                   |       |            |
| Pares de bota tejana punta de acero                |          |                                   |       |            |

| DATOS RELATIVOS AL USO DEL EQUIPO DE EPP |        |         |         |
|------------------------------------------|--------|---------|---------|
| USO:                                     | Diario | Semanal | Mensual |
| Uso:                                     |        |         |         |
| Reparación                               |        |         |         |
| Desinfección                             |        |         |         |
| JUSTIFICACIÓN DE ADQUIRIR LOS E.P.P.     |        |         |         |

Recibí Conforme

*[Firma]*

**COMPROMISO PERSONAL** Para el caso de pérdida de la ropa de trabajo o de los implementos de seguridad entregados por la parte empleadora, así como de su devolución en la oportunidad de una nueva entrega, el empleado/trabajador deberá responder de manera irrevocable al G.P.N. para que se le descuente de sus remuneraciones y/o beneficios sociales el importe equivalente al costo de la ropa o implemento.

*[Firma]* **Andrés Mamallacta**

*[Firma]* **Ricardo Baquero Nieto**



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 7. Registro de Socialización



MINISTERIO DEL AMBIENTE



EL GOBIERNO  
DE NAPO

### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL E INTERCULTURAL

Proceso de Participación Ciudadana del proyecto: "DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALLI  
SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO"

#### REGISTRO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE PRESENTACIÓN PÚBLICA

Lugar: Sector San Antonio

Fecha: 04 de diciembre del 2019

| NOMBRE                  | COMUNIDAD<br>INSTITUCION    | FIRMA |
|-------------------------|-----------------------------|-------|
| Edgar E. Silva Coronel  | Jubilado                    |       |
| Miriam Yany Sangacha    | U.E "San Francisco Jandari" |       |
| Sandra Aguirre          | U.E "Ciudad de Tena"        |       |
| Olivia C. Buri Córdora  | U.E "José Peldiez"          |       |
| Fernanda Vázquez Grela  | Songe Rosi N°1 Colorado     |       |
| Verónica SANCUCHO       | U.E "JUAN XXIII"            |       |
| Segundo Yumbo           | Socio                       |       |
| Sefio Carrasco Cárdenas | U.E San José                |       |
| Luis Lucero             | U.E San José                |       |
| Karla Dalgo             | Jubilado                    |       |
| Vicente Gutierrez       | U.E. Misahualli             |       |
| Maria Yumbo             | Jubida                      |       |
| Carlos Yumbo            | Jubilado                    |       |
|                         |                             |       |

Dirección: Cód. Postal 110100 / Tena y Ambato • Código Postal: 110100 / Tena • Ecuador • Teléfono: 062-2 306 7000



www.napo.gob.ec  
prefectura@napo.gob.ec



Prefectura de Napo



Av. Juan Montalvo y Olmedo

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



MINISTERIO DEL AMBIENTE



EL GOBIERNO  
DE TODOS

### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL E INTERCULTURAL

Proceso de Participación Ciudadana del proyecto: "DESAZOLVE DEL RIO MISAHUALI  
SECTOR SABATA EN LA PARROQUIA DE TENA, CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO"

#### REGISTRO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE PRESENTACIÓN PÚBLICA

Lugar: Sector San Antonio

Fecha: 04 de diciembre del 2019

| NOMBRE                       | COMUNIDAD<br>INSTITUCION         | FIRMA |
|------------------------------|----------------------------------|-------|
| José MARCIAL GARCIA A.       | ANDES NAPO<br>TENA               |       |
| Gracelda Eraso               | Asociación de directores<br>Napo |       |
| Fernando Mamallacta          | Alto Shaulia                     |       |
| Berta R. Canavara            | Jubillado                        |       |
| Maria Muma Hito Andí         | ASOCIACION DE DIRECTORES         |       |
| Pablo Cerda Greja            | Asociación de Directores         |       |
| Aguinda Andí Henry O.        | Asociación de Directores         |       |
| Licuy Andy Moxja Susana      | U.E. Juan Torca Moxengo          |       |
| Fabiola Hilda Shiguango Andí | Escuela Pastre César Bertoglio   |       |
| Elsa Libia Shiguango Andí    | D.E. Juan Torca Moxengo          |       |
| Segundo Carlos Luna C        | U.E. Archidona                   |       |
| José Eduardo Chiriz P.       | Jubilado                         |       |
| Luis Chiriz Greja            | Jubilado                         |       |

Dirección: Calle Madrid 1100 y Andrade • Código Postal: 17020 • Quito • Ecuador • Teléfono: 043-2 389-7900





# REGISTRO FOTOGRAFICO

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



N° 1 Seguimiento y control



N° 2 Señalización en Obra



N° 3 Botiquín

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



N° 4 Extintor



N° 5 Recipiente para el manejo de desechos



N° 6 Obra Finalizada

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0006

Tena, 12 de enero de 2021

**Asunto:** ENVIO INFORME DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU

Ingeniero  
Victor Hugo Landázuri López  
Coordinador Zonal Napo  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA  
En su Despacho

El GADPNAPO, en cumplimiento a la Normativa Ambiental vigente y a las obligaciones del Permiso ambiental, presenta el Informe del Plan de Cierre y Abandono del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU". MAB-RA-2018-354094.

Mediante Oficio Nro. GADPN-DACH-2020-0215-O del 27 de agosto de 2020, se entregó el IAC "CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU", correspondiente al periodo de evaluación del 04 de mayo de 2018 al 04 de mayo de 2019, el mismo que se adjunta.

Una vez finalizada la ejecución del proyecto conforme al Acta de Entrega Provisional anexa, se determina que no es necesaria la actualización de las medidas establecidas en el PMA correspondiente al Plan de Cierre y Abandono, por cuanto constan las actividades necesarias y que fueron aplicadas, enmarcadas en la protección ambiental.

Se solicita la extinción de la autorización administrativa ambiental en conformidad al Art.453. Extinción de la autorización administrativa ambiental y Art. 508 Plan de cierre y abandono, conforme a lo establecido en el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente Registro Oficial Suplemento No. 507 de 12 de junio de 2019.

Adjunto a la presente el Informe (43 fojas) en formato físico, digital.

Atentamente,



**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0006

Tena, 12 de enero de 2021

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca  
**DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Referencias:

- 1797-2020-UACA

Anexos:

- in\_cierre\_y\_abandono\_rayayacu-signed-1-signed.pdf

Copia:

Señora

Rocio del Oriente Chávez Vaca

Asistente de Apoyo Administrativo 3

kb



NURI MARICELA  
LICUY BALSECA

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1039  
e-mail: ambiente@napo.gob.ec

## **INFORME DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL PROYECTO:**

**“CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA  
MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO  
RAYAYACU”**



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

CONTENIDO

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. FICHA TÉCNICA.....                                                                       | 3  |
| 2. ANTECEDENTES.....                                                                        | 4  |
| 3. OBJETIVOS.....                                                                           | 5  |
| 3.1.1. Objetivo General.....                                                                | 5  |
| 3.2. Objetivos específicos.....                                                             | 5  |
| 4. MARCO LEGAL .....                                                                        | 5  |
| 5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA .....                                                               | 7  |
| 6. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA OBJETO DE CIERRE .....                                       | 8  |
| 7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE LA<br>FASE DE CIERRE Y ABANDONO..... | 10 |
| 8. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES .....                                             | 11 |
| 9. CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CIERRE .....                                      | 12 |
| 10. CONCLUSIONES .....                                                                      | 14 |
| 11. RECOMENDACIONES:.....                                                                   | 14 |
| 12. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD .....                                                         | 14 |
| 13. ANEXOS .....                                                                            | 15 |
| ANEXOS .....                                                                                | 16 |
| .....                                                                                       | 40 |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 1. FICHA TÉCNICA

| DATOS GENERALES DEL PROMOTOR             |                                                                                                                                                                                              |                  |                    |                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| RAZÓN SOCIAL                             | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO                                                                                                                                         |                  |                    |                     |
| REPRESENTANTE LEGAL                      | SRTA. RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO (PREFECTA)                                                                                                                                                  |                  |                    |                     |
| DIRECCIÓN                                | JUAN MONTALVO Y OLMEDO ESQUINA                                                                                                                                                               |                  |                    |                     |
| TELÉFONO                                 | 062870051 / 063700080 ext. 1039                                                                                                                                                              |                  |                    |                     |
| CORREO ELECTRÓNICO                       | <a href="http://www.napo.gob.ec">www.napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:prefectura@napo.gob.ec">prefectura@napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:ambiente@napo.gob.ec">ambiente@napo.gob.ec</a> |                  |                    |                     |
| DATOS GENERALES DEL PERMISO AMBIENTAL    |                                                                                                                                                                                              |                  |                    |                     |
| NOMBRE DEL PROYECTO                      | CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU, UBICADO/A EN EL CANTÓN TENA, PARROQUIA CHONTA PUNTA, PROVINCIA NAPO                                 |                  |                    |                     |
| TIPO DE AUTORIZACION                     | REGISTRO AMBIENTAL                                                                                                                                                                           | CODIGO SUIA      | MAE-RA-2018-354094 |                     |
| RESOLUCIÓN NÚMERO                        | No. 230595                                                                                                                                                                                   | FECHA DE EMISIÓN | 04 de mayo de 2018 |                     |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD | PROVINCIA                                                                                                                                                                                    | CANTÓN           | PARROQUIA          | COMUNIDAD /SECTOR   |
|                                          | Napo                                                                                                                                                                                         | Tena             | Chonta Punta       | Rio Rayayacu        |
|                                          | COORDENADAS (UTM WGS84 ZONA 17S)                                                                                                                                                             |                  |                    |                     |
|                                          | X                                                                                                                                                                                            |                  | Y                  |                     |
|                                          | 910582.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9898368.0          |                     |
|                                          | 910595.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9898376.0          |                     |
|                                          | 910583.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9898363.0          |                     |
|                                          | 910598.0                                                                                                                                                                                     |                  | 9898373.0          |                     |
| 854807.0                                 |                                                                                                                                                                                              | 9880110.0        |                    |                     |
| ÁREA TOTAL DEL PROYECTO (Ha)             | 500,00 m2                                                                                                                                                                                    |                  |                    |                     |
| FASE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD      | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                 | OPERACIÓN        | CIERRE Y ABANDONO  | OTROS (especificar) |
|                                          |                                                                                                                                                                                              |                  | X                  |                     |
| TIPO DE REPORTE AMBIENTAL                |                                                                                                                                                                                              |                  |                    |                     |
| TIPO DE REPORTE                          | PLAN DE CIERRE Y ABANDONO                                                                                                                                                                    |                  |                    |                     |
| RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN            |                                                                                                                                                                                              |                  |                    |                     |
| NOMBRE                                   | Ing. Karina Inés Barros Paca                                                                                                                                                                 |                  |                    |                     |
| CARGO                                    | Analista 2 de Fiscalización Ambiental de la Unidad de Autoridad y Calidad Ambiental – Dirección de Ambiente y Cuencas                                                                        |                  |                    |                     |



|                                  |                         |                     |                     |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                                  | Hidrográficas           |                     |                     |
| CONTACTO:                        | 0979164039              | CORREO ELECTRÓNICO: | kbarros@napo.gob.ec |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME | 07 de diciembre de 2020 |                     |                     |

## 2. ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. 230595 de fecha 04 de mayo de 2018, la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, Otorga a: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, el Registro Ambiental emitido con el No.MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2018-3053 código No. MAE-RA-2018-354094 para el proyecto, obra o actividad CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU, facultándola para la ejecución de su actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente (Anexo No.1)

Con fecha 20 de junio de 2018, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, representado (CONTRATANTE) y, Dra. Mariela Azucena Ortiz Zaldumbide representante legal de la EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO EP-EMPRODECO, suscriben el CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU (REOB-GADPN-001-2018), cuyos trabajos se iniciaron el 13 de julio de 2018 (Anexo No.2)

Con fecha 17 de abril de 2019, con la presencia de los miembros de la comisión encargada suscriben el Acta de Recepción de Entrega Provisional del proyecto CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU VIA TENA -LOS ZORROS PARROQUIA DE CHONTA PUNTA CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO (Anexo 3)

Mediante Oficio Nro. GADPN-DACH-2020-0215-O del 27 de agosto de 2020, se entregó el IAC "CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU", correspondiente al periodo de evaluación del 04 de mayo de 2018 al 04 de mayo de 2019 (Anexo No.4)

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Comprometidos con la conservación y protección del medio ambiente y respetuosos con la normativa ambiental vigente, se presenta el Plan de Cierre del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU”, para que una vez cumplida las obligaciones con la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, se proceda con la extinción de la autorización administrativa.

### 3. OBJETIVOS

#### 3.1.1. Objetivo General

- ✓ Elaborar el informe de Plan de Cierre y Abandono del proyecto CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU, MAE-RA-2018-389393.

#### 3.2. Objetivos específicos

- ✓ Identificar los impactos ambientales presentes al momento del inicio de la fase de cierre y abandono.
- ✓ Aplicar las medidas propuestas en el plan de rehabilitación y plan de cierre y abandono aprobado por la Autoridad Ambiental; y otras medidas acordes a la normativa ambiental.
- ✓ Analizar de ser el caso necesario la actualización del PMA
- ✓ Georreferenciar el área objeto de cierre y abandono
- ✓ Cumplir con las obligaciones derivadas de la autorización administrativa (Resolución Nro. 236733)

### 4. MARCO LEGAL



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Se han establecido el documento legal específico que aplican al informe de cierre y abandono en materia ambiental, el mismo que se enumera a continuación:

### **4.1. Reglamento del Código Orgánico del Ambiente Registro Oficial Suplemento No. 507 de 12 de junio de 2019**

**Art. 453.** *Extinción de la autorización administrativa ambiental. La extinción de la autorización administrativa ambiental procederá de oficio o a petición del operador, mediante resolución debidamente motivada, una vez cumplidas las obligaciones que se hayan derivado hasta la fecha de inicio del procedimiento por parte de la autoridad o hasta la fecha de presentación de la solicitud por parte del operador, respectivamente.*

*De ser el caso, previo a la extinción de la autorización administrativa ambiental, el operador debe presentar y cumplir en su totalidad el plan de cierre y abandono correspondiente.*

*El acto administrativo extinguirá las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas ambientales concedidas sobre el proyecto, obra o actividad en cuestión, sin perjuicio de las obligaciones de reparación integral que puedan subsistir.*

**Art. 508.** *Plan de cierre y abandono. - Los proyectos, obras o actividades regularizadas que requieran el cierre y abandono, deberán presentar la correspondiente actualización del plan de cierre y abandono aprobado en su plan de manejo ambiental, de ser el caso. El operador no podrá iniciar la ejecución del plan de cierre y abandono sin contar con la aprobación del mismo por parte de la Autoridad Ambiental Competente.*

*El plan de cierre y abandono deberá incluir, como mínimo:*

- a) La identificación de los impactos ambientales que se generen durante el desarrollo de esta fase;*
- b) Las medidas de manejo del área;*
- c) Las medidas de restauración de las áreas abandonadas,*
- d) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de cierre y abandono; y,*
- e) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos y la presentación de los documentos que demuestren el cumplimiento de las mismas, de ser el caso.*



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

*La Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, observar o rechazar la solicitud en el término máximo de cuarenta y cinco (45) días, previo a la realización de una inspección in situ, para determinar el estado del proyecto y elaborar las observaciones pertinentes.*

*Una vez verificada la ejecución del plan de cierre y abandono, la Autoridad Ambiental Competente deberá emitir un informe técnico, mismo que motivará la extinción de la autorización administrativa ambiental del operador.*

*Los proyectos, obras o actividades no regularizados deberán presentar el correspondiente plan de cierre y abandono para aprobación de la Autoridad Ambiental Competente, sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar.*

#### 5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU”, ubicado en la parroquia Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo.



Fuente: Google Earth.

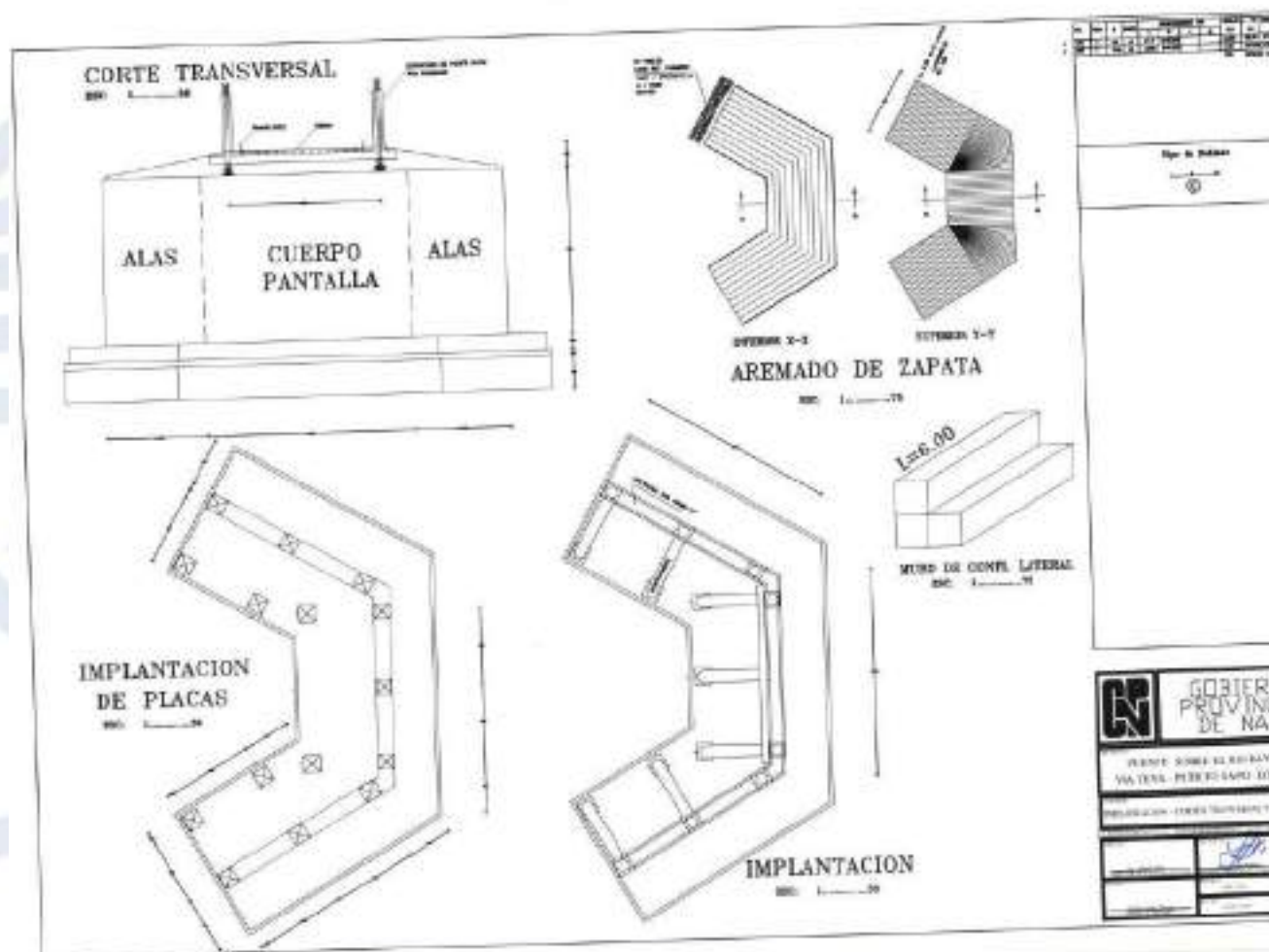


The drawing is a technical specification for a bridge, likely a concrete beam bridge. It includes the following elements:

- Top View (Plan View):** Shows the bridge deck with a central section labeled 'CORTE LONGITUDINAL' and a side section labeled 'TRINCHADO'. Dimensions for the deck width and length are indicated.
- Side View (Elevation):** Shows the bridge structure from the side, including the piers and the deck. Labels include 'CORTE LONGITUDINAL' and 'IMPLANTACION'.
- Cross-sections:** Detailed views of the bridge piers and the deck structure, showing reinforcement details and dimensions. Labels include 'ARMADE DE ESTRIBO' and 'ESTRIBO TIPO A'.
- Table of Quantities:** A table with columns for 'ITEM', 'DESCRIPCION', 'UNIDAD', and 'CANTIDAD'. It lists various materials and components required for the bridge.
- Section Header:** 'GOBIERNO PROVINCIAL DE NARIÑO'.
- Project Information:** 'PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA', 'ESTUDIO SOBRE EL RUMBO DE LA VIA PARA PERIODO 1980-1985', 'OBRAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA'.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



## **7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE LA FASE DE CIERRE Y ABANDONO**

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU”, inició las actividades el 13 de junio de 2018 al 04 de abril de 2019; una vez finalizadas las actividades de construcción se ejecutó todas y cada una de las medidas contempladas en el Plan de Cierre y Abandono establecidos en el Plan de Manejo Ambiental; las cuales estuvieron acorde a los impactos ambientales generados, garantizando así que el área de intervención este en óptimas condiciones, libre de desechos y sobre todo cumpla con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Por lo cual, no fue necesario la actualización de las medidas contempladas y ejecutadas en el Plan de Cierre y Abandono, las mismas que se describen a continuación:

- Limpieza el área del proyecto, recogiendo todo tipo de desechos y dejando la vía libre de obstáculos para que exista una circulación vehicular segura.

Una vez concluidas las actividades de ejecución del proyecto se realizó una limpieza general de toda el área de intervención de la misma, habilitada para el tránsito, libre de escombros y desechos comunes.

- Señalización ambiental, sobre la protección del ambiente.

Disposición del letrero de información del proyecto.

- Desmantelar todas las instalaciones temporales en el caso de haber, reconformación del terreno.

Se desmantelo todas las instalaciones temporales utilizadas realizando la limpieza general, además no fue necesario reconformar le terreno.

- Se retirará y desmantelará el equipamiento utilizado en la construcción

Se retiró todas las herramientas y equipos utilizados en la ejecución del proyecto, así como los restos de construcción.

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

#### 8. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

| FASE ACTIVIDAD                                                                                                                                        | FACTOR            | IMPACTO AMBIENTAL           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Limpieza el área del proyecto, recogiendo todo tipo de desechos y dejando la vía libre de obstáculos para que exista una circulación vehicular segura | Aire              | Generación de polvo         |
|                                                                                                                                                       | Socio - Económico | Mayor conectividad          |
| Señalización ambiental, sobre la protección del ambiente.                                                                                             | Socio-Económico   | Mayor conectividad          |
|                                                                                                                                                       |                   | Acceso a servicios públicos |
| Desmantelar todas las instalaciones temporales en el caso de haber, reconformación del terreno                                                        | Suelo             | Movimiento de tierra        |
| Se retirará y desmantelará el equipamiento utilizado en la construcción                                                                               | Aire              | Generación de polvo         |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

**9. EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE CIERRE**

| No | Medidas del PMA (Plan de Cierre y Abandono)                                                                                                           | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsable                                             | Medio de Verificación |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Limpieza el área del proyecto, recogiendo todo tipo de desechos y dejando la vía libre de obstáculos para que exista una circulación vehicular segura | Una vez finalizadas las actividades de construcción, conforme la aprobación de la planilla civil y ambiental, el contratista realizó la limpieza general del área de intervención del proyecto así como el retiro de todas las herramientas y equipos utilizados, habilitando el tránsito. | GADPN<br>Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas. | Registro Fotográfico  |
| 2  | Señalización ambiental, sobre la protección del ambiente.                                                                                             | Disposición de señalización.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | Registro Fotográfico  |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

|   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |  |                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| 3 | Desmantelar todas las instalaciones temporales en el caso de haber, reconfiguración del terreno | Al concluir con la etapa de construcción del proyecto, se procedió a desmantelar las instalaciones temporales, no fue necesaria la reconfiguración del terreno. |  | Registro Fotográfico |
| 4 | Se retirará y desmantelará el equipamiento utilizado en la construcción                         | Se retiró todas las herramientas y equipos utilizados, una vez finalizada la obra.                                                                              |  | Registro Fotográfico |

## 10. CONCLUSIONES

- ✓ Se presenta el Informe de Cierre y Abandono del proyecto CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU, otorgado el Registro Ambiental No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2018-3053 mediante Resolución 230595 de 04 de mayo del 2018.
- ✓ Una vez que se han ejecutado las medidas del Plan de Cierre y Abandono, se solicita la extinción de la autorización administrativa ambiental.
- ✓ Se determina que no es necesario la actualización de las medidas del Plan de Cierre y Abandono, puesto que garantizan la limpieza y conformidad de la obra, enmarcadas en la protección ambiental.
- ✓ Se han identificado los impactos ambientales de la fase de cierre y abandono

## 11. RECOMENDACIONES:

- ✓ Remitir a la Autoridad Ambiental el presente Informe de Cierre y Abandono a fin de que se verifique la ejecución, y emitir el informe técnico mismo que motivará la extinción de la autorización administrativa ambiental, registrada con código MAE-RA-2018-354094.

## 12. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:  
**KARINA INES  
BARROS PACA**

Ing. Karina I. Barros Paca

**Técnica de la DGA**

Revisado y Aprobado por:



Firmado electrónicamente por:  
**NURI MARICELA  
LICUY BALSECA**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca  
**Director/a de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas**

**13. ANEXOS**

1. Copia de la Resolución 236687 de 13 de diciembre del 2018.
2. Copia del Contrato REOB-GADPN-001-2018
3. Copia del Acta de entrega provisional
4. Copia del Oficio No. GADPN-DACH-2020-0215-O
5. Registro Fotográfico



# ANEXOS

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 1. Copia de la Resolución 236687 de 13 de diciembre del 2018.



#### RESOLUCIÓN No. 230595 SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

##### CONSIDERANDO:

- Que, en el artículo 91 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantiza la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;
- Que, el numeral 27 del artículo 58 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;
- Que, en el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que tendrá como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar lo natural y crear un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y a las actividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;
- Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión pública o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautorio;
- Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 57 del Acuerdo Ministerial No. 661 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regulación ambiental, de acuerdo a los principios de objetividad, simplificación de trámites y transparencia;
- Que, el artículo 52 del Acuerdo Ministerial No. 661 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán registrarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;
- Que, el artículo 26 del Acuerdo Ministerial No. 661 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, determina que el Registro Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellas proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro registrado por parte del Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 028, suscrito el 17 de marzo de 2016, determina: "Sustitúyase al contenido del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 256 de 26 de agosto de 2014, por lo siguiente: "Delegar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la creación, suscripción, custodia y archivo de Certificados y Registros Ambientales a nivel nacional"."

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Sistema de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

##### RESUELVE:

- Art. 1.** Otorgar el Registro Ambiental para el proyecto, obra o actividad CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RÍO RAYAYACU, UBICADO EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA NAPO.

**MINISTERIO DEL AMBIENTE No. 230595**

#### REGISTRO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RÍO RAYAYACU, UBICADO EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA NAPO

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, de precaución al interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y la Gestión del Desarrollo Sustentable, conforme al presente Registro Ambiental a GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, en la persona de su Representante Legal, para que en sujeción al Registro Ambiental y

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



Plan de Manejo Ambiental registrado, adjunto al proyecto en los períodos establecidos.

**OTORGA A:**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**

El Registro Ambiental emitido con el No. MAE-MAA-NA-DSJ2-EPNU-2515-2018, que regula la ejecución del proyecto actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez únicamente para las actividades establecidas en el catálogo de proyectos, obras y actividades.

Las características generales del proyecto/obra registrada son las siguientes:

### DATOS TÉCNICOS:

Proyecto/Actividad: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, TUNEL, ADJUNTOS  
Sector: Otras Secciones  
Ubicación Geográfica: NAPO, TENA, CHONTAPUNTA  
Características geográficas: Ver Anexo

### DATOS ADMINISTRATIVOS:

Nombre del representante legal: SENGU CHIRIQUE CHACON PAELLA  
Dirección: Juan Montalvo y Omedo seguras  
Teléfono: 960705511  
Email: ambiente@napo.gob.ec  
Código del Proyecto: M-MAE-NA-2018-25404

En virtud de lo expuesto, **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, se obliga a lo siguiente:**

1. Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.
2. En caso de que la actividad produzca gases, olores, ruidos, vibraciones o impactos negativos, se deberá iniciar el proceso de atención del respectivo Registro de Quejas y Denuncias, o el Expediente de Quejas y Denuncias, en el término no mayor a 10 días hábiles, conforme a la normativa ambiental aplicable. En caso de no atender, se debe remitir al juzgado a esta Cartera de Estado dentro del mismo plazo.
3. Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a los riesgos contemplados en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos, siempre de conformidad con la legislación en el control y normativa ambiental vigente.
4. Notificar los monitoreos de los riesgos y/o impactos conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, a través de la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente.
5. Presentar a la Autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en la posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.
6. Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.
7. Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier modo de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad Ambiental a través de un informe técnico solicitara así lo requiere.
8. Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.
9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de Manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto.

Notifíquese y complase.

Dado en Quito, a 04 de mayo de 2018.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Yo, SERGIO ENRIQUE CHACON PADILLA, con cédula de identidad 0102716313, declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o erróneos, en atención a lo que establece el artículo 256 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: "Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que evita o proporciona información falsa u oculta información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cumplimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años."

Atentamente,  
SERGIO ENRIQUE CHACON PADILLA  
0102716313

### ANEXO

#### COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL REGISTRO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU.

Coordenadas geográficas UTM WGS84

| COORDENADA X | COORDENADA Y | DESCRUPCIÓN              | FORMA |
|--------------|--------------|--------------------------|-------|
| 910562.0     | 8866360.0    | Inicio del levantamiento | Punto |
| 910565.0     | 8866370.0    |                          | Punto |
| 910569.0     | 8866365.0    |                          | Punto |
| 910568.0     | 8866373.0    | Punto de coteo           | Punto |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

2. Copia del Contrato REOB-GADPN-001-2018



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

*Campesino Páez*



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL  
PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU, VÍA TENA-LOS ZORROS DE LA  
PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA**

**REOB-GADPN-001-2018**

En la ciudad de Tena, a los veinte días del mes de junio del año dos mil diez y ocho, comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**, debidamente representado por el Doctor Sergio Enrique Chacón Padilla y Dr. Orlando Vinicio Nacimben Amagua, en sus calidades de Prefecto y Procurador Síndico Provincial respectivamente, a quienes en adelante se les denominará la **CONTRATANTE**; y, por otra parte comparece la Doctora Mariela Azucena Ortiz Zaldumbide, representante legal de **EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EP-EMPRODECO**, a quien en adelante se le denominará el **CONTRATISTA**. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

**Cláusula Primera.- ANTECEDENTES**

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la **CONTRATANTE**, contempla la ejecución de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU, VÍA TENA-LOS ZORROS DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA**.

1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, el Dr. Sergio Chacón Padilla, máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, resolvió aprobar los pliegos de Régimen Especial REOB-GADPN-001-2018 para el **CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU, VÍA TENA-LOS ZORROS DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA**.

1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria N° 412 con cargo a las partidas N° 40.01.003.001.750105.004.15.01.000.99.99.99.99.001 denominada **CONSTRUCCIÓN BASES Y MUROS PUENTE** por un monto total por \$ 182.271,66 INCLUIDO IVA. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA.

1.04.- Se realizó la respectiva publicación el 23 de mayo del 2018, a través del portal [www.compraspublicas.gub.ec](http://www.compraspublicas.gub.ec).



*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la Entidad Provincial o su delegado, mediante resolución No. AD-GADPN-047-2018 de fecha 07 de junio del 2018, adjudicó la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU, VIA TENA-LOS ZORROS DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA, al oferente Doctora Maricela Azucena Ortiz Zaldumbide, representante legal de EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, EP-EMPRODECO

**Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO**

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

- a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
- b) La oferta presentada por el CONTRATISTA.
- c) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario.
- d) La resolución de adjudicación.
- e) La certificación de la Dirección Financiera, que acredite la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el contrato.

**Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS**

3.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
- b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.
- c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
- d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, "De la Interpretación de los Contratos".





*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

**3.2. Definiciones:** En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- a. **"Adjudicatario"**, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.
- b. **"Comisión Técnica"**, es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
- c. **"Contratista"**, es el oferente adjudicatario.
- d. **"Contratante"** **"Entidad Contratante"**, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
- e. **"LOSNCP"**, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- f. **"RGLOSNCP"**, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- g. **"Oferente"**, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación.
- h. **"Oferta"**, es la propuesta para contratar, cedida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.
- i. **"SERCOP"**, Servicio Nacional de Contratación Pública.

**Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO**

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE la obra denominada **CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU, VÍA TENA-LOS ZORROS DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA.**

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la CONTRATANTE y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que respondan hasta por culpa leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo





## Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el (formulario No. 1.5) de su oferta y que constituye parte integrante del contrato.

### Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de USD 162.742,55 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 55/100) DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA, valores que se desglosan como se indica a continuación:

**TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES CANTIDADES Y PRECIOS**

| NO. | RUBRO / DESCRIPCIÓN                                                   | UNIDAD | CANTIDAD  | PRECIO UNITARIO | PRECIO GLOBAL |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|---------------|
| 1   | Limpieza de terreno                                                   | m2     | 300,00    | 3,05            | 915,00        |
| 2   | Replanteo y nivelación                                                | m2     | 250,00    | 8,21            | 2.052,50      |
| 3   | Excavación mecánica sin deslizar                                      | m3     | 150,00    | 2,54            | 381,00        |
| 4   | Excavación manual conformación cimentación h=0,15m                    | m3     | 30,00     | 15,17           | 455,10        |
| 5   | Excavación bajo nivel freático                                        | m3     | 200,00    | 5,52            | 1.104,00      |
| 6   | Base de H.C. para mejoramiento f=95kg/cm² s=0,20                      | m3     | 38,63     | 160,11          | 6.183,96      |
| 7   | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm²                                      | kg     | 3.852,00  | 2,32            | 8.936,64      |
| 8   | Fabricación y montaje de estructura con tubería de plástico reciclaje | kg     | 15.000,00 | 1,85            | 27.750,00     |
| 9   | H. simple elemento estruct. Zapata estrib (c=210kg/cm²)               | m3     | 237,49    | 297,10          | 70.558,28     |
| 10  | Material relleno y/o mejoramiento de la cimentación d=1km             | m3     | 880,00    | 8,90            | 7.832,00      |
| 11  | Pancarta informativa                                                  | u      | 1,00      | 376,04          | 376,04        |
| 12  | Muro de gaviones                                                      | m3     | 72,00     | 83,38           | 6.009,36      |
| 13  | Recibo met. informativo de provisión 0,75x0,75                        | u      | 4,00      | 105,58          | 422,32        |
| 14  | Medidas ambientales                                                   | gl     | 1,00      | 1.906,68        | 1.906,68      |
| 15  | Armado y montaje de estructura tipo mabe bayle                        | kg     | 26.739,00 | 0,45            | 12.032,55     |
| 16  | Provisión fabricación mont super estructura asf 588 pías faltantes    | kg     | 1.050,00  | 5,47            | 5.743,50      |
| 17  | Provisión fabricación de apoyos t1, t2 en a 588                       | u      | 32,00000  | 223,40          | 7.148,80      |
| 18  | Pilas de puente bryli h=20 cm con pesador y seguro                    | u      | 70,00     | 53,63           | 3.754,10      |
| 19  | Placas de neopreno incrustación                                       | u      | 4,00      | 392,47          | 1.569,88      |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

|                     |  |  |  |                   |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| metálica 30x30x5 cm |  |  |  |                   |
| <b>Total</b>        |  |  |  | <b>162.742,55</b> |

5.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

#### Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

6.1. El valor del 50% por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

6.2.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del RGLOSNCP.

6.3. La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.

6.4. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.



*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

6.5.- Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

**6.6. Trámite de las planillas:** Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

- a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
- b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al periodo al que corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.
- c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.
- d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra.
- e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
- f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

**6.7. Requisito previo al pago de las planillas:** Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de





*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.

6.8.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

6.9. Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

**Cláusula Séptima.- GARANTÍAS**

7.01.- En este contrato, por su naturaleza, no se rendirán ningún tipo de garantías.

**Cláusula Octava.- PLAZO**

8.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de **CIENTO VEINTE (120) días**, contado a partir de la entrega del anticipo.

**Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO**

9.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.





*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos- contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidieran en la ejecución de los trabajos.

9.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.

**Clausula Décima.- MULTAS**

10.01.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del uno por mil del valor del total del contrato y complementarios en caso de haberlas.

Los valores de las multas serán deducidas del valor de la planilla de liquidación correspondiente al mes en que se produjo el hecho o incumplimiento que motiva la aplicación de las mismas.

Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, el Contratante podrá darlo por terminado unilateralmente.

**Clausula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS**

11.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

| DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS Y FORMULA DE REAJUSTE |                                |               |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| SÍMBOLO                                       | DESCRIPCIÓN                    | COSTO DIRECTO | COEFICIENTE |
| A                                             | ACERO ESTRUCTURAL PARA FUENTES | 4,812.50      | 0.037       |
| B                                             | MAND DE OBRA                   | 51,402.22     | 0.392       |
| C                                             | CEMENTO                        | 17,468.25     | 0.133       |
| E                                             | EQUIPO                         | 31,258.21     | 0.086       |
| H                                             | ACERO EN BARRAS                | 11,946.13     | 0.091       |
| P                                             | PEDREGOS                       | 22,074.78     | 0.092       |
| X                                             | VARIOS                         | 22,201.67     | 0.389       |
|                                               |                                | 131,161.76    | 1.000       |

$$Pr = Po(0.037A1/Ao + 0.392B1/Bo + 0.133C1/Co + 0.086E1/Eo + 0.091H1/Ho + 0.092P1/Po + 0.169X1/Xo)$$

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutadas a

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

- los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.
- B0 =** Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de la oferta que constará en el contrato.
- B1 =** Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.
- Co, De, E0...20=** Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el contrato.
- Cl, D1, E1...21=** Los precios o índices de precios de los componentes principales a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.
- X0 =** Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.
- X1 =** Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el índice de precios al consumidor a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

#### CUADRILLA TIPO

| SIMB | DESCRIPCIÓN               | COST. DIRECT. | SMM  | RHOB./HOM. | COEF. |
|------|---------------------------|---------------|------|------------|-------|
|      | ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 | 12,372.52     | 3.53 | 3,148.23   | 0.223 |
|      | ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 | 1,959.05      | 3.74 | 523.81     | 0.035 |
|      | ESTRUCTURA OCUPACIONAL C3 | 90.50         | 3.60 | 8.47       | 0.001 |
|      | ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 | 14,867.71     | 3.55 | 4,171.38   | 0.294 |
|      | ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 | 22,172.44     | 3.51 | 6,316.93   | 0.446 |
|      |                           | 51,462.22     |      | 461.84     | 1.000 |

#### Cláusula Décima Segunda.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN

**12.01.-** El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

**12.02.-** El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

#### **Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

**13.1.** El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.

**13.2.** El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.

**13.3.** En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

**13.4.** Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

**13.5.** Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.

13.6. El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

13.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

#### **Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE**

14.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

#### **Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-**

15.01 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 146 y 143 del RGLOSNC.

#### **Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS**

16.1.- **RECEPCIÓN PROVISIONAL.** La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así le notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RGLOSNC.

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en ese lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlas en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a presentar las planillas que correspondan.





*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

**16.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA:** Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

**16.3.** Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

**16.4.** Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

**16.5.** Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que la recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

**16.6.** Operada la recepción definitiva presunta, o solicitud del CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico-económico correspondiente. Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

**16.7. ACTAS DE RECEPCIÓN:** En cuanto al contenido de los actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del RGLONCP.

**16.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación final del contrato suscribirá entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLONCP.

**16.9. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN:** Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final.

**Clausula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**



*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

17.01 El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 *Ibidem*, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

**Clausula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA**

18.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

**Clausula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

19.01 La CONTRATANTE designa al señor Ing. Gabriel Timin, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

19.02 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

**Clausula Vigésima.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO**

20.01.- Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

Si el CONTRATISTA no notifica a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;

Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada.

Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.5 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso;



## *Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo*

El caso de que la entidad contratante encuentre que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

**Procedimiento de terminación unilateral.-** El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

La declaración de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

Tampoco se admitirán acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

### **Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

21.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje la Procuraduría General del Estado.

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador.

21.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación o interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente:

21.03.- Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato su ejecución, liquidación o interpretación será resuelta en el centro de mediación de la Procuraduría General del Estado con domicilio en la ciudad de Quito D. M.

En caso de que el conflicto no se resolviera mediante este mecanismo, las partes se someten al convenio arbitral de conformidad con el Art. 5 de la ley de Arbitraje y Mediación, para el efecto, acudirán al Centro de Arbitraje y Mediación de la Procuraduría General del Estado con domicilio en la ciudad de Quito D. M.

21.04.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector público.

21.05.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este





*Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo*

Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

**Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN**

22.01.- El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

**Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES**

23.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.

**Cláusula Vigésima Cuarta: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS**

24.1. La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta o Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social preexistentes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

24.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

**Cláusula Vigésima Quinta: DOMICILIO**

25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Tena.

25.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

**La CONTRATANTE:** Av. Juan Montalvo y Obispo (esquina), cantón Tena, Provincia de Napo.  
Teléfonos: 062886428 o 062870140; E-mail: [prefecturanapo2009@yahoo.com](mailto:prefecturanapo2009@yahoo.com)

**El CONTRATISTA:** fije su dirección para futuras notificaciones en la ciudad de Tena, Cantón Tena, provincia de Napo, calle Carlos Alejandro Rivadeneira s/n Ayshuasca, telef. 062870134, correo electrónico: [gmprodecosecretaria@gmail.com](mailto:gmprodecosecretaria@gmail.com)

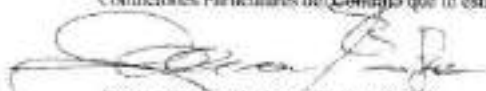




**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

**Cláusula Vigésima Sexta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.**

**26.1.- Declaración.-** Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras (CGC), publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.



Doctor Sergio Enrique Chacón Padilla  
**PREFECTO PROVINCIAL DE  
NAPO**



Dr. Orlando V. Nacimba  
**PROCURADOR SÍNDICO**



Doctora Mariela Azucena Ortiz Zaldumbide  
Representante legal de la Empresa Pública de Desarrollo y  
Construcciones del Gobierno autónomo Descentralizado Provincial de Napo  
**EP -EMPRODECO**  
**CONTRATISTA**  
RUC. No.- 1560513810001

EMITIDO DIRECCIÓN FINANCIERA  
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS  
COMPTAS PÚBLICAS  
ARCHIVO - JURÍDICO  
INTERESADO

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 3. Copia del Acta de entrega provisional

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO ORIGINAL PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA EL MONTAJE DEL PUNTE TIPO BARLEY SOBRE EL RÍO SAYAICHE VIA TENA - LAS ZORRAS DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANOTI TENA, PROVINCIA DE NAPO, RUCD-04090-001-0010.**

Trabajo efectuado mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la EP - EMPRODEC, en el cantón Tena, provincia de Napo.

**MONTO DEL CONTRATO \$ 162.743,25 USD.**

En la ciudad de Tena a los 17 días del mes de Abril de 2019 comparecen por una parte al Ing. José Lobato, miembro de la comisión designada por el Director de Gestión de Medio Ambiente e Infraestructura para el Desarrollo mediante el documento No. 009-2019 del 11 de abril de 2019, el Ing. Gabriel Heric a demandador de la obra y por otra parte EP - EMPRODEC, en su calidad de constructora que manifiesta su voluntad de recibir la presente Acta de Entrega Recibo Provisional de la obra contra las únicas siguientes cláusulas:

**1. ANTECEDENTES:**

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la EP - EMPRODEC, con fecha 10 de junio de 2018. Por su valor de \$162.743,25 USD, se adjudicó el contrato para LA CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA EL MONTAJE DEL PUNTE TIPO BARLEY SOBRE EL RÍO SAYAICHE VIA TENA - LAS ZORRAS DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANOTI TENA, PROVINCIA DE NAPO, con un plazo de ejecución de 128 días calendario a contar a partir desde la entrega del anticipo.

**2. INSPECCIÓN DE LA OBRA:**

Una vez visitado la obra se establece que fue ejecutado de acuerdo a lo previsto en los documentos adjuntos entregados al Contrata por parte del Contratista y no hubo observación por la comisión.

**3.1 OBSERVACIONES:**

Ninguna.

**4. FECHAS DE PLAZOS:**

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Fecha de suscripción del contrato:           | 10 de junio de 2018     |
| Plazo de ejecución:                          | 128 días                |
| Fecha de entrega del anticipo:               | 17 de julio de 2018     |
| Fecha de terminación del contrato:           | 20 de Noviembre de 2018 |
| Fecha de solicitud de recepción provisional: | 04 de Abril de 2019     |
| Fecha de emisión de recepción definitiva:    |                         |
| Incremento de plazo por atrasos de cambio:   |                         |
| Incremento de plazo por atrasos de pago:     | 154 días                |
| Incremento de plazo por fuerza mayor:        |                         |
| Fecha real de terminación del contrato:      | 04 de Abril de 2019     |

Como resultado de la liquidación de plazos el contratista: ☒ SI ☐ NO incurre en:

Mora \$ 486.  
Falta dinero de la Mota por mora \$ 8,000. Falta total por mora \$ 8,000.

#### 4. TRABAJOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS:

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                              | UNIDAD | CANTIDADES |           | PORCENTAJE |
|------|----------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------|
|      |                                                          |        | CONTRATADA | EJECUTADA |            |
| 01   | Limpieza de fondon                                       | m2     | 300.00     | 60.00     | 18.00%     |
| 02   | Reajustes y nivelados                                    | m2     | 250.00     | 250.00    | 100.00%    |
| 03   | Enterración residual en casahuate                        | m3     | 150.00     | 150.00    | 100.00%    |
| 04   | Enterración residual conformación una dacha 8x4.5 m      | m3     | 30.00      | 30.00     | 100.00%    |
| 05   | Enterración de agua residual                             | m3     | 200.00     | 200.00    | 100.00%    |
| 06   | Barrido de 10.0 para mejoramiento de la calidad del agua | m3     | 10.00      | 20.00     | 80.00%     |
| 07   | Acopio de residuos sólidos (RS) en el casahuate          | kg     | 200.00     | 200.00    | 100.00%    |
| 08   | Formación y mantenimiento de la zona de amortiguamiento  | kg     | 1500.00    | 1500.00   | 100.00%    |
| 09   | Manejo de residuos sólidos (RS) en el casahuate          | m3     | 20.00      | 20.00     | 100.00%    |
| 10   | Manejo de residuos sólidos (RS) en el casahuate          | m3     | 100.00     | 100.00    | 100.00%    |
| 11   | Formación y mantenimiento de la zona de amortiguamiento  | kg     | 1.00       | 1.00      | 100.00%    |
| 12   | Muro de gaviones                                         | m3     | 10.00      | 10.00     | 100.00%    |
| 13   | Formación y mantenimiento de la zona de amortiguamiento  | kg     | 1.00       | 1.00      | 100.00%    |
| 14   | Formación y mantenimiento de la zona de amortiguamiento  | kg     | 1.00       | 1.00      | 100.00%    |
| 15   | Formación y mantenimiento de la zona de amortiguamiento  | kg     | 1.00       | 1.00      | 100.00%    |
| 16   | Formación y mantenimiento de la zona de amortiguamiento  | kg     | 1.00       | 1.00      | 100.00%    |
| 17   | Formación y mantenimiento de la zona de amortiguamiento  | kg     | 1.00       | 1.00      | 100.00%    |
| 18   | Formación y mantenimiento de la zona de amortiguamiento  | kg     | 1.00       | 1.00      | 100.00%    |
| 19   | Formación y mantenimiento de la zona de amortiguamiento  | kg     | 1.00       | 1.00      | 100.00%    |

#### 5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Los pagos se realizaron a medida que se iban ejecutando los trabajos, de acuerdo a la programación de pagos aprobada por el Comité de Vigilancia de la obra, que se detalla a continuación:

##### VALORES PAGADOS POR PLANILLA:

|                 | PLANILLA 1 DE AVANCE | PLANILLA 2 DE AVANCE | PLANILLA 3 DE AVANCE | PLANILLA 4 DE LIQUIDACIÓN | REAJUSTE (1-2-3-4) |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| VALOR           | 5,113.47             | 25,306.00            | 26,908.77            | 21,803.20                 | 521,331.44         |
| ANTICIPO        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00               |
| RETENCIÓN (10%) | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                      | 0.00               |
| IMPORTE         |                      |                      |                      |                           |                    |
| TOTAL           | 5,113.47             | 25,306.00            | 26,908.77            | 21,803.20                 | 521,331.44         |

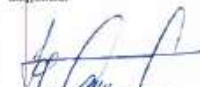
#### 6. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

La liquidación debe constar al Contratista el valor de \$21,303.20 U.S.D. por concepto del pago de la planilla de liquidación y reajuste de precios.

#### 6. DEVOLUCIONES:

##### LAS GARANTÍAS DE LEY

Para constancia de fe y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente Acta de Recepción Provisional de original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.

  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN  
ING. JOSÉ LOBATO

  
ADMINISTRADOR  
ING. GABRIEL TINTIN

  
CONTRATISTA  
EP - EM/RODECO.

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

4. Copia del Oficio No. GADPN-DACH-2020-0215-O





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



Oficio Nro. GADPN-DACH-2020-0215-O

Tena, 27 de agosto de 2020

**Asunto:** ENTREGANDO IAC CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU, UBICADO EN EL CANTÓN TENA, PARROQUIA CHONTA PUNTA, PROVINCIA NAPO

Ingeniero  
Victor Hugo Landázuri López  
**Coordinador Zonal Napo**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA**  
En su Despacho

El GADPNAPO, en cumplimiento a la Normativa Ambiental vigente y a las obligaciones del Permiso ambiental, presenta el Informe Ambiental de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU, UBICADO EN EL CANTÓN TENA, PARROQUIA CHONTA PUNTA, PROVINCIA NAPO", correspondiente al primer año otorgado el Registro Ambiental, Cód. SUIA: MAE-RA-2018-354094, período comprendido entre el 04 de mayo de 2018 al 04 de mayo de 2019, para su revisión y pronunciamiento.

Se adjunta a la presente el IAC (119 fojas) en formato físico y digital; y la factura correspondiente al pago de tasas ambientales. Pronunciamiento del Informe Ambiental del Cumplimiento, conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 109 y Acuerdo Ministerial 083-B.

Atentamente,

  
Ing. Nilda Miracema Lacuy Balseca  
**DIRECTORA DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

Referencias:  
- 0546-2020-UACA

Adjuntos:  
- iac const, bases y muros para montaje del puente sobre el rio rayayacu.pdf  
- factura iac rio rayayacu.pdf

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700380 ext.: 3039  
e-mail: ambiente@napo.gob.ec

\* Documento generado por Odisys

1/2



# **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**

## **DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

### 5. Registro Fotográfico

Situación actual del proyecto CONSTRUCCIÓN DE BASES Y MUROS PARA MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU, código MAE-RA-2018-354094





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS





**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0009

Tena, 13 de enero de 2021

**Asunto:** ENVÍO INFORME DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN

Ingeniero  
Victor Hugo Landázuri López  
Coordinador Zonal Napo  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA  
En su Despacho

El GADPNAPO, en cumplimiento a la Normativa Ambiental vigente y a las obligaciones del Permiso ambiental, presenta el Informe del Plan de Cierre y Abandono del proyecto : "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO". MAE-RA-2018-389393".

Mediante Oficio Nro. GADPN-DACH-2020-0440-O del 04 de noviembre, se entregó el IAC "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO", ubicado en la parroquia Puerto Napo, cantón Tena, provincia de Napo, correspondiente al primer periodo de evaluación del 13 de diciembre de 2018 al 13 de diciembre de 2019, documento que se adjunta.

Una vez finalizada la ejecución del proyecto conforme al Acta de Entrega Definitiva que se anexa, se determina que no es necesaria la actualización de las medidas establecidas en el PMA correspondiente al Plan de Cierre y Abandono, por cuanto constan las actividades necesarias y que fueron aplicadas, enmarcadas en la protección ambiental.

Se solicita la extinción de la autorización administrativa ambiental en conformidad al Art. 453. *Extinción de la autorización administrativa ambiental* y Art. 508. *Plan de cierre y abandono*, conforme a lo establecido en el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente Registro Oficial Suplemento No. 507 de 12 de junio de 2019.

Adjunto a la presente el Informe (43 fojas) en formato físico, digital.

Atentamente,

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Oficio Nro. GADPN-DGA-2021-0009

Tena, 13 de enero de 2021

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca  
**DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Referencias:

- 1756-2020-UACA

Anexos:

- informe\_del\_plan\_de\_cierre\_y\_abandono\_del\_proyecto\_pioculin-signed-signed.pdf

Copia:

Señora  
Rocio del Oriente Chávez Vaca  
Asistente de Apoyo Administrativo 3

kb



1 Original + 1 Cd + 1 Carpeta.



Firmado electrónicamente por:  
**NURI MARICELA  
LICUY BALSECA**

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1039  
e-mail: [ambiente@napo.gob.ec](mailto:ambiente@napo.gob.ec)

## **INFORME DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL PROYECTO:**

**“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL  
RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA  
PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA,  
PROVINCIA DE NAPO”**



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

CONTENIDO

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. FICHA TÉCNICA.....                                                                       | 3  |
| 2. ANTECEDENTES.....                                                                        | 4  |
| 3. OBJETIVOS.....                                                                           | 5  |
| 3.1.1. Objetivo General.....                                                                | 5  |
| 3.2. Objetivos específicos.....                                                             | 5  |
| 4. MARCO LEGAL .....                                                                        | 5  |
| 5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA .....                                                               | 7  |
| 6. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA OBJETO DE CIERRE .....                                       | 8  |
| 7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE LA<br>FASE DE CIERRE Y ABANDONO..... | 9  |
| 8. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES .....                                             | 9  |
| 9. CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CIERRE .....                                      | 10 |
| 10. CONCLUSIONES .....                                                                      | 11 |
| 11. RECOMENDACIONES:.....                                                                   | 11 |
| 12. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD .....                                                         | 11 |
| 13. ANEXOS .....                                                                            | 12 |
| ANEXOS .....                                                                                | 13 |
| .....                                                                                       | 40 |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 1. FICHA TÉCNICA

| DATOS GENERALES DEL PROMOTOR             |                                                                                                                                                                                              |                  |                         |                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| RAZÓN SOCIAL                             | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO                                                                                                                                         |                  |                         |                     |
| REPRESENTANTE LEGAL                      | SRTA. RITA IRENE TUNAY SHIGUANGO (PREFECTA)                                                                                                                                                  |                  |                         |                     |
| DIRECCIÓN                                | JUAN MONTALVO Y OLMEDO ESQUINA                                                                                                                                                               |                  |                         |                     |
| TELÉFONO                                 | 062870051 / 063700080 ext. 1039                                                                                                                                                              |                  |                         |                     |
| CORREO ELECTRÓNICO                       | <a href="http://www.napo.gob.ec">www.napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:prefectura@napo.gob.ec">prefectura@napo.gob.ec</a><br><a href="mailto:ambiente@napo.gob.ec">ambiente@napo.gob.ec</a> |                  |                         |                     |
| DATOS GENERALES DEL PERMISO AMBIENTAL    |                                                                                                                                                                                              |                  |                         |                     |
| NOMBRE DEL PROYECTO                      | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.                                                  |                  |                         |                     |
| TIPO DE AUTORIZACION                     | REGISTRO AMBIENTAL                                                                                                                                                                           | CODIGO SUIA      | MAE-RA-2018-389393      |                     |
| RESOLUCIÓN NÚMERO                        | 236687                                                                                                                                                                                       | FECHA DE EMISIÓN | 13 de diciembre de 2018 |                     |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD | PROVINCIA                                                                                                                                                                                    | CANTÓN           | PARROQUIA               | COMUNIDAD /SECTOR   |
|                                          | Napo                                                                                                                                                                                         | Tena             | Puerto Napo             | Pioculin            |
|                                          | COORDENADAS (UTM WGS84 ZONA 17S)                                                                                                                                                             |                  |                         |                     |
|                                          | X                                                                                                                                                                                            | Y                |                         |                     |
|                                          | 854807.0                                                                                                                                                                                     | 9880110.0        |                         |                     |
|                                          | 854793.0                                                                                                                                                                                     | 9880129.0        |                         |                     |
|                                          | 854794.0                                                                                                                                                                                     | 9880131.0        |                         |                     |
|                                          | 854809.0                                                                                                                                                                                     | 9880112.0        |                         |                     |
| 854807.0                                 | 9880110.0                                                                                                                                                                                    |                  |                         |                     |
| ÁREA TOTAL DEL PROYECTO (Ha)             | 37,5 m2                                                                                                                                                                                      |                  |                         |                     |
| FASE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD      | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                 | OPERACIÓN        | CIERRE Y ABANDONO       | OTROS (especificar) |
|                                          |                                                                                                                                                                                              |                  | X                       |                     |
| TIPO DE REPORTE AMBIENTAL                |                                                                                                                                                                                              |                  |                         |                     |
| TIPO DE REPORTE                          | PLAN DE CIERRE Y ABANDONO                                                                                                                                                                    |                  |                         |                     |
| RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN            |                                                                                                                                                                                              |                  |                         |                     |
| NOMBRE                                   | Ing. Karina Inés Barros Paca                                                                                                                                                                 |                  |                         |                     |
| CARGO                                    | Analista 2 de Fiscalización Ambiental de la Unidad de Autoridad y Calidad Ambiental – Dirección de Ambiente y Cuencas                                                                        |                  |                         |                     |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

|                                  |                         |                     |                     |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                                  | Hidrográficas           |                     |                     |
| CONTACTO:                        | 0979164039              | CORREO ELECTRÓNICO: | kbarros@napo.gob.ec |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME | 04 de diciembre de 2020 |                     |                     |

## 2. ANTECEDENTES

Mediante Resolución No. 236687 de fecha 13 de diciembre de 2018, la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, Otorga a: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, el Registro Ambiental emitido con el MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2018-3830, código No. MAE-RA-2018-389393 para el proyecto, obra o actividad CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, debiendo aplicar durante todas las fases de su actividad el Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador(Anexo 1).

Con fecha 28 de febrero de 2019, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, representado (CONTRATANTE) y, el Ing. Juan Diego Tubón Lata, suscriben el CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO"(Anexo 2).

Con fecha 02 de marzo de 2020, con la presencia de los miembros de la comisión encargada suscriben la Acta de Recepción Definitiva del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO (Anexo 3)

Mediante Oficio Nro. Oficio Nro. GADPN-DACH-2020-0440-O del 04 de noviembre, se entregó el IAC "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO", ubicado en la parroquia Puerto Napo, cantón Tena, provincia de Napo, correspondiente al primer periodo de evaluación del 13 de diciembre de 2018 al 13 de diciembre de 2019. (Anexo No.4)

# **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO**

## **DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

Comprometidos con la conservación y protección del medio ambiente y respetuosos con la normativa ambiental vigente, se presenta el Plan de Cierre del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, para que una vez cumplida las obligaciones con la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, se proceda con la extinción de la autorización administrativa.

### **3. OBJETIVOS**

#### **3.1.1. Objetivo General**

- ✓ Elaborar el informe de Plan de Cierre y Abandono del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, MAE-RA-2018-389393.

#### **3.2. Objetivos específicos**

- ✓ Identificar los impactos ambientales presentes al momento del inicio de la fase de cierre y abandono.
- ✓ Aplicar las medidas propuestas en el plan de cierre y abandono aprobado por la Autoridad Ambiental.
- ✓ Solicitar la extinción del permiso ambiental
- ✓ Analizar de ser el caso necesario la actualización del PMA
- ✓ Georreferenciar el área objeto de cierre y abandono
- ✓ Cumplir con las obligaciones derivadas de la autorización administrativa (Resolución Nro. 236687).

### **4. MARCO LEGAL**

Se han establecido el documento legal específico que aplican al informe de cierre y abandono en materia ambiental, el mismo que se enumera a continuación:

#### **4.1. Reglamento del Código Orgánico del Ambiente Registro Oficial Suplemento No. 507 de 12 de junio de 2019**

**Art. 453.** *Extinción de la autorización administrativa ambiental. La extinción de la autorización administrativa ambiental procederá de oficio o a petición del*



## **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**

### **PROVINCIAL DE NAPO**

#### **DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

*operador, mediante resolución debidamente motivada, una vez cumplidas las obligaciones que se hayan derivado hasta la fecha de inicio del procedimiento por parte de la autoridad o hasta la fecha de presentación de la solicitud por parte del operador, respectivamente.*

*De ser el caso, previo a la extinción de la autorización administrativa ambiental, el operador debe presentar y cumplir en su totalidad el plan de cierre y abandono correspondiente.*

*El acto administrativo extinguirá las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas ambientales concedidas sobre el proyecto, obra o actividad en cuestión, sin perjuicio de las obligaciones de reparación integral que puedan subsistir.*

**Art. 508.** *Plan de cierre y abandono. - Los proyectos, obras o actividades regularizadas que requieran el cierre y abandono, deberán presentar la correspondiente actualización del plan de cierre y abandono aprobado en su plan de manejo ambiental, de ser el caso. El operador no podrá iniciar la ejecución del plan de cierre y abandono sin contar con la aprobación del mismo por parte de la Autoridad Ambiental Competente.*

*El plan de cierre y abandono deberá incluir, como mínimo:*

- a) La identificación de los impactos ambientales que se generen durante el desarrollo de esta fase;*
- b) Las medidas de manejo del área;*
- c) Las medidas de restauración de las áreas abandonadas,*
- d) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de cierre y abandono; y,*
- e) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos y la presentación de los documentos que demuestren el cumplimiento de las mismas, de ser el caso.*

*La Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, observar o rechazar la solicitud en el término máximo de cuarenta y cinco (45) días, previo a la realización de una inspección in situ, para determinar el estado del proyecto y elaborar las observaciones pertinentes.*

*Una vez verificada la ejecución del plan de cierre y abandono, la Autoridad Ambiental Competente deberá emitir un informe técnico, mismo que motivará la extinción de la autorización administrativa ambiental del operador.*



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

*Los proyectos, obras o actividades no regularizados deberán presentar el correspondiente plan de cierre y abandono para aprobación de la Autoridad Ambiental Competente, sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar.*

#### 5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN” se encuentra en la comunidad de Pioculin, parroquia de Puerto Napo, cantón Tena, provincia de napo.



**Fuente:** Google Earth.

[illegible]

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE LA FASE  
DE CIERRE Y ABANDONO**

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN” , inició las actividades el 23 de marzo al 29 de junio de 2019, es decir una duración de 90 días; una vez finalizadas las actividades de construcción se ejecutó todas y cada una de las medidas contempladas en el Plan de Cierre y Abandono establecidos en el Plan de Manejo Ambiental; las cuales estuvieron acorde a los impactos ambientales generados, garantizando así que el área de intervención este en óptimas condiciones, libre de desechos y sobre todo cumpla con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Por lo cual, no fue necesario la actualización de las medidas contempladas y ejecutadas en el Plan de Cierre y Abandono, las mismas que se describen a continuación:

- Limpieza general del área

Una vez concluidas las actividades de ejecución del proyecto se realizó una limpieza general de toda el área de intervención de la misma, habilitada para el paso peatonal, libre de escombros y desechos comunes.

- Acta de conformidad

Se levantó un acta de conformidad a los beneficiarios del proyecto al momento de entregar el Puente pasarela habilitada, libre de desechos.

**8. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES**

| <b>FASE ACTIVIDAD</b>     | <b>FACTOR</b>     | <b>IMPACTO AMBIENTAL</b>    |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Limpieza general del área | Aire              | Generación de polvo         |
|                           | Socio - Económico | Generación de empleo        |
|                           | Paisaje           | Recuperación del paisaje    |
| Acta de conformidad       | Socio-Económico   | Mayor conectividad          |
|                           |                   | Acceso a servicios públicos |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

**9. EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO**

| No | Medidas del PMA<br>(Plan de Cierre y Abandono) | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsable                                             | Medio de Verificación             |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Limpieza general del área                      | Una vez finalizadas las actividades de construcción, conforme la aprobación de la planilla civil y ambiental, el contratista realizó la limpieza general del área de intervención del proyecto así como el retiro de todas las herramientas y equipos utilizados. | GADPN<br>Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas. | Registro Fotográfico<br>(Anexo 6) |
| 2  | Acta de conformidad                            | El contratista conjuntamente con el presidente de la comunidad en representación de los beneficiarios del proyecto, al entregar la obra suscribieron el Acta de Conformidad, entregando el área limpia y recuperada a satisfacción de ambas partes.               |                                                         | Acta (Anexo 5)                    |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**  
**PROVINCIAL DE NAPO**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**10. CONCLUSIONES**

- ✓ Se presenta el Informe de Cierre y Abandono del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, otorgado el Registro Ambiental No. MAE-SUIA-RA-CGZ2-DPAN-2018-3830 mediante Resolución 236687 de 13 de diciembre del 2018.
- ✓ Una vez que se han ejecutado las medidas del Plan de Cierre y Abandono, se solicita la extinción de la autorización administrativa ambiental.
- ✓ Se determina que no es necesario la actualización de las medidas del Plan de Cierre y Abandono, puesto que garantizan la limpieza y conformidad de la obra, enmarcadas en la protección ambiental.
- ✓ Se han identificado los impactos ambientales de la fase de cierre y abandono.

**11. RECOMENDACIONES:**

- ✓ Remitir a la Autoridad Ambiental el presente Informe de Cierre y Abandono a fin de que se verifique la ejecución, y emitir el informe técnico mismo que motivará la extinción de la autorización administrativa ambiental, registrada con código MAE-RA-2018-389393

**12. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:  
**KARINA INES  
BARROS PACA**

Ing. Karina I. Barros Paca

**Técnica de la DGA**

Revisado y Aprobado por:



Firmado electrónicamente por:  
**NURI MARICELA  
LICUY BALSECA**

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca

**Director/a de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas**

### **13. ANEXOS**

1. Copia de la Resolución 236687 de 13 de diciembre del 2018.
2. Copia del Contrato MCO-GADPN-003-2019
3. Copia del Acta de Recepción Definitiva
4. Oficio No. GADPN-DACH-2020-0440-O
5. Copia del Acta de Conformidad
6. Registro Fotográfico

# ANEXOS

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

1. Copia de la Resolución 236687 de 13 de diciembre del 2018.



### RESOLUCIÓN No. 236687 SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

#### CONSIDERANDO:

- Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los impactos naturales degradados;
- Que, el numeral 27 del artículo 56 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;
- Que, en el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que tendrá como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;
- Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;
- Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 12 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia;
- Que, el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;
- Que, el artículo 24 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, determina que el Registro Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 026, suscrito el 17 de marzo de 2016, determina: "Sustitúyase el contenido del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 268 de 29 de agosto de 2014, por lo siguiente: "Delegar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la emisión, suscripción, nulidad o archivo de Certificados y Registros Ambientales a nivel nacional (...)".

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva

#### RESUELVE:

- Art. 1 Otorgar el Registro Ambiental para el proyecto, obra o actividad CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO., UBICADO/A EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA NAPO.

**MINISTERIO DEL AMBIENTE No. 236687**

**REGISTRO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN DE  
PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA  
PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO., UBICADO/A EN EL  
CANTÓN TENA, PROVINCIA NAPO**

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, da precautel al interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere el presente Registro Ambiental a GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, en la persona de su Representante Legal, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental registrado, ejecute el proyecto en los períodos establecidos.

### OTORGA A:

#### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

El Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-CGZ3-DPAN-2018-3830, que faculta la ejecución del proyecto/actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez únicamente para las actividades detalladas en el catálogo de proyectos/obras y actividades.

Las características generales del proyecto/actividad registrado son las siguientes:

#### DATOS TÉCNICOS:

Proyecto/Actividad: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, TÚNELES, ACUEDUCTOS  
Sector: Otros Sectores  
Ubicación Geográfica: NAPO, TENA, PUERTO NAPO  
Coordenadas geográficas: Ver Anexo

#### DATOS ADMINISTRATIVOS:

Nombre del representante legal: SERGIO ENRIQUE CHACÓN PADILLA  
Dirección: Juan Montalvo y Olmedo esquina  
Teléfono: 062870051  
Email: ambiente@napo.gob.ec  
Código del Proyecto: No. MAE-RA-2018-383093

En virtud de lo expuesto, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, se obliga a lo siguiente:

1. Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.
2. En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en un término no mayor a 60 días hábiles, conforme la normativa ambiental aplicable.
3. Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.
4. Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente.
5. Presentar a la Autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.
6. Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.
7. Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiere.
8. Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.
9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto.

Notifíquese y cúmplase.  
Dado en Quito, el 13 de diciembre de 2018

**BARAHONA GUERRERO MAURICIO FERNANDO**  
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL



[illegible]

ANEXOS

Chen et al. • *Chen et al. • J. Neurosci.*, 2004, 24(18):4421–4431

| COORDENADA X | COORDENADA Y | DIRECCION | SEÑAL    |
|--------------|--------------|-----------|----------|
| 886010       | 886010.0     | norte     | Poligono |
| 104710       | 104710.0     |           | Poligono |
| 104710       | 104710.0     |           | Poligono |
| 886010       | 886010.0     |           | Poligono |

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 2. Copia del Contrato MCO-GADPN-003-2019



## Provincial de Napo

### CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTEPASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA

MCO-GADPN-003-2019

En la ciudad de Tena, a los veint y ocho días del mes de febrero del año dos mil diec y nueve, comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, representado por el Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla y Dr. Orlando Vinicio Nacimba Amagua, en sus calidades de Prefecto y Procurador Síndico Provincial respectivamente, a quienes en adelante se les denominará la CONTRATANTE; y, por otra parte comparece el ING. JUAN DIEGO TUBON LATA, a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

#### Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -ROLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DEL PUENTEPASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA.

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la MCO-GADPN-003-2019 para la CONSTRUCCIÓN DEL PUENTEPASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA.

1.3. El Gobierno Provincial de Napo cuenta con la certifica la disponibilidad presupuestaria y económica para la obra antes mencionada, No.- 40 de fecha 23 de enero de 2019 con cargo a la partida No 40.01.003.001.730105.059.15.01.000.99.99.99.001 denominada CONSTRUCCION PUENTE PASARELA, por un valor de \$ 27.679,32 incluido el I.V.A.; conforme consta en la certificación presupuestaria conferida por el Ing. Pablo Villavicencio Director Financiero, con lo que se cumple con las disposiciones legales pertinentes.

1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el 01 de febrero de 2019, a través del portal [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec).

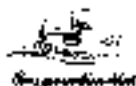
1.5. Luego del proceso correspondiente, el Prefecto Provincial de Napo en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante resolución No. AD-GADPN-025-2019 de 19 de febrero de 2019, adjudicó la ejecución del CONSTRUCCIÓN DEL PUENTEPASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA, al oferente ING. JUAN DIEGO TUBON LATA.

#### Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que





### Provincial de Napo

- b) corresponden a la obra contratada.
- b) La oferta presentada por el CONTRATISTA.
- c) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario.
- d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
- e) La resolución de adjudicación.
- f) La certificación de la Dirección Ejecutiva, que acredite la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Los documentos que acrediten la solvencia de los contratistas y su capacidad para celebrar el presente contrato como habilitados.

#### **Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS**

3.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de las partes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

- a. Cuando los términos estén definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se aplicará su texto literal.
- b. Si no están definidos se usará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural, y claro, de conformidad con el objeto contractual y la intención de las partes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.
- c. El contexto servirá para aclarar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
- d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, "De la Interpretación de los Contratos".

3.2.- **Definiciones:** En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- a. "Adjudicatario": Al el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.
- b. "Comisión Técnica": es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde asesorar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
- c. "Contratista": es el oferente adjudicatario.
- d. "Contratante" "Entidad Contratante": es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
- e. "LOSNCP": Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- f. "RGT-LOSNCP": Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- g. "Oferente": es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una oferta, en respuesta al llamado a licitación.
- h. "Oferta": es la propuesta para contratar, debida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.
- i. "SERCOP": Servicio Nacional de Contratación Pública.





## Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

### Chunta Cueta- OBJETO DEL CONTRATO

4.01 - El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a esta institución de la CONTRATANTE la obra denominada CONSTRUCCIÓN DEL PUEBLOPASARELA SOBRE EL RIO MOCULIN EN LA COMUNIDAD PICULIN, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA.

**TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS**

| No | Rubro / Descripción                                          | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio global |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 1  | Umplozo terreno                                              | M2     | 50,00    | 3,05            | 152,50        |
| 2  | Resistencia y movimiento del proyecto                        | M2     | 45,00    | 4,53            | 203,85        |
| 3  | Resistencia de hormigón P=90 kg/cm2                          | M3     | 1,00     | 176,15          | 176,15        |
| 4  | Hormigón ciclópeo en arcos 005 N.J. 40%P                     | M3     | 17,25    | 212,96          | 3.674,50      |
| 5  | H. puentes en columnas zapatas 10x 210 kg/cm2                | M3     | 5,00     | 286,96          | 1.434,80      |
| 6  | Acero de refuerzo fy= 420 kg/cm2                             | Kg     | 1.434,85 | 2,36            | 3.386,24      |
| 7  | Revisión fabricación y montaje de estero acero a 36          | Kg     | 808,21   | 4,17            | 3.380,24      |
| 8  | Revisión y mano                                              | M3     | 25,00    | 30,00           | 750,75        |
| 9  | Alcance informativo 1,22x2,44                                | U      | 1,00     | 216,80          | 216,80        |
| 10 | Enterramiento y nivelación de cables principales de 15 mm    | M      | 91,00    | 11,39           | 1.036,49      |
| 11 | Provisión fabricación y montaje puentes 17 2" de cable acero | U      | 17,00    | 54,00           | 918,00        |
| 12 | Provisión fabricación y montaje de gárgaras acero a 36       | U      | 4,00     | 164,18          | 656,72        |
| 13 | Medios ambientales                                           | Op     | 1,00     | 339,19          | 339,19        |
| 14 | Excavación manual (drenaje)                                  | M3     | 40,00    | 10,07           | 402,80        |
| 15 | Requerimiento de muros de gaviones                           | M3     | 45,00    | 33,64           | 1.513,80      |
| 16 | Preparación en muros                                         | M2     | 30,00    | 6,50            | 195,00        |
| 17 | Muro de gaviones                                             | M3     | 15,00    | 70,20           | 1.053,00      |
|    |                                                              |        |          |                 | 18.712,68     |

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos instrucciones de la CONTRATANTE y demás documentos contractuales, que con forma este instrumento y respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad, será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada, como el CONTRATISTA como sus

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

Trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que respondan frente por culpa leve.

4.62.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente los obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

4.63.- Queda expresamente establecido que corresponde obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el formulario de su oferta y que conforman parte integrante del contrato.

#### **Último Quéjia.- PRECIO DEL CONTRATO**

5.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de USD \$ 24.713,66 (VEINTE Y CUATRO MIL CON SETECIENTOS TRECE CON 69/100) DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

5.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que hubiese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

#### **Cinco Quéjia.- FORMA DE PAGO**

Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

6.1. El valor del 50% por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA abrirá en una institución financiera estatal o privada.

El pago por planilla del 50% restante previa presentación de Planilla correspondiente.

El CONTRATISTA manifiesta expresamente se levante al siglo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

4.62.- La amortización del anticipo otorgado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Séptima de RGLOS/NCP.

6.03.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA a la Fiscalización, en el plazo de 10 días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y en el caso contrario en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 10 días corridos desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Provincial de Napo**

su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional aplicando las fórmulas de reajuste que se indiquen en el contrato.

El fiscalizador realizará el reajuste definitivo una vez se publiquen los índices del INEC que sean aplicables.

6.04. **Discrepancias.** Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se recupera respuesta, dentro de los 03 días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se suscite un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del numeral 6.07 de esta cláusula.

6.05 - La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el rotundo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.

6.06 - Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por causa de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización.

6.07.- En los 03 primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo mensual anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya denunciado la discrepancia o establecido la omisión. Su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.



## ***Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo***

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada seis meses que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlas, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.

6.98.- **Planillas de liquidación.** Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

6.99.- **Trámite de las planillas.** Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

- 1) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Cantidades y Precios", con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las unidades reales de trabajos ejecutados.
- 2) Dentro de los 10 primeros días de cada periodo mensual, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.
- 3) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.
- 4) Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumido en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideración; y, la cantidad y el valor acumulados hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
- 5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.
- 6) La fiscalización, en el plazo de 15 días, aprobará u objetará la planilla.
- 7) Si la fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla ha sido aprobada.
- 8) Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.





## *Provincial de Napo*

**6.10.- Requisito previo al pago de las planillas:** Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite esta al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados o trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordene y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de pago de nómina patronal por obligaciones con el seguro social, previniéndose de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.

**6.11.-** De los pagos que debe hacer, la CONTRATANTE recibirá igualmente los multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

**6.12.- Pagos indebidos:** La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose a la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

### **Capítulo Séptimo.- GARANTÍAS**

**7.01.-** En este contrato se recibirá las siguientes garantías: Garantía de Buen Uso del Anticipo, que será el 100% del valor recibido por este concepto, correspondiente a la CONSTRUCCIÓN DEL PUENTEPASARELA SOBRE EL RIO POCULIN EN LA COMUNIDAD POCULIN, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA.

**7.02.- Ejecución de las garantías:** Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

**7.02.1.-** La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la CONTRATANTE declare anulado y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si la CONTRATISTA no la renueva cinco días antes de su vencimiento.

**7.02.2.-** La del anticipo.

a) Si el CONTRATISTA no la renueva cinco días antes de su vencimiento.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### Provincial de Napo

b) En caso de terminación unilateral de contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

#### **Clausula Octava.- PLAZO**

8.1.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de NOVENTA (90) días, contado a partir de la entrega del anticipo.

#### **Clausula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO**

9.1. La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en las siguientes causas, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe de administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOS/NCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-construccionales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidieran en la ejecución de los trabajos.

9.2. En caso de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que sustituirá por ellos, sustituirá el original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.

#### **Clausula Décima.- MULTAS**

10.1.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del uno por mil del valor del total del contrato y complementarios en caso de haberlos.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### Provincial de Napo

Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla de liquidación correspondiente al mes en que se produjo el hecho o incumplimiento que motiva la aplicación de las multas.

Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, el Contratante podrá darlo por terminado unilateralmente.

#### **Claúsula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS**

11.41.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

#### **DESCRIPCIÓN DE ÍTEMES Y FÓRMULA DE REAJUSTE**

| SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN        | COSTO DIRECTO | COEFICIENTE |
|---------|--------------------|---------------|-------------|
| A36     | ACERO A 36         | 1.003,55      | 0,060       |
| B       | MANO DE OBRERA     | 5.870,35      | 0,300       |
| C       | CEMENTO            | 1.021,23      | 0,054       |
| CA      | CABLES DE ACERO    | 2.155,72      | 0,158       |
| G       | CAVIONES           | 414,00        | 0,021       |
| H       | HIERRO ESTRUCTURAL | 5.337,48      | 0,268       |
| P       | PIEDROS            | 1.081,25      | 0,053       |
| X       | VARIOS             | 1.863,31      | 0,099       |
|         |                    | 19.929,86     | 1,000       |

$$Pr = Po(0,050 A36/1360 + 0,300 B/Bo + 0,054 C/Cc + 0,158 CA/CAc + 0,021 G/Gc + 0,268 H/Hc + 0,053 P/Pc + 0,099 X/Xc)$$

Valor reajustado del costo por m de la planilla.

Pr =

Po =

Bo =

Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo de haberlo pagado.

Salarios y sueldos mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de la oferta que constituirá en el contrato.



## Provincial de Napo

- B1 =** Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Municipal para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de atención general que deben pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, las viáticas, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.
- Co.Do.Eo...Z=** Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el contrato.
- Cl.OI.B3 .31=** Los precios o índices de precios de los componentes principales a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.
- Xo =** Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, al índice de precios al consumidor vigente antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.
- XI =** Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, al índice de precios al consumidor a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

**CUADRILLA TIPO**

| DESCRIPCION               | COST.DIRECT. | HRH  | #HOR.HOM. | C.C.EF. |
|---------------------------|--------------|------|-----------|---------|
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 | 273,13       | 3,31 | 76,19     | 0,345   |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 | 449,46       | 3,74 | 120,17    | 0,371   |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 | 602,01       | 3,33 | 179,03    | 0,383   |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL E3 | 3.553,77     | 3,51 | 1.013,47  | 0,401   |
|                           | 5.870,36     |      | 1.884,49  | 1,500   |

### **Cuarta Decima Segunda.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN:**

**12.01.-** El CONTRATISTA no podrá ceder, cesar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

**12.02.-** El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas físicas o jurídicas contratadas por él.

### **Cinco Decima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

**13.1.** El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los croquis con los que contó la Entidad Contratante y que fueron





## Provincial de Napo

concedidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, silencio o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios, podrán tramitarse solo si fueron solicitados por la focalización y aprobados por la administración.

13.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratada, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura o ejecución, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, de acuerdo y/o al respecto al desarrollo y ejecución constructivos.

13.3. En la ejecución de la obra se utilizarán, materiales de la mejor calidad, será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, omisiones y/o comisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

13.4. Corresponde al CONTRATISTA, proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a menos solicitudes de la CONTRATANTE.

13.5. Queda expresamente establecido que construye obligación del CONTRATISTA, ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación económica ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación económica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.

13.6. El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquier obra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en normas legales, especificaciones aplicables.

13.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni



## Provincial de Napo

relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

13.8. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

### **Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE**

14.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

### **Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.**

15.01. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o recurrir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 35, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 del RGLOSNCP.

### **Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS**

16.1.- **RECEPCIÓN PROVISIONAL:** La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hayan terminado los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 111 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RGLOSNCP.

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser elevados en este lapso, siempre y cuando se originen en la intervención por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Escalación, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlas en el caso de que tales objeciones suran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a prever las planillas que correspondan.

16.2.- **RECEPCIÓN DEFINITIVA:** Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaración de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.



## Provincial de Napo

16.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuera de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiera ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el auto respectivo solo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

16.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

16.5. Si la CONTRATANTE no hiciera ningún presentamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, al la concluir, una vez cumplido el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA, notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 31 de la LOSNCP.

La CONTRATANTE declarará la recepción presente en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según correspondiera, o si no las suscribiera en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

16.6. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico-económica correspondiente.

Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean aptitudes.

16.7. **ACTAS DE RECEPCIÓN:** En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del RGLONSCP.

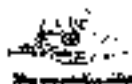
16.8. **LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** La liquidación final de contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLONSCP.

16.9. **PLANILLA DE LIQUIDACIÓN:** Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final.

### Cinco Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

17.41 El CONTRATISTA, una cuando la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

### Cinco Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA



## Provincial de Napo

18.04.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recompra provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

### **Clausula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO**

19.01.- La CONTRATANTE designa al señor Ing. Gabriel Tena, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atender a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

19.02.- LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará pasar al CONTRATISTA la respectiva comunicación, sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

19.03.- En atención al oficio 3485 DPN-AE de 22 de noviembre de 2018 emitido de la Contraloría General del Estado que tiene referencia al informe DNR-E-DPN-014-2018 del examen especial a los estudios y diseños de proyectos, a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de obras realizadas por el procedimiento de menor costo y al cumplimiento de los planes de manejo ambiental en el gobierno autónomo descentralizado provincial de Napo por el periodo comprendido entre el 1 agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017, y en cumplimiento a la recomendación No. 15, que dispone "Incluir en los proyectos de los contratos de obras de menor cuantía las funciones y deberes del administrador del contrato, así como de quienes ejercerán las supervisión y fiscalización de las obras, con la finalidad de que registren los hechos, actuaciones y controlen la documentación relacionado con los planes de cronograma de obra, ejecución de contratos compromisorios, terminación del contrato, ejecución de garantías, aplicación de multas y sanciones y recepción", al respecto en el proceso contractual se agregó como documento base el Acuerdo No. 039-CC donde se establece las normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, en especial se aplicaran las normas 408-16 administración del contrato y administración de la obra, 408-17 administrador del contrato, 408-18 Jefe de Fiscalización y 408-19 Fiscalizadores.

### **Clausula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO**

20.01.- Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

**Causas de Terminación Unilateral del contrato.-** Tránsito de incumplimiento del CONTRATISTA, procedente de declaración amparada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LQSNCP. Además, se considerarán las siguientes causas:





## Provincial de Napo

Si el CONTRATISTA no notifica a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produzca tal modificación:

Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 71 de la LOSNCP, no reconoce la transferencia, cesión, enajenación, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de enajenación de la asociación que represente el cincuenta por ciento (50%) o más del capital social del CONTRATISTA;

Se verifica, por cualquier modo, que la participación económica real en la provisión de bienes o prestación de servicios marco del contrato es inferior a la declarada.

Si el CONTRATISTA no cumple con las obligaciones que ha realizado en el numeral 3.3 del presente contrato, se considerará que ha incumplido.

El caso de que la entidad contratante encuentre que existe inconsistencia, simulación, y/o inexactitud en la información presentada por el contratista, es el procedimiento procedimental o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causadas de ocurrencia unilateral del contrato por lo que, la mínima sanción de la entidad contratante a su respecto, lo declarará contractualmente incumplido, con perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiere lugar.

**Procedimiento de terminación unilateral.** El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato es el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

La declaración de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contenciosas administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

Tampoco se admitirán acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

### Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

2) (L) Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo negociable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje la Procuraduría General del Estado.

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el procedimiento amiable del Procurador General del Estado, conforme al artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador.

3) En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación o interpretación a arbitraje y solución y en adelante en la siguiente:

a.- Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato su ejecución, liquidación o interpretación será resuelta en el Centro de mediación de la Procuraduría General del Estado con sede en la ciudad de Quito (L).



CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

## Provincial de Napo

En caso de que el conflicto no se resolviera mediante este mecanismo, las partes se someten al convenio arbitral de conformidad con el Art. 3 de la Ley de Arbitraje y Mediación, para el efecto, acudirán al Centro de Arbitraje y Mediación de la Procuraduría General del Estado con domicilio en la ciudad de Quito D. F.

21.04.- Si respecto de la divergencia o divergencias asociadas no existe acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, será competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector público.

21.05.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

### Clausula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

22.01.- El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOINCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

### Clausula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

23.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrará en el libro de obra.

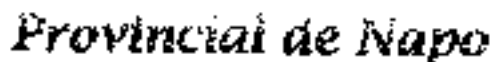
### Clausula Vigésima Cuarta: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

24.1.- La CONTRATANTE efecuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, así como el pago de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE asumirá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordene y que correspondan a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

24.2.- Es de expresa del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que sean protocolizados. El CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda. En caso de renuncia por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de orden del CONTRATISTA.

### Clausula Vigésima Quinta: DOMICILIO



26.1.a. Declaración. - Las partes ilustre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras (COE), publicado en la página institucional del Sistema Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Concurso que lo rigen suscribiendo.

Dr. Orlando V. Ndiimba  
PROCURADOR SINDICO

**ING. JUAN DIEGO TUBON LATA**  
CONTRATISTA  
RUC: 180203593001

28. **Анализ** — это процесс исследования и оценки информации, полученной из различных источников, с целью выявления закономерностей, тенденций и взаимосвязей. Анализ может быть выполнен как вручную, так и с помощью специальных программных средств.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 3. Copia del Acta de Recepción Definitiva



#### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

- Memorando Nro. 0315-2019-DGFIS del 14 de Marzo de 2019, suscrito por el Director de Gestión de Fiscalización, Subrogante, en la cual designa al Ingeniero Leonardo Sánchez Sanaguano como fiscalizador del contrato.
- Oficio - 0035-2019- DGFIS del 14 de Marzo de 2019, el Director de Gestión de Fiscalización informa al Contratista sobre el Fiscalizador designado para el contrato.
- Memorando Nro. 0222-2019-DAT del 25 de Mayo de 2019, en la cual la Directora De Apoyo de Tesorería (E), informa sobre el pago del anticipo realizado el 22 de marzo de 2019.
- Oficio - 130 - DGVUD - GADPN del 25 de marzo de 2019, firmada por el Administrador, en la cual da el inicio de la obra a partir del 25 de marzo de 2019.
- Memorando Nro. 0280-2019-DGAI del 20 de Marzo de 2019, en la cual la Directora de Gestión de Ambiente e Interculturalidad, informa que la técnica Karla Barro Paca es la fiscalizadora Ambiental.
- Memorando Nro. 0468-2019-DGFIS del 11 de Abril de 2019, suscrito por el Director de Gestión de Fiscalización, Subrogante, en la cual designa al Ingeniero Alex Quingaluisa como fiscalizador del contrato.
- Oficio S/N del 28 de Mayo de 2019, el contratista ingresa la planilla 1 de avance para la respectiva revisión.
- Memorando Nro. 0711-2019-DGFIS del 28 de Mayo de 2019, suscrito por el Director de Gestión de Fiscalización, en la cual me remite la planilla ingresada por el contratista para la respectiva revisión.
- Memorando Nro. 0725-2019-DGFIS del 29 de Mayo de 2019, suscrito por el Ingeniero Alex Quingaluisa - fiscalizador del contrato, la cual envía al Director de Fiscalización para que informe al contratista sobre las correcciones de la planilla que debe realizar.
- Oficio S/N del 12 de Junio de 2019, el contratista ingresa la corrección de la planilla 1 de avance para la respectiva aprobación.
- Oficio -014-2019-DGFIS del 25 de Junio de 2019, suscrito por el Fiscalizador, la cual remite nuevamente la planilla al contratista para que realice las correcciones respectivas.
- Oficio S/N del 05 de Agosto de 2019, el contratista ingresa la corrección de la planilla 1 de avance para la respectiva aprobación.
- Memorando Nro. 1136-2019-DGFIS del 14 de Agosto de 2019, suscrito por el Ingeniero Alex Quingaluisa - fiscalizador del contrato, la cual envía al Director de Fiscalización la planilla 1 de avance aprobada para su respectivo trámite.
- Oficio S/N del 21 de mayo de 2019, suscrito por el contratista la cual solicita la aprobación de las planillas 2 y 3 como una planilla de avance de trabajos.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

- Oficio S/N del 26 de Junio de 2019, el contratista solicita la recepción provisional de la obra.
- Memorando - 036 - AQ5 - DGF del 26 de Junio de 2019, suscrito por el fiscalizador de la obra, la cual solicita la recepción provisional al Director de Gestión de Fiscalización para la respectiva liquidación del proyecto.
- Memorando Nro. 005 - DGFIS del 26 de Junio de 2019, suscrito por el Director de Gestión de Fiscalización, la cual solicita al Director de Gestión de Vialidad fijar fecha y hora para la recepción provisional de acuerdo a la Resolución Administrativa Nro. 009 del 15 de Junio de 2019.
- Memorando Nro. 1272 - 2019 - DGFIS del 26 de Junio de 2019, suscrito por el Director de Gestión de Vialidad, miembro de la comisión técnica como Técnico que no interviene en el proyecto (Resolución Nro. 009), la cual establece la fecha y hora para la recepción provisional la misma que es el 28 de Junio de 2019 a las 14H00.
- Oficio - 187 - DGFIS - GADPN del 26 de Junio de 2019, suscrito por Director de Fiscalización, la cual informa al contratista la fecha y hora para la recepción provisional.
- Oficio S/N del 26 de Junio de 2019, el contratista presenta la planilla 2 de liquidación para su respectiva revisión.
- La Comisión Técnica realizó la Inspección de la obra y recibe en forma provisional el 28 de Junio de 2019, a las 14H00.
- Oficio - 015-2019-DGFIS del 01 de Julio de 2019, suscrito por el Fiscalizador, la cual entrega la planilla 2 de liquidación al contratista para que realice la respectiva corrección.
- Oficio S/N del 24 de Septiembre de 2019, el contratista ingresa la corrección de la planilla 2 de liquidación para la respectiva aprobación.
- Memorando Nro. 1456-2019-DGFIS del 24 de Octubre de 2019, suscrito por el Ingeniero Alex Quingalusa - fiscalizador del contrato, la cual envía al Director de Fiscalización la planilla 2 de liquidación aprobada para su respectivo trámite.
- Oficio S/N del 13 de Enero de 2020, el contratista solicita la recepción definitiva de la obra.
- Memorando - 001 - 2020 - AQ5 - DF del 04 de Febrero de 2020, suscrita por el fiscalizador de la obra, la cual sugiere la recepción definitiva al Director de Fiscalización para la respectiva liquidación del proyecto.
- Memorando Nro. 0092 - 2020 - DGFIS del 07 de Febrero de 2020, suscrito por el Director de Fiscalización, la cual solicita al Director de Obras Públicas fijar fecha y hora para la recepción definitiva de acuerdo a la Resolución Administrativa Nro. 028 del 07 de Enero de 2020.
- Memorando Nro. 0331 - 2020 - DOP del 18 de Febrero de 2020, suscrito por el Director de Obras Públicas, miembro de la comisión técnica como Técnico que no interviene en el proyecto (Resolución Nro. 028), la cual establece la fecha y hora para la recepción definitiva la misma que es el 02 de Marzo de 2020 a las 10H00.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

- Oficio - 077 - DFIS - GADPN del 19 de Febrero de 2020, suscrito por Director de Fiscalización, la cual informa al contratista la fecha y hora para la recepción definitiva.
- La Comisión Técnica realizó la inspección de la obra y recibe en forma definitiva el 02 de Marzo de 2020, a las 10H00.

#### SEGUNDA: Recepción.

Con los antecedentes expuestos, la Comisión procedió a recibir en forma definitiva los trabajos de: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA", los mismos que han sido ejecutados con sujeción al presupuesto, especificaciones técnicas y más documentos que sirvieron de base para la suscripción de este contrato.

#### TERCERA: - Condiciones Operativas.

Los trabajos se iniciaron el 27 de Marzo de 2019 y se desarrollaron con normalidad hasta el 26 de Junio de 2019, fecha en la que se terminaron la ejecución de los trabajos, conforme lo señala el libro de obra, página 059, en la cual fiscalización realiza el cierre del documento.

#### RUBROS Y CANTIDADES CONTRATADA Y EJECUTADAS

| RUBRO                   | DESCRIPCION                                                       | UNIDAD | CANTIDAD   |           | P. UNITARIO | P. TOTAL         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|------------------|
|                         |                                                                   |        | CONTRATADA | EJECUTADA |             |                  |
| 01                      | Limpieza del terreno                                              | m2     | 30.00      | 50.00     | 3.05        | 152.50           |
| 02                      | Replanteo y nivelación del proyecto                               | m2     | 46.00      | 46.00     | 5.33        | 255.84           |
| 03                      | Replanteo de h. simple f'c = 90 kg/cm2                            | m2     | 1.00       | 1.99      | 176.15      | 174.39           |
| 04                      | Hormigón ciclópes en arcos 00% f'c = 40% F                        | m3     | 11.25      | 11.25     | 211.56      | 2391.80          |
| 05                      | H. Simple en columnas tapadas f'c = 210 kg/cm2                    | m3     | 5.00       | 5.38      | 296.94      | 1496.39          |
| 06                      | Acero de refuerzo f'y = 4200 kg/cm2                               | kg     | 1,464.85   | 914.40    | 3.38        | 2368.01          |
| 07                      | Provisión, liberación y montaje de tablero acero a 36             | kg     | 608.31     | 970.00    | 4.17        | 4044.00          |
| 08                      | Relevo a mano                                                     | m3     | 25.00      | 4.53      | 40.09       | 125.87           |
| 09                      | Panorama informativo 1.20x 2.44                                   | u      | 1.00       | 1.00      | 216.80      | 216.80           |
| 10                      | Lanzamiento y nivelación de cables principales de 16 mm           | m      | 91.04      | 115.40    | 18.79       | 2122.21          |
| 11                      | Provisión, liberación y montaje de pódicos 1/2" de cable de acero | u      | 133.04     | 139.56    | 54.08       | 7536.34          |
| 12                      | Provisión liberación y montaje de galapagos acero a 36.           | u      | 4.00       | 4.00      | 164.15      | 656.60           |
| 13                      | Medidas ambientales                                               | glz    | 1.00       | 1.00      | 339.19      | 339.19           |
| 14                      | Excavación manual                                                 | m3     | 40.00      | 38.14     | 10.07       | 384.07           |
| 15                      | Recubrimiento de marca de gaviones                                | m2     | 46.00      | 38.00     | 33.84       | 1278.32          |
| 16                      | Pinturas esmalte en torres                                        | m2     | 30.00      | 38.97     | 6.30        | 219.51           |
| 17                      | Muro de gaviones                                                  | m3     | 18.00      | 28.80     | 70.28       | 1264.68          |
| <b>TOTAL EJECUTADO:</b> |                                                                   |        |            |           |             | <b>24,664.67</b> |

#### CUARTA: Liquidación de Plazos

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

|                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fecha de suscripción del contrato                   | 28-02-2019                                              |
| Plazo contractual                                   | 90 días calendario a partir de la entrega del anticipo. |
| Fecha de entrega de anticipo                        | 22-03-2019                                              |
| Fecha de inicio de obra                             | 23-03-2019                                              |
| Fecha contractual vencimiento de plazo              | 20-06-2019                                              |
| Ampliación del plazo                                | Ninguna                                                 |
| Suspensión del plazo                                | Ninguna                                                 |
| Fecha real de finalización del plazo                | 26-06-2019                                              |
| Fecha presentación oficio de terminación de la obra | 26-06-2019                                              |
| Fecha de terminación de los trabajos                | 26-06-2019                                              |
| Mora (terminación del plazo)                        | 6 días                                                  |
| Fecha presentación oficio de recepción definitiva.  | 13-01-2020                                              |

#### QUINTA: Liquidación Económica

##### 5.1 CONTROL DE PAGOS

A la fecha, la Contratante ha realizado a favor del Contratista los siguientes desembolsos por concepto de anticipo y pago de planillas:

| CONCEPTO                                    | MONTO (USD) |
|---------------------------------------------|-------------|
| Anticipo (50%)                              | 12,356.84   |
| Valor pagado planilla de avance No. 1       | 3,046.20    |
| Valor pagado planilla Nro. 2 de liquidación | 9,261.63    |
| Total, pagado por planillas                 | 12,307.83   |
| Total, a la fecha                           | 24,664.67   |

##### 5.2 DEDUCCIÓN DEL ANTICIPO

| CONCEPTO                                                | MONTO(USD) |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Valor del anticipo (50%)                                | 12,356.84  |
| Amortización de anticipo planilla de avance 1           | 3,046.20   |
| Amortización de anticipo planilla Nro. 2 de liquidación | 9,310.64   |
| AMORTIZACIÓN TOTAL                                      | 12,356.84  |
| Valor por devengar                                      | 0,00       |

##### 5.3 DEDUCCIÓN DEL CONTRATO

| CONCEPTO                           | MONTO (USD) |
|------------------------------------|-------------|
| Valor del contrato                 | 24,713.68   |
| Planilla de avance 1               | 6,092.40    |
| Planilla liquidación 2             | 18,572.27   |
| Total, ejecutado a la fecha        | 24,664.67   |
| Saldo del contrato a favor del GPN | 49.01       |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



### GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

**NOTA:** La planilla mensual #2 correspondiente al periodo del 22 de abril al 21 de mayo de 2019 no se preesentó debido a lo siguiente:

1. El Director de Fiscalización me designa como fiscalizador de la obra el 11 de Abril de 2019 mediante memorando Nro. 0466-2019-DGFIS, en reunión mantenida con el contratista se verificó algunos inconvenientes en realizar el proyecto y en cumplir algunos rubros del cronograma ya que el inicio de la misma fue el 23 de marzo de 2019.
2. Debido al inconveniente anterior por los problemas existentes en la obra se produjo un retraso al contratista de 20 días, por lo que el contratista con oficio S/N ingresado el 21 de Mayo de 2019, solicita unificar la planilla 2 y 3 en una planilla #2 de liquidación, debido a que para la segunda planilla solo se realizó hormigón y alguna adquisición de materiales sin llegar al monto del cronograma.

#### **5.4. REAJUSTE DE PRECIOS.**

De acuerdo a la cláusula Décima Primera: **DEL REAJUSTES DE PRECIOS:**

Se realizó el cálculo del reajuste de precios del anticipo, planilla 1 y planilla de liquidación (definitivo), dando un valor positivo de (+) 235,19 USD.

#### **SEXTA: Responsabilidad.**

De acuerdo a la Cláusula Décima Séptima del contrato. - **Responsabilidad del Contratista.**

17.1. El contratista, no obstante, de la suscripción del acta de Recepción Definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla segunda y tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 Ibidem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva. Se aplicará las normas del Código Civil en lo que fuere pertinente.

#### **SEPTIMA: Mantenimiento de la obra.**

De acuerdo a la Cláusula Décima Octava,

El contratista ha realizado el respectivo mantenimiento de la obra

#### **OCTAVA: Garantías.**

Según cláusula Séptima del contrato. - Las garantías presentadas por el Contratista, se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP y el contratista deberá mantenerlas vigentes hasta la recepción definitiva de la obra, lo cual será vigilado y exigido por la Entidad Contratante.

La garantía de fiel cumplimiento será devuelta una vez suscrita el acta de recepción definitiva, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 de la LOSNCP, si fuera del caso.

#### **NOVENA: Observaciones:**



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

- Ninguno.

### DECIMA: Conclusiones

Por lo expuesto, la Comisión declara su conformidad con la ejecución de los trabajos objeto de esta recepción los mismos que se han ejecutado dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y a las cláusulas del contrato. En consecuencia, la comisión procede a recibir de **manera definitiva** los trabajos de: **"CONSTRUCCION DEL PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN, PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA"**.

Para constancia de lo actuado, los comparecientes abajo firmantes, suscriben la presente **Acta de Recepción Definitiva**, en original y cuatro copias de igual tenor y valor.

Ing. Civil Manuel Guapalerna Gearaca  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Civil Maritza Licuy Tapay  
TECNICO QUE NO INTERVIENE EN EL  
PROYECTO

Ing. Civil Juan Diego Tubón Lata  
CONTRATISTA

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 4. Copia del Oficio No. GADPN-DACH-2020-0440-O

**Prefectura  
NAPO**  
Tejiendo Desarrollo

**Oficio No. GADPN-DACH-2020-0440-O**  
Tena, 04 de noviembre de 2020

**Asunto:** ENVÍO IAC: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN, periodo 13 de diciembre de 2018 al 13 de diciembre de 2019.

**Ingeniero:**  
Victor Hugo Landáuzuri López  
Coordinador Zonal Napo  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA  
En su Despacho

El GADPNAPO, en cumplimiento a la Normativa Ambiental vigente y a las obligaciones del Permiso ambiental, presenta el Informe Ambiental de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO", MAE-SULA-RA-CG22-DPAN-2018-3820, correspondiente al primer año otorgado al Registro Ambiental, periodo comprendido entre 13 de diciembre de 2018 al 13 de diciembre de 2019, para su revisión y pronunciamiento.

Se adjunta a la presente el IAC (72 folios) en formato físico, digital, y factura No. 001-002-3481 correspondiente al pago de tasas ambientales Pronunciamiento del Informe Ambiental del Cumplimiento, conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 083-B.

**Atentamente,**

*Documento firmado electrónicamente*  
Ing. Nuri Maricela Lizuy Balazán  
**DIRECTORA DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

**Referencia:**  
- 0001-2020-UACA

**Adjuntos:**  
- iac construcción de puente pasarela sobre el río pioculín 2018-2019.pdf  
- 001-002-3481.pdf



*1 Original + 1 cd + 1 Folder*

Av. Juan Montalvo y Oimedo, Teléfono: (06) 3700050 ext.: 1029  
e-mail: ambiente@napo.gob.ec

10

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

### 5. Copia del Acta de conformidad

#### HOJA DE REGISTRO DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD.

| HOJA DE REGISTRO DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD                                                                                                          |                     |                                                                                     |                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO" |                     |                                                                                     |                   |                                                                                   |
| TEMA A TRATAR: Entrega de área limpia y recuperada al presidente de la comunidad Píoculín                                                               |                     |                                                                                     |                   |                                                                                   |
| FECHA: 27 de octubre del 2018                                                                                                                           |                     | LUGAR: Comunidad Píoculín                                                           |                   |                                                                                   |
| HORA DE INICIO: 17h00                                                                                                                                   |                     | HORA DE FINALIZACIÓN: 17h30                                                         |                   |                                                                                   |
| Nº                                                                                                                                                      | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA                                                                              | SECTOR            | FIRMA                                                                             |
| 1                                                                                                                                                       | Jay Juan Tubo       | 1302037533                                                                          | Contratista       |  |
| 2                                                                                                                                                       | Ing. Paul Randi M.  | 150014856001                                                                        | Técnico Ambiental |  |
| 3                                                                                                                                                       | S. Francisco Tapay  | 1500300453                                                                          | Pres. Comunidad   |  |
| 4                                                                                                                                                       | S. Victor Gago      | 1500321699                                                                          | Vic. Comunidad    |  |
| 5                                                                                                                                                       |                     |                                                                                     |                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                     |                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                     |                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                     |                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                     |                   |                                                                                   |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                          |                     |                                                                                     |                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                     |                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                     |                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                     |                   |                                                                                   |
|                                                                                                                                                         |                     |                                                                                     |                   |                                                                                   |
| FIRMA DEL CONTRATISTA                                                                                                                                   |                     |  |                   |                                                                                   |
| FIRMA DEL TECNICO AMBIENTAL                                                                                                                             |                     |  |                   |                                                                                   |
| FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD                                                                                                                    |                     |  |                   |                                                                                   |



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS

6. Registro Fotográfico

Situación actual del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO PIOCULIN EN LA COMUNIDAD PIOCULIN DE LA PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, código MAE-RA-2018-389393.



Durante la ejecución



Obra Finalizada



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO**  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS



## DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Memorando Nro. 1438-2020-DGA

Tena, 31 de diciembre de 2020

**PARA:** Mgtr. Verónica Geraldine Herrera Espín  
Subdirectora de Talento Humano

**ASUNTO:** REMITIENDO PROYECTOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA  
DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS AÑO  
2021

Con la finalidad de continuar con el accionar de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas para el año 2021, me permito remitir a usted el proyecto denominado: **FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LAS UNIDADES DE CALIDAD AMBIENTAL Y MINERA, UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL**; dentro del proyecto se contempla el requerimiento del siguiente personal necesario para cubrir las necesidades existentes:

1. Según partida presupuestaria

30.02.002.001.710510-710601-710602-710203-710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 del subprograma 02 calidad Ambiental y Minería, 002 Fiscalización, 002 Fortalecimiento del área de regularización ambiental

| Cant | Denominación | Sueldo Unf | 12 meses  | F. de reserva | Ap. Patronal | Dc. III  | Dc. IV | Total     |
|------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|----------|--------|-----------|
| 2    | Analista 1   | 901,62     | 21.638,88 | 1.802,52      | 2.520,93     | 1.803,24 | 800,00 | 28.565,57 |

2. Según partida presupuestaria

30.02.002.001.710510-710601-710602-710203-710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 del subprograma 02 calidad Ambiental y Minería, 003 Autoridad Ambiental, 002 Análisis y revisión de proyectos del componente de Autoridad Ambiental, mediante contratación de personal.

| Cant | Denominación | Sueldo Unf | 9 meses   | F. de reserva | Ap. patronal | Dc. III | Dc. IV | Total     |
|------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|---------|--------|-----------|
| 1    | Analista 3   | 1.262,52   | 11.362,68 | 946,51        | 1.323,75     | 946,89  | 300,00 | 14.879,83 |

3. El siguiente Proyecto esta contemplado por la Subdirección de Talento Humano, razón de ello no se detalla las partidas presupuestarias



## DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Memorando Nro. 1438-2020-DGA

Tena, 31 de diciembre de 2020

| Cant | Denominación | Sueldo Unf | 12 meses  | F. de reserva | Ap. patronal | Dc. III  | Dc. IV | Total     |
|------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|----------|--------|-----------|
| 2    | Analista 2   | 1.082,07   | 25.969,68 | 2.164,14      | 3.025,47     | 2.164,14 | 820,00 | 34.143,43 |

De igual manera me permito remitir a usted el proyecto denominado: **PRODUCCIÓN DE ESPECIES AGROFORESTALES NATIVAS PARA RESTAURACION FORESTAL DE 100 HA EN AREAS DEGRADADAS EN CUENCAS Y MICROCUENCAS DE LOS CANTONES TENA, CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA Y ARCHIDONA** proyecto que contempla la contratación de personal, según el siguiente detalle:

1. Según partida presupuestaria

30.02.002.001.710510-710601-710602-710203-710204-710707.000.15.01.000.99.99.99.99.001, del subprograma 03 Patrimonio Natural y Cambio Climático, 001 producción Forestal, 001 Vivero de producción de plantas Multipropósito de la provincia de Napo.

| Cant | Cargo                       | RMU    | Meses | Total sueldos | F. de reserva | Ap. patronal | Dc. III  | Dc. IV   | Vacaciones | Total     |
|------|-----------------------------|--------|-------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|------------|-----------|
| 2    | Trabajadora eventual        | 540,00 | 11    | 11.880,00     | 990,00        | 1.443,42     | 990,00   | 733,33   | 504        | 16.540,75 |
| 1    | Ayudante de producción SML2 | 734,00 | 11    | 8.074,00      | 672,83        | 940,62       | 672,83   | 366,67   | 685,07     | 11.412,02 |
|      |                             |        |       | 19.954,00     | 1.662,83      | 2.384,04     | 1.662,83 | 1.100,00 | 1.189,07   | 27.952,77 |

Por lo expuesto solicito a usted, realice los trámites necesarios antes las direcciones pertinentes para la contratación del personal.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca

**DIRECTORA DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

Copia:

Sra. Rocio del Oriente Chávez Vaca  
Asistente de Apoyo Administrativo 3





PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA LAS UNIDADES DE CALIDAD AMBIENTAL Y MINERA, UNIDAD DE ACREDITACIÓN AMBIENTAL AÑO 2021".



DICIEMBRE 2020



## CONTENIDO

|                                                                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....</b>                                            | <b>3</b>                      |
| 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.....                                                               | 3                             |
| 1.2 ENTIDAD EJECUTORA.....                                                                 | 3                             |
| 1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....                                                   | 3                             |
| 1.4 MONTO DEL PROYECTO.....                                                                | ¡Error! Marcador no definido. |
| 1.5 LUGAR DE TRABAJO.....                                                                  | 3                             |
| 1.6 SECTOR DEL PROYECTO.....                                                               | 4                             |
| <b>2. MARCO LEGAL.....</b>                                                                 | <b>4</b>                      |
| <b>3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA/SECTOR DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.</b> | <b>8</b>                      |
| 3.1 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA.....                            | 11                            |
| <b>4. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN PDOT 2020-2023.....</b>                            | <b>14</b>                     |
| <b>5. OBJETIVOS.....</b>                                                                   | <b>15</b>                     |
| 5.1 OBJETIVO GENERAL.....                                                                  | 15                            |
| 5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....                                                             | 15                            |
| <b>6. PERFIL Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO.....</b>                                 | <b>15</b>                     |
| <b>7. FUNCIONES A DESEMPEÑAR POR EL PERSONAL REQUERIDO.....</b>                            | <b>16</b>                     |
| <b>8. METAS A SER CUMPLIDAS POR EL PERSONAL REQUERIDO.....</b>                             | <b>19</b>                     |
| <b>9. FINANCIAMIENTO.....</b>                                                              | <b>21</b>                     |
| <b>10. FORMA DE PAGO.....</b>                                                              | <b>22</b>                     |
| <b>11. RESPONSABLE DEL PROYECTO.....</b>                                                   | <b>22</b>                     |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

### 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

Fortalecimiento de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas mediante la contratación de profesionales para las Unidades de Calidad Ambiental y Minera, Unidad de Acreditación Ambiental Año 2021

### 1.2 ENTIDAD EJECUTORA

- Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo a través de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas.

### 1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Según el siguiente detalle:

| Cantidad | Denominación | Plazo                                                                        | Unidad                                                                       | Observación                                                       |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1        | Analista 3   | 9 meses: febrero-octubre del 2021                                            | Unidad de Acreditación Ambiental y apoyo al área de regularización ambiental |                                                                   |
| 2        | Analistas 2  | 12 meses según lo siguiente:<br>- Enero-junio 2021<br>- Julio-diciembre 2021 | Unidad de Acreditación Ambiental.                                            | Personal dentro del proyecto de la Subdirección de Talento Humano |
| 2        | Analistas 2  | 12 meses: Enero – diciembre 2021                                             | Unidad de Calidad Ambiental y Minera, área de fiscalización ambiental        |                                                                   |
|          | Analistas 1  | 12 meses según lo siguiente:<br>- enero-junio 2021<br>- Julio-diciembre 2021 |                                                                              |                                                                   |

### 1.5 LUGAR DE TRABAJO

- En las oficinas de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas del GAD Provincial de Napo.

- En lo que corresponde a las actividades de seguimiento y control ambiental, dentro de toda la provincia de Napo.

## 1.5 SECTOR DEL PROYECTO

| MACRO SECTOR             | SECTOR   | CÓDIGO | SUBSECTORES                                       |
|--------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------|
| SECTORES<br>ESTRATÉGICOS | AMBIENTE | B0802  | CONSERVACIÓN Y<br>MANEJO AMBIENTAL                |
|                          |          | B0803  | PREVENCIÓN,<br>MITIGACIÓN Y GESTIÓN<br>DEL RIESGO |

## 2. MARCO LEGAL

### 2.1 Marco legal en el ámbito de la competencia asumida como AAAr

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, en el artículo 431, señala que los gobiernos autónomos descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la gestión integral del ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la prevención, control y sanción de actividades que afecten al mismo. Si se produjeron actividades contaminantes por parte de actores públicos o privados, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial Impondrá los correctivos y sanciones a los infractores sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar y pondrán en conocimiento de la autoridad competente el particular, a fin de exigir el derecho de la naturaleza contemplado en la Constitución;

El Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 25, menciona que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el marco del Sistema Nacional de Competencias y del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, en todos sus niveles, ejercerán las competencias en materia ambiental asignadas de conformidad con la Constitución y la Ley. Para efectos de la acreditación estarán sujetos al control y seguimiento de la Autoridad Ambiental Nacional;

El artículo 26, del Código ibídem, indica las facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales en materia ambiental, en el marco de sus competencias ambientales exclusivas y concurrentes corresponde entre ellas: 1.- Definir la política pública provincial ambiental; [...] 6. Generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, reparar, controlar y sancionar la contaminación y daños ambientales [...];



El artículo 165, del Código *ibídem*, señala las Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Las competencias referentes al proceso de evaluación de impactos, control y seguimiento de la contaminación, así como la reparación integral de los daños ambientales deberá ser ejercida por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales (...);

El artículo 172, del Código *ibídem*, indica el Objeto de la regularización ambiental, siendo esta la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales;

El Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 0005-CNC-2014 del 6 de noviembre de 2014, publicada en el Registro Oficial 415 del 13 de enero del 2015, resolvió expedir la regulación para el ejercicio de la competencia de gestión ambiental, correspondiendo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales las facultades de rectoría local, regulación local, control local y gestión en su respectiva circunscripción territorial;

El artículo 23 de la Resolución *ibídem* establece que los recursos para el ejercicio de la facultad de control ambiental correspondientes a la competencia de gestión ambiental, son los previstos en la ley, normativa vigente y ordenanzas que expidan los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, sin perjuicio de aquello, se podrá coordinar acciones para contribuir al financiamiento y el ejercicio efectivo de la competencia;

El artículo 24 *ibídem* determina que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, están facultados para establecer tasas que se deriven de la facultad de control ambiental correspondiente a la competencia de gestión ambiental;

El Ministerio del Ambiente mediante Resolución No. 381 publicada en el Registro Oficial No. 364 del 04 de septiembre de 2015, otorgó al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, la acreditación como autoridad Ambiental de Aplicación Responsable y la autorización para utilizar el sello del Subsistema Único de Manejo Ambiental

## **2.2 Marco legal de la regularización ambiental de los obras o proyectos a ser ejecutados por el GAD Provincial de Napo**

### **Código Orgánico del Ambiente**

**Art. 172.- Objeto.** La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales.

Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto.

El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.



**Art. 173.- De las obligaciones del operador.** El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la producción y consumo.

**Art. 174.- Catálogo de actividades.** La Autoridad Ambiental Nacional elaborará y actualizará el catálogo de actividades, de los proyectos, obras o actividades existentes en el país que deban regularizarse, en función de la magnitud del impacto o riesgo ambiental que puedan generar.

La periodicidad de las actualizaciones del catálogo de actividades se sujetará a criterios técnicos. Mediante normativa secundaria se determinarán los tipos de permisos, sus procedimientos, estudios ambientales y autorizaciones administrativas.

#### Reglamento al Código Orgánico del Ambiente

**Art. 420.- Regularización ambiental.** - La regularización ambiental es el proceso que tiene como objeto la autorización ambiental para la ejecución de proyectos, obras o actividades que puedan generar impacto o riesgo ambiental y de las actividades complementarias que se deriven de éstas.

**Art. 421.- Componentes y partes constitutivas de los proyectos, obras o actividades.-** Los componentes y partes constitutivas de los proyectos, obras o actividades sujetas regularización, incluyen el emplazamiento, instalación, mejoras, divisiones, acumulaciones, construcción, montaje, operación, modificaciones, ampliaciones, mantenimiento, desmantelamiento, terminación, cierre y abandono, de todas las acciones, afectaciones, ocupaciones, usos del espacio, servicios, infraestructura y otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

**Art. 422.- Catálogo y categorización de actividades.** - El catálogo de actividades contiene la lista de proyectos, obras o actividades sujetos a regularización ambiental.

El proponente, para regularizar su proyecto, obra o actividad, deberá utilizar el Sistema Único de Información Ambiental, donde ingresará la información referente a las características particulares de su actividad.

Una vez suministrada la información requerida por el Sistema Único de Información Ambiental, se establecerá lo siguiente:

a) Autoridad Ambiental Competente para regularización;

b) Tipo de impacto, según las características del proyecto, obra o actividad; y,

c) Tipo de autorización administrativa ambiental requerida.

### **2.3 Marco legal en el ámbito de fiscalización ambiental de las obras o proyectos a ser ejecutados por el GAD Provincial de Napo**

**Código Orgánico del Ambiente, Registro Oficial Suplemento 983 del 12 de abril del 2017.**

**Art. 201.- De los mecanismos.** El control y seguimiento ambiental puede efectuarse por medio de los siguientes mecanismos:

1. Monitoreos;
2. Muestreos;
3. Inspecciones;
4. Informes ambientales de cumplimiento;
5. Auditorías Ambientales;
6. Vigilancia ciudadana o comunitaria; y,
7. Otros que establezca la Autoridad Ambiental Competente.

**Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, Registro Oficial 507 del 12 de junio de 2019, en su capítulo MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL.**

**Art. 488. Informes ambientales de cumplimiento.** - Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.

Los informes ambientales de cumplimiento podrán incluir la actualización del plan de manejo ambiental, de así requerirlo.

Los operadores deberán cancelar los valores por servicios administrativos y adjuntar las respectivas facturas de pago de tasas administrativas al momento de la presentación del informe ambiental de cumplimiento.

**Art. 489. Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento.** - Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un {1} año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos {2} años.

Los operadores deberán presentar el informe ambiental de cumplimiento en el plazo máximo de un {1} mes, una vez cumplido el periodo evaluado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer al operador la presentación de un informe ambiental de cumplimiento cuando se determine dicha necesidad mediante un informe técnico debidamente motivado.

**Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Edición Especial N° 316 - Registro Oficial - lunes 4 de mayo de 2015, en su capítulo CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL**

**Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento.** - Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente.

Estos informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.

La información entregada por el Sujeto de Control podrá ser verificada en campo y de evidenciarse falsedad de la misma, se dará inicio a las acciones legales correspondientes.

**Art. 263 De la periodicidad y revisión.** - Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer Informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer Informe de cumplimiento.

**Acuerdo Ministerial 109 del 2 de octubre del 2018 de la Reforma al Acuerdo Ministerial N° 061 publicada en la edición especial del Registro Oficial N°, 316 del 4 de mayo del 2015; mediante el cual se expidió la reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.**

**Art 26.-** Sustitúyase el contenido del artículo 263 por el siguiente: "De la periodicidad y revisión.- Los proyectos, obras o actividades mediante un registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y, posteriormente cada dos (2) años. Los operadores deberán presentar el informe ambiental de cumplimiento en el plazo de un (1) mes, una vez culminado el periodo evaluado. Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer al operador la presentación de un informe ambiental de cumplimiento cuando se termine dicha necesidad mediante un informe técnico debidamente motivado. Los informes

ambientales de cumplimiento podrán incluir la actualización del plan de manejo ambiental, de así requerirlo. Los Sujetos de Control deberán remitir las facturas por pronunciamiento, respecto a informes ambientales de cumplimiento y pagos por control y seguimiento, dispuesto por la Autoridad Ambiental Competente, según lo establecido en la normativa para el efecto, en conjunto con el informe ambiental de cumplimiento”.

### **3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA/SECTOR DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.**

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, es una institución de derecho público que goza de autonomía y representa a la provincia con personería jurídica, teniendo como función según estipula el Art. 41, literal e) del COOTAD: *Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidos por la Constitución y la ley y, en dicho marco prestar los servicios públicos, construir la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de viabilidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad*

La Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas, enfocada en la Gestión Ambiental Provincial y en el cumplimiento de la Normativa Ambiental Vigente, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo aprobado según Resolución Administrativa 085 del 28 de octubre del 2020 y que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2021, cuenta con la Unidad de Acreditación Ambiental la misma que tiene bajo su cargo todas las competencias entregadas por el Ministerio del Ambiente y Agua en el ámbito ambiental, esta unidad cuenta con dos profesionales técnicos de planta que llevan a cabo la atención de diferentes procesos correspondiente al usuario externo.

La unidad de acreditación ambiental tiene a cargo los 76 proyectos que fueron transferidos por el entonces Ministerio del Ambiente más las estaciones de servicios, sumado a esto están las autorizaciones ambientales administrativas (108 ) que se han venido otorgando desde que se asumió la competencia, razón de ello el personal técnico tiene que llevar a cabo las actividades de prevención, control y seguimiento ambiental de obras, proyectos y actividades que ejecutan los GAD Municipales, GAD Parroquiales, instituciones del Estado, empresas privadas y personas naturales.

Pese a que se ha designado mediante memorando nro. 0565, 0566, 0568 y 0567-2020-DACH del 27 de julio del 2020 proyecto a cargo del personal técnico y se tiene pendiente aquellos proyectos que se continúan regularizando, sin embargo, la carga laboral supera la capacidad operativa y técnica del personal con el cual se cuenta.

Además, en el área de regularización ambiental para las obras o proyectos propios del GAD Provincial de Napo se cuenta con una profesional y que en muchas de los casos y de acuerdo a la demanda de la ciudadanía es necesario brindar el apoyo técnico para obtener en el menor tiempo posible los permisos ambientales obligatorios y evitar sanciones administrativas



De igual manera y de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo aprobado según Resolución Administrativa 085 del 28 de octubre del 2020 y que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2021, cuenta con la Unidad de Calidad ambiental y minera dentro de esta unidad está el área de regularización y control minero y el área de fiscalización ambiental, áreas que son las encargadas de realizar el seguimiento y control a toda obra, proyecto o actividad que cuenta con el permiso ambiental (certificado ambiental, registros ambientales, licencia ambiental), que ejecuta el GAD Provincial de Napo por administración directa o por contratación incluido los libres aprovechamiento de materiales de construcción para obra pública.

En tal razón y en observancia al marco normativo ambiental aplicable, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo ha cumplido el proceso de regularización ambiental desde el año 2011 hasta el año 2020, con la obtención de **255 autorizaciones administrativas ambientales** (Fichas y Planes de Manejo Ambiental - Registros Ambientales), para la ejecución de obras, proyectos y/o actividades dentro del sector de vialidad, las mismas que se derivan en obligaciones en el ámbito de control y seguimiento como son los informes ambientales de cumplimiento.

No obstante, debido al retraso y/o no presentación de los Informes ambientales de cumplimiento en los términos establecidos, correspondientes a las referidas autorizaciones administrativas ambientales desde administraciones anteriores, el GAD Provincial de Napo ha venido incumpliendo la normativa legal ambiental aplicable estipulada en los Acuerdos Ministeriales 068; 006; (derogados por el A.M. 028; 028 (derogado por el A.M. 061); 061; 109; y los artículos 488 y 489 del Capítulo Mecanismos de Control y Seguimiento de la Calidad Ambiental del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.

En este contexto y con el objeto de corregir dichos incumplimientos, el personal técnico del Área de Fiscalización Ambiental de la Unidad de Calidad Ambiental y Minera de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas del GADP de Napo, en la actualidad se encuentra elaborando los informes ambientales de cumplimiento de 100 autorizaciones administrativas ambientales (Fichas y Planes de Manejo Ambiental - Registros Ambientales), obtenidas desde el año 2012 hasta el año 2019 dentro del sector de vialidad, de acuerdo a la designación realizada por la Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca - Directora de Ambiente y Cuencas Hidrográficas, mediante memorandos 0591-2020-DACH; 0592-2020-DACH; 0593-2020-DACH; y, 0594-2020-DACH de fecha 28 de julio de 2020, a los cuatro técnicos que integran esta área.

Sin embargo, restan 155 proyectos con autorizaciones administrativas ambientales (Fichas y Planes de Manejo Ambiental - Registros Ambientales) obtenidas dentro del sector de vialidad del total de 255, esto quiere decir a excepción de desazolves, drenajes y libres aprovechamientos, que requieran la elaboración de los correspondientes Informes ambientales de cumplimiento, para igualar las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas ambientales, corregir los incumplimientos a lo establecido en la normativa legal ambiental aplicable y evitar sanciones

administrativas a las que hubiere lugar; sumado a esto están las actividades a ser desarrolladas de seguimiento y control ambiental in situ de las diferentes obras

### **3.1 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA**

En Virtud de la competencia asumida mediante Resolución No. 381 publicada en el Registro Oficial No. 364 del 04 de septiembre de 2015, el Ministerio del Ambiente otorgó al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, la acreditación como autoridad Ambiental de Aplicación Responsable y la autorización para utilizar el sello del Subsistema Único de Manejo Ambiental; razón de ello se han venido llevando a cabo diferentes actividades-CIU como las detalladas a continuación:

|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Prevención – Certificados Ambientales                                                                     |
| <b>2</b>  | Prevención – Registros Ambientales – Resoluciones                                                         |
| <b>3</b>  | Prevención – Estudios de Impacto Ambiental – Licencia Ambiental                                           |
| <b>4</b>  | Control – Pronunciamiento a Informes Ambientales de Cumplimiento de las distintas actividades y proyectos |
| <b>5</b>  | Control – Pronunciamiento a Términos de Referencia para AAC                                               |
| <b>6</b>  | Control – Pronunciamiento de Auditorías Ambientales de Cumplimiento                                       |
| <b>7</b>  | Control - Pronunciamiento a Planes de Acción                                                              |
| <b>8</b>  | Control – Pronunciamiento a Actualización de Planes de Manejo Ambiental                                   |
| <b>9</b>  | Control – Pronunciamiento a Programas y Presupuestos Ambientales Anuales                                  |
| <b>10</b> | Control – Pronunciamiento a monitoreos semestrales                                                        |
| <b>11</b> | Control – Pronunciamiento a Informes Ambientales Anuales                                                  |
| <b>12</b> | Control - Pronunciamiento a puntos de monitoreo                                                           |
| <b>13</b> | Control-atención a denuncias                                                                              |
| <b>14</b> | Seguimiento y control de proyectos regularizados y no regularizados                                       |

|    |                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Emitir la normativa local correspondiente para la defensa del ambiente y la naturaleza en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental |
| 16 | Implementar planes, programas y proyectos para la gestión ambiental, en el ámbito de su circunscripción territorial.                                         |

De igual manera en el área de regularización ambiental se han venido llevando a cabo las siguientes actividades:

|                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informes de inspecciones para determinar la factibilidad ambiental de los proyectos, obras y/o actividades que ejecute el GADPN                                                                                               |
| Regularización ambiental de obras proyectos y/o actividades de Categoría Certificados Ambientales que ejecute el GADPN, solicitados por las Direcciones de Planificación, Obras Públicas y la Subdirección de Riego y Drenaje |
| Regularización ambiental de obras proyectos y/o actividades de Categoría Registros Ambientales que ejecute el GADPN, solicitados por las Direcciones de Planificación, Obras Públicas y la Subdirección de Riego y Drenaje    |
| Regularización ambiental de los libres aprovechamientos de materiales de construcción                                                                                                                                         |
| Informes de los procesos de Participación Ciudadana de obras proyectos y/o actividades que ejecute el GADPN                                                                                                                   |
| Manejo de los desechos peligrosos y especiales generados por el GADPN                                                                                                                                                         |
| Elaboración de formatos para regularización ambiental de proyectos, obras y/o actividades que ejecute el GADPN                                                                                                                |

Actividades que van ligadas al cumplimiento de la normativa ambiental para evitar sanciones

Sumado a lo expuesto y de conformidad con el artículo 500 del RCOA, el retraso o no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos se considera **NO CONFORMIDAD MENOR**, el artículo 501 del mismo cuerpo legal, establece que, cuando se determine la reiteración de una no conformidad menor que se haya determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Reglamento, se consideran **NO CONFORMIDADES MAYORES**.

El Código Orgánico del Ambiente en su artículo 314, establece que las infracciones administrativas ambientales son toda acción u omisión que implique violación a las normas ambientales contenidas en este Código, las infracciones serán consideradas como leves, graves y muy graves.

En este contexto y con el objeto de corregir dichos incumplimientos, el personal técnico del Área de Fiscalización Ambiental de la Unidad de Calidad Ambiental y Minera de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas del GADP de Napo, en la actualidad se encuentra elaborando los informes ambientales de cumplimiento de 100 autorizaciones administrativas ambientales (Fichas y Planes de Manejo Ambiental - Registros Ambientales) de total de 255, obtenidas desde el año 2012 hasta el año 2019 dentro del sector de vialidad, así como también se ha llevado a cabo el proceso de contratación mediante consultoría para la elaboración de informes ambientales de cumplimiento de 21 con autorizaciones administrativas ambientales (fichas y planes de manejo ambiental - registros ambientales) otorgadas a favor del GAD Provincial de Napo en el ámbito de vialidad desde el año 2011 hasta el año 2015, del cual se derivan en la elaboración de los 80 informes ambientales de cumplimiento que de acuerdo a la periodicidad establecida en la normativa ambiental aplicable se derivan de ellas.

Sin embargo, quedan pendientes la realización de informes ambientales de 134 autorizaciones administrativas ambientales en el ámbito de vialidad a esto hay que sumar las autorizaciones de desazolves, libres aprovechamientos y demás, determinándose de esta manera la necesidad de contar con personal adicional al ya existe para poder cubrir el problema identificado.

Es necesario manifestar que el área de Fiscalización Ambiental no solo elabora informes ambientales de cumplimiento, sino que también ejecuta actividades propias del área, mismas que corresponden a la elaboración de:

- a. Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a los Informes ambientales de cumplimiento al plan de manejo ambiental, presentados por Contratistas previo al pago de cada planilla;
- b. Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a informes ambientales de cumplimiento a la guía de buenas prácticas ambientales, presentados por Contratistas previo al pago de cada planilla;
- c. Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a informes de fiscalización ambiental de proyectos u obras que cuentan con fiscalización externa;
- d. Informes técnicos de revisión y aprobación de rubros ambientales utilizados, mediante la verificación in situ y/o el análisis de los medios de soporte o de sustento presentados por los contratistas;
- e. Informes técnicos de inspecciones de fiscalización ambiental de proyectos ejecutados por contratación;
- f. Informes técnicos de inspecciones de fiscalización ambiental de proyectos ejecutados por administración directa;
- g. Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a planes de acción solicitados a Contratistas cuando se detecten a través de inspecciones de fiscalización ambiental, no conformidades - Incumplimientos al plan de manejo ambiental, guía de buenas prácticas ambientales o a la normativa ambiental aplicable;





- h. Informes técnicos de revisión, análisis y pronunciamiento a la implementación de las medidas correctivas de los planes de acción aprobados, de acuerdo al cronograma establecido por los Contratistas responsables de su cumplimiento;
- i. Informes de gestión ambiental anuales de proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto, para revisión y pronunciamiento del Ministerio del Ambiente y Agua;
- j. Planes de acción solicitados por el Ministerio del Ambiente y Agua, cuando se detecten, a través de los mecanismos de control y seguimiento, incumplimientos al plan de manejo ambiental o a la normativa ambiental aplicable en los proyectos, obras o actividades, para aprobación de la Autoridad Ambiental;
- k. Informes de la implementación de las medidas correctivas de los planes de acción aprobados, de acuerdo al cronograma establecido por el Operador - GAD Provincial de Napo responsable de su cumplimiento, para aprobación de la Autoridad Ambiental;
- l. Planes emergentes para mitigar y reducir los impactos ambientales producidos por una emergencia no contemplada en el plan de manejo ambiental aprobado, o para actividades no regularizadas, para aprobación de la Autoridad Ambiental;
- m. Informes favorables finales del plan de manejo ambiental y/o guía de buenas prácticas ambientales de los proyectos financiados por el Banco de Desarrollo del Ecuador BDE; y,
- n. Otras disposiciones que encomiende el o la Directora.

Motivos por los cuales la carga laboral descrita hace imposible para el personal técnico de la Unidad de Acreditación Ambiental y de la Unidad de Calidad Ambiental y Minera-área de fiscalización ambiental, puedan cumplir a cabalidad con atender todos los requerimientos expuestos y dar cumplimiento cabal a la normativa aplicable a cada caso.

#### **4. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN PDOT 2020-2023**

El proyecto se articula con el Plan de Ordenamiento Territorial 2020-2023 de la Provincia de Napo a los siguientes objetivos estratégicos:

- 1. Impulsar buenas prácticas de manejo responsable del ambiente, que incluya acciones de prevención, seguimiento y control ambiental.

| Objetivos estratégicos                                                                                                               | Políticas provinciales                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Impulsar buenas prácticas de manejo responsable del ambiente, que incluya acciones de prevención, seguimiento y control ambiental | Garantizar la calidad ambiental a través de la regulación control y seguimiento de los proyectos obras y actividades en la provincia |

Fuente. Elaborado por: GADP Napo, UEA, TNC, Searth, Contrato PROAmazonia, MAG, MAAE, PNUD, 2020

En relación a las estrategias provinciales

| Objetivos estratégicos                                                                                                               | Estrategias provinciales                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Impulsar buenas prácticas de manejo responsable del ambiente, que incluya acciones de prevención, seguimiento y control ambiental | Cumplir las obligaciones ambientales de responsabilidad provincial |

Fuente: Elaborado por: GADP Napo, UEA, TNC, Searth, Contrato PROAmazonía, MAG, MAAE, PNUD, 2020

## 5. OBJETIVOS

### 5.1 OBJETIVO GENERAL

- Fortalecer a la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas mediante la contratación de profesionales para las Unidades de Calidad Ambiental y Minera, Unidad de Acreditación Ambiental Año 2021

### 5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Contratar dos profesionales con títulos de tercer nivel para el área de fiscalización ambiental de la Unidad de Calidad ambiental y minera.
- Contratar tres profesionales con títulos de tercer nivel para la Unidad de Acreditación Ambiental y apoyo al área de regularización ambiental

## 6. PERFIL Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO

| PERFIL              | CARGO      | CANTIDAD | EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad                                                               |
|---------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ingeniero ambiental | Analista 1 | 2        | <p>-Presentar certificados laborales sean en el ámbito público o privado de haber elaborado informes ambientales de cumplimiento respecto a fichas ambientales y planes de manejo ambiental o de registro ambiental y planes de manejo ambiental por un tiempo de 6 meses o más.</p> <p>-Presentar certificados de haber realizados actividades de seguimiento y control ambiental para verificar el cumplimiento de la aplicación de las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental, sea en el ámbito público o privado por un tiempo de 6 meses o mas</p> | Unidad de Calidad Ambiental y Minera-área de fiscalización ambiental |

|                                                    |               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingeniero químico, ambiental, seguridad industrial | Analista<br>2 | 1 | Presentar certificados laborales sean en el ámbito público o privado de haber realizado verificado el cumplimiento de planes de seguridad y salud ocupacional, contingencias, plan de manejo ambiental, haber efectuado charlas en el ámbito ambiental y de seguridad industrial, identificación de riesgos, actividades de revisión y pronunciamiento a los mecanismos de control y seguimiento ambiental como: informes ambientales de cumplimiento respecto a fichas ambientales y planes de manejo ambiental o de registro ambiental y planes de manejo ambiental, planes de acción, o actualización de plan de manejo ambiental, por un tiempo de 1 año. | Unidad de Acreditación Ambiental                                                                                     |
| Abogado                                            | Analista<br>2 | 1 | Presentar certificados laborales de haber realizado autos de inicio de procesos administrativos y notificar a los presuntos infractores, elaboración de providencias y en general procedimientos administrativos y ambientales por el tiempo de 2 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de Acreditación ambiental-Comisaría                                                                           |
| Ingeniero Ambiental                                | Analista<br>3 | 1 | Presentar certificados laborales sean en el ámbito público o privado de haber realizado actividades tanto de prevención como de control y seguimiento ambiental; obtención de permisos ambientales para obras y proyectos, revisión y pronunciamiento a los mecanismos de control y seguimiento ambiental como: informes ambientales de cumplimiento respecto a fichas ambientales y planes de manejo ambiental o de registro ambiental y planes de manejo ambiental, planes de acción, o actualización de plan de manejo ambiental, términos de referencia, auditorías ambientales por un tiempo de 3 años.                                                  | Unidad de acreditación ambiental y apoyo para de regularización ambiental de la Unidad de Calidad Ambiental y Minera |

## 7. FUNCIONES A DESEMPEÑAR POR EL PERSONAL REQUERIDO

### Analistas 1- Área Fiscalización Ambiental

- Elaborar los informes ambientales de cumplimiento de los proyectos que cuenten con autorizaciones administrativas ambientales que sean designados por el Director/a, para su presentación ante el Ministerio del Ambiente y Agua

- Revisar y emitir pronunciamiento a los informes ambientales presentados por Contratistas previo al pago de planillas de aquellos proyectos en los cuales ha sido designado como fiscalizador/a sean estos registros ambientales o certificados ambientales
- Realizar inspecciones de seguimiento y control ambiental a las obras o proyectos que han sido designados como fiscalizadores ambientales sean estos por administración directa o contratos
- Elaborar informes técnicos de las inspecciones de seguimiento y control ambiental de las obras o proyectos de los cuales fueron designados como fiscalizadores ambientales sean por administración directa o contratos
- Elaborar Planes de acción solicitados por el Ministerio del Ambiente y Agua, cuando se detecten, a través de los mecanismos de control y seguimiento, incumplimientos al plan de manejo ambiental o a la normativa ambiental aplicable en los proyectos, obras o actividades que fueron asignados, para aprobación de la Autoridad Ambiental;
- Elaborar planes de cierre y abandono para la extinción de las autorizaciones administrativas de los proyectos u obras que fuesen asignados, para la respectiva presentación al Ministerio del Ambiente y Agua, cuando aplique
- Reportar de manera mensual las matrices del avance en el ámbito de fiscalización ambiental.
- Elaborar y reportar de manera semanal la planificación de actividades.
- Realizar los trámites necesarios para la solicitud de pago concernientes a los informes ambientales de cumplimiento de conformidad con la normativa aplicable, ante la dirección pertinente
- Realizar los trámites necesarios para la obtención de las facturas de los pagos realizados correspondientes a los informes ambientales de cumplimiento, ante el Ministerio del Ambiente y Agua.
- Apoyar a las demás unidades de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas, cuando así lo requieran.
- Otras disposiciones que encomiende el o la Directora.

#### **Analista 2- Unidad de Acreditación Ambiental**

- Análisis, revisión y pronunciamiento a informes ambientales de cumplimientos de las distintas actividades y proyectos, mediante la generación de los respectivos informes técnicos.
- Análisis, revisión y pronunciamiento a planes de acción de las distintas actividades y proyectos, mediante la generación de los respectivos informes técnicos.
- Análisis, revisión y pronunciamiento a las actualizaciones de los planes de manejo ambiental de las distintas actividades y proyectos, mediante la generación de los respectivos informes técnicos.
- Atender denuncias y generar el respectivo informe técnico



- Realizar las actividades de seguimiento y control de proyectos regularizados que les sean asignados y generar el respectivo informe técnico
- Realizar las actividades de seguimiento y control de proyectos no regularizados
- Reportar de manera mensual las matrices del avance en el ámbito de la acreditación ambiental
- Elaborar y reportar de manera semanal la planificación de actividades.
- Apoyar a las demás unidades de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas, cuando así lo requieran.
- Otras disposiciones que encomiende el o la Directora.

**Analista 2-Instructor de la Comisaría Ambiental**

- Emitir Medidas Preventivas o provisionales previo el inicio del proceso administrativo.
- Emitir medidas cautelares.
- Elaborar Autos de Inicio.
- Notificar a las personas interesadas en el procedimiento administrativo.
- Elaborar providencias.
- Notificar y sentar razón de las actuaciones realizadas en el procedimiento administrativo.
- Elaborar actas de audiencias.
- Elaborar dictámenes y remitir al Comisario.
- Certificar los actos y diligencias realizadas.
- Mantener foliados cronológicamente y ordenados los expedientes.
- Atender los escritos y peticiones.
- Certificar documentos en caso que corresponda.
- Reportar de manera mensual las matrices del avance en el ámbito de la comisaría ambiental
- Elaborar y reportar de manera semanal la planificación de actividades.
- Apoyar a las demás unidades de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas, cuando así lo requieran.
- Otras disposiciones que encomiende el o la Directora.

**Analista 3- Unidad de Acreditación Ambiental y apoyo al área de regularización ambiental**

- Análisis, revisión y pronunciamiento a estudios de impactos ambientales que les sean asignados
- Análisis, revisión y pronunciamiento a informes ambientales de cumplimientos de las distintas actividades y proyectos, mediante la generación de los respectivos informes técnicos.
- Análisis, revisión y pronunciamiento a términos de referencia de las distintas actividades y proyectos, mediante la generación de los respectivos informes técnicos.

- Análisis, revisión y pronunciamiento a las auditorías ambientales de cumplimiento de las distintas actividades y proyectos, mediante la generación de los respectivos informes técnicos.
- Análisis, revisión y pronunciamiento a planes de acción de las distintas actividades y proyectos, mediante la generación de los respectivos informes técnicos.
- Análisis, revisión y pronunciamiento a las actualizaciones de los planes de manejo ambiental de las distintas actividades y proyectos, mediante la generación de los respectivos informes técnicos.
- Atender denuncias y generar el respectivo informe técnico
- Realizar las actividades de seguimiento y control de proyectos regularizados que les sean asignados y generar el respectivo informe técnico
- Apoyar en las inspecciones para determinar la factibilidad ambiental de los proyectos, obras y/o actividades que ejecute el GADPN
- Apoyar en la Regularización ambiental de obras proyectos y/o actividades de Categoría Certificados Ambientales que ejecute el GADPN, solicitados por las Direcciones de Planificación, Obras Públicas y la Subdirección de Riego y Drenaje
- Apoyar en la Regularización ambiental de obras proyectos y/o actividades de Categoría Registros Ambientales que ejecute el GADPN, solicitados por las Direcciones de Planificación, Obras Públicas y la Subdirección de Riego y Drenaje
- Reportar de manera mensual las matrices del avance en el ámbito de la acreditación ambiental y regularización ambiental
- Elaborar y reportar de manera semanal la planificación de actividades.
- Apoyar a las demás unidades de la Dirección de Ambiente y Cuencas Hidrográficas, cuando así lo requieran.
- Otras disposiciones que encomiende el o la Directora.

## **8. METAS A SER CUMPLIDAS POR EL PERSONAL REQUERIDO**

### **Analistas 1- Área Fiscalización Ambiental**

- Cada profesional debe presentar de manera mensual mínimo 4 Informes ambientales de cumplimiento de los proyectos asignados, para su respectiva entrega al Ministerio del Ambiente y Agua.
- Cada profesional debe realizar de manera mensual mínimo 3 inspecciones de seguimiento y control ambientales a las obras y proyectos designados como fiscalizados/a ambiental.
- Cada profesional deberá remitir 1 matriz mensual del Área de fiscalización ambiental, durante la vigencia del contrato
- Cada profesional deberá remitir 4 planificaciones mensuales durante la vigencia del contrato.

- Cada profesional deberá elaborar mensualmente 1 informe de cierre y abandono para la extinción de las autorizaciones administrativas, cuando aplique, durante la vigencia del contrato.

**Analista 2- Unidad de Acreditación Ambiental**

- Presentar como mínimo la revisión y pronunciamiento de 4 informes ambientales de cumplimiento de manera mensual, durante el tiempo de vigencia del contrato laboral.
- Presentar como mínimo el Análisis, revisión y pronunciamiento de 2 planes de acción de las distintas actividades y proyectos, mediante la generación de los respectivos informes técnicos, durante el tiempo de vigencia del contrato laboral.
- Presentar como mínimo el análisis, revisión y pronunciamiento de 3 actualizaciones de los planes de manejo ambiental de las distintas actividades y proyectos, mediante la generación de los respectivos informes técnicos, durante el tiempo de vigencia del contrato laboral.
- Atender 1 denuncia mensual y generar el respectivo informe técnico, durante el tiempo de vigencia del contrato laboral.
- Realizar al menos 4 inspecciones mensuales a las actividades de seguimiento y control de proyectos regularizados que les sean asignados y generar el respectivo informe técnico
- Realizar al menos 2 inspecciones mensuales a las actividades de seguimiento y control de proyectos no regularizados
- Reportar 1 matriz mensual en el ámbito de la acreditación ambiental
- Remitir 4 planificaciones mensuales durante la vigencia del contrato.

**Analista 2-Instructor de la Comisaría Ambiental**

- 1 Medidas Preventivas o provisionales.
- 1 Medidas cautelar.
- 15 Autos de Inicio.
- 15 Notificaciones iniciales.
- 30 Providencias.
- 30 Notificaciones y razones sentadas de las actuaciones intermedias.
- 1 Audiencia.
- 15 Dictámenes.
- 2 Certificaciones de actos y diligencias.
- 40 expedientes foliados cronológicamente y ordenados.
- 30 escritos y peticiones atendidos.
- 2 Certificaciones de documentos.

**Analista 3- Unidad de Acreditación Ambiental y apoyo al área de regularización ambiental**

- Presentar como mínimo la revisión y pronunciamiento de 4 informes ambientales de cumplimiento de manera mensual, durante el tiempo de vigencia del contrato laboral.



- Presentar como mínimo el Análisis, revisión y pronunciamiento de 4 planes de acción de las distintas actividades y proyectos, mediante la generación de los respectivos informes técnicos, durante el tiempo de vigencia del contrato laboral.
- Presentar como mínimo el análisis, revisión y pronunciamiento de 5 actualizaciones de los planes de manejo ambiental de las distintas actividades y proyectos, mediante la generación de los respectivos informes técnicos, durante el tiempo de vigencia del contrato laboral.
- Atender 1 denuncia mensual y generar el respectivo informe técnico, durante el tiempo de vigencia del contrato laboral.
- Presentar como mínimo la revisión y pronunciamiento de 4 términos de referencia de las distintas actividades y proyectos, mediante la generación de los respectivos informes técnicos, durante el tiempo de vigencia del contrato laboral.
- Presentar como mínimo la revisión y pronunciamiento 2 auditorías ambientales de cumplimiento de las distintas actividades y proyectos, mediante la generación de los respectivos informes técnicos, durante el tiempo de vigencia del contrato laboral.
- Realizar al menos 3 Inspecciones mensuales a las actividades de seguimiento y control de proyectos regularizados que les sean asignados y generar el respectivo informe técnico
- Realizar al menos 1 Inspecciones mensuales a las actividades de seguimiento y control de proyectos no regularizados.
- Realizar como mínimo 2 inspecciones para determinar la factibilidad ambiental de los proyectos, obras y/o actividades que ejecute el GADPN de manera mensual, durante el tiempo de vigencia del contrato laboral.
- Obtener como mínimo 5 Certificados Ambientales mensuales de obras, proyectos y/o actividades que ejecute el GADPN, solicitados por las Direcciones de Planificación, Obras Públicas y la Subdirección de Riego y Drenaje
- Obtener como mínimo 3 Registros Ambientales mensuales de obras, proyectos y/o actividades que ejecute el GADPN, solicitados por las Direcciones de Planificación, Obras Públicas y la Subdirección de Riego y Drenaje
- Reportar 1 matriz mensual en el ámbito de la acreditación ambiental
- Remitir 4 planificaciones mensuales durante la vigencia del contrato.

## 9. FINANCIAMIENTO

Según proforma presupuestaria del Año 2021 del Programa 30

| Item | Descripción | Unidad     | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-------------|------------|----------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1    | 2           | Analista 1 | 901,52   | 21.638,88      | 1.802,52    | 2.520,93       | 1.803,24    | 800,00         | 28.565,57   |



Según partida presupuestaria 30.02.002.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001,  
30.02.002.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001,  
30.02.002.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001,  
30.02.002.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001,  
30.02.002.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 del subprograma 02 calidad Ambiental y Minería, 002 Fiscalización, 002 Fortalecimiento del área de regularización ambiental

| 1 | 2 | Analista 2 | 1.082,07 | 25.969,68 | 2.164,14 | 3.025,47 | 2.164,14 | 820,00 | 34.143,43 |
|---|---|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|---|---|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|

Según partida presupuestaria: 30.02.002.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001,  
30.02.002.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001,  
30.02.002.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001,  
30.02.002.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001,  
30.02.002.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 del subprograma 01 Acreditación Ambiental, 002 Gastos en Personal-Contratos

| 1 | 2 | Analista 3 | 2.262,52 | 11.362,68 | 946,51 | 1.323,75 | 946,89 | 300,00 | 14.879,83 |
|---|---|------------|----------|-----------|--------|----------|--------|--------|-----------|
|---|---|------------|----------|-----------|--------|----------|--------|--------|-----------|

Según partida presupuestaria 30.02.002.001.710510.000.15.01.000.99.99.99.99.001,  
30.02.002.001.710602.000.15.01.000.99.99.99.99.001,  
30.02.002.001.710601.000.15.01.000.99.99.99.99.001,  
30.02.002.001.710203.000.15.01.000.99.99.99.99.001,  
30.02.002.001.710204.000.15.01.000.99.99.99.99.001 del subprograma 02 calidad Ambiental y Minería, 003 Autoridad Ambiental, 002 Análisis y revisión de proyectos del componente de Autoridad Ambiental, mediante contratación de personal.

#### 10. FORMA DE PAGO

El pago se realizará mensualmente previa presentación del informe de actividades y metas cumplidas.

#### 11. RESPONSABLE DEL PROYECTO

Tena, 31 de diciembre del 2020



Prefectura  
**NAPO**  
Tejiendo Desarrollo

**Gobierno Autónomo Descentralizado**  
**Provincial de Napo**  
**DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

| ELABORADO POR:                                                                                                                                       | REVISADO Y APROBADO POR:                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ing. Rosa Rodríguez<br>ANALISTA DE FISCALIZACION AMBIENTAL      | <br>Ing. Nuri Licuy<br>DIRECTORA DE AMBIENTE Y CUENCAS<br>HIDROGRAFICAS |
| <br>Ing. Luis Muñoz<br>ANALISTA DE CALIDAD Y AUTORIDAD<br>AMBIENTAL |                                                                                                                                                            |
| <br>Ing. Aracely Tapia<br>ANALISTA DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL    |                                                                                                                                                            |

## PREFECTURA

Resolución Nro. GADPN-P-2021-0031-RES

Tena, 26 de enero de 2021

### GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

#### RESOLUCION DE ADJUDICACION

#### LA PREFECTA DE NAPO

#### CONSIDERANDO:

**Que**, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece el Sistema Nacional de Contratación Pública, y, determina los principios y normas para regular los Procedimientos de Contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría, que realicen las entidades que integran el régimen seccional autónomo;

**Que**, en el Art. 6 de la LOSNCP numeral 8 se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal que no constituya parte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, elaboración de estudios económicos, financieros de organización, administración, auditoría e investigación;

**Que**, el artículo 36 del Reglamento General, en concordancia con el artículo 40 de LOSNCP establece el procedimiento precontractual para la celebración de contratos de consultoría mediante contratación directa, cuyo presupuesto referencial sea inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el presupuesto Inicial del estado del correspondiente ejercicio económico;

**Que**, el Código Orgánico del Ambiente, Registro Oficial Suplemento 983 del 12 de abril del 2017, **Art. 172.- Objeto.** La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. **Art. 201.- de los mecanismos.** El control y seguimiento ambiental puede efectuarse por medio de los siguientes mecanismos: 1. Monitoreos; 2.

## PREFECTURA

**Resolución Nro. GADPN-P-2021-0031-RES**

**Tena, 26 de enero de 2021**

Muestreos; 3. Inspecciones; 4. Informes Ambientales de Cumplimiento; 5. Auditorías Ambientales; 6. Vigilancia Ciudadana o Comunitaria; 7. Otros que establezca la Autoridad Ambiental Competente.

**Que**, el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, Registro Oficial 507 del 12 de junio de 2019 en su capítulo MECANISMOS DECONTROL Y SEGUIMIENTO DE LACALIDAD AMBIENTAL, determina: ART. 488. Informes Ambientales de Cumplimiento.- Los Informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional. Los informes ambientales de cumplimiento podrán incluir la actualización del plan de manejo ambiental, de así requerirlo. Los operadores deberán cancelar los valores por servicios administrativos y adjuntar las respectivas facturas de pago de tasas administrativas al momento de la presentación del informe ambiental de cumplimiento. **Art. 489.- Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento.**- los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) años. Los operadores deberán presentar el informe ambiental de cumplimiento en el plazo máximo de un (1) mes, una vez cumplido el periodo evaluado.

**Que**, la Ing. Nuri Licuy Balseca-Directora de Ambiente y Cuencas Hidrográficas, mediante Formulario de Contratación GADPN-DACH-009-2020 de 26 de noviembre, informa que existen 155 proyectos con autorizaciones administrativas ambientales (Fichas y Planes de manejo Ambiental-Registros Ambientales) obtenidas dentro del sector de vialidad, esto quiere decir a excepción de desazolves, drenajes y libres aprovechamientos, que requieren la elaboración de los correspondientes informes ambientales de cumplimiento, para igualar las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas ambientales, corregir incumplimientos a lo establecido en la normativa legal ambiental aplicable y evitar sanciones administrativas a las que hubiere lugar;

**Que**, para la contratación de Servicio de Consultoría para la Elaboración de los Informes Ambientales de Cumplimiento de Proyectos con Autorizaciones Administrativas Ambientales (Fichas y Planes de Manejo Ambiental-Registros Ambientales), otorgadas a favor del GAD Provincial de Napo en el ámbito de Vialidad desde el año 2011 hasta el año 2015, se cuenta con los Términos de Referencia, Proyecto, Estudio de Mercado, Informe de Prefactibilidad y Formulario de requerimiento, suscrito por la Ing. Rosa Amelia Rodríguez Balseca-Analista 2 de Fiscalización Ambiental y por la Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca –Directora de Ambiente y Cuencas Hidrográficas;

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 2886503 (06) 3700080

[www.napo.gob.ec](http://www.napo.gob.ec)

*e-mail:* [prefectura@napo.gob.ec](mailto:prefectura@napo.gob.ec)



## PREFECTURA

Resolución Nro. GADPN-P-2021-0031-RES

Tena, 26 de enero de 2021

**Que**, en atención del memorando N° 1268-2020 de 27 de noviembre de 2020 la Ing. Gabriela Trávez-Subdirectora de Estudios y Proyectos, Encargada emite el Informe de Factibilidad favorable, mediante memorando N° 3047-2020-SDEP de 08 de diciembre de 2020 para la ejecución del proyecto denominado **“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS CON AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES (FICHAS Y PLANES DE MANEJO AMBIENTAL-REGISTROS AMBIENTALES), OTORGADAS A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO EN EL ÁMBITO DE VIALIDAD DESDE EL AÑO 2011 HASTA EL AÑO 2015”**;

**Que**, con memorando N° 1321-2020-DACH del 08 de diciembre de 2020 la Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca –Directora de Ambiente y Cuencas Hidrográficas, remite el proceso del proyecto denominado **“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS CON AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES (FICHAS Y PLANES DE MANEJO AMBIENTAL-REGISTROS AMBIENTALES), OTORGADAS A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO EN EL ÁMBITO DE VIALIDAD DESDE EL AÑO 2011 HASTA EL AÑO 2015”**;

**Que**, el 31 de diciembre de 2020, mediante Resolución N° GADPN-P-2020-0070, la señorita Prefecta, resuelve aprobar los pliegos de condiciones e iniciar el correspondiente trámite precontractual para la **“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS CON AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES (FICHAS Y PLANES DE MANEJO AMBIENTAL-REGISTROS AMBIENTALES) OTORGADAS A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO EN EL ÁMBITO DE VIALIDAD DESDE EL AÑO 2011 HASTA EL AÑO 2015”** mediante procedimiento de Contratación Directa Consultoría código **CDC-GADPN-013-2020** con un presupuesto referencial de **\$ 27.600,00 (VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES)** más I.V.A., con un plazo de 180 días calendarios, contados a partir de la notificación que el anticipo se encuentra disponible;

**Que**, de acuerdo al cronograma previsto en los pliegos, el Consultor invitado **CARMEN YAJAIRA GREFA YUMBO** con **RUC N°1500875396001**, presentó las ofertas en sobre cerrado dentro del plazo establecido;

**Que**, mediante memorando N° 0019-2021-SDRD de 08 de enero de 2021 y con Acta de Calificación, la Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca-Delegada, determina que la oferente

## PREFECTURA

Resolución Nro. GADPN-P-2021-0031-RES

Tena, 26 de enero de 2021

invitada **CARMEN YAJAIRA GREFA YUMBO** con RUC N°1500875396001, dentro del procedimiento N° CDC-GADPN-013-2020 para la **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS CON AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES (FICHAS Y PLANES DE MANEJO AMBIENTAL-REGISTROS AMBIENTALES) OTORGADAS A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO EN EL ÁMBITO DE VIALIDAD DESDE EL AÑO 2011 HASTA EL AÑO 2015**, cumple con los requisitos exigidos en los pliegos;

**Que**, en la sesión de Negociación única realizada el día jueves 14 de enero de 2021, la Delegada de la señorita Prefecta- Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca y la Ing. **Carmen Yajaira Grefa Yumbo –CONSULTOR.**, llegan a un acuerdo en el precio de la oferta, cuyo valor es de \$ **27.500,00 (VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100)** más el IVA, por cuanto en la ejecución del estudio el Consultor deberá incurrir en gastos adicionales, según se desprende del Acta de Negociación suscrito por las partes;

**Que**, la Ab. Mirian López-Subdirectora de Compras Públicas remite los documentos precontractuales y el Acta de Negociación, para la ratificación de la máxima autoridad del procedimiento de contratación **CDC-GADPN-013-2020** para la **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS CON AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES (FICHAS Y PLANES DE MANEJO AMBIENTAL-REGISTROS AMBIENTALES), OTORGADAS A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO EN EL ÁMBITO DE VIALIDAD DESDE EL AÑO 2011 HASTA EL AÑO 2015**;

**Que**, la Prefecta de Napo, al amparo de lo establecido en el número 16 del artículo 6 de la LOSNCP, en concordancia con el artículo 49 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, es la máxima autoridad de la Institución, y;

En ejercicio de la facultades conferidas por la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General,

### RESUELVE:

**ART. 1.- ADJUDICAR A FAVOR DE LA ING. GREFA YUMBO CARMEN YAJAIRA CON RUC N° 1500875396001, EL PROCESO CDC-GADPN-013-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS CON AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES (FICHAS Y PLANES DE MANEJO AMBIENTAL-REGISTROS AMBIENTALES), OTORGADAS A FAVOR DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO**

## PREFECTURA

Resolución Nro. GADPN-P-2021-0031-RES

Tena, 26 de enero de 2021

**EN EL ÁMBITO DE VIALIDAD DESDE EL AÑO 2011 HASTA EL AÑO 2015, CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE \$ 27.500,00 (VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100) MÁS EL IVA; CON LOS PLAZOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS;**

**ART. 2.- DESIGNAR A LA NG. NURI MARISELA LICUY BALSECA DIRECTORA DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS COMO ADMINISTRADORA DE CONTRATO.**

**ART. 3.- PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.**

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Rita Irene Tunay Shiguango  
**PREFECTA DE NAPO**

mr/ml/jb/eb



Firmado electrónicamente por:

**RITA IRENE  
TUNAY  
SHIGUANGO**

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 2886503 (06) 3700080

[www.napo.gob.ec](http://www.napo.gob.ec)

[e-mail: prefectura@napo.gob.ec](mailto:prefectura@napo.gob.ec)

Oficio Nro. GADPN-DACH-2020-0460-O

Tena, 12 de noviembre de 2020

**Asunto:** Presentación de los Términos de Referencia para la realización de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento del proyecto ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, periodo 26 de abril de 2018 al 26 abril de 2019.

Ingeniero  
Victor Hugo Landázuri López  
**Coordinador Zonal Napo**  
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y AGUA**  
En su Despacho

Mediante Resolución No. 001-2018-SUIA-CGZ2 del 26 de abril de 2018, la Dirección Provincial del Ambiente de Napo, otorga Licencia Ambiental al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, para la ejecución del proyecto ESTACION DE COMBUSTIBLE DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO, ubicado en NAPO -TENA -TENA, código SUIA: MAE-RA-2016-270727.

El numeral 5 de las obligaciones establecidas en la LICENCIA AMBIENTAL, determina lo siguiente: *"Presentar a la Dirección Provincial del Ambiente de Napo del Ministerio del Ambiente las Auditorías Ambientales de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con lo establecido en los artículos 42 y 43 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215"*.

El Acuerdo Ministerial Nro. 100-A publicado en el Registro Oficial N° 174 con fecha 01 de abril de 2020, Expide el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas. En el CAPITULO II AUDITORIA AMBIENTAL, **Art. 72.- Auditoría Ambiental de Cumplimiento.** - El operador presentará una auditoría ambiental de cumplimiento con la finalidad de evaluar la incidencia de los impactos ambientales de sus proyectos, obras o actividades y verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental, plan de monitoreo, obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas ambientales, normativa ambiental vigente y planes de acción, de ser el caso. La auditoría ambiental de cumplimiento se realizará una vez transcurrido un año (1) desde el otorgamiento de la licencia ambiental y posteriormente cada tres (3) años, misma que se presentará tres (3) meses posteriores a la finalización del periodo auditado, sin perjuicio de que según el desempeño ambiental del operador la Autoridad Ambiental Competente pueda reducir el tiempo entre auditorías; y **DISPOSICIONES GENERALES-PRIMERA:** Los proyectos, obras o actividades que han obtenido y mantienen vigente una Autorización Administrativa Ambiental con anterioridad a la vigencia de este Reglamento, realizarán el control y seguimiento ambiental conforme los procedimientos, términos y plazos establecidos en este instrumento.



Oficio Nro. GADPN-DACH-2020-0460-O

Oficio Nro. GADPN-DACH-2020-0460-O

Tena, 12 de noviembre de 2020

Tena, 12 de noviembre de 2020

Por lo expuesto, el GADP de Napo en cumplimiento de la normativa ambiental vigente presenta adjunto al presente en formato físico y digital para su revisión y pronunciamiento, los Términos de Referencia previo a la realización de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento, periodo 26 de abril de 2018 al 26 abril de 2019 del proyecto denominado Estación de Combustible del GAD Provincial de Napo.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nuri Maricela Licuy Balseca

**DIRECTORA DE AMBIENTE Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS**

Anexos:

- tdrs estación de combustible.pdf

Copia:

Señora

Rocio del Oriente Chavez Vaca

Asistente de Apoyo Administrativo 3

IT



Original  
1cD  
20 anexos



NURI MARICELA  
LICUY BALSECA

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1039

e-mail: ambiente@napo.gob.ec