

## REGISTRO AMBIENTAL

### 1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

#### 1.1 PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL

#### 1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Actividad principal CIIU: Venta al por mayor de combustibles líquidos nafta, gasolina, biocombustible incluye grasas, lubricantes y aceites.

#### 1.3 RESUMEN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD

El Proyecto se refiere a la Comercialización de combustibles líquidos como gasolina, diésel, fuel oil a nivel Nacional para el Segmento Industrial y Naviero Nacional, en el que se incluye únicamente los servicios administrativos. El transporte se lo realiza por medio de autotanques que cuentan con permiso Ambiental.

### 2. DATOS GENERALES

#### Sistema de coordenadas

| Este (X)     | Norte (Y)     |
|--------------|---------------|
| 626331.00900 | 9763664.03800 |
| 626331.00900 | 9763664.03800 |
| 626330.67300 | 9763663.77900 |

|              |               |
|--------------|---------------|
| 626330.67300 | 9763663.77900 |
| 626329.85300 | 9763663.96500 |
| 626329.85300 | 9763663.96500 |
| 626329.63000 | 9763664.03900 |
| 626329.63000 | 9763664.03900 |
| 626330.82200 | 9763663.48300 |
| 626330.82200 | 9763663.48300 |
| 626331.00900 | 9763664.03800 |
| 626331.00900 | 9763664.03800 |

**Etapas del Proyecto**

| Etapas                                      | Fecha inicio | Fecha fin  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación | 2025-06-23   | 2025-06-29 | Al tratarse netamente de procesos administrativos ya que el transporte lo realizarán con una empresa externa que cuenta con Licencia Ambiental, esta etapa corresponde a la adecuación de las oficinas administrativas.                                         |
| Operación y Mantenimiento                   |              |            | La Comercialización se llevará a cabo con el requerimiento por parte del área comercial, una vez emitida la OC se gestionará la adquisición del combustible con Petroecuador para su posterior despacho. El transporte se realizará con autotanques Licenciados |

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Dirección del proyecto, obra o actividad: | Edificio Samborondón Plaza |
|-------------------------------------------|----------------------------|

**Dirección**

| Provincia | Cantón      | Parroquia   |
|-----------|-------------|-------------|
| GUAYAS    | SAMBORONDÓN | SAMBORONDÓN |

Tipo zona: Urbana

**Datos del Operador**

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Nombre: | MOSQUERA ALCIVAR CESAR JOEL |
|---------|-----------------------------|

|                                  |                                                     |                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Domicilio del Operador:          | Km 1.5 vía Samborondón - Edificio Samborondón Plaza |                      |
| Correo electrónico del Operador: | contabilidad@abakua.ec                              | Teléfono: 0985964419 |

### 3. MARCO LEGAL REFERENCIAL

Constitución de la República del Ecuador  
Código Orgánico del Ambiente  
Reglamento al Código Orgánico del Ambiente

### 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

#### PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - CONSTRUCCIÓN

| Sub Plan Prevención y Mitigación de Impactos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |             |                                                                                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto Ambiental                            | Medida Propuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Medio de verificación de la medida                                                                                                                                                                                                              | Frecuencia | Plazo     | Ponderacion |                                                                                                        |
| Almacenamiento de sustancias químicas        | En caso de requerir el uso, acopio y almacenamiento de sustancias químicas, el área de almacenamiento de químicos deben cumplir con la norma NTE INEN 2266:2013 o normativa que la reemplace, en referencia a: superficie impermeabilizada, con techo, acceso restringido, señalizada, ventilación natural, salidas de emergencia, instalaciones eléctricas protegidas. | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) del área de almacenamiento de sustancias químicas | Permanente | NO APLICA |             | MEDIDA NO APLICA<br>No realizan almacenamiento de productos químicos, sólo actividades administrativas |
| Almacenamiento de sustancias                 | Para el caso de almacenamiento de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Registro fotográfico semestral (si la                                                                                                                                                                                                           | Permanente | NO        |             | MEDIDA NO                                                                                              |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |  |                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| químicas                              | sustancias químicas peligrosas líquidas, el sitio debe contar con cubetos para contención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad                                                             | duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) del área de almacenamiento de sustancias químicas                                                              |            | APLICA       |  | APLICA<br>No realizan almacenamiento de productos químicos, sólo actividades administrativas              |
| Almacenamiento de sustancias químicas | En las bodegas de almacenamiento de materiales, productos y/o sustancias químicas, deberá contar con mecanismos para la extinción de incendios apropiados para extinguir un fuego provocado por el tipo de material almacenado. | Informe semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) sobre mecanismos para combatir fuego Registro fotográfico                             | Permanente | NO<br>APLICA |  | MEDIDA NO<br>APLICA<br>No realizan almacenamiento de productos químicos, sólo actividades administrativas |
| Almacenamiento de sustancias químicas | El almacenamiento de materiales, productos y/o sustancias químicas deberá realizarse acorde compatibilidad química definida en las hojas de seguridad y se deben mantener en los sitios de almacenamiento y manipulación.       | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) del área de almacenamiento de y/o sustancias químicas Hojas de seguridad | Permanente | NO<br>APLICA |  | MEDIDA NO<br>APLICA<br>No realizan almacenamiento de productos químicos, sólo actividades administrativas |
| Almacenamiento de sustancias químicas | La identificación y rotulado de materiales, productos y/o sustancias químicas, se realizará de acuerdo a la NTE INEN 2288 o la norma que la reemplace.                                                                          | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) de                                                                       | Permanente | NO<br>APLICA |  | MEDIDA NO<br>APLICA<br>No realizan almacenamiento de productos                                            |

|                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |  |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                   | área de almacenamiento (visualización de recipientes que contienen materiales, productos y/o sustancias químicas con etiquetas y rotulación)                                                                                                             |            |           |  | químicos, sólo actividades administrativas                                                                |
| Uso/demanda de combustibles y lubricantes   | Los combustibles y/o lubricantes deberán estar rotulados y etiquetados, de acuerdo a la NTE INEN 2288 o la norma que la reemplace.                                                                | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) del área de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes | Permanente | NO APLICA |  | MEDIDA NO APLICA<br>No realizan almacenamiento de combustibles, sólo actividades administrativas          |
| Uso/demanda de combustibles y lubricantes   | El sitio de almacenamiento temporal de combustibles y lubricantes deberá estar impermeabilizado, con rotulación y contar con un sistema de contención del 110% del contenedor de mayor capacidad. | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) del área de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes | Permanente | NO APLICA |  | MEDIDA NO APLICA<br>No realizan almacenamiento de combustibles, sólo actividades administrativas          |
| Desbroce y remoción de la cobertura vegetal | Se deberá asignar un espacio para el material desbrozado, en áreas libres y no inundables, el mismo que será apilado para evitar el lavado de materiales por precipitaciones.                     | Registro fotográfico del área donde se colocó el material desbrozado                                                                                                                                                                                     | Una vez    |           |  | MEDIDA NO APLICA<br>No se realizará desbroce, sólo adecuaciones de oficina que se encuentra ya construida |

|                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |            |           |      |                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisiones de material particulado | Aislar el lugar del proyecto colocando y manteniendo cerramientos provisionales para controlar el polvo.                          | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) del área | Permanente | NO APLICA |      | MEDIDA NO APLICA<br>El edificio ya se encuentra construido, sólo se realizará equipamiento de oficina administrativa |
| Emisiones de material particulado | Humedecer la tierra durante las excavaciones cuando se requiera para reducir emisión de material particulado.                     | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) del área | Permanente | NO APLICA |      | MEDIDA NO APLICA<br>El edificio ya se encuentra construido, sólo se realizará equipamiento de oficina administrativa |
| Emisiones de material particulado | Cubrir los montículos de materiales finos con plástico o lona protectora para reducir emisión de material particulado.            | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses)          | Permanente | NO APLICA | 0.83 |                                                                                                                      |
| Emisiones de material particulado | Colocar lonas cobertoras en las volquetas para transporte de materiales y escombros para reducir emisión de material particulado. | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses)          | Permanente | NO APLICA | 0.83 |                                                                                                                      |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |      |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|--|
| Emisiones de material particulado            | Utilizar tubos conectados entre si para la evacuación vertical de escombros                                                                                                                                                                                                                       | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses)                                        | Permanente | NO APLICA | 0.83 |  |
| Uso/demanda de áreas de ecosistemas          | En caso de que la actividad económica se ubique próxima a un área de bosque, se deberá establecer medidas para su cuidado y protección, como mínimo: evitar la tala en el bosque, no disponer los desechos, material, escombros en el bosques, prohibición caza y recolección de fauna silvestre. | Informe semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) de medidas realizadas Registro fotográfico          | Permanente | NO APLICA | 0.83 |  |
| Uso/demanda de áreas de ecosistemas          | La actividad económica a desarrollarse deberá estar ubicada a una distancia no menor de 100 metros de un cuerpo de agua, respetando la zona de protección hídrica.                                                                                                                                | Planos de implantación Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses)                 | Permanente | NO APLICA | 0.83 |  |
| Generación de descargas líquidas (efluentes) | Disponer de letrinas cercanas al proyecto y entregar los efluentes a un gestor ambiental autorizado                                                                                                                                                                                               | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) Guías de remisión o cadena de custodia | Permanente | NO APLICA | 0.83 |  |
| Generación de descargas líquidas (efluentes) | En caso de mezclar manualmente el concreto se realizará sobre una caja de madera o sobre geotextil.                                                                                                                                                                                               | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos                                                                                                                  | Permanente | NO APLICA | 0.83 |  |

|                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |      |                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                    | una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses)<br>Manual de procedimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |      |                                                 |
| Uso/demanda de agua         | Reutilizar el agua siempre que sea posible en la fase constructiva y procurar la recolección de agua lluvia                                        | Reporte semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) de reutilización de agua Registro semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) de cantidad de agua recolectada | Permanente | NO APLICA | 0.83 |                                                 |
| Uso/demanda de agua         | Realizar inspecciones para evitar fugas de agua en equipamiento, mangueras, instalaciones sanitarias, griferías con aspersores.                    | Registro de inspecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semanal    | NO APLICA | 0.83 |                                                 |
| Uso/demanda de agua         | En caso de contar con bombas de agua deberán estar ubicadas sobre superficies impermeables como también los recipientes de combustible utilizados. | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) del área del área                                                                                                                                                                                                             | Permanente | NO APLICA | 0.83 |                                                 |
| Emisiones de presión sonora | Aislar acústicamente cualquier fuente F de ruido que sobre pase los límites máximos permisibles.                                                   | Reporte de medidas de aislamiento<br>Registro fotográfico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Una vez    |           |      | MEDIDA NO APLICA<br>El edificio ya se encuentra |

|                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |      |                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |      | construido, sólo se realizará equipamiento de oficina administrativa |
| Emisiones de presión sonora                          | Evitar los trabajos más ruidosos en horas de descanso o de menor actividad (noche- primeras horas de la mañana)                  | Registro semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) de jornadas laborales                                                          | Permanente | NO APLICA | 0.83 |                                                                      |
| Emisiones de presión sonora                          | Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria, vehículos y equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante | Hojas de control de mantenimiento semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses)                                                       | Permanente | NO APLICA | 0.83 |                                                                      |
| Uso de energía de fuentes renovables o no renovables | Usar en lo posible energías renovables en opciones constructivas.                                                                | Reporte semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) de Uso de energía de fuentes renovables o no renovables<br>Registro fotográfico | Permanente | NO APLICA | 0.83 |                                                                      |
| Uso de energía de fuentes renovables o no renovables | Diseñar fachadas y espacios internos para optimizar luminosidad, confort térmico y acústico.                                     | Registro fotográfico anual (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a un año) o al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es                                                                                                | Permanente | NO APLICA | 0.83 |                                                                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | menor a un año)                                                                                                                                                                                           |                                           |            |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------|--|
| Uso de energía de fuentes renovables o no renovables                                | Usar iluminación de bajo consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inventario de luminarias Anual (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a un año) Al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a un año) Registros fotográfico | Permanente                                | NO APLICA  | 0.83        |  |
| <b>Sub Plan de Contingencia</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                           |            |             |  |
| Aspecto Ambiental                                                                   | Medida Propuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Medio de verificación de la medida                                                                                                                                                                        | Frecuencia                                | Plazo      | Ponderacion |  |
| Generación de contingencias por actos o condiciones subestándar o eventos naturales | Elaborar un Plan de Contingencias accesible a todo el personal, en el cual se aborde la gestión de contingencias en caso de incendio, derrame, fuga, explosión, eventos naturales u otros que el operador considere que puedan darse durante la ejecución de su actividad. En este se considerará: - Identificación de las contingencias que se puedan por la ejecución de la operación (incendios, derrame, fuga, explosión u otros). Desarrollar acápites específicos del plan de contingencia respectivo. - Mapa de actividades circundantes a la empresa y otros como presencia de recursos hídricos, etc, e identificación de la potencial afectación desde o hacia dichas actividades o recursos (considerando las contingencias de la operación antes identificadas, eventos naturales, tipo de operación de la actividad circundante). Procedimientos de actuación, recursos internos y externos, incluyendo el | Plan de Contingencia                                                                                                                                                                                      | Una vez (actualizar cuando sea necesario) | 2025-06-24 | 0.38        |  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |              |           |      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|------|
|                                 | <p>apoyo de las actividades circundantes y las autoridades de la jurisdicción, de ser el caso. - Estructura organizacional y niveles de respuesta para enfrentar las diferentes contingencias (apropiado según la actividad del operador) - Diagrama de bloques de procesos de la actividad. Mantener inventarios de sustancias químicas, bitácoras de residuos y desechos peligrosos y no peligrosos. - Mapa de la instalación donde se ubiquen los sitios de almacenamiento de sustancias químicas, residuos y desechos peligrosos. - Implementación de señalización y señalética. - Manejo de químicos, residuos y desechos peligrosos conforme las hojas de seguridad, etiquetas y la norma INEN 2266:2013, o la que la reemplace. - Designación de funciones específicas del personal para apagado de equipos de proceso (en caso de no contar con sistemas de apagado de emergencia automático), o accionado manual de alarmas u otras funciones específicas necesarias, según aplique, al momento de afrontar una contingencia. - Verificación de recursos humanos, recursos comunicacionales, equipos de protección personal, equipamiento, mecanismos, materiales y demás para afrontar los diferentes tipos contingencia.</p> |                                           |              |           |      |
| Generación de contingencias por | Verificación de la implementación del Plan de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informe de inspección de cumplimiento con | Anual (si la | NO APLICA | 0.38 |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                               |            |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| actos o condiciones subestándar o eventos naturales         | Contingencias accesible a todo el personal, en el cual se aborde la gestión de contingencias en caso de incendio, derrame, fuga, explosión, eventos naturales u otros que el operador considere que puedan darse durante la ejecución de su actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | registro fotográfico trimestral de la ubicación y accesibilidad del plan al personal | duración de la fase de construcción es igual o mayor a un año) Al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a un año) |            |      |
| Generación de incendios por actos o condiciones subestándar | <p>En el Plan de contingencias desarrollar un acápite donde se organice y defina las actuaciones (quien debe actuar, con que medios o recursos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, como se debe hacer) con respecto a una contingencia de incendio (observar en la operación fuentes de ignición como: eléctrica, roces y fricciones, chispas mecánicas, fumar, ignición espontánea, superficies calientes, chispas de combustión, llamas abiertas, soldadura y corte, materiales recalentados, electricidad estática, u otros).</p> <p>Incluirá programación de simulacros, procedimientos conforme el inventario de sustancias, residuos o desechos peligrosos y no peligrosos combustibles (sólidos, líquidos o</p> | Plan de contingencia - acápite sobre contingencia contra incendio                    | Una vez (actualizar cuando sea necesario)                                                                                                     | 2025-06-24 | 0.38 |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|                                                             | gaseosos) y comburentes, tipo de equipo de protección personal del personal que afrontará la emergencia, niveles de respuesta, personal encargado, tipo de equipo y material para afrontar la contingencia, procedimientos de evacuación, mapa de peligros, recursos, vías de escape, y demás que considere necesarios para afrontar de manera efectiva la contingencia. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
| Generación de incendios por actos o condiciones subestándar | Contar con equipo de protección personal, equipamiento, materiales, y demás recursos establecidos en el plan de contingencia contra incendio                                                                                                                                                                                                                             | Registro fotográfico mensual Registro de entrega y reemplazo (al menos trimestral, según necesidades de la operación o según especificaciones del fabricante) Registro de mantenimiento (al menos trimestral, según necesidades de la operación o según especificaciones del fabricante) Certificados de mantenimiento (al menos trimestral, según necesidades de la operación o según especificaciones del fabricante) Informe anual de inspección | Permanente | NO APLICA  | 0.38 |
| Generación de incendios por actos o condiciones subestándar | Se debe señalar las áreas de peligros potenciales de producir incendios, los sistemas de protección contra incendios y las salidas y vías de emergencia.                                                                                                                                                                                                                 | Registro fotográfico de las áreas donde se ubicará la señalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Una vez    | 2025-06-25 | 0.38 |
| Generación de incendios por actos o condiciones subestándar | Se debe disponer de extintores contra incendios acorde al tipo de fuego esperado, ubicados en las áreas de mayor riesgo, siempre accesibles y libres de obstáculos.                                                                                                                                                                                                      | Registro fotográfico semestral de los extintores en las áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Permanente | NO APLICA  | 0.38 |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                            |            |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| Generación de incendios por actos o condiciones subestándar | Se debe realizar la inspección de los detectores de incendio y extintores. En el caso de extintores verificar al menos los siguientes ítems: estado de mangueras, presurización del equipo, verificación de sellos. | Informe de inspección mensual                                                                | Mensual                                                                                                                                                    | NO APLICA  | 0.38 |
| Generación de incendios por actos o condiciones subestándar | Se debe realizar el mantenimiento de los extintores y verificar el buen estado de la señalización                                                                                                                   | Registro de mantenimiento de extintores<br>Registro fotográfico de señalética en buen estado | Anual (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a un año) Al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a un año) | NO APLICA  | 0.38 |
| Generación de incendios por actos o condiciones subestándar | Colocar señalética para afrontar la contingencia: evacuación, salidas, entradas, riesgos, recursos, y las que se considere necesarias.                                                                              | Registro fotográfico de la señalética                                                        | Una vez                                                                                                                                                    | 2025-06-25 | 0.38 |
| Generación de incendios por actos o condiciones subestándar | Revisar los sistemas eléctricos para evitar desperfectos. Verificar que el sistema de eléctrico sea adecuado para el tipo de actividades, materiales almacenados en bodegas o sitios de almacenamiento.             | Registro de inspecciones de los sistemas eléctricos                                          | Trimestral (si la duración de la fase de construcción es igual o                                                                                           | NO APLICA  | 0.38 |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           | mayor a tres meses) Al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a tres meses)                                                     |            |      |
| Generación de incendios por actos o condiciones subestándar        | Realizar simulacros de incendios que permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones                                                                                                                                                  | Informe de simulacros realizados                                          | Anual (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a un año) Al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a un año) | NO APLICA  | 0.38 |
| Generación de derrames o fugas por actos o condiciones subestándar | En el Plan de Contingencia establecido, desarrollar un acápite donde se organice y defina las actuaciones (quien debe actuar, con que medios o recursos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, como se debe hacer) con respecto a una contingencia de derrames o | Plan de contingencia - acápite sobre contingencia contra derrames o fugas | Una vez (actualizar cuando sea necesario)                                                                                                                  | 2025-06-25 | 0.38 |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |           |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|
|                                                                    | fugas de productos químicos peligrosos y otros productos o sustancias que puedan afectar al ambiente. Incluirá programación de simulacros, procedimientos conforme el inventario de sustancias, residuos o desechos peligrosos y no peligrosos, tipo de equipo de protección personal del personal que afrontará la contingencia, niveles de respuesta, personal encargado, tipo de equipo y material para afrontar la contingencia, procedimientos de evacuación, mapa de peligros, recursos, vías de escape, y demás que considere necesarios para afrontar de manera efectiva la contingencia. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |           |      |
| Generación de derrames o fugas por actos o condiciones subestándar | Contar con equipo de protección personal, equipamiento, materiales, y demás recursos establecidos en el plan de contingencia contra derrames y fugas. Se incluirá la disponibilidad de un kit para limpieza de derrames que cuente al menos con lo siguiente: pala, escoba, material absorbente y fundas, debidamente señalado, ubicado en un lugar de fácil acceso y sin obstáculos. En empresas que manejan sustancias químicas y generan o gestionan residuos o desechos peligrosos añadirán materiales y equipos adecuados conforme la peligrosidad de la sustancia, residuo o desecho.       | Registro fotográfico mensual Registro de entrega y reemplazo (al menos trimestral, según necesidades de la operación o según especificaciones del fabricante) Registro de mantenimiento (al menos trimestral, según necesidades de la operación o según especificaciones del fabricante) Certificados de mantenimiento (al menos trimestral, según necesidades de la operación o según especificaciones del fabricante) Informe anual de inspección | Permanente          | NO APLICA | 0.38 |
| Generación de derrames o fugas por actos o condiciones subestándar | Realizar simulacros en caso de derrames o fugas que permitan poner en práctica los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Informe de simulacros realizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semestral<br>(si la | NO APLICA | 0.38 |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |            |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|                                                                    | conocimientos adquiridos en las capacitaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) Al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) |            |      |
| Generación de derrames o fugas por actos o condiciones subestándar | Almacenar las sustancias que puedan derramarse bajo las condiciones establecidas en las hojas de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                       | Informe de verificación cuatrimestral y registro fotográfico del almacenamiento de sustancias y hojas de seguridad de sustancias | Permanente                                                                                                                                            | NO APLICA  | 0.38 |
| Generación de derrames o fugas por actos o condiciones subestándar | Reportar a la Autoridad Ambiental, en caso de producirse accidentes durante el manejo de materiales, productos y/o sustancias químicas, en un máximo de 24 horas del suceso.                                                                                                                                                                                     | Registros de notificación de accidentes a la autoridad ambiental                                                                 | En un máximo de 24 horas del suceso.                                                                                                                  | NO APLICA  | 0.38 |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | En el Plan de Contingencia establecido, desarrollar un acápite donde se organice y defina las actuaciones (quien debe actuar, con qué medios o recursos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, como se debe hacer) con respecto a una contingencia por explosiones químicas o mecánicas según la actividad del operador. Incluirá programación de simulacros, | Plan de contingencia - acápite sobre contingencia contra explosiones                                                             | Una vez (actualizar cuando sea necesario)                                                                                                             | 2025-06-25 | 0.38 |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |            |           |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
|                                                                    | procedimientos conforme el inventario de sustancias explosivas y equipos de proceso que manejen alta temperatura y presión, u otras condiciones críticas de operación, tipo de equipo de protección personal del personal que afrontará la contingencia, niveles de respuesta, personal encargado, tipo de equipo y material para afrontar la contingencia, procedimientos de evacuación, mapa de peligros, recursos, vías de escape, y demás que considere necesarios para afrontar de manera efectiva la contingencia. |                                                                                                                                                                            |            |           |      |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | En caso de almacenar sustancias y/o materiales explosivos estos deberán ser almacenados acorde especificaciones de seguridad establecidas en las hojas de seguridad de los mismos, las cuales deberán estar en un sitio visible al alcance de los trabajadores.                                                                                                                                                                                                                                                          | Informe de verificación cuatrimestral y registro fotográfico del área de almacenamiento, hojas de seguridad en los sitios donde se almacenan las sustancias y/o materiales | Permanente | NO APLICA | 0.38 |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | Las áreas de manipulación y almacenamiento de sustancias y/o materiales explosivos deberán estar debidamente identificados los riesgos y con señalización de prohibición de fumar y restricción de paso a personal no autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informe de verificación cuatrimestral y registro fotográfico de señalética en las áreas de manipulación y almacenamiento de sustancias y/o materiales explosivos           | Permanente | NO APLICA | 0.38 |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | Las áreas donde se manipule o almacene sustancias y/o materiales explosivos deberá contar con ventilación natural o mecánica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Informe de verificación cuatrimestral y registro fotográfico de sistemas de ventilación                                                                                    | Permanente | NO APLICA | 0.38 |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                           |            |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------|
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | Las áreas donde se almacene sustancias explosivas deberán contar con sistemas de liberación de energía electrostática.                                                                                                 | Informe de verificación cuatrimestral y registro fotográfico del sistema de liberación de energía electrostática                           | Permanente                                | NO APLICA  | 0.38 |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | El área de manipulación y almacenamiento de sustancias explosivas deberá contar con el equipo de respuesta a una contingencia debidamente señalizado y ubicado en un sitio visible, de acceso rápido y sin obstáculos. | Informe de verificación cuatrimestral y registro fotográfico del equipo de respuesta a una emergencia                                      | Permanente                                | NO APLICA  | 0.38 |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | En el área de manipulación de sustancias y/o materiales explosivos los equipos deberán estar conectados a tierra.                                                                                                      | Informe de verificación cuatrimestral y registro fotográfico de conexiones a tierra de equipos                                             | Permanente                                | NO APLICA  | 0.38 |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | Reportar a la Autoridad Ambiental, en caso de producirse accidentes durante el manejo de materiales, productos y/o sustancias químicas, en un máximo de 24 horas del suceso.                                           | Registros de notificación de accidentes a la autoridad ambiental                                                                           | En un máximo de 24 horas del suceso.      | NO APLICA  | 0.38 |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | En el área de manipulación y almacenamiento de sustancias explosivas se deberá contar con señalética de prohibición de uso de equipos que puedan generar chispa o servir como tal.                                     | Informe de verificación cuatrimestral de señalética de prohibición                                                                         | Permanente                                | NO APLICA  | 0.38 |
| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc)      | El Plan de Contingencias deberá incluir un acápite donde se describa de forma clara la actuación del personal en caso de emergencia ante eventos naturales.                                                            | Plan de Contingencia - acápite ante emergencia eventos naturales                                                                           | Una vez (actualizar cuando sea necesario) | 2025-06-26 | 0.38 |
| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc)      | Se deberá contar un mapa de evacuación en caso de terremoto, erupción volcánica, inundación u otros eventos naturales identificados conforme el análisis de riesgo del plan de contingencia, donde se defina las zonas | Informe de verificación cuatrimestral y registro fotográfico del mapa de evacuación ubicado en un sitio visible Mapa de evacuación digital | Permanente                                | NO APLICA  | 0.38 |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |            |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|                                                               | seguras, el mismo que estará ubicado en un sitio visible.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |            |      |
| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc) | Las zonas seguras (puntos de encuentro) deberán estar debidamente señalizadas.                                                                                                                                                              | Informe de verificación cuatrimestral y registro fotográfico de señalética de zonas seguras                                                                  | Permanente                                                                                                                                                 | NO APLICA  | 0.38 |
| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc) | Se deberá contar con brigadas de emergencias debidamente instruidas en sus funciones.                                                                                                                                                       | Informe de verificación cuatrimestral de conformación de brigadas de emergencias                                                                             | Permanente                                                                                                                                                 | NO APLICA  | 0.38 |
| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc) | El plan de contingencias deberá contar con un plan de evacuación médica en caso de heridos, y el equipo mínimo necesario.                                                                                                                   | Plan de evacuación médica Inventario y registro fotográfico del equipo de evacuación                                                                         | Una vez (actualizar cuando sea necesario)                                                                                                                  | 2025-06-26 | 0.38 |
| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc) | Se deberá contar con un botiquín de emergencias con los insumos necesarios para la atención en caso de heridos.                                                                                                                             | Registro fotográfico cuatrimestral del botiquín de emergencias y su equipamiento Informe de verificación cuatrimestral de inventario de insumos del botiquín | Permanente                                                                                                                                                 | NO APLICA  | 0.38 |
| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc) | Se deberá realizar simulacros de evacuación, donde se medirá los tiempos de reacción del personal y su actuación frente al evento, con el fin de establecer medidas correctivas o sobre las cuales se requiere realizar mayor capacitación. | Informe de simulacros realizados según la programación                                                                                                       | Anual (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a un año) Al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a un año) | NO APLICA  | 0.38 |

| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc) | En caso de emergencias se deberá llamar al 911 y reportar el evento en el menor tiempo posible desde su acontecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Registro de teléfonos de entidades de seguridad en caso de una emergencia                                                                                                                                             | Por cada evento                                                                                                                                            | NO APLICA    | 0.38               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Sub Plan de Capacitación</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |              |                    |
| <b>Aspecto Ambiental</b>                                      | <b>Medida Propuesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Medio de verificación de la medida</b>                                                                                                                                                                             | <b>Frecuencia</b>                                                                                                                                          | <b>Plazo</b> | <b>Ponderacion</b> |
| Oferta / demanda laboral                                      | En caso de contratación de personal de comunidades, será capacitado en conjunto con el personal operativo sobre los riesgos ambientales y trabajo a ejecutarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Registro de capacitación al ingreso del personal y luego según la duración de la fase de construcción, en el que se especifique asistentes, tema y fecha de capacitación<br>Registro fotográfico de cada capacitación | De acuerdo a la temática mientras dure la fase de construcción                                                                                             | NO APLICA    | 1.56               |
| Uso/demanda de áreas de ecosistemas                           | Capacitar al personal (trabajadores) en temas como: 1. Importancia de la fauna silvestre en los ecosistemas y la convivencia con estas especies. 2. Qué hacer en caso de hallazgos de especies. 3. Normas de comportamiento en las zonas a intervenir. 4. Normas de prohibición de caza, captura, extracción de especies de fauna silvestre o huevos y su conservación. 5. Preservación de áreas biológicamente sensibles (sitios de anidación, reproducción, comederos, madrigueras, etc.) 6. No alimentar a fauna nativa para evitar crear dependencia alimenticia. 7. No alterar los ambientes acuáticos ya que sirven de albergue a aves migratorias. | Registro de capacitación al ingreso del personal y luego según la duración de la fase de construcción, en el que se especifique asistentes, tema y fecha de capacitación<br>Registro fotográfico de cada capacitación | Anual (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a un año) Al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a un año) | NO APLICA    | 1.56               |
| Gestión de residuos / desechos peligrosos                     | Capacitar al personal al menos en los siguientes temas: 1. Reconocimiento,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Registro de capacitación al ingreso del personal y luego según la duración de la fase de                                                                                                                              | Semestral (si la                                                                                                                                           | NO APLICA    | 1.56               |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |           |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|                                              | identificación y clasificación de residuos y desechos peligrosos. 2. Aplicación de medidas de minimización 3. Aplicación de la información en las etiquetas. 4. Características y riesgos vinculados al manejo de desechos y residuos peligrosos. 5. Aplicación de los procedimientos de manejo de este tipo de residuos y desechos, enfatizando en los procedimientos y condiciones de almacenamiento, envasado, etiquetado y envío a destino final, sea dentro de las instalaciones del generador o la transferencia a gestores ambientales, mantenimiento y uso del equipo de protección personal, etc. 6. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a este tipo de residuos y desechos 7. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE). | construcción, en el que se especifique asistentes, tema y fecha de capacitación<br>Registro fotográfico de cada capacitación                                                                                          | duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) Al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) |           |      |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | Capacitar al personal al menos en los siguientes temas: 1. Reconocimiento, identificación y clasificación de residuos y desechos no peligrosos. 2. Aplicación de medidas de minimización y manejo 3. Características y riesgos vinculados al manejo de residuos y desechos no peligrosos. 4. Aplicación de los procedimientos de manejo de este tipo de residuos y desechos, enfatizando en los procedimientos y condiciones de almacenamiento, envasado y envío a destino final, sea dentro de las instalaciones del                                                                                                                                                                                                                                             | Registro de capacitación al ingreso del personal y luego según la duración de la fase de construcción, en el que se especifique asistentes, tema y fecha de capacitación<br>Registro fotográfico de cada capacitación | Semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) Al menos una vez (si la duración de la fase de                    | NO APLICA | 1.56 |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                           | <p>generador o la transferencia a gestores ambientales sean privados o municipales, mantenimiento y uso del equipo de protección personal, etc. 5. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a este tipo de residuos y desechos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               | <p>construcción es menor a seis meses)</p>                                                                                                                                    |                  |             |
| <p>Transporte, almacenamiento y uso de sustancias químicas</p>                                            | <p>Capacitar al personal al menos en los siguientes temas: 1. Identificación de las sustancias químicas utilizadas en la actividad, sus riesgos, manejo en todos los diferentes procesos de la actividad (respectivamente), uso de etiquetas y hojas de seguridad. 2. Procedimiento y condiciones de recepción, almacenamiento y compatibilidad química, condiciones de uso y transporte dentro de la instalación o fuera de la instalación (según corresponda) 3. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a todas las sustancias químicas que maneja la actividad. 5. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE)</p> | <p>Registro de capacitación al ingreso del personal y luego según la duración de la fase de construcción, en el que se especifique asistentes, tema y fecha de capacitación<br/>Registro fotográfico de cada capacitación</p> | <p>Semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) Al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses)</p> | <p>NO APLICA</p> | <p>1.56</p> |
| <p>Transporte, almacenamiento y uso de sustancias químicas específicamente combustibles y lubricantes</p> | <p>Capacitar al personal al menos en los siguientes temas: 1. Identificación de combustibles, riesgos, manejo en todos los diferentes procesos de la actividad (según corresponda), uso de hojas de seguridad, señalética. 2. Procedimiento y condiciones de recepción, almacenamiento y compatibilidad química, condiciones de uso y transporte dentro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Registro de capacitación al ingreso del personal y luego según la duración de la fase de construcción, en el que se especifique asistentes, tema y fecha de capacitación<br/>Registro fotográfico de cada capacitación</p> | <p>Semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) Al</p>                                                                                 | <p>NO APLICA</p> | <p>1.56</p> |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |           |      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|                                                      | de la instalación o fuera de la instalación (según corresponda) 3. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a todas las sustancias químicas que maneja la actividad, incluyendo combustibles y lubricantes. 4. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE) |                                                                                                                                                                                                                       | menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses)                                                                            |           |      |
| Uso de energía de fuentes renovables o no renovables | Capacitar al personal al menos en el siguiente tema: 1. Medidas de disminución y ahorro de energía 2. Procedimientos que involucran el uso de este tipo de energía en las diferentes etapas del proceso.                                                                           | Registro de capacitación al ingreso del personal y luego según la duración de la fase de construcción, en el que se especifique asistentes, tema y fecha de capacitación<br>Registro fotográfico de cada capacitación | Anual (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a un año) Al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a un año) | NO APLICA | 1.56 |
| Uso/demanda de agua superficial o subterránea        | Capacitar al personal al menos en el siguiente tema: 1. Concientización sobre el uso de agua y acciones de ahorro 2. Procedimientos que involucran el uso de agua en las diferentes etapas del proceso.                                                                            | Registro de capacitación al ingreso del personal y luego según la duración de la fase de construcción, en el que se especifique asistentes, tema y fecha de capacitación<br>Registro fotográfico de cada capacitación | Anual (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a un año) Al menos una                                                                   | NO APLICA | 1.56 |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | vez (si la duración de la fase de construcción es menor a un año) |              |                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Sub Plan de Manejo de Residuos y Desechos</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |              |                    |
| <b>Aspecto Ambiental</b>                         | <b>Medida Propuesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Medio de verificación de la medida</b>                                                                                                                                                                                | <b>Frecuencia</b>                                                 | <b>Plazo</b> | <b>Ponderacion</b> |
| Gestión de residuos y desechos                   | Los residuos - desechos deben manejarse con un enfoque en el cual se promueva la minimización de la generación de los mismos y se deberá seguir el principio de jerarquización: 1. Prevención 2. Minimización de la generación en la fuente 3. Clasificación 4. Aprovechamiento y/o revalorización 5. Tratamiento 6. Disposición Final | Declaraciones Anuales de gestión de residuos- desechos peligrosos, no peligrosos y especiales Informe técnico anual que abarca el análisis de alternativas de gestión por residuo o desecho conforme a la jerarquización | Anual                                                             | NO APLICA    | 1.25               |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos     | Mantener registros de la generación propia de residuos - desechos no peligrosos del proyecto, obra o actividad. Se detallarán fechas, tipo de residuos-desechos, origen (por cada proceso/punto de generación), cantidad en toneladas (o kilosgramos), destino final (dentro de las instalaciones o entrega a gestores ambientales).   | Bitácora de generación de residuos o desechos no peligrosos (registros diarios)                                                                                                                                          | Permanente                                                        | NO APLICA    | 1.25               |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos     | Mantener registros de la gestión de residuos - desechos no peligrosos pertenecientes a terceros (esto únicamente en caso de que la actividad gestione este tipo de residuos). Se                                                                                                                                                       | Bitácora de gestión de residuos o desechos no peligrosos (registros diarios)                                                                                                                                             | Permanente                                                        | NO APLICA    | 1.25               |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |            |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|                                              | detallarán fechas de recepción, nombre de residuo-desecho, tipo de residuo o desecho (orgánico o inorgánico), origen (nombre de la empresa generadora de quien se recibió los residuos o desechos), cantidad (en toneladas o kilogramos), destino final (dentro de la instalación o entrega a gestores con autorización administrativa ambiental), y tipo de tratamiento o disposición final (sólo en el caso de que se indique que el destino final es dentro de la instalación).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |            |      |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | Establecer procedimientos de manejo de residuos o desechos peligrosos desde la generación, envasado, etiquetado, clasificación, tratamientos físicos de acondicionamiento (según sea aplicable), revisión de compatibilidad (de ser el caso), operaciones previo a la entrega o transferencia al gestor o recolector de basura, operaciones previo a la gestión propia (si es aplicable), uso de equipo de protección, operación adecuada de equipamiento y materiales involucrados en cada etapa, manejo de bitácora y actas entrega-recepción (de ser el caso). Incluir en los procedimientos: para el caso de las operaciones antes de la carga o durante ella, que todo envase-contenedor debe inspeccionarse para verificar su hermeticidad y para advertir posibles derrames, fugas o | Procedimientos documentados Registros fotográficos semestrales de cumplimiento Informe anual de Inspección visual (y de ser del caso documental) sobre el cumplimiento de los procedimientos establecidos Bitácora | Una vez (sujeto a actualización conforme las necesidades de la operación) | 2025-06-26 | 1.25 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |        |           |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|
|                                              | <p>vertidos en el cierre, en su parte superior, costados, fondo y parte baja, según aplique al tipo de envase. Al localizar algún daño se debe proceder de la siguiente manera: - Suspender todo tipo de maniobra. - Aislar el área contaminada. - Notificar al encargado. - Vigilar que nadie ingrese al área contaminada. - Esperar instrucciones del médico y la llegada del personal calificado encargado de las operaciones de limpieza y disposición final de los residuos-desechos. Incluir en los procedimientos las siguientes prohibiciones, sin perjuicio de otras especificadas en la normativa ambiental vigente: - No se permite la quema de ninguno de los residuos - desechos / desechos generados durante la ejecución del proyecto - No se permite la disposición inadecuada de residuos - desechos / desechos no peligrosos (sólidos, líquidos y semisólidos), sobre los recursos suelos y agua - No se permite la mezcla de residuos - desechos que no tengan las mismas características o con otras sustancias o materiales. En el caso de que esto llegare a ocurrir, la mezcla completa debe manejarse como desecho no peligroso o peligroso según la mezcla</p> |                                                                    |        |           |      |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | Realizar la recolección, clasificación y separación de residuos y desechos no peligrosos. Se deberá contar con recipientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Registro fotográfico trimestral Informe anual de Inspección visual | Diario | NO APLICA | 1.25 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |            |           |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
|                                              | debidamente rotulados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |            |           |      |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | Implementar sitios de acopio temporal de desechos que como mínimo sean techados y con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, de fácil limpieza.                                                                                                                                                                                                            | Registro fotográfico semestral Informe anual de Inspección visual                                                                           | Permanente | NO APLICA | 1.25 |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | Los residuos sólidos no peligrosos reciclables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón, serán entregados a gestores autorizados de este tipo de residuos. La basura común será entregada al recolector municipal o al gestor autorizado para el efecto                                                                                                                                                         | Registro de residuos entregados a gestores ambientales Actas de entrega recepción (no aplica para la entrega de basura común al recolector) | Permanente | NO APLICA | 1.25 |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | Para el caso de almacenamiento de residuos-desechos no peligrosos líquidos o semilíquidos, el sitio debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado. | Registro fotográfico semestral Informe anual de Inspección visual Planos de la infraestructura acoplada para contención de derrames         | Permanente | NO APLICA | 1.25 |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | La(s) bodega(s) de almacenamiento temporal de residuos-desechos no peligrosos debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y duchas de emergencia, fuente de lavajos, etc., así como equipo de contingencia adecuado para enfrentar una situación de                                                                                                                                                       | Registro fotográfico semestral Informe anual de Inspección visual Registro de entrega de equipo de primeros auxilios y contingencia.        | Permanente | NO APLICA | 1.25 |

|                                              | contingencia, conforme el plan de contingencia respectivo.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                   |              |                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | Escombros, residuos de material de construcción serán dispuestos en sitios específicos, que cuenten con las medidas de seguridad necesaria, así como la autorización administrativa ambiental correspondiente. Se deberá especificar la información de la disposición de estos residuos en la bitácora. | Registro fotográfico trimestral Informe anual de Inspección visual                                                                                                         | Mensual (o conforme la operación) | NO APLICA    | 1.25               |
| <b>Sub Plan Relaciones Comunitarias</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                   |              |                    |
| <b>Aspecto Ambiental</b>                     | <b>Medida Propuesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Medio de verificación de la medida</b>                                                                                                                                  | <b>Frecuencia</b>                 | <b>Plazo</b> | <b>Ponderacion</b> |
| Demanda de requerimientos de la población    | Se deberá disponer de un buzón donde se recepte las quejas y/o sugerencias de la población.                                                                                                                                                                                                             | Instalación de buzón Registro fotográfico                                                                                                                                  | Una vez                           | 2025-06-24   | 1.56               |
| Demanda de requerimientos de la población    | Receptar por escrito de las inquietudes, sugerencias, consultas y denuncias planteadas por la población.                                                                                                                                                                                                | Registro mensual de inquietudes, quejas, sugerencias, consultas y denuncias                                                                                                | Permanente                        | NO APLICA    | 1.56               |
| Demanda de requerimientos de la población    | En caso de existir quejas de la población, las mismas deberán ser gestionadas y documentadas acorde al conflicto o malestar generado.                                                                                                                                                                   | Registro mensual de gestión o respuestas emitidas a la población o informe de investigación (incluye documentación sobre la respuesta y gestión realizada por el operador) | Permanente                        | NO APLICA    | 1.56               |
| Demanda de requerimientos de la población    | En caso de existir requerimientos de la población en reuniones, estos deberán ser registrados en un acta de reunión.                                                                                                                                                                                    | Actas de reunión                                                                                                                                                           | En cada caso                      | NO APLICA    | 1.56               |
| Demanda de requerimientos de la población    | En caso de llegar a un acuerdo se debe firmar un acta                                                                                                                                                                                                                                                   | Actas                                                                                                                                                                      | En cada caso                      | NO APLICA    | 1.56               |

|                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                            |           |      |                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------|
| Demanda de requerimientos de la población | Indemnizar a los propietarios por: daños o perjuicios causados en propiedad privada; permisos de servidumbre y/o compra o alquiler terreno para actividades propias del proyecto | Actas de servidumbres, alquiler o compra de terrenos               | En cada caso                                                                                                                                               | NO APLICA | 1.56 |                                     |
| Desarrollo social                         | La población aledaña al proyecto deberá ser informada de la actividad desarrollada y las medidas ambientales aplicadas                                                           | Registro de reuniones según la duración de la fase de construcción | Anual (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a un año) Al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a un año) | NO APLICA | 1.56 |                                     |
| Oferta/demanda laboral                    | Toda actividad que requiera la contratación de personal, deberá priorizar la contratación de mano de obra local.                                                                 | Contratos de trabajo                                               | Cuando el operador requiera la contratación de personal                                                                                                    | NO APLICA | 1.56 |                                     |
| Oferta/demanda laboral                    | En el caso de requerir la contratación de personal en la Región Amazónica los empleadores contratarán a residentes de las provincias de la Región Amazónica en                   | Nómina general de los trabajadores                                 | Cuando el operador requiera la contratación                                                                                                                | NO APLICA |      | MEDIDA NO APLICA No se requerirá la |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                           |           |  |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | un porcentaje no menor al 70% del total de sus trabajadores, con excepción de aquellas actividades para las que no exista la mano de obra calificada requerida o de acuerdo a lo establecido por normativa vigente.                                                                                                                                               |                                   | de personal                                               |           |  | contratación de personal en la Región Amazónica                                     |
| Oferta/demanda laboral | Para la contratación de personal en la Región Amazónica los empleadores deberán utilizar la plataforma de la Red Socio Empleo (RSE) del Ministerio de Trabajo o de acuerdo a lo establecido por normativa vigente.                                                                                                                                                | Registro Red Socio Empleo         | Cuando el operador requiera la contratación de personal   | NO APLICA |  | MEDIDA NO APLICA No se requerirá la contratación de personal en la Región Amazónica |
| Oferta/demanda laboral | En caso de requerir la contratación de personal en la Región Amazónica los empleadores privados que cuenten con más de 25 trabajadores deberán contratar a personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades amazónicas en un mínimo del 10% del total de la nómina de trabajadores con contrato indefinido o de acuerdo a lo establecido por normativa vigente. | Nómina de trabajadores de la zona | Conforme la normativa y tantas veces requiera el operador | NO APLICA |  | MEDIDA NO APLICA No se requerirá la contratación de personal en la Región Amazónica |

**Sub Plan Rehabilitación e Áreas afectadas**

| <b>Aspecto Ambiental</b>      | <b>Medida Propuesta</b>                 | <b>Medio de verificación de la medida</b> | <b>Frecuencia</b> | <b>Plazo</b> | <b>Ponderacion</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Generación de afectaciones al | En caso de ocurrir un evento no deseado | Plan emergente                            | máximo 2          | NO APLICA    | 6.25               |

| ambiente (incendios, derrames)          | (incendio, derrame, explosión, entre otros) a causa de la construcción y al verse afectados a componentes ambientales, se deberá presentar a la autoridad ambiental competente un plan emergente para la remediación y restauración del área afectada y cumplir con las medidas de contingencia, mitigación y corrección, incluyendo el monitoreo de los componentes afectados. |                                           | días después de ocurrido el evento                                                                                                                         |              |                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Uso / demanda de ecosistemas            | En caso de revegetar el área, se realizará con especies de la zona                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informe de revegetación                   | Tantas veces como sea necesario                                                                                                                            | NO APLICA    | 6.25               |
| <b>Sub Plan Monitoreo y Seguimiento</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                            |              |                    |
| <b>Aspecto Ambiental</b>                | <b>Medida Propuesta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Medio de verificación de la medida</b> | <b>Frecuencia</b>                                                                                                                                          | <b>Plazo</b> | <b>Ponderacion</b> |
| Emisiones de presión sonora             | Se monitoreará ruido ambiental; y, los resultados serán comparados con los límites máximos permisibles indicados en el Anexo 5 del AM 097-A o la normativa ambiental que la reemplace                                                                                                                                                                                           | Informes de laboratorio (muestreo)        | Semestral (si la duración de la fase de construcción es igual o mayor a seis meses) Al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a | NO APLICA    | 6.25               |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                               |              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | seis meses)                                                                   |              |                    |
| Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los programas del Plan de Manejo Ambiental | Realizar informes sobre el cumplimiento de las medidas ambientales de cada uno de los subplanes que conforman el Plan de Manejo Ambiental; y, remitir a la Autoridad Ambiental en la frecuencia que establece la normativa ambiental vigente. | Informe de cumplimiento ambiental                      | La primera vez al año y luego cada dos años de obtenido el Registro Ambiental | NO APLICA    | 6.25               |
| <b>Sub Plan Cierre y Abandono</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                               |              |                    |
| <b>Aspecto Ambiental</b>                                                              | <b>Medida Propuesta</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Medio de verificación de la medida</b>              | <b>Frecuencia</b>                                                             | <b>Plazo</b> | <b>Ponderación</b> |
| Uso/demanda de áreas de ecosistemas                                                   | En caso de cierre y abandono del proyecto, obra o actividad, el operador cumplirá con lo dispuesto en el Art. 508 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente conforme a formato adjunto que debe descargarse.                             | Informe de actualización del plan de cierre y abandono | Al cierre del proyecto, obra o actividad                                      | NO APLICA    | 12.5               |

**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - OPERACIÓN**

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Sub Plan Prevención y Mitigación de Impactos</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |
| <b>Aspecto Ambiental</b>                            | <b>Medida Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Medio de verificación</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Frecuencia</b> | <b>Ponderación</b> |
| Almacenamiento de sustancias químicas               | El área de almacenamiento de sustancias químicas deben cumplir con la norma NTE INEN 2266:2013 o normativa que la reemplace, en referencia a: superficie impermeabilizada, con techo, acceso restringido, señalizada, ventilación natural, salidas de emergencia, instalaciones eléctricas protegidas. | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses) del área de almacenamiento de sustancias químicas | Permanente        | 0.52               |
| Almacenamiento de sustancias químicas               | Para el caso de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas líquidas, el sitio debe contar con cubetos para contención de derrames cuya                                                                                                                                                           | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis                                                          | Permanente        | 0.52               |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|                                                              | capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad                                                                                                                                                                                                                                                                                       | meses) del área de almacenamiento de sustancias químicas. Informe de cumplimiento de la capacidad del cubeto                                                                                                                                                                                                  |            |      |
| Almacenamiento de sustancias químicas                        | En las bodegas de almacenamiento de materiales, productos y/o sustancias químicas, deberá contar con mecanismos para la extinción de incendios apropiados para extinguir un fuego provocado por el tipo de material almacenado.                                                                                                                | Informe sobre mecanismos para combatir fuego<br>Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses)                                                                                                 | Permanente | 0.52 |
| Almacenamiento de sustancias químicas                        | El almacenamiento de materiales, productos y/o sustancias químicas deberá realizarse acorde compatibilidad química definida en la Norma NTE INEN 2266:2013 o normativa que la reemplace y en las hojas de seguridad y se deben mantener en los sitios de almacenamiento y manipulación.                                                        | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses) del área de almacenamiento de y/o sustancias químicas Hojas de seguridad                                                                        | Permanente | 0.52 |
| Almacenamiento de sustancias químicas                        | La identificación y rotulado de materiales, productos y/o sustancias químicas, se realizará de acuerdo a la NTE INEN 2266: 2013 o la norma que la reemplace.                                                                                                                                                                                   | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses) de área de almacenamiento (visualización de recipientes que contienen materiales, productos y/o sustancias químicas con etiquetas y rotulación) | Permanente | 0.52 |
| Uso/demanda de materiales, productos y/o sustancias químicas | En caso de utilizar las sustancias químicas descritas en el Acuerdo Ministerial No. 099 R.O.601 de 5 de octubre de 2015 o el que le reemplace, mantener vigente el permiso de registro de sustancias químicas; y, cumplir con sus obligaciones derivadas; y, en caso de requerir una actualización, acogerse a la normativa ambiental vigente. | Registro de sustancias químicas peligrosas                                                                                                                                                                                                                                                                    | Una vez    | 0.52 |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| Uso/demanda de materiales, productos y/o sustancias químicas       | Implementar un sitio exclusivo para el almacenamiento temporal de productos caducados o con empaques en mal estado, manchados o derramados, con las siguientes condiciones técnicas: suelo impermeabilizado, cubierto, separado de otros materiales, señalizado y en cajas de cartón más grandes específicas | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses) Kardex de bodegas de productos químicos                                                        | Permanente | 0.52 |
| Uso/demanda de combustibles y lubricantes                          | Los recipientes que contengan combustibles y/o lubricantes deberán estar rotulados y etiquetados, acorde a la norma NTE INEN 2266: 2013 o la norma que la reemplace.                                                                                                                                         | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses) del área de Almacenamiento de sustancias químicas específicamente combustibles y/o lubricantes | Permanente | 0.52 |
| Uso/demanda de combustibles y lubricantes                          | El sitio de almacenamiento temporal de combustibles y lubricantes deberá estar impermeabilizado, con rotulación y contar con un sistema de contención del 110% del contenedor de mayor capacidad.                                                                                                            | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses) del área de Almacenamiento de sustancias químicas específicamente combustibles y/o lubricantes | Permanente | 0.52 |
| Almacenamiento de sustancias químicas específicamente combustibles | En caso de contar con tanques fijos para el Almacenamiento de sustancias químicas específicamente combustibles, deberán estar diseñados, contruidos y aprobados de acuerdo a las normas técnicas ecuatorianas (Normas INEN).                                                                                 | Informes donde indique las características técnicas de los tanques Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses)                             | Una vez    | 0.52 |
| Almacenamiento de sustancias químicas específicamente combustibles | Realizar el mantenimiento e inspecciones técnicas del estado de los tanques de almacenamiento de combustible y sus sistemas distribución (conexiones, tuberías y acoples).                                                                                                                                   | Registro de mantenimiento de tanques                                                                                                                                                                                                                         | Semestral  | 0.52 |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| Uso/demanda de combustibles y lubricantes                          | Los recipientes que contengan combustibles y/o lubricantes deberán estar rotulados y etiquetados, acorde a la norma NTE INEN 2266: 2013 o la norma que la reemplace.                                                                                                                              | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses) del área de Almacenamiento de sustancias químicas específicamente combustibles y/o lubricantes | Permanente | 0.52 |
| Almacenamiento de sustancias químicas específicamente combustibles | Los sitios de Almacenamiento de sustancias químicas específicamente combustibles estarán provistos de la señalética que se considere necesaria, de acuerdo a las áreas de peligro: - PELIGRO INFLAMABLE - PROHIBIDO FUMAR - PROHIBIDA LA ENTRADA SIN AUTORIZACION                                 | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses) del área de Almacenamiento de sustancias químicas específicamente combustibles                 | Permanente | 0.52 |
| Uso/demanda de áreas de ecosistemas                                | En caso de que la actividad económica se ubique próxima a un área de bosque, se deberá establecer medidas para su cuidado y protección, como mínimo: evitar la tala en el bosque, no disponer los desechos, material, escombros en el bosques, prohibición caza y recolección de fauna silvestre. | Informe de medidas realizadas Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses)                                                                  | Permanente | 0.52 |
| Uso/demanda de áreas de ecosistemas                                | La actividad económica a desarrollarse deberá estar ubicada a una distancia no menor de 100 metros de un cuerpo de agua, respetando la zona de protección hídrica.                                                                                                                                | Planos de implantación Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses)                                                                         | Permanente | 0.52 |
| Generación de descargas líquidas (efluentes)                       | El área de almacenamiento de productos será en un galpón cubierto y la plataforma del área de mantenimiento de vehículos debe contar con piso impermeabilizado, sin fisuras, canaletas perimetrales, rejillas de retención de sólidos y estar conectado en la trampa de grasas y/o cubeto de      | Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses)                                                                                                | Permanente | 0.52 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|                                              | contención impermeabilizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |      |
| Generación de descargas líquidas (efluentes) | Realizar mantenimiento de las trampas de grasas de aplicar. Llevar registro donde se detalle, actividades de limpieza, fecha de ejecución, cantidades de natas y lodos generados, tipo de gestión dada a los mismos y firma del responsable. En caso de requerirlo, desalojar cubeto de contención y entregar el desecho líquido recolectado a gestor calificado.    | Registro fotográfico trimestral (si la duración de la fase es igual o mayor a tres meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a tres meses) Registro de limpieza de trampa de grasas                                                                         | Trimestral | 0.52 |
| Generación de descargas líquidas (efluentes) | Para la limpieza del piso del área de almacenamiento de productos, realizar limpiezas en seco y en caso de ser necesario para la limpieza en húmedo, usar desengrasantes y detergentes biodegradables, mantener certificado de biodegradabilidad u hoja técnica. Mantener el procedimiento de uso de desengrasante y/o detergente biodegradable de manera permanente | Listado de detergentes y desengrasantes utilizados<br>Certificado de biodegradabilidad                                                                                                                                                                                          | Permanente | 0.52 |
| Uso/demanda de agua                          | Mantener registros de consumo de agua e implementar medidas de ahorro de la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informe de medidas de ahorro de agua Registros mensuales de consumo agua                                                                                                                                                                                                        | Mensual    | 0.52 |
| Flujo vehicular                              | Toda actividad donde se prevea alta afluencia de vehículos deberá contar con espacios definidos para su ubicación y mantener una planificación con proveedores y clientes a fin de evitar inconvenientes con la población y no alterar el tránsito normal de vehículos de la zona.                                                                                   | Bitácora de planificación de entrega y recepción de materias primas y producto terminado. Registro fotográfico semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses) de las áreas de parqueo | Permanente | 0.52 |
| Emisiones furtivas y/o difusas (olor)        | Realizar inspecciones periódicas a los equipos, sistemas, procesos y áreas que generen olor e implementar mecanismos de control.                                                                                                                                                                                                                                     | Informe de mecanismos de control implementados<br>Registro de inspección                                                                                                                                                                                                        | Permanente | 0.52 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Generación de descargas líquidas (efluentes)                                        | El área de trabajo donde se manipule combustibles y/o lubricantes deberá contar con canales de drenaje que se direccionen a una trampa de grasas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Registro fotográfico trimestral (si la duración de la fase es igual o mayor a tres meses) o al menos una vez (si la duración de la fase es menor a tres meses) del área de trabajo de combustibles y/o lubricantes Informe de mantenimiento y limpieza de la trampa de aceites y grasas | Trimestral                                | 0.52               |
| Generación de descargas líquidas (efluentes)                                        | Realizar mantenimiento de la trampa de grasas . Llevar registro donde se detalle, actividades de limpieza, fecha de ejecución, cantidades de natas y lodos generados, tipo de gestión dada a los mismos y firma del responsable.                                                                                                                                                                                                                   | Registro fotográfico por cada evento Registro de limpieza de trampa de grasas                                                                                                                                                                                                           | Quincenal                                 | 0.52               |
| Generación de descargas líquidas (efluentes)                                        | Para la limpieza de las instalaciones utilizar desengrasantes y detergentes biodegradables, mantener certificado de biodegradabilidad u hoja técnica. Mantener el procedimiento de uso de desengrasante y/o detergente biodegradable de manera permanente.                                                                                                                                                                                         | Listado de detergentes y desengrasantes utilizados Certificado de biodegradabilidad                                                                                                                                                                                                     | Permanente                                | 0.52               |
| <b>Sub Plan de Contingencia</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                    |
| <b>Aspecto Ambiental</b>                                                            | <b>Medida Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Medio de verificación</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Frecuencia</b>                         | <b>Ponderación</b> |
| Generación de contingencias por actos o condiciones subestándar o eventos naturales | Elaborar un Plan de Contingencias accesible a todo el personal, en el cual se aborde la gestión de contingencias en caso de incendio, derrame, fuga, explosión, eventos naturales u otros que el operador considere que puedan darse durante la ejecución de su actividad. En este se considerará: - Identificación de las contingencias que se puedan por la ejecución de la operación (incendios, derrame, fuga, explosión u otros). Desarrollar | Plan de Contingencia                                                                                                                                                                                                                                                                    | Una vez (actualizar cuando sea necesario) | 0.38               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>acápites específicos del plan de contingencia respectivo. - Mapa de actividades circundantes a la empresa y otros como presencia de recursos hídricos, etc, e identificación de la potencial afectación desde o hacia dichas actividades o recursos (considerando las contingencias de la operación antes identificadas, eventos naturales, tipo de operación de la actividad circundante). Procedimientos de actuación, recursos internos y externos, incluyendo el apoyo de las actividades circundantes y las autoridades de la jurisdicción, de ser el caso. - Estructura organizacional y niveles de respuesta para enfrentar las diferentes contingencias (apropiado según la actividad del operador) - Diagrama de bloques de procesos de la actividad. Mantener inventarios de sustancias químicas, bitácoras de residuos y desechos peligrosos y no peligrosos. - Mapa de la instalación donde se ubiquen los sitios de almacenamiento de sustancias químicas, residuos y desechos peligrosos. - Implementación de señalización y señalética. - Manejo de químicos, residuos y desechos peligrosos conforme las hojas de seguridad, etiquetas y la norma INEN 2266:2013, o la que la reemplace. - Designación de funciones específicas del personal para apagado de equipos de proceso (en caso de no contar con sistemas de apagado de emergencia automático), o accionado manual de alarmas u otras funciones específicas</p> |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                     | necesarias, según aplique, al momento de afrontar una contingencia. - Verificación de recursos humanos, recursos comunicacionales, equipos de protección personal, equipamiento, mecanismos, materiales y demás para afrontar los diferentes tipos contingencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                            |      |
| Generación de contingencias por actos o condiciones subestándar o eventos naturales | Verificación de la implementación del Plan de Contingencias accesible a todo el personal, en el cual se aborde la gestión de contingencias en caso de incendio, derrame, fuga, explosión, eventos naturales u otros que el operador considere que puedan darse durante la ejecución de su actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informe de inspección de cumplimiento con registro fotográfico trimestral de la ubicación y accesibilidad del plan al personal | Anual (si la duración de la fase es igual o mayor a un año) Al menos una vez (si la duración de la fase es menor a un año) | 0.38 |
| Generación de incendios por actos o condiciones subestándar                         | En el Plan de contingencias desarrollar un acápite donde se organice y defina las actuaciones (quien debe actuar, con que medios o recursos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, como se debe hacer) con respecto a una contingencia de incendio (observar en la operación fuentes de ignición como: eléctrica, roces y fricciones, chispas mecánicas, fumar, ignición espontánea, superficies calientes, chispas de combustión, llamas abiertas, soldadura y corte, materiales recalentados, electricidad estática, u otros). Incluirá programación de simulacros, procedimientos conforme el inventario de sustancias, residuos o desechos peligrosos y no | Plan de contingencia - acápite sobre contingencia contra incendio                                                              | Una vez (actualizar cuando sea necesario)                                                                                  | 0.38 |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                                    | <p>peligrosos combustibles (sólidos, líquidos o gaseosos) y comburentes, tipo de equipo de protección personal del personal que afrontará la emergencia, niveles de respuesta, personal encargado, tipo de equipo y material para afrontar la contingencia, procedimientos de evacuación, mapa de peligros, recursos, vías de escape, y demás que considere necesarios para afrontar de manera efectiva la contingencia.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| <p>Generación de incendios por actos o condiciones subestándar</p> | <p>Contar con equipo de protección personal, equipamiento, materiales, y demás recursos establecidos en el plan de contingencia contra incendio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Registro fotográfico mensual Registro de entrega y reemplazo (al menos trimestral, según necesidades de la operación o según especificaciones del fabricante) Registro de mantenimiento (al menos trimestral, según necesidades de la operación o según especificaciones del fabricante) Certificados de mantenimiento (al menos trimestral, según necesidades de la operación o según especificaciones del fabricante) Informe anual de inspección</p> | <p>Permanente</p> | <p>0.38</p> |
| <p>Generación de incendios por actos o condiciones subestándar</p> | <p>Se debe señalar las áreas de peligros potenciales de producir incendios, los sistemas de protección contra incendios y las salidas y vías de emergencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Registro fotográfico de las áreas donde se ubicará la señalización</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Una vez</p>    | <p>0.38</p> |
| <p>Generación de incendios por actos o condiciones subestándar</p> | <p>Se debe disponer de extintores contra incendios acorde al tipo de fuego esperado, ubicados en las áreas de mayor riesgo, siempre accesibles y libres de obstáculos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Registro fotográfico semestral de los extintores en las áreas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Permanente</p> | <p>0.38</p> |
| <p>Generación de incendios por actos o condiciones subestándar</p> | <p>Se debe realizar la inspección de los detectores de incendio y extintores. En el caso de extintores</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Informe de inspección mensual</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Mensual</p>    | <p>0.38</p> |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                             | verificar al menos los siguientes items: estado de mangueras, presurización del equipo, verificación de sellos.                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                         |      |
| Generación de incendios por actos o condiciones subestándar | Se debe realizar el mantenimiento de los extintores y verificar el buen estado de la señalización                                                                                                       | Registro de mantenimiento de extintores Registro fotográfico de señalética en buen estado | Anual (si la duración de la fase es igual o mayor a un año) Al menos una vez (si la duración de la fase es menor a un año)              | 0.38 |
| Generación de incendios por actos o condiciones subestándar | Colocar señalética para afrontar la contingencia: evacuación, salidas, entradas, riesgos, recursos, y las que se considere necesarias.                                                                  | Registro fotográfico de la señalética                                                     | Una vez                                                                                                                                 | 0.38 |
| Generación de incendios por actos o condiciones subestándar | Revisar los sistemas eléctricos para evitar desperfectos. Verificar que el sistema de eléctrico sea adecuado para el tipo de actividades, materiales almacenados en bodegas o sitios de almacenamiento. | Registro de inspecciones de los sistemas eléctricos                                       | Trimestral (si la duración de la fase es igual o mayor a tres meses) Al menos una vez (si la duración de la fase es menor a tres meses) | 0.38 |
| Generación de incendios por actos o condiciones subestándar | Realizar simulacros de incendios que permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos en                                                                                                         | Informe de simulacros realizados                                                          | Anual (si la duración de la                                                                                                             | 0.38 |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                    | las capacitaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | fase es igual o mayor a un año) Al menos una vez (si la duración de la fase es menor a un año) |      |
| Generación de derrames o fugas por actos o condiciones subestándar | En el Plan de Contingencia establecido, desarrollar un acápite donde se organice y defina las actuaciones (quien debe actuar, con que medios o recursos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, como se debe hacer) con respecto a una contingencia de derrames o fugas de productos químicos peligrosos y otros productos o sustancias que puedan afectar al ambiente. Incluirá programación de simulacros, procedimientos conforme el inventario de sustancias, residuos o desechos peligrosos y no peligrosos, tipo de equipo de protección personal del personal que afrontará la contingencia, niveles de respuesta, personal encargado, tipo de equipo y material para afrontar la contingencia, procedimientos de evacuación, mapa de peligros, recursos, vías de escape, y demás que considere necesarios para afrontar de manera efectiva la contingencia. | Plan de contingencia - acápite sobre contingencia contra derrames o fugas                                                                         | Una vez (actualizar cuando sea necesario)                                                      | 0.38 |
| Generación de derrames o fugas por actos o condiciones subestándar | Contar con equipo de protección personal, equipamiento, materiales, y demás recursos establecidos en el plan de contingencia contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Registro fotográfico mensual Registro de entrega y reemplazo (al menos trimestral, según necesidades de la operación o según especificaciones del | Permanente                                                                                     | 0.38 |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                    | derrames y fugas. Se incluirá la disponibilidad de un kit para limpieza de derrames que cuente al menos con lo siguiente: pala, escoba, material absorbente y fundas, debidamente señalado, ubicado en un lugar de fácil acceso y sin obstáculos. En empresas que manejan sustancias químicas y generan o gestionan residuos o desechos peligrosos añadirán materiales y equipos adecuados conforme la peligrosidad de la sustancia, residuo o desecho. | fabricante) Registro de mantenimiento (al menos trimestral, según necesidades de la operación o según especificaciones del fabricante) Certificados de mantenimiento (al menos trimestral, según necesidades de la operación o según especificaciones del fabricante) Informe anual de inspección |                                                                                                                                                        |      |
| Generación de derrames o fugas por actos o condiciones subestándar | Realizar simulacros en caso de derrames o fugas que permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informe de simulacros realizados                                                                                                                                                                                                                                                                  | Semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) Al menos una vez (si la duración de la fase de construcción es menor a seis meses) | 0.38 |
| Generación de derrames o fugas por actos o condiciones subestándar | Almacenar las sustancias que puedan derramarse bajo las condiciones establecidas en las hojas de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informe de verificación cuatrimestral (o al menos una vez si la fase es menor a cuatro meses) y registro fotográfico del almacenamiento de sustancias y hojas de seguridad de sustancias                                                                                                          | Permanente                                                                                                                                             | 0.38 |
| Generación de derrames o fugas por actos o condiciones subestándar | Reportar a la Autoridad Ambiental, en caso de producirse accidentes durante el manejo de materiales, productos y/o sustancias químicas, en                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Registros de notificación de accidentes a la autoridad ambiental                                                                                                                                                                                                                                  | En un máximo de 24 horas del                                                                                                                           | 0.38 |

|                                                                    | un máximo de 24 horas del suceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | SUCESO.                                   |      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | En el Plan de Contingencia establecido, desarrollar un acápite donde se organice y defina las actuaciones (quien debe actuar, con que medios o recursos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, como se debe hacer) con respecto a una contingencia por explosiones químicas o mecánicas según la actividad del operador. Incluirá programación de simulacros, procedimientos conforme el inventario de sustancias explosivas y equipos de proceso que manejen alta temperatura y presión, u otras condiciones críticas de operación, tipo de equipo de protección personal del personal que afrontará la contingencia, niveles de respuesta, personal encargado, tipo de equipo y material para afrontar la contingencia, procedimientos de evacuación, mapa de peligros, recursos, vías de escape, y demás que considere necesarios para afrontar de manera efectiva la contingencia. | Plan de contingencia - acápite sobre contingencia contra explosiones                                                                                                                                                               | Una vez (actualizar cuando sea necesario) | 0.38 |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | En caso de almacenar sustancias y/o materiales explosivos estos deberán ser almacenados acorde especificaciones de seguridad establecidas en las hojas de seguridad de los mismos, las cuales deberán estar en un sitio visible al alcance de los trabajadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informe de verificación cuatrimestral (o al menos una vez si la fase es menor a cuatro meses) y registro fotográfico del área de almacenamiento, hojas de seguridad en los sitios donde se almacenan las sustancias y/o materiales | Permanente                                | 0.38 |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | Las áreas de manipulación y almacenamiento de sustancias y/o materiales explosivos deberán estar debidamente identificados los riesgos y con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informe de verificación cuatrimestral y registro fotográfico de señalética en las áreas de manipulación y almacenamiento de sustancias y/o                                                                                         | Permanente                                | 0.38 |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
|                                                                    | señalización de prohibición de fumar y restricción de paso a personal no autorizado.                                                                                                                                 | materiales explosivos                                                                                                                                                     |                                      |      |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | Las áreas donde se manipule o almacene sustancias y/o materiales explosivos deberá contar con ventilación natural o mecánica                                                                                         | Informe de verificación cuatrimestral (o al menos una vez si la fase es menor a cuatro meses) y registro fotográfico de sistemas de ventilación                           | Permanente                           | 0.38 |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | Las áreas donde se almacene sustancias explosivas deberán contar con sistemas de liberación de energía electroestática.                                                                                              | Informe de verificación cuatrimestral (o al menos una vez si la fase es menor a cuatro meses) y registro fotográfico del sistema de liberación de energía electroestática | Permanente                           | 0.38 |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | El área de manipulación y almacenamiento de sustancias explosivas deberá contar con el equipo de respuesta a una contingencia debidamente señalado y ubicado en un sitio visible, de acceso rápido y sin obstáculos. | Informe de verificación cuatrimestral (o al menos una vez si la fase es menor a cuatro meses) y registro fotográfico del equipo de respuesta a una emergencia             | Permanente                           | 0.38 |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | En el área de manipulación de sustancias y/o materiales explosivos los equipos deberán estar conectados a tierra.                                                                                                    | Informe de verificación cuatrimestral (o al menos una vez si la fase es menor a cuatro meses) y registro fotográfico de conexiones a tierra de equipos                    | Permanente                           | 0.38 |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | Reportar a la Autoridad Ambiental, en caso de producirse accidentes durante el manejo de materiales, productos y/o sustancias químicas, en un máximo de 24 horas del suceso.                                         | Registros de notificación de accidentes a la autoridad ambiental                                                                                                          | En un máximo de 24 horas del suceso. | 0.38 |
| Generación de explosiones debido a actos o condiciones subestándar | En el área de manipulación y almacenamiento de sustancias explosivas se deberá contar con señalética de prohibición de uso de equipos que puedan generar chispa o servir como tal.                                   | Informe de verificación cuatrimestral (o al menos una vez si la fase es menor a cuatro meses) de señalética de prohibición                                                | Permanente                           | 0.38 |
| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc)      | El Plan de Contingencias deberá incluir un acápite donde se describa de forma clara la actuación del                                                                                                                 | Plan de Contingencia - acápite ante emergencia eventos naturales                                                                                                          | Una vez (actualizar)                 | 0.38 |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
|                                                               | personal en caso de emergencia ante eventos naturales.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | cuando sea necesario)                                          |      |
| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc) | Se deberá contar un mapa de evacuación en caso de terremoto, erupción volcánica, inundación u otros eventos naturales identificados conforme el análisis de riesgo del plan de contingencia, donde se defina las zonas seguras, el mismo que estará ubicado en un sitio visible. | Informe de verificación cuatrimestral (o al menos una vez si la fase es menor a cuatro meses) y registro fotográfico del mapa de evacuación ubicado en un sitio visible Mapa de evacuación digital                   | Permanente                                                     | 0.38 |
| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc) | Las zonas seguras (puntos de encuentro) deberán estar debidamente señalizadas.                                                                                                                                                                                                   | Informe de verificación cuatrimestral (o al menos una vez si la fase es menor a cuatro meses) y registro fotográfico de señalética de zonas seguras                                                                  | Permanente                                                     | 0.38 |
| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc) | Se deberá contar con brigadas de emergencias debidamente instruidas en sus funciones.                                                                                                                                                                                            | Informe de verificación cuatrimestral (o al menos una vez si la fase es menor a cuatro meses) de conformación de brigadas de emergencias                                                                             | Permanente                                                     | 0.38 |
| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc) | El plan de contingencias deberá contar con un plan de evacuación médica en caso de heridos, y el equipo mínimo necesario.                                                                                                                                                        | Plan de evacuación médica Inventario y registro fotográfico del equipo de evacuación                                                                                                                                 | Una vez (actualizar cuando sea necesario)                      | 0.38 |
| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc) | Se deberá contar con un botiquín de emergencias con los insumos necesarios para la atención en caso de heridos.                                                                                                                                                                  | Registro fotográfico cuatrimestral (o al menos una vez si la fase es menor a cuatro meses) del botiquín de emergencias y su equipamiento Informe de verificación cuatrimestral de inventario de insumos del botiquín | Permanente                                                     | 0.38 |
| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc) | Se deberá realizar simulacros de evacuación, donde se medirá los tiempos de reacción del personal y su actuación frente al evento, con el fin de establecer medidas correctivas o sobre las cuales se requiere realizar mayor capacitación.                                      | Informe de simulacros realizados según la programación                                                                                                                                                               | Anual (si la duración de la fase es igual o mayor a un año) Al | 0.38 |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | menos una vez (si la duración de la fase es menor a un año)                                                                |                    |
| Eventos naturales (Terremotos, Erupciones, inundaciones, etc) | En caso de emergencias se deberá llamar al 911 y reportar el evento en el menor tiempo posible desde su acontecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Registro de teléfonos de entidades de seguridad en caso de una emergencia                                                                                                                           | Por cada evento                                                                                                            | 0.38               |
| <b>Sub Plan de Capacitación</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                    |
| <b>Aspecto Ambiental</b>                                      | <b>Medida Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Medio de verificación</b>                                                                                                                                                                        | <b>Frecuencia</b>                                                                                                          | <b>Ponderación</b> |
| Oferta / demanda laboral                                      | En caso de contratación de personal de comunidades, será capacitado en conjunto con el personal operativo sobre los riesgos ambientales y trabajo a ejecutarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Registro de capacitación al ingreso del personal y luego según la duración de la fase, en el que se especifique asistentes, tema y fecha de capacitación Registro fotográfico de cada capacitación  | De acuerdo a la temática mientras dure la fase                                                                             | 1.79               |
| Uso/demanda de áreas de ecosistemas                           | Capacitar al personal (trabajadores) en temas como: 1. Importancia de la fauna silvestre en los ecosistemas y la convivencia con estas especies. 2. Qué hacer en caso de hallazgos de especies. 3. Normas de comportamiento en las zonas a intervenir. 4. Normas de prohibición de caza, captura, extracción de especies de fauna silvestre o huevos y su conservación. 5. Preservación de áreas biológicamente sensibles (sitios de anidación, reproducción, comederos, madrigueras, etc.) 6. No alimentar a fauna nativa para evitar crear dependencia alimenticia. 7. No alterar los ambientes acuáticos ya que sirven de albergue a aves | Registro de capacitación al ingreso del personal y luego según la duración de la fase , en el que se especifique asistentes, tema y fecha de capacitación Registro fotográfico de cada capacitación | Anual (si la duración de la fase es igual o mayor a un año) Al menos una vez (si la duración de la fase es menor a un año) | 1.79               |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                         | migratorias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos            | Capacitar al personal al menos en los siguientes temas: 1. Reconocimiento, identificación y clasificación de residuos y desechos no peligrosos. 2. Aplicación de medidas de minimización y manejo 3. Características y riesgos vinculados al manejo de residuos y desechos no peligrosos. 4. Aplicación de los procedimientos de manejo de este tipo de residuos y desechos, enfatizando en los procedimientos y condiciones de almacenamiento, envasado y envío a destino final, sea dentro de las instalaciones del generador o la transferencia a gestores ambientales sean privados o municipales, mantenimiento y uso del equipo de protección personal, etc. 5. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a este tipo de residuos y desechos. | Registro de capacitación al ingreso del personal y luego según la duración de la fase, en el que se especifique asistentes, tema y fecha de capacitación Registro fotográfico de cada capacitación | Semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) Al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses) | 1.79 |
| Transporte, almacenamiento y uso de sustancias químicas | Capacitar al personal al menos en los siguientes temas: 1. Identificación de las sustancias químicas utilizadas en la actividad, sus riesgos, manejo en todos los diferentes procesos de la actividad (respectivamente), uso de etiquetas y hojas de seguridad. 2. Procedimiento y condiciones de recepción, almacenamiento y compatibilidad química, condiciones de uso y transporte dentro de la instalación o fuera de la instalación (según corresponda) 3. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a todas las sustancias químicas que maneja la actividad. 5. Manejo de la                                                                                                                                                                  | Registro de capacitación al ingreso del personal y luego según la duración de la fase, en el que se especifique asistentes, tema y fecha de capacitación Registro fotográfico de cada capacitación | Semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) Al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses) | 1.79 |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                    | guía de respuesta en caso de emergencia (GRE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |
| Transporte, almacenamiento y uso de sustancias químicas específicamente combustibles y lubricantes | Capacitar al personal al menos en los siguientes temas: 1. Identificación de combustibles, riesgos, manejo en todos los diferentes procesos de la actividad (según corresponda), uso de hojas de seguridad, señalética. 2. Procedimiento y condiciones de recepción, almacenamiento y compatibilidad química, condiciones de uso y transporte dentro de la instalación o fuera de la instalación (según corresponda) 3. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a todas las sustancias químicas que maneja la actividad, incluyendo combustibles y lubricantes. 4. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE) | Registro de capacitación al ingreso del personal y luego según la duración de la fase, en el que se especifique asistentes, tema y fecha de capacitación Registro fotográfico de cada capacitación | Semestral (si la duración de la fase es igual o mayor a seis meses) Al menos una vez (si la duración de la fase es menor a seis meses) | 1.79 |
| Uso de energía de fuentes renovables o no renovables                                               | Capacitar al personal al menos en el siguiente tema: 1. Medidas de disminución y ahorro de energía 2. Procedimientos que involucran el uso de este tipo de energía en las diferentes etapas del proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Registro de capacitación al ingreso del personal y luego según la duración de la fase, en el que se especifique asistentes, tema y fecha de capacitación Registro fotográfico de cada capacitación | Anual (si la duración de la fase es igual o mayor a un año) Al menos una vez (si la duración de la fase es menor a un año)             | 1.79 |
| Uso/demanda de agua superficial o subterránea                                                      | Capacitar al personal al menos en el siguiente tema: 1. Concientización sobre el uso de agua y acciones de ahorro 2. Procedimientos que involucran el uso de agua en las diferentes etapas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Registro de capacitación al ingreso del personal y luego según la duración de la fase, en el que se especifique asistentes, tema y fecha de capacitación Registro fotográfico de cada              | Anual (si la duración de la fase es igual o mayor a un                                                                                 | 1.79 |

|                                                  | del proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | capacitación                                                                                                                                                                                                            | año) Al<br>menos una<br>vez (si la<br>duración de la<br>fase es menor<br>a un año) |                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Sub Plan de Manejo de Residuos y Desechos</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                    |
| <b>Aspecto Ambiental</b>                         | <b>Medida Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Medio de verificación</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Frecuencia</b>                                                                  | <b>Ponderación</b> |
| Gestión de residuos y desechos                   | Los residuos - desechos deben manejarse con un enfoque en el cual se promueva la minimización de la generación de los mismos y se deberá seguir el principio de jerarquización: 1. Prevención 2. Minimización de la generación en la fuente 3. Clasificación 4. Aprovechamiento y/o revalorización 5. Tratamiento 6. Disposición Final | Declaraciones Anuales de gestión de residuos-desechos peligrosos, no peligrosos y especiales Informe técnico anual que abarca el análisis de alternativas de gestión por residuo o desecho conforme a la jerarquización | Anual                                                                              | 1.14               |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos     | Mantener registros de la generación propia de residuos - desechos no peligrosos del proyecto, obra o actividad. Se detallarán fechas, tipo de residuos-desechos, origen (por cada proceso/punto de generación), cantidad en toneladas (o kilogramos), destino final (dentro de las instalaciones o entrega a gestores ambientales).    | Bitácora de generación de residuos o desechos no peligrosos (registros diarios)                                                                                                                                         | Permanente                                                                         | 1.14               |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos     | Mantener registros de la gestión de residuos - desechos no peligrosos pertenecientes a terceros (esto únicamente en caso de que la actividad gestione este tipo de residuos). Se detallarán fechas de recepción, nombre de residuo-desecho, tipo de residuo o desecho (orgánico o inorgánico),                                         | Bitácora de gestión de residuos o desechos no peligrosos (registros diarios)                                                                                                                                            | Permanente                                                                         | 1.14               |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                              | origen (nombre de la empresa generadora de quien se recibió los residuos o desechos), cantidad (en toneladas o kilogramos), destino final (dentro de la instalación o entrega a gestores con autorización administrativa ambiental), y tipo de tratamiento o disposición final (sólo en el caso de que se indique que el destino final es dentro de la instalación).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |      |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | <p>Establecer procedimientos de manejo de residuos o desechos peligrosos desde la generación, envasado, etiquetado, clasificación, tratamientos físicos de acondicionamiento (según sea aplicable), revisión de compatibilidad (de ser el caso), operaciones previo a la entrega o transferencia al gestor o recolector de basura, operaciones previo a la gestión propia (si es aplicable), uso de equipo de protección, operación adecuada de equipamiento y materiales involucrados en cada etapa, manejo de bitácora y actas entrega-recepción (de ser el caso). Incluir en los procedimientos: para el caso de las operaciones antes de la carga o durante ella, que todo envase-contenedor debe inspeccionarse para verificar su hermeticidad y para advertir posibles derrames, fugas o vertidos en el cierre, en su parte superior, costados, fondo y parte baja, según aplique al tipo de envase. Al localizar algún daño se debe proceder de la siguiente manera: - Suspender todo tipo de maniobra. - Aislar el área contaminada. - Notificar al encargado. - Vigilar que nadie ingrese al área contaminada. - Esperar instrucciones del</p> | <p>Procedimientos documentados Registros fotográficos semestrales de cumplimiento Informe anual de Inspección visual (y de ser del caso documental) sobre el cumplimiento de los procedimientos establecidos Bitácora</p> | <p>Una vez (sujeto a actualización conforme las necesidades de la operación)</p> | 1.14 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |            |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|                                              | médico y la llegada del personal calificado encargado de las operaciones de limpieza y disposición final de los residuos-desechos. Incluir en los procedimientos las siguientes prohibiciones, sin perjuicio de otras especificadas en la normativa ambiental vigente: - No se permite la quema de ninguno de los residuos - desechos / desechos generados durante la ejecución del proyecto - No se permite la disposición inadecuada de residuos - desechos / desechos no peligrosos (sólidos, líquidos y semisólidos), sobre los recursos suelos y agua - No se permite la mezcla de residuos - desechos que no tengan las mismas características o con otras sustancias o materiales. En el caso de que esto llegare a ocurrir, la mezcla completa debe manejarse como desecho no peligroso o peligroso según la mezcla |                                                                                                                                             |            |      |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | Realizar la recolección, clasificación y separación de residuos y desechos no peligrosos. Se deberá contar con recipientes debidamente rotulados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Registro fotográfico trimestral Informe anual de Inspección visual                                                                          | Diario     | 1.14 |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | Implementar sitios de acopio temporal de desechos que como mínimo sean techados y con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, de fácil limpieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Registro fotográfico semestral Informe anual de Inspección visual                                                                           | Permanente | 1.14 |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | Los residuos sólidos no peligrosos reciclables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón, serán entregados a gestores autorizados de este tipo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Registro de residuos entregados a gestores ambientales Actas de entrega recepción (no aplica para la entrega de basura común al recolector) | Permanente | 1.14 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |            |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|                                              | residuos. La basura común será entregada al recolector municipal o al gestor autorizado para el efecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |            |      |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | Para el caso de almacenamiento de residuos-desechos no peligrosos líquidos o semilíquidos, el sitio debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado.                           | Registro fotográfico semestral Informe anual de Inspección visual Planos de la infraestructura acoplada para contención de derrames                                | Permanente | 1.14 |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | La(s) bodega(s) de almacenamiento temporal de residuos-desechos no peligrosos debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y duchas de emergencia, fuente de lavajos, etc., así como equipo de contingencia adecuado para enfrentar una situación de contingencia, conforme el plan de contingencia respectivo.                                                                                                                      | Registro fotográfico semestral Informe anual de Inspección visual Registro de entrega de equipo de primeros auxilios y contingencia.                               | Permanente | 1.14 |
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | El personal que ingrese al área de almacenamiento temporal de residuos-desechos no peligrosos, debe estar provisto de todos los implementos y equipo de protección personal (Ejemplo: máscaras de protección de la cara, gafas, guantes, zapatos de seguridad) necesarios conforme las características de los residuos - desechos almacenados. Se debe establecer la programación del mantenimiento de dicho equipo o su reemplazo conforme las | Registro de entrega, mantenimiento o reemplazo de implementos y equipo de protección personal<br>Registro fotográfico semestral Informe anual de Inspección visual | Permanente | 1.14 |

|                                              | especificaciones del fabricante y estado de EPP                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                   |                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Gestión de residuos / desechos no peligrosos | Escombros, residuos de material de construcción serán dispuestos en sitios específicos, que cuenten con las medidas de seguridad necesaria, así como la autorización administrativa ambiental correspondiente. Se deberá especificar la información de la disposición de estos residuos en la bitácora. | Registro fotográfico trimestral Informe anual de Inspección visual                                                                                                         | Permanente        | 1.14               |
| <b>Sub Plan Relaciones Comunitarias</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                   |                    |
| <b>Aspecto Ambiental</b>                     | <b>Medida Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Medio de verificación</b>                                                                                                                                               | <b>Frecuencia</b> | <b>Ponderación</b> |
| Demanda de requerimientos de la población    | Se deberá disponer de un buzón donde se recepte las quejas y/o sugerencias de la población.                                                                                                                                                                                                             | Instalación de buzón Registro fotográfico                                                                                                                                  | Una vez           | 1.14               |
| Demanda de requerimientos de la población    | Receptar por escrito de las inquietudes, sugerencias, consultas y denuncias planteadas por la población.                                                                                                                                                                                                | Registro mensual de inquietudes, quejas, sugerencias, consultas y denuncias                                                                                                | Permanente        | 1.14               |
| Demanda de requerimientos de la población    | En caso de existir quejas de la población, las mismas deberán ser gestionadas y documentadas acorde al conflicto o malestar generado.                                                                                                                                                                   | Registro mensual de gestión o respuestas emitidas a la población o informe de investigación (incluye documentación sobre la respuesta y gestión realizada por el operador) | Permanente        | 1.14               |
| Demanda de requerimientos de la población    | En caso de existir requerimientos de la población en reuniones, estos deberán ser registrados en un acta de reunión.                                                                                                                                                                                    | Actas de reunión                                                                                                                                                           | En cada caso      | 1.14               |
| Demanda de requerimientos de la población    | En caso de llegar a un acuerdo se debe firmar un acta                                                                                                                                                                                                                                                   | Actas                                                                                                                                                                      | En cada caso      | 1.14               |
| Demanda de requerimientos de la población    | Indemnizar a los propietarios por: daños o perjuicios causados en propiedad privada; permisos de servidumbre y/o compra o alquiler terreno para                                                                                                                                                         | Actas de servidumbres, alquiler o compra de terrenos                                                                                                                       | En cada caso      | 1.14               |

|                        | actividades propias del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                            |      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Desarrollo social      | La población aledaña al proyecto deberá ser informada de la actividad desarrollada y las medidas ambientales aplicadas                                                                                                                                                                                                                                                             | Registro de reuniones según la duración de la fase de construcción | Anual (si la duración de la fase es igual o mayor a un año) Al menos una vez (si la duración de la fase es menor a un año) | 1.14 |
| Oferta/demanda laboral | Toda actividad que requiera la contratación de personal, deberá priorizar la contratación de mano de obra local.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contratos de trabajo                                               | Cuando el operador requiera la contratación de personal                                                                    | 1.14 |
| Oferta/demanda laboral | En el caso de requerir la contratación de personal en la Región Amazónica los empleadores contratarán a residentes de las provincias de la Región Amazónica en un porcentaje no menor al 70% del total de sus trabajadores, con excepción de aquellas actividades para las que no exista la mano de obra calificada requerida o de acuerdo a lo establecido por normativa vigente. | Nómina general de los trabajadores                                 | Cuando el operador requiera la contratación de personal                                                                    | 1.14 |
| Oferta/demanda laboral | Para la contratación de personal en la Región Amazónica los empleadores deberán utilizar la plataforma de la Red Socio Empleo (RSE) del Ministerio de Trabajo o de acuerdo a lo establecido                                                                                                                                                                                        | Registro Red Socio Empleo                                          | Cuando el operador requiera la contratación                                                                                | 1.14 |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                           |                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                              | por normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | de personal                                               |                    |
| Oferta/demanda laboral                                       | En caso de requerir la contratación de personal en la Región Amazónica los empleadores privados que cuenten con más de 25 trabajadores deberán contratar a personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades amazónicas en un mínimo del 10% del total de la nómina de trabajadores con contrato indefinido o de acuerdo a lo establecido por normativa vigente.                                                    | Nómina de trabajadores de la zona                  | Conforme la normativa y tantas veces requiera el operador | 1.14               |
| <b>Sub Plan Rehabilitación y Áreas afectadas</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                           |                    |
| <b>Aspecto Ambiental</b>                                     | <b>Medida Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Medio de verificación</b>                       | <b>Frecuencia</b>                                         | <b>Ponderación</b> |
| Generación de afectaciones al ambiente (incendios, derrames) | En caso de ocurrir un evento no deseado (incendio, derrame, explosión, entre otros) a causa de la operación y al verse afectados a componentes ambientales, se deberá presentar a la autoridad ambiental competente un plan emergente para la remediación y restauración del área afectada y cumplir con las medidas de contingencia, mitigación y corrección, incluyendo el monitoreo de los componentes afectados. | Plan emergente                                     | máximo 2 días después de ocurrido el evento               | 6.25               |
| Uso / demanda de ecosistemas                                 | En caso de revegetar el área, se realizará con especies de la zona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informe de revegetación                            | Tantas veces como sea necesario                           | 6.25               |
| <b>Sub Plan Monitoreo y Seguimiento</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                           |                    |
| <b>Aspecto Ambiental</b>                                     | <b>Medida Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Medio de verificación</b>                       | <b>Frecuencia</b>                                         | <b>Ponderación</b> |
| Uso/demanda de áreas de ecosistemas                          | En caso de suscitarse un evento no deseado, dar el seguimiento de las actividades definidas en el plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informes de inspecciones y/o monitoreos realizados | Permanente                                                | 4.17               |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                       | emergente para la rehabilitación del sitio afectado.                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                               |                    |
| Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los programas del Plan de Manejo Ambiental | Presentar a la Autoridad Ambiental competente un informe de monitoreo que contenga los reportes de laboratorio de los aspectos ambientales monitoreados y en caso de incumplimiento los planes de acción aplicados.                                 | Informe de monitoreo                                   | Anual                                                                         | 4.17               |
| Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los programas del Plan de Manejo Ambiental | Elaborar el informe ambiental de cumplimiento de las medidas ambientales de cada uno de los subplanes que conforman el Plan de Manejo Ambiental; y, remitir a la Autoridad Ambiental en la frecuencia que establece la normativa ambiental vigente. | Informe ambiental de cumplimiento                      | La primera vez al año y luego cada dos años de obtenido el Registro Ambiental | 4.17               |
| <b>Sub Plan Cierre y Abandono</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                               |                    |
| <b>Aspecto Ambiental</b>                                                              | <b>Medida Ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Medio de verificación</b>                           | <b>Frecuencia</b>                                                             | <b>Ponderación</b> |
| Uso/demanda de áreas de ecosistemas                                                   | En caso de cierre y abandono del proyecto, obra o actividad, el operador cumplirá con lo dispuesto en el Art. 508 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente conforme a formato adjunto que debe descargarse.                                   | Informe de actualización del plan de cierre y abandono | Al cierre del proyecto, obra o actividad                                      | 12.5               |