|  |
| --- |
| **1.- REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS OBRAS CIVILES** |
| **1.1 OBRAS CIVILES RED PRIMARIA (CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO)** |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente |
|
|
| **FORMATO INFORME** |  | **PRESENTACION** |
|
| 1.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL INICIAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO  | FISICO/DIGITAL | INICIAL |
| 2.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGREGADOS, ÁRIDOS Y/O MADERA FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 3.- INFORME DE PLAN DE DESMONTE PRESENTADO A LA ABT (SI APLICA Y CUANDO SE REALICE DESMONTE)\* | FISICO/DIGITAL | HASTA 10 DIAS HABILES DESPUES DE CONCLUIDO EL DESMONTE |
| 4.- PLANILLA DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 5.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RELACIONADO AL PUNTO ANTERIOR | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| 6.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 7.- PLANILLA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 8.- PLANILLA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 9.- INFORME SOBRE EL MANEJO,ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 10.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 11.- AUTORIZACIONES DE TRABAJO OTORGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL (USOS DE DDV, CERTIFICADOS DE SERVIDUMBRE, ETC) | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| 12.- REGISTROS Y ACTAS DE ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO O INFORMES QUE INDIQUEN QUE NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD (COPIAS LEGALIZADAS) | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 13.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO | FISICO/DIGITAL | INICIAL |
| 14.- INFORME DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| 15.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 16.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 17.- MONITOREO DE RUIDO EN AL MENOS 3 PUNTOS PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CUANDO APLIQUE: 1) CORTADO DE ACERA, 2) RUPTURA DE ACERA, 3) APERTURA DE ZANJA (3.1 MANUAL Y 3.2 MECÁNICA) Y 4)COMPACTADO | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| 18.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 19.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 20.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL FINAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| **Elabora y Presenta: Contratista** | **Verifica en obra: Supervisor o Director de Obra/DTRG** | **Revisa documentación:TSIMA-DTRG** | **Aprueba:** **Distrital de Redes de Gas** |
|

|  |
| --- |
| **1.2 OBRAS CIVILES EDR** |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente |
|
| **RESPALDO** | **FORMATO INFORME** | **PRESENTACION** |
|
| 1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL | MENSUAL |
| 3.- PERMISOS DE TRABAJO OTORGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| 4.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 5.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 6.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| **Elabora y Presenta: Contratista** | **Verifica en obra: Supervisor o Director de Obra/DTRG** | **Revisa documentación:TSIMA-DTRG** | **Aprueba:** **Distrital de Redes de Gas** |
|

|  |
| --- |
| **2.- REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS OBRAS MECANICAS** |
| **2.1 OBRAS MECANICAS RED PRIMARIA** |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente |
|
|
| **RESPALDO** | **FORMATO INFORME** | **PRESENTACION** |
|
| 1.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL INICIAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO | FISICO/DIGITAL | INICIAL |
| 2.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS (COMUNES, RESIDUOS DE SOLDADURA, LIJAS, RESIDUOS DE RADIOGRAFIADO, ESPONJAS DE PRIMER, RESTOS DE MANTEO, Y OTROS PELIGROSOS.) | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 3.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RELACIONADO AL PUNTO ANTERIOR) | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| 4.- PLANILLAS DE CONSUMO Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 5.- REALIZACIÓN DE MEDICIONES DE CAUDAL DE CUERPOS DE AGUA QUE SE EMPLEARAN PARA LA PRUEBA HIDRAULICA (CUANDO CORRESPONDA) PARA CUMPLIMIENTO DEL INCISO D) ART. 71 DEL RASH | FISICO/DIGITAL | PREVIO A LA PRUEBA HIDRAULICA |
| 6.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA HIDRAÚLICA | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 7.- RESULTADOS DE LABORATORIO DESPUES DEL USO DE AGUA EN PRUEBA HIDRAULICA CONSIDERANDO EL ARTICULO 71 DEL RASH PREVINIENDO LA EXISTENCIA DE CONTAMINANTES TALES COMO: INHIBIDORES, BIOCIDA Y GLICOL | FISICO/DIGITAL | FINAL |
|
|
| 8.- INFORME DE PRUEBA HIDRAÚLICA (FUENTE DE ABASTECIMIENTO, CALIDAD DE DESCARGA DEL AGUA Y LUGAR DE DESCARGA) | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| 9.- PLANILLA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 10.- PLANILLA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 11.- INFORME SOBRE EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, GRASAS, ETC) | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 12.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 13.- AUTORIZACIONES DE TRABAJO OTORGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL (USOS DE DDV, CERTIFICADOS DE SERVIDUMBRE, ETC) | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| 14.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO | FISICO/DIGITAL | INICIAL |
| 15.- MONITOREO DE RUIDO EN AL MENOS 3 PUNTOS PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CUANDO APLIQUE: 1) USO DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS PESADOS EN DESFILE DE TUBERIA, 2) AMOLADO DE JUNTA, 3) CORTADO DE JUNTA DEFECTUOSA, 4) PRUEBA DE HERMETICIDIDAD Y 5) VENTEO DE RED PARA PUESTA EN MARCHA. | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| 16.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 17.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 18.- INFORME DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| 19.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 20.- REGISTRO DE EMISIONES RADIOACTIVAS | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 21.- INFORME DE ACCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PRUEBA DE RADIOGRAFIADO  | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| **Elabora y Presenta: Contratista** | **Verifica en obra: Supervisor o Director de Obra/DTRG** | **Revisa documentación:TSIMA-DTRG** | **Aprueba:** **Distrital de Redes de Gas** |
|

|  |
| --- |
| **4 REQUISITOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL CONTRATISTAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO** |
| **4.1 SERVICIOS DE INSTALACION DE VALVULAS, IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA, SISTEMA DE ODORIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE CITY GATE, ODORIZADOR, EDR Y EJECUCION DE HOT TAP** |
| Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente |
|
| **RESPALDO** | **FORMATO INFORME** | **PRESENTACION** |
|
| 1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| 3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 4.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |
| 5.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO | FISICO/DIGITAL | INICIAL |
| 6.- INFORME DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| 7.- MONITOREO DE RUIDO EN AL MENOS 3 PUNTOS EN LA ACTIVIDAD DE VENTEOS EN PUESTA EN MARCHA Y OTROS CUANDO APLIQUE | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| 8.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL FINAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN | FISICO/DIGITAL | FINAL |
| **Elabora y Presenta: Contratista** | **Verifica en obra: Supervisor DTRG** | **Revisa documentación:TSIMA-DTRG** | **Aprueba:** **Distrital de Redes de Gas** |
|
| ELABORADO POR  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| ING. JOSE M. BERNAL  | ING. VIVIANA MENDIETA | ING. MIGUEL ANGEL ROJAS |
| RESPONSABLE SISTEMA DE GESTION USSMSG - GRGD | ULAM-DMAC | GSAC - YPFB CORPORACION |
| ING. HELMUDT MULLER |  |
| DMAC-GSAC |  |

|  |
| --- |
| **5.- INFORME AMBIENTAL**  |
| **Cuando corresponda a presentación Inicial, Mensual y/o Final de acuerdo a PRESENTACION en REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS en función a la Actividad, Obra o Proyecto que el Contratista esté desarrollando** |
| En el presente acápite se describe el contenido mínimo que debe tener el Informe Ambiental inicial/mensual/final:1. **CONTENIDO DEL INFORME AMBIENTAL**

***“Para la elaboración del Informe Ambiental, se debe tomar como fuentes de información, al documento ambiental aprobado con el que se obtuvo la Licencia Ambiental del proyecto, sin embargo se podrá ampliar la información, cuando corresponda”***.El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acápites, mismos que serán debidamente llenados en función a las características específicas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).* 1. **Declaración Jurada:** Debe contener Información General, Identificación y Ubicación del Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS y Monitor SMS).
	2. **Estado actual en que se encuentra la AOP:** Breve descripción del estado actual de la Actividad, Obra o Proyecto. Incluir información referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, entre otros.
	3. **Datos Generales:** Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisión de la Licencia Ambiental LASP, Fecha de Emisión de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de presentación, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros.
	4. **Descripción de la AOP:** Contemplar datos como ser la ubicación de la AOP, coordenadas, descripción de colindancias.
	5. **Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo:** Descripción de todas las actividades específicas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse.
	6. **Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental propio de cada proyecto):** Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de compromiso de la Corporación y de cumplimiento por parte de la contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Factor Ambiental** | **Medida a Monitorear de Adecuación/Mitigación** | **Fecha de Cumplimiento****(Inicio)** | **Fecha de Cumplimiento****(Final)** | **Desarrollo de la Medida** | **Respaldos** |
|  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Análisis de Resultados por Factores:** Realizar un análisis de todos los factores comprendidos en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sólidos, Socioeconómico, entre otros.
	2. **Detección de No Conformidades:** Si fuera el caso incluir información referida a no conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP
	3. **Conclusiones y Recomendaciones:** Contemplar los aspectos más relevantes del Informe elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado.
1. **ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL**
	1. **Anexo de Mapas, Planos y Fotografías**

El presente Anexo debe incluir:* Mapas y planos de la AOP.
* Registro fotográfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales comprendidas.
	1. **Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, específica que está realizando el Contratista)**

El presente Anexo de incluir:* Licencia Ambiental de la AOP
* Planillas
* Registros
* Análisis
* Actas
* Certificados
 |
| ELABORADO POR  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| ING. JOSE M. BERNAL  | ING. VIVIANA MENDIETA | ING. MIGUEL ANGEL ROJAS |
| RESPONSABLE SISTEMA DE GESTION USSMSG - GRGD | ULAM-DMAC | GSAC - YPFB CORPORACION |
| ING. HELMUDT MULLER |  |
| DMAC-GSAC |  |