



ANEXOS
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

PERÍODO 19 DE ENERO DE 2017 A 19 DE JULIO DE 2017



METRO

ÍNDICE ANEXOS	
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	
Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito, Fase 2.	
Contratante: Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ)	
Nombre Anexo	N° Anexo
Registro de capacitaciones	1
Evaluación de efectividad al cumplimiento del PMA de la subcontratistas	2
Mantenimiento preventivos y correctivos realizados a automotores y maquinaria.	3,7,14
Registro Fotográfico de áreas para el almacenaje, mezcla y carga de materiales.	4
Registro fotográfico limpieza y mantenimiento de los vehículos de transporte de materiales	5
Registro de humectación de áreas	6
Registro de mantenimiento e inspección mensual de maquinarias y equipos.	7
Liberaciones de vehículos y maquinaria	8
Control de trabajos nocturnos	9
Inventario de viviendas	10
Registros de auscultación	11
Registro fotográfico impermeabilización de áreas	12
Registro fotográfico clasificación de desechos	12
Registro fotográfico de áreas específicas y recipientes para almacenamiento de combustible , lubricantes y productos tóxicos o peligrosos	12
Registros fotográficos MSDS	12
Insonorización de equipos	12
Registro fotográfico colocación de lonas en volquetas	13
Procedimiento y registro de generación de desechos	15
Registros desvíos de tráfico	16
Registro de control vehicular	17
Registro fotográfico señalética	18
Informes de monitoreo arqueológico	19
Reportes de Incidentes-accidentes	20
Conformación de brigadas	21
Charlas de seguridad y riesgos en el trabajo	22
Registro fotográfico kit de derrames	23
Inspecciones kits antiderrames	23
Inspección extintores	24
Registro fotográfico sistemas de alarmas y con equipos de radio para facilitar las comunicaciones internas	25
Inspecciones de botiquines de primeros auxilios	26
Capacitaciones sustancias psicotrópicas	27
Registro de entrega de EPP	28
Mapas de riesgos	29
Permisos de trabajo	30,34

ÍNDICE ANEXOS	
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	
Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito, Fase 2.	
Contratante: Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ)	
Nombre Anexo	N° Anexo
Registros medición de gases	31
Registros exámenes preocupacionales, ocupacionales	32,38
Registros de inspecciones de SSO	18,33,36,37
Registros Simulacros	35
Registro fotográfico cerramiento periférico	39
Registro fotográfico limpieza de material sedimentado	40
Control y lectura de piezómetros	41
Registro fotográfico escombreras y rutas de desalojo escombreras	42
Registros de manejo de residuos peligrosos y especiales	43
Registro entrega de efluentes líquidos	44
Registro fotográfico corte de árboles	45
Protección y trasplante de árboles	46
Registros de Licencia Ambiental gestores ambientales calificados, Licencia Ambiental Metro	47
Licencia Ambiental escombrera	48
Registro fotográfico folletos informativos	49
Registros de conformación de comites y subcomites de seguridad	50
Inventario de químicos	51
Actas de Registro de los asistentes de las visitas guiadas.	52
Bitácoras de relaciones comunitarias	53
Actas Formales de recepción de quejas y/o reclamos por parte de la ciudadanía.	54
Monitoreo Ambiental	55
Plan de contingencias	56
Registro Rehabilitación de áreas	57