




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 |