

Quito, D.M, 09 de enero de 2018
Oficio N° EMGIRS EP-GGE-2018-SG-058

Señora Ingeniera
Diana Paola Baño Saltos, MSc.
JEFE DE EQUIPO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre
En su Despacho. –

Ref: Oficio 0074-0003-DNA5-2017-I
Tema: Remisión documentación Ambiental

De mi consideración:

En atención a su Oficio N° 0074-0003-DNA5-2017-I, de fecha 8 de enero de 2018, referente al "examen Especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la escombrera El Troje en la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP" a través del cual solicita

Período 2015-2016

1. Informes de control de polvo, ruido y vibraciones.
2. Documentación del mantenimiento de la maquinaria y de verificación de los niveles de emisiones gaseosas.
3. Documentación de generación, separación, almacenamiento y disposición final de desechos peligrosos (entrega a gestores, certificados de destrucción y/o disposición).
4. Documentación de generación, separación, almacenamiento y disposición final de desechos reciclables.
5. Documentación de generación, separación almacenamiento de combustibles, lubricantes y sustancias consideradas peligrosas.
6. Documentación de las condiciones de almacenamiento de combustible, lubricantes y sustancias consideradas peligrosas.
7. Informes de cumplimiento de los planes de manejo ambiental presentado por la contratista.
8. Documentación relacionada con las características de los sitios de mantenimiento de la maquinaria, en la que se evidencie si existieron canaletas de recolección de lubricantes e hidrocarburos, pisos impermeabilizados y existencia de trampas de grasas.

22.01.18 Recibido 19-01-2018
14:58.
D. J. Torres

Quito, D.M, 09 de enero de 2018
Oficio N° EMGIRS EP-GGE-2018-SG-058

Periodo noviembre de 2016 a enero de 2017

1. Plan de manejo ambiental entregado a la contratista con la respectiva recepción del documento.
2. Informes de cumplimiento presentados por la contratista.
3. Informes de aprobación de los informes presentados por la contratista.

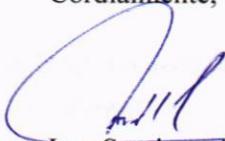
Período enero a 11 de diciembre del 2017

1. Plan de manejo ambiental entregado a la contratista con la respectiva recepción del documento.
2. Informes de cumplimiento presentados por la contratista.
3. Informes de aprobación de los informes presentados por la contratista.

Al respecto, esta Gerencia General, dispuso a la Coordinación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente prepare la información requerida, misma que adjunto al presente se servirá encontrar la documentación presentada por el Gerente de Operaciones Ing. Juan Pablo Flores, constante en memorando N° GGE-GOP-2018-0044, fechado con 18 de enero de 2018.

Sin otro particular, me suscribo de Usted

Cordialmente,



Ing. Santiago Andrade Piedra.

GERENTE GENERAL
EMGIRS EP

Anexos

Original - memorando N° GGE-GOP-2018-0044 - 01 foja útil
Original - Informe Técnico No. 008-GOP-CSSA-2018 - 06 fojas útiles
Digital: 1 CD

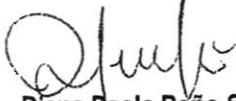
Acción	Responsable	Sigla Unidad	Fecha	Sumilla	Adjuntos
Elaborado por:	Tlga. Ana Arregui	SG	19 de Enero de 2018		7 fojas útiles Y cd
Revisado por:	Dra. Jasmin Moyano Lucio	SG			
Aprobado por:	Ing. Santiago Andrade Piedra	GG			

EJEMPLAR 1: Jefe de Equipo – Contraloría General del Estado
EJEMPLAR 2: Gerencia General EMGIRS EP

2. Informes de cumplimiento presentados por la contratista.
3. Informes de aprobación de los informes presentados por la contratista.

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales, desnivel I de la Contraloría General del Estado, Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre en la ciudad de Quito o a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España; así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo WeTransfer) a la dirección electrónica mherrera@contraloria.gob.ec.

Atentamente,



Diana Paola Baño Saltos

Jefe de Equipo

MEMORANDO
N° GGE-GOP-2018-0044

PARA: Ing. Santiago Andrade
GERENTE GENERAL

DE: Ing. Juan Pablo Flores
GERENTE DE OPERACIONES

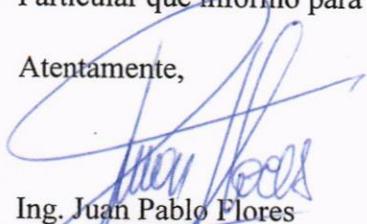
ASUNTO: : **Ref.:** Respuesta al Oficio No. 0074-003-DNA5-2017-I
Tema: Escombrera Troje IV

FECHA: : Quito, DM., 18 de enero 2018

En atención a su sumilla inserta "GOP PREP. RESPUESTA URGENTE 2018/01/08", en el Oficio No. 0074-003-DNA5-2017-I, de 08 de enero de 2017, me permito adjuntar el Informe Técnico N°. 008-GOP-CSSA-2018, de 18 de enero de 2018, elaborado por la Coordinación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, en el cual se detalla la información requerida.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,


 Ing. Juan Pablo Flores
GERENTE DE OPERACIONES
EMGIRS EP

QUITO EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP			
SECRETARÍA GENERAL RECEPCIÓN			
DOCUMENTO	MEMO	GGE-GOP-2018-0044	18/01/18
	TIPO	CÓDIGO	FECHA
RECIBIDO POR:	18/01/18	10:21	Meriza
	FECHA	HORA	NOMBRE
			SUMILLA

Adjunto

Original - Informe Técnico N°. 0074-003-DNA5-2017-I - 06 fojas útiles
 Digital - ICD con los anexos indicados en el Técnico N°. 0074-003-DNA5-2017-I - 1 CD
EJEMPLAR 1: Destinatario - GGE
EJEMPLAR 2: Coordinación GOP
EJEMPLAR 3: Archivo Auxiliar numérico GOP

Acción	Responsable	Sigla Unidad	Fecha	Sumilla	Adjuntos
Elaborado por:	Ing. Verónica Pérez	CSSA	18 de enero de 2018		Original 06 fojas útiles ICD
Revisado por:	Ing. Belén Martínez	CSSA			
Aprobado por:	Ing. Juan Pablo Flores	GOP			

INFORME TÉCNICO N° 008-GOP-CSSA-2018		
Área: Coordinación de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente	Fecha: 18/01/2018	
Asunto: Atención Oficio No. 0074-003-DNA5-2017-I		

1. ANTECEDENTES

Mediante memorando No. 277-GOP-CSSA-2015, de 14 de octubre de 2015 se entregó al Ing. Galo Maldonado – ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el Plan de Manejo Ambiental de la Escombrera Troje IV, mismo que se encontraba en revisión del Ministerio del Ambiente. Mediante sumilla inserta “CSSA, ADM Y FISC Respuesta 08/01/2018” en el Oficio No. 0074-0003-DNA5-2017-I, de 08 de enero de 2018, donde se solicita entregar la siguiente información en archivo digital:

2. DESARROLLO

Período 2015-2016

2.1 Informes de control de polvo, ruido y vibraciones.

- Se adjunta los informes de monitoreo de ruido y calidad de aire ambiente (control de polvo) correspondientes a los años 2015 – 2016. (anexo 1)

2015		
PROTOCOLO NO.	FECHA	MONITOREO
0815-3472	24-08-2015	RUIDO
1115-3796	09-11-2015	RUIDO
0915-3506	28-08-2015	CALIDAD AIRE AMBIENTE
2016		
PROTOCOLO NO.	FECHA	MONITOREO
0216-0386	10-02-2016	CALIDAD AIRE AMBIENTE
0216-0378	17-02-2016	RUIDO DIURNO
0516-0786	25-05-2016	RUIDO DIURNO
0816-1274	03-08-2016	RUIDO DIURNO
0816-1354	15-08-2016	CALIDAD AIRE AMBIENTE
0117-0004	30-12-2016	RUIDO NOCTURNO
0117-0003	30-12-2016	RUIDO DIURNO

En el anexo 4 se adjunta:

- Oficio No. 023-CBG-EMGIRS-T4-2016, de 09 de junio de 2016, suscrito por el Arq. Pedro Bonilla.
- Mediante memorando No. 199-GOP-CES-2016, de 22 de junio de 2016, el Ing. Galo Maldonado – Administrador de Contrato, atendiendo al Memorando No. 141-GOP-CSSA-2016, de 02 de junio de 2016, entregó el documento de Cumplimiento Plan de Manejo Ambiental del proyecto “Escombrera troje IV”.

2.2 Documentación de mantenimiento de la maquinaria y de verificación de los niveles de emisiones gaseosas.

Con relación a este punto, la CSSA continúa buscando la documentación requerida en los archivos de la EMGIRS EP, y una vez que se cuente con ellos se hará llegar oportunamente.

INFORME TÉCNICO N° 008-GOP-CSSA-2018		
Área: Coordinación de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente	Fecha: 18/01/2018	
Asunto: Atención Oficio No. 0074-003-DNA5-2017-I		

2.3 Documentación de generación, separación, almacenamiento y disposición final de desechos peligrosos (entrega a gestores, certificados de destrucción y/o disposición)

En atención a este requerimiento se entrega los siguientes documentos (anexo 2)

Certificado	S/F	PROVIDA
Certificado No. 180-DPA-GADMUR No. 2358	18 de junio de 2015	PROVIDA
Certificado No. 180-DPA-GADMUR No. 2384	08 de julio de 2015	PROVIDA
CADENA DE CUSTODIA 198977	24 de junio de 2015	BIOFACTOR S.A.
CADENA DE CUSTODIA 10409	S/F	BIOFACTOR S.A.
CADENA DE CUSTODIA 10491	17 de junio de 2015	BIOFACTOR S.A.
CADENA DE CUSTODIA 10077	24 de abril de 2015	BIOFACTOR S.A.
Certificado No. 180-DPA-GADMUR No. 2291	20 de mayo de 2015	PROVIDA
CADENA DE CUSTODIA 9923	02 de abril de 2015	BIOFACTOR S.A.
CADENA DE CUSTODIA 9962	17 de abril de 2015	BIOFACTOR S.A.
CERTIFICADO DE GESTIÓN AMBIENTAL FINAL DE RESIDUOS DE ACEITE USADO Bio-2017-105 (Periodo 01-11-2016 a 30-11-2016)	28 de abril de 2017	BIOFACTOR
CERTIFICADO USO DE DESECHO	27 de enero de 2017	RECOLUBE S.A.
FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE ACEITES Y FILTROS USADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 7714	12 de diciembre de 2016	PROVIDA
FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE ACEITES Y FILTROS USADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 7818	22 de diciembre de 2016	PROVIDA

En el anexo 4 se adjunta:

- Oficio No. 023-CBG-EMGIRS-T4-2016, de 09 de junio de 2016, suscrito por el Arq. Pedro Bonilla.
- Mediante memorando No. 199-GOP-CES-2016, de 22 de junio de 2016, el Ing. Galo Maldonado – Administrador de Contrato, atendiendo al Memorando No. 141-GOP-CSSA-2016, de 02 de junio de 2016, entregó el documento de Cumplimiento Plan de Manejo Ambiental del proyecto “Escombrera troje IV”.

2.4 Documentación de generación, separación, almacenamiento y disposición final de desechos reciclables.

Se adjunta en el anexo 4 lo siguiente:

- Oficio No. 023-CBG-EMGIRS-T4-2016, de 09 de junio de 2016, suscrito por el Arq. Pedro Bonilla.

INFORME TÉCNICO N° 008-GOP-CSSA-2018		
Área: Coordinación de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente	Fecha: 18/01/2018	
Asunto: Atención Oficio No. 0074-003-DNA5-2017-I		

- Memorando No. 199-GOP-CES-2016, de 22 de junio de 2016, el Ing. Galo Maldonado – Administrador de Contrato, atendiendo al Memorando No. 141-GOP-CSSA-2016, de 02 de junio de 2016.

Se adjunta el certificado emitido por BIORECICLAR Cia. Ltda, de fecha 17 de abril de 2015 (Anexo 3).

2.5 Documentación de generación, separación, almacenamiento y disposición final de desechos no reciclables.

Se adjunta en el anexo 4 lo siguiente:

- Oficio No. 023-CBG-EMGIRS-T4-2016, de 09 de junio de 2016, suscrito por el Arq. Pedro Bonilla.
- Memorando No. 199-GOP-CES-2016, de 22 de junio de 2016, el Ing. Galo Maldonado – Administrador de Contrato, atendiendo al Memorando No. 141-GOP-CSSA-2016, de 02 de junio de 2016.

En el anexo 10 se entrega el Oficio No. 013-CBG-T4-2017 de 02 de mayo de 2017, suscrito por el Ing. Marlon Hidalgo R. -Jefe de Operaciones Constructora Bonilla García Cía. Ltda.

2.6 Documentación de las condiciones de almacenamiento de combustibles, lubricantes y sustancias consideradas peligrosas.

Se adjunta en el anexo 4 lo siguiente:

- Oficio No. 023-CBG-EMGIRS-T4-2016, de 09 de junio de 2016, suscrito por el Arq. Pedro Bonilla.
- Memorando No. 199-GOP-CES-2016, de 22 de junio de 2016, el Ing. Galo Maldonado – Administrador de Contrato, atendiendo al Memorando No. 141-GOP-CSSA-2016, de 02 de junio de 2016.

2.7 Informes de cumplimiento de los planes de manejo ambiental presentado por la contratista

En el anexo 4, se adjunta:

- Con memorando No. 240-GOP-CES-2015, de 14 de julio de 2015, el Ing. Jimmy Izquierdo – Administrador de Contrato, entregó a la CSSA, el Informe de gestiones realizadas a observaciones ambientales de Consultora Ecuambiente.
- Memorando No. 248-GOP-CES-2015, de 17 de julio de 2015, el Ing. Jimmy Izquierdo – Administrador de Contrato, entregó a la CSSA, el informe de gestiones realizadas por la Constructora Bonilla-García a observaciones ambientales de Consultora Ecuambiente.
- Oficio No. 023-CBG-EMGIRS-T4-2016, de 09 de junio de 2016, suscrito por el Arq. Pedro Bonilla.
- Mediante memorando No. 199-GOP-CES-2016, de 22 de junio de 2016, el Ing. Galo Maldonado – Administrador de Contrato, atendiendo al Memorando No. 141-GOP-

INFORME TÉCNICO N° 008-GOP-CSSA-2018		
Área: Coordinación de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente	Fecha: 18/01/2018	
Asunto: Atención Oficio No. 0074-003-DNA5-2017-I		

CSSA-2016, de 02 de junio de 2016, entregó el documento de Cumplimiento Plan de Manejo Ambiental del proyecto “Escombrera troje IV”.

2.8 Documentación relacionada con las características de los sitios de mantenimiento de la maquinaria, en la que se evidencie si existieron canaletas de recolección de lubricantes e hidrocarburos, pisos impermeabilizados y existencia de trampas de grasas

Con relación a este punto, la CSSA se encuentra buscando la documentación requerida en los archivos de la EMGIRS EP, y una vez que se cuente con la misma, se entregará oportunamente.

Periodo noviembre de 2016 a enero 2017

2.9 Plan de manejo ambiental entregado a la contratista con la respectiva recepción del documento.

La CSSA mediante Memorando No. 370-GOP-CSSA-216, de 16 de diciembre de 2016, entregó al Ing. Santiago Andrade – Gerente de Operaciones y con copia al Ing. Galo Maldonado – Administrador de Contrato, una copia del Plan de Manejo Ambiental de la escombrera Troje IV, en atención a la sumilla inserta en el Oficio No.038-CBG-EMGIRS-T4-2016. (anexo 5)

2.10 Informes de cumplimiento presentados por la contratista.

Según lo determinado en el Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la Edición Especial No. 316 del Registro Oficial de 04 de mayo de 2015:

Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento. - Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente.

Art. 266 Objetivos. - Entre los principales objetivos de las auditorías se especifican los siguientes:

- a) Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, obligaciones de la Licencia Ambiental, planes acción de anterior auditoría ambiental, de ser el caso, así como de la legislación ambiental vigente;
- b) Determinar si las actividades auditadas cumplen con los requisitos operacionales ambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la tecnología aplicada; y,
- c) Determinar los riesgos, impactos y daños ambientales que las actividades auditadas representan o han generado en el medio ambiente, la comunidad local y el personal involucrado en la operación.

En la “Licencia Ambiental para el Proyecto “Escombrera Troje IV” Código MAE-RA-2015-216576, ubicado en el cantón Quito, Provincia de Pichincha, emitida mediante Resolución No. 009, de 16 de noviembre de 2017, en el numeral 5 indica “Presentar a la Autoridad Ambiental Competente las Auditorías Ambientales de Cumplimiento de conformidad con lo establecido el

INFORME TÉCNICO N° 008-GOP-CSSA-2018		
Área: Coordinación de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente	Fecha: 18/01/2018	
Asunto: Atención Oficio No. 0074-003-DNA5-2017-I		

Art. 269 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la Edición Especial No. 316 del Registro Oficial de 04 de mayo de 2015, o la normativa que lo reemplace”.

Por lo expuesto y según lo requerido por el MAE en el Oficio Nro. MAE-DPAPCH-2018-0009-O, de 08 de enero de 2018, la EMGIRS EP se encuentra elaborando los Términos de Referencia para la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. (anexo 6)

2.11 Informes de aprobación de los informes presentados por la contratista

La CSSA, realizó inspecciones a la Escombrera Troje IV levantando observaciones mediante informes técnicos, que fueron puestos en conocimiento del Ing. Galo Maldonado – Administrador de Contrato y entregados a la Contraloría como documentos adjuntos al Informe Técnico No. 194-GOP-CSSA-2017, los cuales se adjuntan nuevamente en medio digital (anexo 7):

Memorando No. 009-GOP-CSSA-2016		2 fojas útiles
Memorando No. 141-GOP-CSSA-2016	Informe Técnico No. 023-GOP-CSSA-2016	13 fojas útiles
Memorando No. GOP-CSSA-2017-166	Informe Técnico No. 055-GOP-CSSA-2016	07 fojas útiles
Memorando No. GOP-S-CSSA-S-2017-247	Informe Técnico No. 088-GOP-S-CSSA-S-2017	08 fojas útiles
Memorando No. GOP(S)-CSSA-2017-354	Informe Técnico No. 128-GOP(S)-CSSA-2017	06 fojas útiles

Periodo enero a 11 de diciembre de 2017

2.1 Plan de manejo ambiental entregado a la contratista con la respectiva recepción del documento.

Mediante correo electrónico de 03 de abril de 2017, el Ing. Jorge Villavicencio envió el Plan de Manejo Ambiental, a Elena Adriano – Jefe de Medio Ambiente. (anexo 8)

2.2 Informes de cumplimiento presentados por la contratista.

Se aplica lo indicado en el numeral 2.7 del presente documento, sin embargo, como se indicó en el Informe Técnico No. 194-GOP-CSSA-2017, de 20 de diciembre de 2017, “Una vez subsanadas por parte de la EMGIRS EP las observaciones emitidas por la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha al Estudio de Impacto Ambiental Expost de la Escombrera Troje, a partir del mes de enero de 2017 se solicita el cumplimiento de todas las actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental conforme la periodicidad establecida”, se adjunta nuevamente los medios de verificación del Plan de Manejo Ambiental, en medio digital. (anexo 9)

INFORME TÉCNICO N° 008-GOP-CSSA-2018		
Área: Coordinación de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente	Fecha: 18/01/2018	
Asunto: Atención Oficio No. 0074-003-DNA5-2017-I		

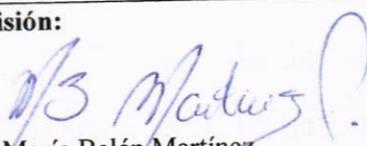
2.3 Informes de aprobación de los informes presentados por la contratista.

Según lo determinado en el Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la Edición Especial No. 316 del Registro Oficial de 04 de mayo de 2015:

Art. 271 De la revisión de auditorías ambientales de cumplimiento. - La Autoridad Ambiental Competente una vez que analice la documentación e información remitida por el Sujeto de Control, deberá aprobar, observar o rechazar el informe de auditoría.

Por lo cual se acoge para este punto, lo establecido en el numeral 2.10 del presente documento.

Atentamente,

Elaboración:  Ing. Verónica Pérez ESPECIALISTA AMBIENTAL EMGIRS EP	Revisión:  Ing. María Belén Martínez COORDINADORA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE EMGIRS - EP
--	---