

EMPRESA RECICLADORA DE DESECHOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Resolución DRPN-IA-012-2016.

Periodo de evaluación: Agosto 2017 - Enero 2018

Auditor: Erick Rodríguez L.

No.	Medida establecida en el PMA, Resolución aprobatoria	Referencia	Indicador de Efectividad	Estatus de la actividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Fecha de cumplimiento	Responsable	Problemas enfrentados y soluciones propuestas por la empresa.
Etapas de planificación										
Ya realizada la licitación de las obras, en esta etapa de planificación se ejecutarán las siguientes actividades:										
1	Llevar los desechos sólidos que se genere a un sitio de disposición final autorizado	PMA	Disposición de desechos sólidos.		Evidencia de la disposición correcta de desechos sólidos.	Se presenta evidencia de la disposición de residuos en el relleno sanitario de Cerro Patacón. Ver Anexo 1 Copia de Recibo de disposición final de residuos.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
2	Brindar mantenimiento preventivo a los equipos operantes para evitar derrames de hidrocarburos	PMA	Equipos con mantenimiento.		Informes de mantenimiento de equipos	Se encuentran maquinarias operando en las áreas.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
3	Utilizar receptáculos con bolsas plásticas y tapas para los desechos domésticos	PMA	Receptáculos colocados.		Receptáculos para residuos domésticos	Se colocan receptáculos para residuos domésticos de acuerdo a la necesidad por trabajos ejecutados. Ver Anexo 2 Fotografías de receptáculos colocados.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
4	No dejar las maquinarias encendidas mientras estas no estén en uso	PMA	Maquinarias no encendidas sin ser operadas.		Maquinarias no encendidas sin ser operadas.	Se encuentran maquinarias operando en las áreas.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
5	Mantener el equipo en buen estado para reducir la generación de ruido.	PMA	Equipos en buen estado mecánico.		Equipos en buen estado mecánico.	Se encuentran maquinarias operando en las áreas.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
6	Trabajar solo en horarios diurnos, salvo situaciones en las que el proyecto amerite lo contrario.	PMA	Cantidad de trabajos diurnos.		Trabajos diurnos preferiblemente.	Solamente se trabaja en horario diurno.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
7	Se deberá mantener el área húmeda, en especial en época seca, para reducir la generación de polvo.	PMA	Percepciómn de polvo		Áreas de excavación húmedas en época seca.	Actividades de movimiento de tierra en las áreas de trabajo.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
8	No almacenar pilas de materiales susceptibles al viento sin cobertura anclada o bien sujeta para reducir su levantamiento.	PMA	Pilas cubiertas		Pilas de almacenamiento de materiales cubiertas.	Se almacenan aún pilas de material.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
9	Brindar el mantenimiento rutinario de los equipos y vehículos para minimizar las emisiones excesivas al ambiente	PMA	Equipos con mantenimiento.		Mantenimientos de equipos.	Se encuentran maquinarias operando en las áreas.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
10	Capacitar a los trabajadores sobre la importancia del uso del equipo de protección personal	PMA	Personal capacitado.		Capacitación a colaboradores sobre uso de EPP.	Se cuenta con personal ejerciendo trabajos para el proyecto.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
11	Entregar a los trabajadores los equipos de protección personal como botas, cascos y otros.	PMA	EPP entregado.		Evidencia del EPP entregado.	Se cuenta con personal ejerciendo trabajos para el proyecto.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
12	Establecer normas de buena conducta entre los trabajadores.	PMA	Amonestaciones por conducta inapropiada.		Buena conducta de los colaboradores.	Se cuenta con personal ejerciendo trabajos para el proyecto.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
13	Implementar un programa de seguridad y salud ocupacional en el proyecto de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 2 de 2008.	PMA	Programa imlementado.		Programa de seguridad.	Se cuenta con personal ejerciendo trabajos para el proyecto.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
14	Capacitar a los trabajadores sobre las medidas de mitigación de los impactos ambientales	PMA	Personal capacitado.		Capacitación a colaboradores sobre impactos ambientales.	Se cuenta con personal ejerciendo trabajos para el proyecto.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
15	Los camiones que trasladen material deben contar con lonas protectoras	PMA	Camiones con lona.		Camiones de materiales con lonas cobertoras.	Se trasladan materiales al área de trabajo.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
16	Colocar dentro del área del Proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto.	Resolución aprobatoria	Letrero colocado.		Letrero colocado.	Se adjunta foto del letrero colocado, de acuerdo al formato solicitado en la resolución aprobatoria del estudio de impacto ambiental. Ver Anexo 3 Fotografía de letrero de estudio de impacto ambiental.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
17	Reportar de inmediato al Instituto Nacional del Cultura, el hallazgo de cualquier objeto de valor histórico o arqueológico para realizar rescate.	Resolución aprobatoria	Hallazgos y reportes.		Reporte al INAC sobre hallazgos.	No se han percibido hallazgos arqueológicos.	N/A	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
18	Presentar ante la Dirección Regional de Panamá Norte, cada seis meses durante la construcción del proyecto, en la operación y fase de abandono, contados a partir de la notifiación de la presente resolución administrativa, un informe sobre la implementación de las medidas aprobadas, en un (1) ejemplar original impreso y tres (3) copias en formato digital (CD). Este informe deberá ser elaborado por un profesional idóneo e independiente del promotor del Proyecto.	Resolución aprobatoria	Informes entregados.		Informe semestral entregado.	Este es el segundo informe de cumplimiento presentado.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
19	Efectuar el pago en concepto de indemnización ecológica de conformidad con la Resolución No. AG-0235-2003 del 12 de junio del 2003; para lo cual contará con treinta (3=) días hábiles, una vez la Dirección Regional de Panamá Norte establezca el monto.	Resolución aprobatoria	Pago realizado.		Pago de Indemnización ecológica.	No se considera necesaria la tala de árboles o eliminación de cobertura boscosa, el área de influencia directa son terrenos intervenidos con anterioridad y con tosca como base.	N/A	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
20	Mantener siempre informada a la comunidad de los trabajos a ejecutar, señalar el áreas de manera continua hasta la culminación de los trabajos con letreros informativos y preventivos, con la finalidad de evitar accidentes.	Resolución aprobatoria	Anuncios realizados.		Anuncios a la comunidad.	Se mantienen señalización en el área de trabajo.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica

EMPRESA RECICLADORA DE DESECHOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Resolución DRPN-IA-012-2016.

Periodo de evaluación: Agosto 2017 - Enero 2018

Auditor: Erick Rodríguez L.

No.	Medida establecida en el PMA, Resolución aprobatoria	Referencia	Indicador de Efectividad	Estatus de la actividad	Evidencia asociada	Comentarios del Auditor	% de Cumplimiento	Fecha de cumplimiento	Responsable	Problemas enfrentados y soluciones propuestas por la empresa.
21	Presentar ante el Ministerio de Ambiente, cualquier modificación, adición o cambio de las técnicas y/o medidas que no estén contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, con el fin de verificar si se precisa la aplicación de las normas establecidas para tales efectos en el Decreto Ejecutivo N° 123 de 14 de agosto de 2009, modificado con el Decreto Ejecutivo N° 155 de 5 de agosto de 2011 .	Resolución aprobatoria	Informes entregados.		Informe al MiAmbiente sobre cambios.	No se contemplan aún modificaciones al proyecto.	N/A	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
22	Cumplir con lo establecido en Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 39-2000 "Agua. Descarga de efluentes líquidos directamente a sistemas de recolección de aguas residuales".	Resolución aprobatoria	Descargas con cumplimiento.		Cumplir Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 39-2000	No se contemplan descargas a sistemas de recolección de aguas residuales, el sistema es cerrado donde se reutiliza el agua del proceso hasta en un 96%. Actualmente el promotor está almacenando agua recolectada en época lluviosa para su uso en el inicio de la operación.	N/A	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica
23	Cumplir con lo establecido en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000 "Higiene y Seguridad Industrial Condiciones de Higiene y Seguridad en Ambientes de Trabajo donde se genere ruido".	Resolución aprobatoria	Niveles de ruido en cumplimiento.		Cumplir Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000	Se cuenta con personal ejerciendo trabajos para el proyecto.	100%	Reciclaje de Arena de la Construcción	Promotor.	No aplica