



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN
[Basada en el Anexo 4 de la Guía Ambiental y Social ZNI]
Actividades de la construcción y normas ambientales para los Contratistas

CODIGO:
XXXXXX
VERSION: 1
FECHA: 26/08/2021

CONVENIO No FTSP No. 57833-PTSP-044-2021
 NOMBRE DEL CONTRATISTA EPSE BOJAYA SOLAR S.A.S E.S.P

OBJETO DEL CONVENIO DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS AISLADOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BOJAYÁ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
 NIT 901.452.282-8

TEMA	ASPECTO		PARAMETRO A VERIFICAR	NO APLICA	APLICA			DESCRIPCION	SEGUIMIENTO		
	AMBIENTAL	SOCIAL			% CUMPLIMIENTO				LO QUE EXISTE	LO QUE FALTA	OBSERVACIONES
					BUENO	REGULAR	MALO				
	X		¿Se han desarrollado medias de manejo para zonas de prestamos, áreas de Subsistencia, canteras y/o sitios de almacenamiento de material?								
	X		¿Las zonas de prestamos, áreas de Subsistencia, canteras y/o sitios de almacenamiento de material están a 30 metros de distancia de áreas críticas como pendientes pronunciadas, suelos propensos a la erosión y áreas que drenan directamente en cuerpos de agua sensibles?								
	X		¿Fue necesaria la extensión de las áreas zonas de prestamos, áreas de Subsistencia, canteras y/o sitios de almacenamiento de material?								
	X		¿La extensión de las zonas de prestamos, áreas de Subsistencia, canteras y/o sitios de almacenamiento de material, fue aprobada por el ingeniero a cargo del proyecto?								
	X		¿Se realizó el almacenamiento de la capa superior del suelo (Material vegetal), durante los procesos instalación o apertura de las zonas de prestamos, áreas de Subsistencia, canteras y/o sitios de almacenamiento de material?								
	X		¿La capa superior del suelo (Material vegetal) obtenida de los procesos de zonas de prestamos, áreas de Subsistencia, canteras y/o sitios de almacenamiento de material es empleada para acciones de revegetalización?								
	X		¿El ingeniero del proyecto identificó áreas para destinar los materiales una vez finalicen las etapas de construcción?								
RECURSO HIDRICO DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION	X		¿Se requiere el uso del recurso hídrico durante la etapa de construcción?								
	X		¿Se realiza la compra del recurso hídrico? Adjuntar constancia de compra								
	X		¿Se emplearon actividades de recolección de aguas lluvias?								
	X		¿Se cuenta con la autorización de las comunidades para la instalación del mecanismo de recolección de aguas lluvias?								
	X		¿Se cuantifica la cantidad de agua lluvia recolectada?								
	X		¿El agua lluvia recolectada cumple con lo requerido?								
	X		¿Se realiza seguimiento a los elementos empleados para la obtención de agua lluvia?								
	X		¿Se prevé la minimización de vectores en los elementos empleados para la recolección de agua lluvia?								
X		¿La instalación y recolección de agua lluvia es aprobada por el ingeniero ambiental?									
DISPOSICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y DESECHOS DE LA CONSTRUCCION	X		¿Se realizan labores diarias de limpieza y mantenimiento de el/los sitio (s)?								
	X		¿Se localizan los lugares de disposición de vehículos, maquinarias y/o desechos de construcción en áreas con sensibilidad ambiental?								
	X		¿Se localizan los lugares de disposición de vehículos, maquinarias y/o desechos de construcción en áreas adyacentes?								
	X		¿Los residuos generados del desmantelamiento son reutilizados?								
	X		¿Los arreglos y logística para transporte de provisiones, mantenimiento, desmantelamiento y retiro de materiales se planificó, aprobó y es supervisado?								
	X		¿Se localizan los lugares de disposición de vehículos, maquinarias y/o desechos de construcción en áreas forestales?								
	X		¿Se localizan los lugares de disposición de vehículos, maquinarias y/o desechos de construcción en áreas que impactan los cursos de drenaje natural?								
X		¿Se localizan los lugares de disposición de vehículos, maquinarias y/o desechos de construcción en áreas que afectan la flora rara o en peligro de extinción?									
SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION		X	¿Se han realizado entrenamientos en SST a los trabajadores en los procesos de inducción?								
		X	¿Se hace énfasis en las medidas de higiene seguridad en el trabajo de acuerdo al SGSST?								
		X	¿Se realiza el suministro de elementos de seguridad personal?								
		X	¿Se realiza el suministro de elementos de seguridad personal para la protección respiratoria necesaria para prevenir contagios por COVID 19?								
		X	¿Se cuenta con protocolos en caso de presentarse amenazas por eventos torrenciales, inundación, y/o tormenta eléctrica?								
		X	¿Se emplean correctamente los elementos de seguridad personal (incluyendo COVID 19) suministrados?								
		X	¿Existe y es de conocimiento del trabajador las fichas de seguridad de productos químicos?								
	X	¿Se comunica a los trabajadores las acciones a tomar en caso de presentarse situaciones de emergencia?									
MOLESTIAS Y CONTROL DEL POLVO	X		¿Existen acciones encaminadas a minimizar las afectaciones a la comunidad por la generación de ruido y/o emisiones?								
	X		¿Las áreas sensibles (Incluidos vecindarios residenciales, hospitales, ancianatos, etc.) se ven afectadas por las actividades del proyecto?								
	X		¿Los transportes terrestres empleados para el desarrollo de las actividades del proyecto manejan una velocidad de 25 Km/h en vías y comunidades de influencia del proyecto?								
	X		¿Los transportes terrestres empleados para el desarrollo de las actividades del proyecto manejan una velocidad de 15 Km/h dentro del área de construcción del proyecto?								
	X		¿Las actividades del proyecto superan los 85 dB de nivel de ruido?								
	X		¿Existen acciones encaminadas a controlar las afectaciones a la comunidad por la generación de ruido y/o emisiones?								
DEMOLICION DE LA INFRAESTRUCTURA EXTISTENTE		X	¿Las actividades de demolición son desarrolladas por personal capacitado en las actividades de SST?	X							
		X	¿El personal que desarrolla las actividades de demolición cuenta con los elementos de protección personal?	X							
		X	¿Se cuenta con herramientas o elementos que faciliten las actividades de demolición?	X							
		X	¿Se cumple con las actividades de orden y aseo durante las actividades de demolición?	X							
RELACIONES CON LA COMUNIDAD		X	¿Se establecen horarios de trabajos que no afecten a las comunidades?								
		X	¿Se comunica a las comunidades los días y horarios de trabajo?								
		X	¿Se genera previo aviso a las comunidades si se presenta un evento que requiera ser solucionado en las horas de la noche?								
		X	¿Se ha informado a los grupos de interesados sobre el proyecto en su etapa de construcción?								
		X	¿Los grupos interesados participa en las reuniones programadas?								
		X	¿Existe un comité de veeduría ciudadana, activo y con actores representativos?								
		X	¿Se han programado reuniones con la veeduría ciudadana?								
		X	¿El comité de veeduría ciudadana participa en las reuniones programadas?								
		X	¿Se ha desarrollado una estrategia comunicativa adecuada con las comunidades y autoridades locales?								
		X	¿Hay un registro de las PQRS de la comunidad?								
	X	¿Las PQRS de la comunidad han sido debidamente atendidas?									
HALLAZGOS FORTUITOS DE BIENES CULTURALES	X	X	¿Se cuenta con procedimiento en caso de presentarse hallazgos fortuitos de bienes culturales?								
	X	X	¿Los procedimientos en caso de presentarse hallazgos fortuitos de bienes culturales son de conocimiento de todos los trabajadores?								
	X	X	¿Al hallar un bien cultural se detuvieron las actividades?								
	X	X	¿Al hallar un bien cultural se delimitó el área?								
	X	X	¿Al hallar un bien cultural se generó una guardia diaria y nocturna, para prevenir robos?								
	X	X	¿Al hallar un bien cultural se notifica de inmediato a las directivas a cargo del proyecto?								
	X	X	¿Al hallar un bien cultural se notifica en un rango de 24 horas a las directivas a cargo del proyecto?								
X	X	¿La reanudación de las actividades se dio bajo permiso por autoridad encargada del tema de salvaguarda del patrimonio?									
MATERIALES PELIGROSOS	X	X	¿Existe generación de residuos peligrosos?								
	X	X	¿Existe un plan de manejo para los residuos peligrosos?								
	X	X	¿Los trabajadores conocen el plan de manejo para los residuos peligrosos?								
	X	X	¿Las actividades del plan de manejo de residuos sólidos peligrosos son de cumplimiento por cada trabajador vinculado a las actividades de construcción del proyecto?								
	X		¿Las actividades de transporte de materiales peligrosos son acorde a lo estimado en el Plan de manejo de residuos sólidos?								
	X		¿Existe generación de RAEE?								
	X		¿Existe un plan de manejo para los RAEE?								
	X	X	¿Los trabajadores conocen el plan de manejo para los RAEE?								
X	X	¿Las actividades del plan de manejo de RAEE son de cumplimiento por cada trabajador vinculado a las actividades de construcción del proyecto?									
X		¿Las actividades de transporte de RAEE son acorde a lo estimado en el Plan de manejo de residuos sólidos?									



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN
[Basada en el Anexo 4 de la Guía Ambiental y Social ZNI]
 Actividades de la construcción y normas ambientales para los Contratistas

CODIGO:
XXXXXX
 VERSION: 1
 FECHA: 26/08/2021

CONVENIO No FTSP No. 57833-PTSP-044-2021 OBJETO DEL CONVENIO DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS AISLADOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BOJAYÁ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
 NOMBRE DEL CONTRATISTA EPSE BOJAYA SOLAR S.A.S E.S.P NIT 901.452.282-8

TEMA	ASPECTO		PARAMETRO A VERIFICAR	NO APLICA	APLICA			DESCRIPCION	SEGUIMIENTO		
	AMBIENTAL	SOCIAL			% CUMPLIMIENTO				LO QUE EXISTE	LO QUE FALTA	OBSERVACIONES
					BUENO	REGULAR	MALO				
	X		¿Las actividades posConsumo de los residuos RAEE se desarrollan acorde a lo estipulado en el Plan de manejo de residuos solidos?								
SERVICIOS DE SALUD, EDUCACION SOBRE VIH/SIDAS		X	¿Se proporcionan los servicios básicos de primeros auxilios a los trabajadores?								
		X	¿Se cuentan con áreas destinadas a la atención temprana de emergencias por accidentes relacionados con el trabajo?								
		X	¿Se cuenta con personal capacitado para la atención temprana de emergencias por accidentes relacionados con el trabajo?								
		X	¿Se cuenta los insumos necesarios para dar atención temprana de emergencias por accidentes relacionados con el trabajo?								
		X	¿Se cuenta con un plan de salud?								
		X	¿Se cuenta con un programa para la detección de enfermedades de transmisión sexual, especialmente con respecto al virus de inmunodeficiencia humana, VIH/SIDA?								

NOTA

1. El ingeniero a cargo del proyecto supervisará el cumplimiento de estas especificaciones. Cualquier incumplimiento por parte del Contratista será causa de suspensión de obras y otras sanciones hasta que el incumplimiento se haya resuelto a satisfacción del ingeniero a cargo del proyecto.

2. Los Contratistas también deben cumplir con las reglamentaciones nacionales y locales que rigen el medio ambiente, la salud pública y la seguridad.

RESPONSABILIDAD DE LA VERIFICACIÓN

EMPRESA

FECHA DE ELABORACIÓN

 29/09/2021

FIRMA