

CO - PE - 1PE324 - MA - PS - 005

Construcción

Perú

Ríos Cañete y Huaura

REPORTE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

Propuesto por

Especialista de
Medio Ambiente



Ramiro Kruger, 14/02/2025

Revisado por

Gerente de SSOMA



Javier Mestas, 14/02/2025

Aprobado por

Gerente de Proyecto



Alfredo Merino 14/02/2025

Gerente de Sitio



Wiliam Mayorga, 14/02/2025

Nivel de seguridad:
Uso Interno

Alcance:
Defensa Ribereña del Río Cañete y Río Huaura - Paquete 5

Una vez impreso este documento, se convierte en copia no controlada, verificar su vigencia la carpeta de "Documentos aprobados" del SharePoint

Reporte de indicadores de desempeño ambiental

Histórico de revisiones

Rev.00	01/01/22	Elaboración del documento
Rev.01	26/09/23	Se actualizó el ítem 3.2
Rev.02	14/02/25	Se actualizó el ítem 3.2 Reporte de índice de Condición Ambiental (ICA)

Documentación relacionada y aplicable

Ley 28611	Ley General del Ambiente (2005)
Ley 27446	Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (2016)
ISO 14001:2015	Sistema de Gestión Ambiental (2015)
MS-GR-PE-IMS-GP-013	Control
CO-PE-1PE324-HS-PN-001	Plan SSOMA
SGI-PL-48	Programa de Gestión de Objetivos SSOMA
IGAPRO	Instrumento de gestión ambiental para las actividades de construcción del proyecto

Definiciones

Aspecto ambiental:	Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medioambiente
Indicador:	Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión o las condiciones
Desempeño ambiental:	Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales
Indicador del desempeño ambiental:	Expresión específica que proporciona información sobre el desempeño ambiental de una organización
Indicador de la condición ambiental (ICA):	indicadores de desempeño ambiental que proporcionan información sobre la condición ambiental local, regional, nacional o global del medio ambiente
Impacto ambiental:	Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización
Meta ambiental:	Requisito detallado de desempeño detallado, aplicable a la organización o a partes de la misma, que proviene de los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos
Sistema de gestión:	Metodología de trabajo asociada a una temática concreta, para dirigir y controlar las actividades de la empresa asociados a dicha temática. Pueden citarse como temáticas: la gestión del Medio Ambiente, la Responsabilidad Social o cualquier otro que la organización considere necesario.

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA

- ☐ Todas las categorías
- ☐ Consejero Delegado
- ☐ Directores Generales
- ☐ Dirección General
- ☐ Director Corporativo
- ☐ Director
- ☐ Jefe Corporativo
- ☒ Jefe de Medio Ambiente
- ☒ Técnico
- ☒ Especialista
- ☒ Administrativo
- ☒ Operario cualificado

FUNCIONES

- ☐ Todas las funciones
- ☐ Asesoría Jurídica
- ☐ Económico Financiera
- ☐ Organización
- ☐ RR HH y SSGG
- ☐ Sistemas de Información
- ☐ Soporte Corporativo
- ☒ Soporte Técnico
- ☒ Línea/Producción
- ☒ Otros: subcontratistas y proveedores

Responsable de distribución: Especialista de Medio Ambiente

ÍNDICE

1. OBJETIVO 5

2. ALCANCE 5

3. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR.....5

4. RESPONSABILIDADES 8

5. FORMATOS RELACIONADOS.....8

6. ANEXOS 8

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para el adecuado reporte de los indicadores de desempeño ambiental establecidos para el proyecto “Defensas Ribereñas del río Cañete y del río Huaura, paquete 5” en adelante El Proyecto.

2. ALCANCE

Este estándar es aplicable a todas las subcontratistas y proveedores involucrados en las actividades asociadas a los procesos constructivos y de soporte que desarrolla OHLA en el proyecto.

3. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

3.1. Lineamientos generales

Un indicador ambiental es una medida que puede ser de origen físico, químico, biológico, social o económico, que permite evaluar la información ambiental disponible, con el fin de reflejar las condiciones en las que se encuentra el medio ambiente o un factor ambiental particular, en un periodo de tiempo y en un lugar específico. Para el proyecto se ha establecido el ICA (Índice de la Condición Ambiental) que se describe a continuación.

3.2. Reporte del Índice de la Condición Ambiental (ICA)

El ICA nos muestra el grado de cumplimiento de las medidas de control implementadas para la prevención de la contaminación del aire, agua y suelo; así mismo también evalúa en qué medida se está realizando las inspecciones con respecto al orden y limpieza, manejo de residuos y los sistemas de contención.

La metodología de análisis es mediante una lista de verificación, en el cual el evaluador deberá llenar en campo y responder con un Si o No, de acuerdo al cumplimiento de dicho enunciado.

Tabla 1. Check List de controles transversales

ITEM GENERAL	N°	ITEM ESPECÍFICO
Orden y limpieza	1	¿El principio "un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar" es mantenido en todo momento por el personal?
	2	¿Se mantienen las áreas de trabajo libres de acumulaciones de materiales en desuso, tales como: desechos, desmonte y materiales residuales?
	3	¿Se mantienen las áreas de trabajo libres de derrames de combustibles y lubricantes, con el objeto de evitar resbalones y contaminación al medio ambiente?
	4	¿Las herramientas se encuentran almacenadas o se mantienen en sus respectivos portaherramientas? ¿Y si están en desuso están con su tarjeta "fuera de servicio" o han sido eliminadas como residuos?
	5	¿Se mantienen los baños, tanques sépticos y vestidores en condiciones higiénicas?
TOTAL		
Manejo de residuos	1	¿Se cuenta en el área con contenedores o recipientes para la segregación de residuos de acuerdo al código de colores?
	2	¿Se segregan correctamente los residuos sólidos de acuerdo al código de colores en los contenedores o recipientes que corresponden?
	3	¿El almacenamiento de materiales en desuso (madera, llantas, componentes metálicos, etc.) se encuentran en lugares autorizados, debidamente acopiados y señalizados de acuerdo a las buenas prácticas de apilamiento?

Reporte de indicadores de desempeño ambiental

	4	Los residuos especiales (RAEEs, asfalto, residuos de concreto, fluorescentes, etc.) se encuentran acopiados y/o almacenados adecuadamente separados de los demás residuos?
	5	¿Se lleva un control interno de la generación de los residuos sólidos y se encuentra actualizado? y ¿Se evidencia que se realiza una adecuada disposición final?
TOTAL		
Sistemas de contención	1	¿Los sistemas de contención instalados mantienen una capacidad mínima del 110% del volumen del recipiente de mayor capacidad?
	2	¿Los sistemas de contención se encuentran en buen estado (no presentan rupturas, deformaciones, perforaciones y son impermeables)?
	3	¿El sistema de contención se encuentra libre de elementos "extraños" o acumulación de agua que reduzca su capacidad de contención?
	4	¿Los sistemas de contención menor cuentan con un mecanismo de protección efectivo para prevenir daños de las condiciones atmosféricas adversas?
	5	¿Para el caso de motores estacionarios o semi estacionarios se cuenta con sistema de contención incorporado o colocado debajo del motor (sistema de bombeo, luminarias, grupos electrógeno, entre otros)?
	6	¿Los equipos auxiliares móviles estacionados fuera de sistemas de contención o losas de concreto; cuyo potencial derrame pueda afectar al medio ambiente (ej. Suelo, o en las proximidades de ríos, lagunas, pozas, canales de agua), ¿cuentan con bandeja de contención al pie del motor?
TOTAL		

Tabla 2. Check List de controles específicos

ITEM GENERAL	N°	ITEM ESPECÍFICO
Control de sedimentos y vertimientos	1	Al momento de la inspección, ¿se verifica que las estructuras para el control de sedimentos mantienen una capacidad libre de al menos 50% de su capacidad total?
	2	Al momento de la inspección, ¿se verifica que las estructuras para el control de sedimentos son impermeables y evitan el contacto de agua de proceso con agua limpia?
	3	¿Los sedimentos retirados de las estructuras son dispuestos en lugares adecuados y aprobados?
	4	¿Se prohíbe el arrojo de insumos químicos, residuos sólidos, desmontes, material peligroso, etc. a cuerpos de agua?
	5	¿Se emplea baños químicos portátiles y lavamanos y se encuentran bien distribuidos?
TOTAL		
Control de materiales peligrosos	1	¿Los almacenes de materiales peligrosos bajo su responsabilidad, cumplen con los controles necesarios para evitar derrames y daños a la salud de las personas?
	2	¿Los almacenes de materiales cuentan con su respectiva señalización en un lugar visible tales como señalización de prohibición, advertencia, obligatoriedad e informativas?
	3	¿Los materiales peligrosos son almacenados y transportados en bandejas de contención, con su respectivo rombo NFPA y hoja MSDS?
TOTAL		
Control de calidad de aire y ruido	1	¿Las vías en uso y bajo responsabilidad del área contemplan los controles necesarios para evitar la emisión de polvo y estos se encuentran funcionando?
	2	¿Si el área cuenta con pilas de almacenamiento temporal, tienen implementados controles como (cobertores, riego periódico, uso de aditivos, instalación de barreras, entre otros) de modo que evite la emisión y el arrastre de polvo?
	3	Al momento de la inspección, ¿se evidencia la implementación de controles para la mitigación de ruido?
TOTAL		

Una vez completado la información en la lista de verificación de los controles específicos y transversales, los resultados deberán ser agregados al formato Excel, en el cual, los resultados se mostrarán en la pestaña resumen.

Tabla 3. Resumen de indicadores ambientales

RESUMEN GENERAL - INDICADORES AMBIENTALES			
CONTROLES	ITEM GENERAL	DESCRIPCIÓN	ENE
			APLICA
Controles transversales	Orden y limpieza	Promedio de cumplimiento checklist orden y limpieza	
	Manejo de residuos	Promedio de cumplimiento checklist manejo de residuos	
	Sistemas de contención	Promedio de cumplimiento checklist sistemas de contención	
Controles específicos	Control de sedimentos y vertimientos	Promedio de cumplimiento checklist control de sedimentos	
	Manejo de materiales peligrosos	Promedio de cumplimiento checklist control de materiales peligrosos	
	Control de calidad de aire y ruido	Promedio de cumplimiento checklist control de calidad de aire y ruido	
CUMPLIMIENTO MENSUAL			META

* Seleccionar la lista desplegable de la columna **Aplica**:

SI, si el ítem general aplica a ser inspeccionado

N.A., si el ítem general no aplica a ser inspeccionado

Nota: los pesos se distribuyen en automático solo en los ítems que

SÍ APLICAN para la evaluación ambiental

La inspección ICA se realizará con una frecuencia de una vez por mes, siendo ejecutada de manera conjunta con el Ing. Residente o Producción, Medio Ambiente OHLA ejecutor y Medio Ambiente OHLA Gestor.

3.3. Reporte de Medio Ambiente y Sostenibilidad

El presente reporte tiene la finalidad de recabar información necesaria respecto al consumo de los recursos, descargas de efluentes, generación de residuos, entre otros. Esta información va a permite evaluar en el tiempo la eficiencia con que se están utilizando los mismos.

El reporte de medio ambiente y sostenibilidad se debe presentar los días 25 de cada mes por la subcontratista al área de Medio Ambiente de OHLA. Para este reporte se debe usar el formato Reporte de medio ambiente y sostenibilidad donde se llenará y adjuntará la información, según aplique, de las actividades de cada subcontratista y colocando N.A. (No aplica) para aquellos ítems donde no le corresponda.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Gerencia/ Residencia

- Asegurar la implementación del presente Estándar en su área de responsabilidad.
- Autorizar y proveer los recursos necesarios para dar cumplimiento al presente estándar.
- Coordinar con OHLA cualquier modificación y proponer mejoras en el proyecto a petición de la Obra.

4.2. Supervisor responsable

- Cumplir en entregar a tiempo los reportes de indicadores de desempeño ambiental en las fechas establecidas en el presente estándar.
- Verificar que la información colocada en ambos reportes sea fidedigna y acorde a la realidad.
- Velar por el cumplimiento de los controles medioambientales propuestos en el plan de manejo de la subcontratista.

5. FORMATOS RELACIONADOS

- CO-PE-1PE324-MA-PA-015 Inspección Ambiental de Controles Generales
- CO-PE-1PE324-MA-PA-016 Inspección ambiental de controles específicos
- CO-PE-1PE324-MA-PA-017 índice de la condición Ambiental (ICA)
- CO-PE-1PE324-MA-PA-021 Reporte de medio ambiente y sostenibilidad

6. ANEXOS

No aplica