

|                                                                                   |                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|  | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL | Código: PL-JUV-002 |
|                                                                                   |                           | Revisión: 00       |
|                                                                                   |                           | Fecha: 04.02.2025  |
|                                                                                   |                           | Página: 1 de 31    |

# PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

**Elaborado por**

Gerencia HSE

**Revisado por**

Gerencia de Operaciones

**Aprobado por**

Gerente General

Fecha:03.02.2025

Fecha:04.02.2025

Fecha:04.02.2025

|                                                                                   |                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|  | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> | Código: PL-JUV-002 |
|                                                                                   |                                  | Revisión: 00       |
|                                                                                   |                                  | Fecha: 04.02.2025  |
|                                                                                   |                                  | Página: 2 de 31    |

## ÍNDICE

|       |                                                                |    |
|-------|----------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | DATOS GENERALES DE LA EMPRESA                                  | 3  |
| 2.    | REQUISITOS, BASE LEGAL Y OTROS DOCUMENTOS                      | 3  |
| 3.    | ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL PROYECTO            | 3  |
| 3.1.  | COORDINADOR DE SERVICIO                                        | 4  |
| 3.2.  | OPERARIOS DE CAMPO / CONDUCTORES / OPERADORES                  | 4  |
| 4.    | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL                                   | 4  |
| 5.    | POLÍTICA AMBIENTAL                                             | 5  |
| 6.    | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | 6  |
| 7.    | OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS           | 6  |
| 7.1.  | Objetivos Ambientales                                          | 6  |
| 8.    | PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES           | 6  |
| 8.1   | CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIA                                    | 6  |
| 8.2   | CONDICIONES GENERALES                                          | 7  |
| 8.3   | EQUIPAMIENTO                                                   | 7  |
| 8.3.1 | Kit antiderrame                                                | 7  |
| 8.4   | ACCIONES DE RESPUESTA                                          | 8  |
| 8.4.4 | Acciones Generales                                             | 9  |
| 9.    | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                    | 10 |
| 10.   | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS                          | 10 |
| 10.1. | Segregación y Almacenamiento en la fuente                      | 11 |
| 10.2. | Recolección                                                    | 11 |
| 10.3. | Almacenamiento Temporal                                        | 11 |
| 10.4. | Disposición Final                                              | 11 |
| 10.5. | Manejo de Aguas Negras                                         | 11 |
| 11.   | PROGRAMA DE INSPECCIONES                                       | 12 |
| 14.   | NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA                             | 12 |
| 15.   | MEJORA                                                         | 13 |
| 16.   | ANEXOS                                                         | 14 |

|                                                                                   |                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|  | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> | Código: PL-JUV-002 |
|                                                                                   |                                  | Revisión: 00       |
|                                                                                   |                                  | Fecha: 04.02.2025  |
|                                                                                   |                                  | Página: 3 de 31    |

## 1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

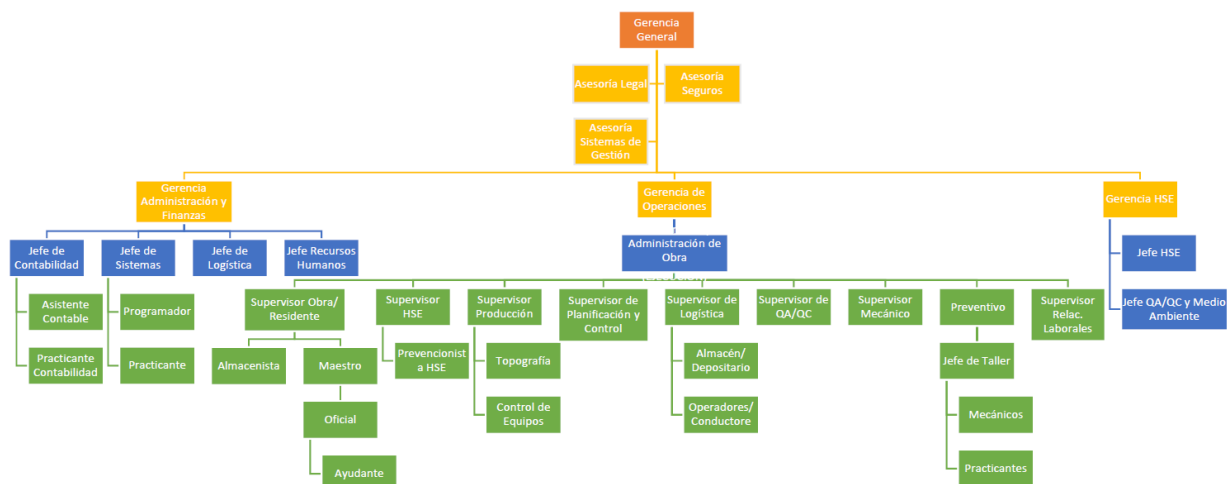
|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>RAZON SOCIAL</b>                   | JUVIER SAC                                           |
| <b>DOMICILIO FISCAL</b>               | Mz. 50 Lote 12 Urb. La rinconada 3er piso - Trujillo |
| <b>TELEFONO</b>                       | 044 - 213083                                         |
| <b>NUMERO DE RUC</b>                  | 20481155437                                          |
| <b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b> | Antonio Fernández Quispe                             |

## 2. REQUISITOS, BASE LEGAL Y OTROS DOCUMENTOS

- D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos.
- D.S. N° 001-2022 MINAM que modifica el reglamento del D.L. N° 1278 aprobado mediante D.S. N° 014-2017 MINAM.
- Decreto Supremo N° 002-2022-VIVIENDA Reglamento de Gestión y Manejo de los Residuos sólidos de la Construcción y Demolición.

## 3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL PROYECTO

### Organigrama



Elaboración: JUVIER S.A.C.

|                                                                                   |                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|  | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> | Código: PL-JUV-002 |
|                                                                                   |                                  | Revisión: 00       |
|                                                                                   |                                  | Fecha: 04.02.2025  |
|                                                                                   |                                  | Página: 4 de 31    |

### 3.1. COORDINADOR DE SERVICIO

- Realizar las coordinaciones con el cliente respecto a la ejecución del servicio.
- Supervisar la ejecución del servicio de acuerdo a los Términos de Referencia del Servicio y las especificaciones técnicas del mismo.
- Registrar avances y resultados del proyecto, elaborando informes técnicos y de progreso.
- Implementar eficientemente las actividades de Medio Ambiente, de acuerdo con el Sistema de Gestión Ambiental propio del contratante, y del cliente.
- Dar a conocer los aspectos ambientales significativos asociados a sus actividades y contribuir con la identificación y evaluación de impactos ambientales.
- Supervisar el cumplimiento de los objetivos que se presentan en el Plan de Gestión Ambiental.
- Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo, estándares y el cumplimiento de los requisitos para el inicio de las actividades diarias.
- Capacitar al personal en temas de medio ambiente.

### 3.2. OPERARIOS DE CAMPO / CONDUCTORES / OPERADORES

- Es responsabilidad de todo trabajador de, subcontratista y/o proveedores, cumplir estrictamente con el PGA y los procedimientos ambientales que se apliquen a su área de trabajo.
- Conocer los aspectos ambientales significativos asociados a su actividad, así como la Matriz de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales.
- Asistir a las charlas de cinco minutos y de sensibilización en las que se incluye los temas ambientales.

## 4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El sistema de Gestión Ambiental, se ha desarrollado en base al alcance del presente proceso de licitación, además de tener en cuenta lo indicado en la norma ISO 14001:2015:

- Determinación de los procesos más significativos para la correcta gestión del medio ambiente.
- Requisitos del clientes y requisitos legales (normativa y legislación vigente).
- Medición, seguimiento y análisis de los procesos e implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificadores y la mejora continua.

|                                                                                   |                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|  | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> | Código: PL-JUV-002 |
|                                                                                   |                                  | Revisión: 00       |
|                                                                                   |                                  | Fecha: 04.02.2025  |
|                                                                                   |                                  | Página: 5 de 31    |

## 5. POLÍTICA AMBIENTAL

JUVIER SAC, cuenta con Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, sin perjuicio de lo anteriormente indicado nuestra representada se somete a la política del cliente y los compromisos asumidos en ella.



# POLÍTICA SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL

Juvier S.A.C., tiene como objetivo alcanzar los más altos estándares en las distintas operaciones que realiza en especial en seguridad, salud ocupacional y cuidado del medio ambiente, para ello es consciente que el capital más valioso es el recurso humano. Para ello asume compromisos de crear y mantener un ambientes de trabajos seguros y de realizar sus actividades de manera responsable velando por el bienestar de sus trabajadores y fomentando una cultura de prevención a la contaminación.

Nuestra política integrada establece los siguiente compromisos para su mejora continua.

- Satisfacer los requerimientos y expectativas de los clientes gestionando los recursos y procesos.
- Prevenir la ocurrencia de incidentes, enfermedades ocupacionales e impactos ambientales, mediante una cultura de seguridad, salud y cuidado al medio ambiente.
- Cumplir con toda la exigencia legal, regulaciones, normas, reglamentos y estándares aplicables a la industria a la cual se presta el servicio de seguridad, salud y cuidado del ambiente.
- Capacitar y entrenar a todos sus trabajadores para que cuenten con las habilidades necesarias en temas referentes a prevención de riesgos, salud y ambiente.
- Promover y desarrollar competencias, valores y mecanismos de comunicación a nuestro personal en materia de seguridad, salud y medio ambiente.

Todos los integrantes de Juvier S.A.C., así como los contratistas, proveedores y demás, | deberán cumplir esta política que se encuentra publicada en todas sus instalaciones.

Trujillo, 29 de Enero del 2017



Antonio Fernández Quispe  
Gerente General

|                                                                                   |                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|  | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> | Código: PL-JUV-002 |
|                                                                                   |                                  | Revisión: 00       |
|                                                                                   |                                  | Fecha: 04.02.2025  |
|                                                                                   |                                  | Página: 6 de 31    |

## 6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Antes del inicio del servicio, se evalúan todas las actividades que se ejecutarán para el correcto desarrollo del proyecto, identificando los aspectos asociados a cada una de ellas.

La identificación de los aspectos ambientales, evaluación y controles se registran según documento de Procedimiento General de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y se valoran para identificar las “actividades críticas”.

De la “matriz de identificación de aspectos ambientales” se determina los aspectos ambientales significativos (AAS), de acuerdo con los criterios de evaluación estipulados en el procedimiento general mencionado anteriormente.

Ver Anexo 01 Matriz de Aspectos Ambientales

## 7. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

### 7.1. Objetivos Ambientales

- Asegurar el adecuado manejo de residuos en las diferentes actividades del servicio.
- Fortalecer la prevención de Ocurrencia de Accidentes Ambientales.
- Fortalecer y Reforzar las Competencias del Personal en relación al Sistema de Gestión Ambiental.

## 8. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS AMBIENTALES

El Plan de Respuesta a Emergencias tiene identificados los procesos y sus posibles situaciones de emergencia, establecidas para, y cómo actuar ante éstas.

### 8.1 CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIA

Los niveles de Emergencia que se pueden presentar son:

- **Nivel I** : Puede ser controlado por personal operativo, en la zona de ocurrencia.
- **Nivel II** : Puede ser controlado por personal operativo, pero debe de informarse a la brigada del cliente, aun si no llegarían a participar en forma activa en la emergencia.
- **Nivel III** : Se debe informar inmediatamente a la brigada del cliente a fin de que puedan hacer frente a la emergencia

|                                                                                   |                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|  | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> | Código: PL-JUV-002 |
|                                                                                   |                                  | Revisión: 00       |
|                                                                                   |                                  | Fecha: 04.02.2025  |
|                                                                                   |                                  | Página: 7 de 31    |

## 8.2 CONDICIONES GENERALES

| PELIGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RIESGO - CONSECUENCIA                                                              | NIVEL DE EMERGENCIA   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amago de incendio no controlado</li> <li>- Presencia de material inflamable o combustible cerca al área de trabajo o desplazamiento.</li> <li>- Incompatibilidad de residuos transportados.</li> <li>- Fallas no reportadas en la unidad.</li> </ul> | <b>Incendio</b>                                                                    | Nivel II<br>Nivel III |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daños o imperfecciones no reportados en el camión furgón.</li> <li>- Inadecuadas prácticas para el correcto cerrado de la unidad.</li> <li>- Volcadura de la unidad.</li> <li>- Caída de rocas sobre el camión furgón.</li> </ul>                    | <b>Derrames de Residuos</b><br>Al suelo en grandes cantidades<br>A cuerpos de agua | Nivel II<br>Nivel III |

## 8.3 EQUIPAMIENTO

### 8.3.1 Kit antiderrame

Este deberá contar con lo siguiente materiales como lo indica nuestro plan de emergencias:

| MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FIGURA                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Vehículos pesados y livianos</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 paños absorbentes para hidrocarburos.</li> <li>• 02 salchichas absorbentes para hidrocarburos.</li> <li>• 01 par de guantes de jebe.</li> <li>• 05 bolsas para residuos.</li> <li>• 01 bandeja anti derrame</li> <li>• 01 pico</li> <li>• 01 pala</li> </ul> |  |

### 8.3.2 Equipos de Seguridad

Los Equipos de Seguridad, son recomendados por parte del área de HSE de acuerdo con los riesgos de cada servicio, pudiendo ser:

- Guantes impermeables de que protejan adecuadamente las manos y los brazos.
- Mascarilla contra polvo, respiradores de doble vía con filtros para niebla química, vapores o aerosoles, gases ácidos y vapores orgánicos.
- Anteojos de seguridad panorámicos.
- Uniforme Transportes JUVIER SAC

|                                                                                   |                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|  | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> | Código: PL-JUV-002 |
|                                                                                   |                                  | Revisión: 00       |
|                                                                                   |                                  | Fecha: 04.02.2025  |
|                                                                                   |                                  | Página: 8 de 31    |

### 8.3.3 Implementos de seguridad de la unidad de transporte

Todos los vehículos deben contar con extintor PQS o CO2 de 6 a 12 Kg de acuerdo a la normativa nacional.

## 8.4 ACCIONES DE RESPUESTA

### 8.4.1 Procedimientos Preventivos

Como acciones preventivas que impidan la ocurrencia de emergencias tenemos:

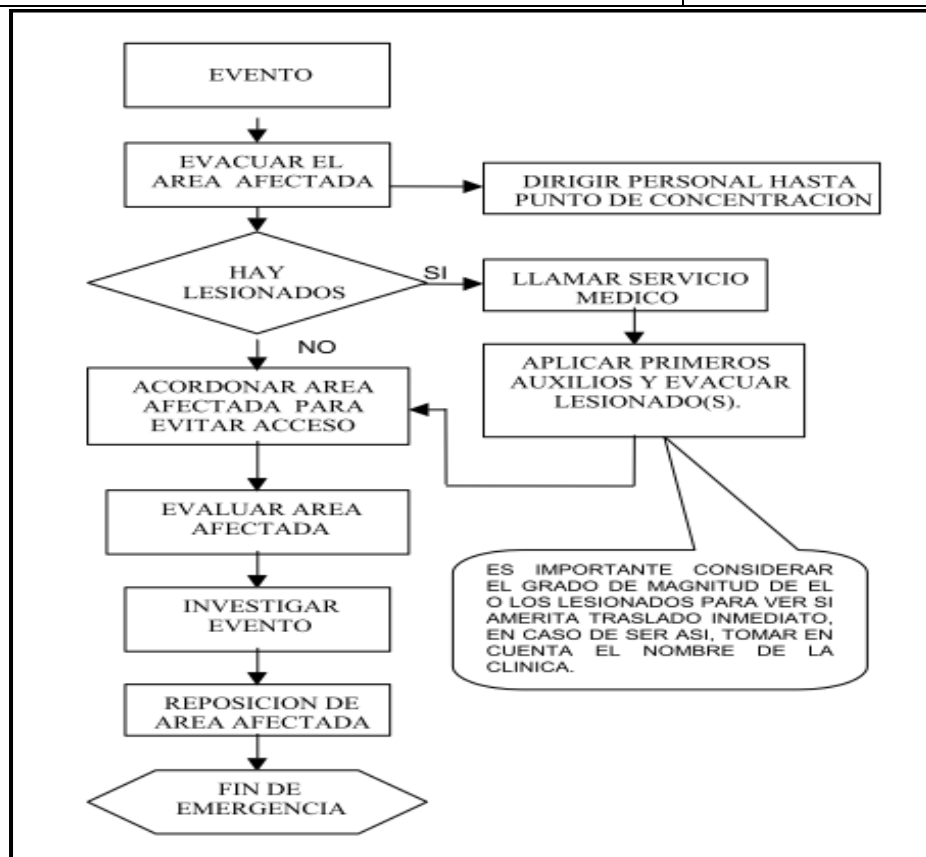
- Mantenimiento preventivo y periódico a las unidades.
- Realización de Check List antes de empezar el o los servicios.
- Capacitar al personal en Manejo Defensivo.
- Sensibilizar el personal acerca del adecuado manejo de la fatiga.
- Realizar exámenes médicos periódicos al personal.
- Revisar el kit de respuesta ante emergencias.
- Revisar el correcto estado del extintor.
- Así mismo se tiene las siguientes acciones preventivas

### 8.4.2 Evacuación

Siendo el caso que las emergencias se presenten en vías públicas, se debe evacuar a las personas que no tengan responsabilidad alguna en la escena, así como a aquellas personas que no puedan salir por sus propios medios, poniendo especial énfasis en aquellas que tengan daños severos a la salud (según situación) y aquellas que estén expuestas a otros peligros si permanecen en la escena de la emergencia

### 8.4.3 Respuesta de Emergencia

- Ante la ocurrencia de una emergencia, la tripulación que alertar al sistema de comunicación de emergencias.
- La tripulación intentara controlar la emergencia solo si esta es catalogada como nivel I, si es que la situación estuviera fuera de su alcance deberá abstenerse de actuar.
- El sistema de comunicación de emergencias brindará las indicaciones necesarias, y se activara la brigada de respuesta a emergencias.
- Entonces se actuara según el siguiente diagrama:



- Antes de alertar a las demás instancias (instituciones de apoyo) se deberá dar un reporte preliminar a la jefatura inmediata superior a fin de poder tomar las decisiones con los respectivos respaldos.

#### 8.4.4 Acciones Generales

| Riesgo - Consecuencia                                | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accidentes vehiculares<br/>Choques Volcaduras</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Compruebe en qué estado se encuentra.</li> <li>o Si puede moverse salga del vehículo y compruebe el estado del mismo y de los residuos transportados; de ser posible auxilie a los afectados.</li> <li>o Verifique la existencia de posibles fuentes de ignición.</li> <li>o De haber derrames o conato de incendio proceda de acuerdo a lo especificado en las respuestas a incendios.</li> <li>o Informe inmediatamente bajo el sistema de comunicación, y esté atento a las instrucciones y coordinación.</li> <li>o Comuníquese inmediatamente con el sistema de comunicación a fin de contar con el apoyo de parte los bomberos, o alguna brigada cercana.</li> </ul> |
| <b>Incendio</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Compruebe en qué estado se encuentra.</li> <li>o Asegúrese de estar siempre en dirección favorable al viento.</li> <li>o De ser posible aleje la unidad de la zona de influencia.</li> <li>o No intente contener el incendio con extintor.</li> <li>o Comuníquese inmediatamente con el sistema de comunicación a fin de contar con el apoyo de parte los bomberos, o alguna brigada cercana.</li> <li>o Una vez que los bomberos o alguna brigada especializada llega al lugar de los hechos, nuestros</li> </ul>                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Código:</b> PL-JUV-002 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Revisión:</b> 00       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Fecha:</b> 04.02.2025  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Página:</b> 10 de 31   |
| <b>Derrames de Residuos Al suelo en grandes cantidades A cuerpos de agua</b>      | operarios y brigada dejaran todo en manos de los especialistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
|                                                                                   | o Con la ayuda de la fragua (secado instantáneo) evite que siga el derrame del residuo líquido.<br>o Aísle el área entre de 5 a 10 metros a la redonda.<br>o Controle el derrame con la ayuda de las herramientas, haciendo una barricada con arena.<br>o No permita el acercamiento de curiosos. Mantenga una actitud vigilante para prevenir robos.<br>o Permanezca en dirección del viento.<br>o Proceda a recoger los residuos haciendo uso de sus equipos de protección personal.<br>o Informe al sistema de comunicación de emergencias a fin de poder recibir las indicaciones necesarias sobre todo cuando la situación se escapa de las manos. |                           |

## 9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para este apartado involucra varios pasos clave para garantizar el adecuado desarrollo del servicio de la tal forma que se minimicen los potenciales impactos ambientales que se puedan generar. Algunas acciones importantes a considerar son:

- Ejecución del Programa de Capacitaciones
- Ejecución de Campaña de Sensibilización
- Ejecución de Inspecciones
- Adecuado Manejo de Residuos Sólidos
- Mantener registros y documentación completa de todas las actividades relacionadas con MA.

Estos nos permitirán reducir los potenciales impactos ambientales también a mejora productividad de los empleados, cumplir con las normativas legales y requisitos reglamentarios en relación a materia ambiental, reducción de costos asociados a multas o sanciones por entidades fiscalizadoras en materia ambientales, mejora en la imagen y reputación de la empresa.

## 10. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

JUVIER, mediante su Plan de Gestión de Residuos Sólidos, establece las metodologías para identificar, segregar, manejar y valorizar los residuos sólidos generados en el servicio. Además, en dicho documento establece la gestión integral desde la generación, acopio temporal y disposición final de los residuos (sólidos y líquidos) generados durante las etapas del mismo.

Durante la ejecución del servicio no se prevee la generación de residuos, sin embargo a continuación se detalla el manejo de los residuos que se aplicará en caso se genere

|                                                                                   |                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|  | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> | Código: PL-JUV-002 |
|                                                                                   |                                  | Revisión: 00       |
|                                                                                   |                                  | Fecha: 04.02.2025  |
|                                                                                   |                                  | Página: 11 de 31   |

### 10.1. Segregación y Almacenamiento en la fuente

Son áreas o espacios acondicionados con recipientes de material resistente y compatible con los residuos que se dispondrán dentro de éstos, con capacidad de contener los residuos en su interior y de resistencia física a golpes leves

Estos puntos se implementarán de acuerdo al volumen y cantidad de residuos generados y de acuerdo a la NTP 900.058:2019.



### 10.2. Recolección

Debido a que nuestra representada cuenta con registro autoritativo como EO-RS, la recolección de Residuos lo realizará nuestra representada con recursos propios de la organización.

### 10.3. Almacenamiento Temporal

No se prevé contar con un área destinada para el almacenamiento Temporal de residuos Sólidos en el área destinada donde se prestará el servicio.

### 10.4. Disposición Final

Debido a que nuestra representada cuenta con registro autoritativo como EO-RS, la recolección de Residuos lo realizará nuestra representada con recursos propios de la organización hacia una infraestructura de disposición final de residuos autorizada por el MINAM.

### 10.5. Manejo de Aguas Negras

El manejo de los efluentes provenientes del baño portátil, estará a cargo de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada por el MINAM.

Se ha considerado una cantidad de baños químicos según el número de trabajadores, en base a lo estipulado en la norma G.050 (Seguridad durante

|                                                                                   |                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|  | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> | Código: PL-JUV-002 |
|                                                                                   |                                  | Revisión: 00       |
|                                                                                   |                                  | Fecha: 04.02.2025  |
|                                                                                   |                                  | Página: 12 de 31   |

la Construcción)

La EO – RS que realice la disposición final de las aguas residuales de los baños químicos, deberá entregar la siguiente documentación: Certificados de la disposición final, boletas de pesaje, entre otros de acuerdo al tipo de disposición final que se realice.

## 11. PROGRAMA DE INSPECCIONES

Con el objetivo de establecer la sistemática para verificar que no se producen condiciones de trabajo que pudieran implicar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, incluyendo tanto aspectos de conducta y comportamientos humanos, como de lugares de trabajo, equipos de trabajo y ambiente laboral, en el Proyecto se realizan inspecciones en las diferentes áreas de trabajo manteniendo un registro de las inspecciones realizadas.

Así mismo se cuenta con el siguiente programa anual de inspecciones de acuerdo a los procesos que se administran en el servicio objeto de licitación.

| Tema                          | Frecuencia | 2025  |       |       |       |       |
|-------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                               |            | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 |
| Inspección de kit antiderrame | Mensual    |       |       |       |       |       |

## 12. AUDITORÍA INTERNA

Debido a la duración del servicio objeto de la presente licitación, no se tiene programado ejecutar Auditorías, sin embargo, sin perjuicio de lo anteriormente mencionado JUVIER SAC se somete a las auditorías de control que el cliente requiere realizar a las operaciones y/o servicio.

## 13. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SANCIONES AMBIENTALES

Para el control y seguimiento de sanciones ambientales, se establecerán los controles a efectuar, plazos, responsables y criterios de aceptación.

De acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia JUVIER, será responsable ante OHLA por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar la paralización total o parcial de la obra, por parte de su personal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones económicas, administrativas y/o penales que correspondan.

Así como también de las o sanciones económicas impuestas a OHLA por los organismos de fiscalización, como producto de la mala gestión del Subcontratista (demora, negligencia, omisión o malas prácticas), serán asumidas por JUVIER.

## 14. NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

|                                                                                   |                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|  | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> | Código: PL-JUV-002 |
|                                                                                   |                                  | Revisión: 00       |
|                                                                                   |                                  | Fecha: 04.02.2025  |
|                                                                                   |                                  | Página: 13 de 31   |

Las No Conformidades tienen origen en las diferentes inspecciones, seguimientos, mediciones, auditorías u otros.

JUVIER se someterá a los procedimientos indicados por el cliente para el tratamiento de las No Conformidades detectadas durante la ejecución del servicio.

Se mantendrá información documentada de

- Lista No Conformidades
- Informes de No Conformidad
- Listado de Control de Acciones
- Informe de Acción

## 15. MEJORA

Los resultados del desarrollo del SGA, sirven para como entrada durante la revisión de la dirección, para determinar las mejoras propuestas en pro de la mejora del SGA.

JUVIER SAC adoptará acciones para una mejora continua de su sistema de gestión, teniendo en cuenta la valoración de la implantación, adecuación y eficacia del sistema, análisis periódicos, etc.

Para ello se partirá de resultados obtenidos de:

- La evaluación de los requisitos legales de medio ambiente y otros requisitos.
- Información del seguimiento y medición del sistema de gestión (indicadores de desempeño, etc.).
- Resultados de las Inspecciones
- Las no conformidades.
- La revisión por la dirección

|                                                                                   |                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|  | <b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b> | Código: PL-JUV-002 |
|                                                                                   |                                  | Revisión: 00       |
|                                                                                   |                                  | Fecha: 04.02.2025  |
|                                                                                   |                                  | Página: 14 de 31   |

## 16. ANEXOS

- Anexo 01:

Matriz de IEAA

## ANEXO 01: MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

### ETAPA DE PLANIFICACIÓN

| Actividades                             | Componente y/o factor ambiental | Impacto ambiental                                                     | Criterios de Evaluación |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Indice de Importancia |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|------------------|
|                                         |                                 |                                                                       | N                       | I | EX | MO | PE | RV | EF | PR | AC | SI | MC | Rango                 | Impacto          |
| Preparación de documentación y permisos | Socioeconómico                  | Posibles accidentes que afecten a la población local                  |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |
|                                         |                                 | Malestar de la población por conducta inapropiada de los trabajadores |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |
|                                         |                                 | Sobre expectativas de empleo                                          | P                       | 1 | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16.00                 | No Significativo |
|                                         |                                 | Afectación a la salud por polvo                                       |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |
|                                         |                                 | Generación de empleo                                                  | P                       | 1 | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16.00                 | No Significativo |
|                                         |                                 | Fortalecimiento del comercio local                                    | P                       | 1 | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16.00                 | No Significativo |
|                                         |                                 | Dinamización de la economía local                                     | P                       | 1 | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16.00                 | No Significativo |
| Adquisición de materiales e insumos     | Socioeconómico                  | Posibles accidentes que afecten a la población local                  |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |
|                                         |                                 | Malestar de la población por conducta inapropiada de los trabajadores |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |
|                                         |                                 | Sobre expectativas de empleo                                          | P                       | 2 | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 19.00                 | No Significativo |
|                                         |                                 | Afectación a la salud por polvo                                       |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |
|                                         |                                 | Generación de empleo                                                  | P                       | 2 | 1  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 19.00                 | No Significativo |
|                                         |                                 | Fortalecimiento del comercio local                                    | P                       | 1 | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 15.00                 | No Significativo |
|                                         |                                 | Dinamización de la economía local                                     | P                       | 1 | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 15.00                 | No Significativo |

| ETAPA DE CONSTRUCCIÓN                          |                                 |                                                                       |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|------------------|-------------------|
| Actividades                                    | Componente y/o factor ambiental | Impacto ambiental                                                     | Criterios de evaluación |   |    |    |    |    |    |    |    |    | Indice de importancia |                  |                   |
|                                                |                                 |                                                                       | Z                       | - | EX | MO | PE | RV | AC | EE | SI | MC | PR                    | Rango            | Impacto           |
| Preparación del lugar para cargado de residuos | Suelo                           | Alteración de la calidad del suelo                                    | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                |                                 | Pérdida de suelo                                                      | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                |                                 | Modificación de la capa arable y la topografía                        | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                |                                 | Alteración de cobertura vegetal y capa arable                         | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                | Agua                            | Incremento de sedimentos                                              | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                |                                 | Alteración de la calidad del agua                                     | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                | Aire                            | Alteración de la calidad del aire por material particulado            | N                       | 1 | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -15.00           | Compatible o leve |
|                                                |                                 | Alteración de la calidad del aire por emisión de gases                |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |                   |
|                                                | Ruido                           | Generación de ruido                                                   | N                       | 1 | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -15.00           | Compatible o leve |
|                                                | Paisaje                         | Modificación del paisaje                                              | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                | Flora                           | Afectación de la diversidad y abundancia                              | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                | Fauna                           | Migración de especies                                                 | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                |                                 | Alteración de hábitats                                                | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                | Socioeconómico                  | Posibles accidentes que afecten a la población local                  |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |                   |
|                                                |                                 | Malestar de la población por conducta inapropiada de los trabajadores |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |                   |
|                                                |                                 | Sobre expectativas de empleo                                          | P                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | 13.00            | No Significativo  |
|                                                |                                 | Afectación a la salud por polvo                                       | N                       | 1 | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -15.00           | Compatible o leve |
|                                                |                                 | Generación de empleo                                                  | P                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | 13.00            | No Significativo  |
| Fortalecimiento del comercio local             |                                 | P                                                                     | 1                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 13.00                 | No Significativo |                   |
| Dinamización de la economía local              |                                 | P                                                                     | 1                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 13.00                 | No Significativo |                   |
| Carguío y Transporte de Residuos               | Suelo                           | Alteración de la calidad del suelo                                    | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                |                                 | Pérdida de suelo                                                      | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                |                                 | Modificación de la capa arable y la topografía                        | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                |                                 | Alteración de cobertura vegetal y capa arable                         | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                | Agua                            | Incremento de sedimentos                                              | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                |                                 | Alteración de la calidad del agua                                     | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                | Aire                            | Alteración de la calidad del aire por material particulado            | N                       | 1 | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -15.00           | Compatible o leve |
|                                                |                                 | Alteración de la calidad del aire por emisión de gases                | N                       | 1 | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -15.00           | Compatible o leve |
|                                                | Ruido                           | Generación de ruido                                                   | N                       | 1 | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -15.00           | Compatible o leve |
|                                                | Paisaje                         | Modificación del paisaje                                              | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                | Flora                           | Afectación de la diversidad y abundancia                              | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                | Fauna                           | Migración de especies                                                 | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                |                                 | Alteración de hábitats                                                | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |
|                                                | Socioeconómico                  | Posibles accidentes que afecten a la población local                  |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |                   |
|                                                |                                 | Molestar de la población por conducta inapropiada de los trabajadores |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |                   |
|                                                |                                 | Sobre expectativas de empleo                                          | P                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | 13.00            | No Significativo  |
|                                                |                                 | Afectación a la salud por polvo                                       | N                       | 1 | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -15.00           | Compatible o leve |
|                                                |                                 | Generación de empleo                                                  | P                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | 13.00            | No Significativo  |
| Fortalecimiento del comercio local             |                                 | P                                                                     | 1                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 13.00                 | No Significativo |                   |
| Dinamización de la economía local              |                                 | P                                                                     | 1                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 13.00                 | No Significativo |                   |
|                                                | Suelo                           | Alteración de la calidad del suelo                                    |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |                   |
|                                                |                                 | Pérdida de suelo                                                      |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |                   |
|                                                |                                 | Modificación de la capa arable y la topografía                        |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |                   |
|                                                |                                 | Alteración de cobertura vegetal y capa arable                         |                         |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |                  |                   |
|                                                |                                 | Incremento de sedimentos                                              | N                       | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1                     | -13.00           | Compatible o leve |

[illegible]

[illegible]