

### ANEXO No 36

## INFORME DE INSPECCIÓN TRIMESTRAL DE ANALISTAS (EN CUESTIONES AMBIENTALES, DE SALUD Y SEGURIDAD Y ANALISTAS EN CUESTIONES SOCIALES Y DE GÉNERO) DE LA UOD/UOR

PERIODO REPORTADO: De ..... A.....

Nombre:

Fecha:

Firma:

### 1. PROYECTOS VISITADOS EN EL PERIODO

(Listar los Subproyectos visitados)

No	Nombre del Subproyecto visitado	Código SIGG EMPODERAR	Municipio	Localidad	Coordenadas UTM y geográficas	Avance Físico de la obra (%)	Código Licencia Ambiental	Estado de los Subproyectos		
								Ejecución	Paralización temporal	Entrega Provisional
1										
2										
3										

### 2. EVALUACIÓN EN CAMPO DEL CUMPLIMIENTO DEL PGAS (MATRIZ DE RIESGO) POR SUBPROYECTO Y DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN EMITIDOS EN EL PERIODO

(Opinión global del cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental y/o social, breve y concreta de cada Subproyecto en función a la Matriz de riesgos ambientales y sociales del PGAS)

#### 2.1 Nombre del Subproyecto 1

Descripción breve de la etapa en la que se encuentra el Subproyecto  
.....

Adjuntar la Matriz y describir

Actividad	Riesgo Ambiental/Social	Descripción del cumplimiento de la medida de mitigación según Informe de Supervisión – Parte Ambiental y Social	Observaciones por Analista en Cuestiones Ambientales, de Salud y Seguridad y Analista den Cuestiones Sociales y Género de la UOD/UOR
1.Instalación de faenas			-
			-
			-

#### 2.2 Nombre del Subproyecto 2

Descripción breve de la etapa en la que se encuentra el Subproyecto  
.....

Adjuntar la Matriz y describir

Actividad	Riesgo Ambiental/Social	Descripción del cumplimiento de la medida de mitigación según Informe de Supervisión – Parte Ambiental y Social	Observaciones por Analista en Cuestiones Ambientales, de Salud y Seguridad y Analista den Cuestiones Sociales y Género de la UOD/UOR
2.Instalación de faenas			-
			-
			-

**3. IMPACTOS, RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN ADICIONALES AL PGAS/PPM-PASA (si corresponde) IDENTIFICADOS (POR SUBPROYECTO)**

*(Breve descripción por Subproyecto. En caso de que no aplique en algún Subproyecto, especificar "No Aplica")*

.....  
.....  
.....

**4. ANALISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL (POR SUBPROYECTO)**

*(Breve descripción por Subproyecto; aspectos ambientales y sociales no satisfactorios, causas y consecuencias; aspectos ambientales y sociales positivos o relevantes; medidas de mitigación no previstas implementadas; si existen aspectos ambientales y sociales críticos y medidas previstas para sus solución)*

.....  
.....  
.....

**5. ANALISIS DEL ENTORNO BIOFÍSICO, AMBIENTAL Y SOCIAL DE CADA SUBPROYECTO, TOMANDO COMO BASE O COMPARANDO CON LA INFORMACIÓN DEL EDTP**

*(Breve descripción por Subproyecto)*

.....  
.....  
.....

**6. APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES POR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y REPORTE DE DISPOSICIÓN FINAL DE LA AGUAS SERVIDAS O GRISES Y RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y ESCOMBROS.**

*(Breve descripción de la gestión ambiental que realiza cada Empresa en base a sus documentos)*

.....  
.....  
.....

**7. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA POR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS**

*(Breve descripción del cumplimiento del Código de Conducta por cada Empresa en base a su documento de Código)*

.....  
.....  
.....

**8. DENUNCIAS DE CASOS DE VIOLENCIA BASAS EN GÉNERO A TRAVÉS DEL MECANISMO DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL PAR III**

*(Breve descripción de quejas y reclamos o denuncias de violencia basadas en género que existieron, quejas y reclamos sobre acoso, abuso y explotación sexual realizadas a través del MQR del PAR III, seguimiento comunal y otros)*

.....  
.....  
.....

**9. FOTOGRAFÍAS DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL, ENTORNO, ETC. (POR PROYECTO)**  
*(Las fotografías deben tener nombre y descripción de la medida de mitigación ambiental o social al pie de la foto y la fecha de esta)*

<b>Subproyecto 1</b>	
<i>(Fotografía No 1)</i>	<i>(Fotografía No n.....)</i>
Descripción: Fecha:	Descripción: Fecha:
<b>Subproyecto 2</b>	
<i>(Fotografía No 1)</i>	<i>(Fotografía No n.....)</i>
Descripción: Fecha:	Descripción: Fecha:

**10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

*(Las conclusiones deben ser realizadas en base a todo lo detallado líneas arriba en forma concreta y las recomendaciones deben ir dirigidas a solucionar problemas y deficiencias identificados por las partes interesadas afectadas y otras partes interesadas)*

.....

.....

.....