

E-2

Logo de la autoridad ambiental	**LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)** **(Portada)**	EXPEDIENTE Nº LAM4409
EMPRESA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Concesionaria vial de los Andes S.A. - COVIANDES S.A PROYECTO: Construcción de la segunda calzada tramo el Tablón – Chirajara de la carretera Bogotá – Villavicencio		INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Nº XXI FECHA: 11/12/2021 PERÍODO REPORTADO 1 de enero al 30 de junio de 2021

EQUIPO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ESA):

NOMBRES:	FIRMAS
Samuel Alejandro Aguilar Ráquira	

E-2

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL (ESA) PARA LA REVISIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (**ICA**)			Formato **SA-2a**	
Nombre de integrante del equipo ESA	**Capítulo de lista de chequeo**	**Nombre del capítulo y/o referencia de texto por revisar**	**Formato de cumplimiento ambiental por revisar**	
			Código	**Hoja**
Samuel Alejandro Aguilar Ráquira	CAPÍTULO 1	Introducción	SA-2b	1
	CAPÍTULO 2	Antecedentes	SA-2b	1
	CAPÍTULO 3	Aspectos técnicos	SA-2b	1
	CAPÍTULO 4	Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental	SA-2b	2
	CAPÍTULO 5	Formatos de cumplimiento ambiental	SA-2b	3-10
	CAPÍTULO 6	Observaciones y recomendaciones generales	SA-2b	10
	CAPÍTULO 7	Anexos	SA-2b	10-11

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (**ICA**)					FORMATO **SA-2b** Hoja 1 de 11
Col.1	**Col. 2**	**Col. 3**	**Col. 4**	**Col. 5**	**Col. 6**
Nº	**Capítulos y referencias de texto**	**Criterios de revisión**	**Comentarios del equipo (ESA)**	**Adecuadamente cubierto**	**No adecuadamente cubierto**
1	Carta de remisión	Verificar si la carta está de acuerdo con el modelo 2, establecido en el Anexo AP-1 del Apéndice 1,"Informe de Cumplimiento Ambiental".		X	
2	**CAPÍTULO 1. Introducción**	Verificar que se establezcan los nombres, cargos y nivel de estudios del personal que conforma el equipo responsable del cumplimiento ambiental.	De acuerdo a lo revisado en el último informe de cumplimiento ambiental No. XXI, los datos suministrados por la empresa abarcan de manera básica y general mediante un organigrama, sin embargo, faltan datos específicos como los nombres de cada profesional, el nivel de estudio de cada profesional encargado del cumplimiento ambiental, requisitos necesarios según lo requerido por la autoridad ambiental.		X
3	**CAPÍTULO 2. Antecedentes**	La importancia de este capítulo es que permite identificar acercamientos y actos administrativos de las autoridades locales o regionales. Una vez identificados, estos antecedentes deben notificarse en el Formato SA-1, "Revisión de antecedentes técnicos y legales del proyecto".		X	
4	**CAPÍTULO 3. Aspectos técnicos**	Debe llevar: a) una breve descripción del proyecto que incluya su localización, características técnicas y modificaciones al proyecto inicial (si las hay); b) equipo utilizado, personal, avance y problemas de obra (si el proyecto se encuentra en etapa de construcción); c) datos de producción o uso y problemas presentados (si el proyecto se encuentra en etapa de operación). Debe tomarse en cuenta que no es necesario que en este capítulo se repitan las descripciones técnicas realizadas en informes anteriores. Solamente se espera que se explique, si es el caso, que la descripción incluida en los anteriores ICA es aún válida y que se anoten aquellos aspectos técnicos relevantes que se hayan presentado en el período cubierto en el informe.		X	

5	**CAPÍTULO 4.** **Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental**	Debe incluir: a) cronograma detallado de las actividades del proyecto; b) cronograma de cumplimiento del PMA; c) cronograma del cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos exigidos por la autoridad ambiental, y d) cronograma de monitoreos y seguimiento. Estos cronogramas deben reflejar el avance de las tareas ambientales y suministrar la información necesaria para programar visitas de seguimiento por parte de la autoridad ambiental; por ello, deben incluir tanto las actividades programadas o reprogramadas como las actividades efectivamente ejecutadas y por ejecutar.		X	

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (**ICA**)					FORMATO **SA-2b** Hoja 3 de 11
Col.1	**Col. 2**	**Col. 3**	**Col. 4**	**Col. 5**	**Col. 6**
Nº	**Capítulos y referencias de texto**	**Criterios de revisión**	**Comentarios del equipo (ESA)**	**Adecuadamente cubierto**	**No adecuadamente cubierto**
CAPÍTULO 5. Formatos de cumplimiento ambiental					
6	Formato ICA-0 Estructura del Plan de Manejo Ambiental	Verificar que cada uno de los programas de manejo ambiental tenga su código correspondiente y que la versión expuesta en el formato sea la aprobada por la autoridad ambiental.	Se verifican 50 programas de manejo de los componentes Biótico, Físico y Social, cada uno con su respectivo código, con la fecha de aprobación por parte de la autoridad ambiental	X	
7	Formato ICA-1a Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental	Se debe recordar que cada uno de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental debe tener al menos una meta, con el fin de medir el logro de los objetivos del mismo. En la Col. 2 es importante verificar que los parámetros seleccionados midan efectivamente las metas del programa de manejo. En cuanto al valor de referencia escogido como indicador de logro de la meta de la Col. 3, se debe verificar que tanto el parámetro de la Col. 2 como el valor de referencia tengan la misma unidad de medida y cumplan tanto los estándares normativos como los compromisos adquiridos en el PMA y en los actos administrativos. Con respecto al cumplimiento de las acciones del PMA, es importante verificar que las acciones de manejo, corrección o compensación (Col. 5) y su verificación periódica y según avance (Col. 6 y 7), sean las establecidas en el PMA, actos administrativos o que sea adecuada a la naturaleza de la medida. En la Col. 8 se verifica si las observaciones referentes a las razones por las cuales la periodicidad de la verificación, el cumplimiento de las acciones del proyecto, los porcentajes de cumplimiento, programados y de avance a la fecha (Col.6y 7) no se han cumplido, y/o si los percances o beneficios presentados durante la puesta en marcha de cada una de estas actividades son aceptables. Es aquí donde el ESA debe utilizar su experiencia y capacidad de análisis. Por último, para la Col. 9 se debe verificar si el cálculo del porcentaje total de cumplimiento del programa de manejo es el correcto y si se realizó con la ayuda de las Col.6y 7.	Se verificaron 32 fichas ambientales de los componentes Biótico y Físico y 11 fichas del componente social, corroborando cada uno con sus respectivas metas, unidades de medida y valores de referencia, se corroboró también los porcentajes de avance de las fichas que se encuentran abiertas, y también el porcentaje final de las fichas que ya se encuentran cerradas. La ficha 8B no se encuentra dentro de la información suministrada por la empresa dado que esta ficha tuvo cierre en el ICA XIII donde se adjuntó acta de cierre. Del componente social no se encuentra la ficha 10S dentro de la información suministrada por la empresa y tampoco se encuentra la justificación del faltante de la misma. Las fichas 9S, 11S y 17S ya se encuentran cerradas para la fecha de revisión y por esta		X

			causa no se revisaron, las fichas 12S y 15S no se encuentran dentro de la información suministrada toda vez que estas fueron unificadas y las actividades se realizan y se reportan en la ficha 8S.		

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (**ICA**)					FORMATO **SA-2b** Hoja 5 de 11
Col.1	**Col. 2**	**Col. 3**	**Col. 4**	**Col. 5**	**Col. 6**
Nº	**Capítulos y referencias de texto**	**Criterios de revisión**	**Comentarios del equipo (ESA)**	**Adecuadamente cubierto**	**No adecuadamente cubierto**
8	Formato ICA-1b Estado de cumplimiento de los proyectos incluidos en los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental (si aplica)	Para chequear el cumplimiento de los proyectos que hacen parte de los programas que conforman el PMA es importante verificar que las acciones de manejo, corrección o compensación (Col. 1) y su verificación periódica y según avance (Col.2y 3) sean las establecidas en el PMA, Actos Administrativos o que sea adecuada a la naturaleza de la medida. En la Col. 4 se verifica si las observaciones referentes a las razones por las cuales la periodicidad de la verificación, el cumplimiento de las acciones del proyecto, los porcentajes de cumplimiento, programados y de avance a la fecha (Col. 2 y 3), no se han cumplido y/o si los percances o beneficios presentados durante la puesta en marcha de cada una de estas actividades son aceptables. Es aquí en donde el ESA debe utilizar su experiencia y capacidad de análisis. Por último, para la (Col. 5) se verifica si el cálculo del porcentaje total de cumplimiento del programa de manejo es el correcto y si se realizó con la ayuda de las Col.2y 3.	Se verifica una 1 sola ficha (8S) del formato ICA-1b que contiene el denominado proyecto movilidad, cultura y prevención accidentalidad vial, la ficha se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la autoridad ambiental.	X	
9	Formato ICA-2a Estado del permiso de vertimiento de residuos líquidos	En este formato es importante verificar en las Col.1y2 si el acto administrativo utilizado por el responsable del proyecto está vigente, y es el correcto o se encuentra en trámite. En la Col. 3 se debe confirmar si los permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales utilizan las cantidades autorizadas en el acto administrativo que los otorga. Por otro lado, en la Col. 4 se debe verificar si los parámetros o indicadores de cumplimiento por medir son los establecidos en el permiso, concesión, autorización o licencia ambiental para los vertimientos, emisiones, descargas o aprovechamientos, estableciendo; a) si la unidad de medida corresponde al indicador; b) si el valor medido del indicador cumple los estándares de la normatividad; c) si el método utilizado para la toma de la muestra y para su análisis es el correcto y adecuado, y d) si la fecha de muestreo y la localización del punto de muestreo corresponden a los compromisos establecidos en el PMA, actos administrativos y/o cronogramas incluidos en el ICA. El análisis anterior se basa en lo anotado en la Col. 4, norma nacional o internacional (Col. 5) y compromiso en el estudio ambiental (Col. 6). Por último, el ESA debe verificar si este parámetro o indicador de cumplimiento de la Col. 4 se relaciona con un programa de manejo del PMA.	No aplica debido a que durante el periodo no se generaron vertimientos.		

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (**ICA**)					FORMATO **SA-2b** Hoja 6 de 11
Col.1	**Col. 2**	**Col. 3**	**Col. 4**	**Col. 5**	**Col. 6**
Nº	**Capítulos y referencias de texto**	**Criterios de revisión**	**Comentarios del equipo (ESA)**	**Adecuadamente cubierto**	**No adecuadamente cubierto**
10	Formato ICA-2b Estado de la concesión de aguas	Ídem al criterio de revisión anterior.		X	
11	Formato ICA-2c Estado del permiso de aprovechamiento forestal	Ídem al criterio de revisión anterior.		X	
12	Formato ICA-2d Estado del permiso de ocupación de cauces	Ídem al criterio de revisión anterior.		X	
13	Formato ICA-2e Estado del permiso de emisiones atmosféricas	Ídem al criterio de revisión anterior.	No aplica debido a que no se generaron emisiones.		
14	Formato ICA-2f Estado del permiso, concesión o licencia de explotación de canteras	Ídem al criterio de revisión anterior.	No aplica debido a que no se contó con fuentes directas de explotación de canteras.		

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA)					FORMATO SA-2b Hoja 7 de 11
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Nº	Capítulos y referencias de texto	Criterios de revisión	Comentarios del equipo (ESA)	Adecuadamente cubierto	No adecuadamente cubierto
15	Formato ICA-2g Estado del permiso de aprovechamiento de material de arrastre	Ídem al criterio de revisión anterior.	No aplica debido a que no se contó con aprovechamiento de material de arrastre.		
16	Formato ICA-2h Esado del manejo y disposición de residuos sólidos	Ídem al criterio de revisión anterior.		X	
17	Formato ICA-2i Estado de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales (gráficas y análisis de los indicadores de cumplimiento)	Verificar si a cada uno de los parámetros o indicadores de cumplimiento se le diseñaron gráficas que indiquen las tendencias temporales de comportamiento de estos parámetros, integrando todos los datos disponibles (los reportados en los anteriores Informes de Cumplimiento Ambiental y aquellos medidos por terceros) y los límites definidos por las normas y compromisos adquiridos en los estudios ambientales. Además, revisar si existe el análisis que correlacione las variaciones de las actividades del proyecto o cualquier otra condición relevante, con variaciones extremas en los indicadores de cumplimiento. Esto da indicios sobre la necesidad de retroalimentar el Plan de Manejo Ambiental, controlando las actividades críticas o precisando nuevas acciones de manejo ambiental; estableciendo en esta forma las bases para la toma de decisiones por parte de la autoridad ambiental competente.		X	

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (**ICA**)					FORMATO **SA-2b** Hoja 8 de 11
Col.1	**Col. 2**	**Col. 3**	**Col. 4**	**Col. 5**	**Col. 6**
Nº	**Capítulos y referencias de texto**	**Criterios de revisión**	**Comentarios del equipo (ESA)**	**Adecuadamente cubierto**	**No adecuadamente cubierto**
18	Formato ICA-3a Estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos	Se debe verificar si lo listado en la Col. 2 son todas las acciones o actividades establecidas en el acto administrativo anotado en el encabezamiento del formato (Col. 1). En caso de que el acto administrativo establezca un programa de manejo ambiental debe verificarse que este programa se registre y controle en los Formatos ICA-0, "Estructura del Plan de Manejo Ambiental", ICA-1a, "Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental" e ICA-1b, "Estado de cumplimiento de los proyectos incluidos en los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental". En la Col. 3 se debe establecer la veracidad de este cumplimiento y su porcentaje de cumplimiento, corroborando y analizando lo consignado en la Col. 5 "Justificación y observaciones". En la Col. 4 se revisa si la fecha de inicio y de culminación de la acción de la Col. 2 se encuentra de acuerdo con los cronogramas del capítulo 4 del informe de cumplimiento. En la Col. 6 se verifica si el cálculo del porcentaje de cumplimiento es el correcto y se establece con los datos anotados en la Col. 3.		X	
19	Formato ICA-3b Estado de cumplimiento de los proyectos requeridos en los actos administrativos	Para el caso en que en el acto administrativo establezca la realización de un proyecto se debe verificar si lo listado en la Col. 3 son todas las acciones o actividades establecidas para el cumplimiento de este. En la Col. 4 se debe establecer la veracidad de este cumplimiento y su porcentaje de cumplimiento corroborando y analizando lo consignado en la Col. 6, "Justificación y observaciones". En la Col. 5 se revisa si la fecha de inicio y de culminación de la acción de la Col. 3 se encuentra de acuerdo con los cronogramas del capítulo 4 del informe de cumplimiento. En la Col. 7 se verifica si el cálculo del porcentaje de cumplimiento es el correcto y si se establece con los datos anotados en la Col. 4.		X	

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (**ICA**)					FORMATO **SA-2b** Hoja 9 de 11
Col.1	**Col. 2**	**Col. 3**	**Col. 4**	**Col. 5**	**Col. 6**
Nº	**Capítulos y referencias de texto**	**Criterios de revisión**	**Comentarios del equipo (ESA)**	**Adecuadamente cubierto**	**No adecuadamente cubierto**
20	Formato ICA-4a Análisis de las tendencias en la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto	Debe verificarse que el formato se diligencie por componente ambiental potencial o evidentemente afectado en el área de influencia en la que se desarrolla el proyecto. En la Col. 2 se verifica si el listado de los impactos ambientales significativos potenciales evidenciados en el componente ambiental comprende al menos: a) impactos previstos en el estudio ambiental que se utilizó como base técnica para otorgar la licencia ambiental o para establecer el Plan de Manejo Ambiental; b) impactos que fueron calificados en el estudio ambiental como de baja importancia, y que de alguna manera en la práctica se han evidenciado como impactos significativos, y c) impactos no previstos en el estudio ambiental. En la Col. 3 se verifica si los parámetros utilizados como indicadores del impacto ambiental significativo son realmente los establecidos en el programa de monitoreo o son los necesarios para monitorear o inspeccionar los efectos ambientales. Los indicadores de calidad ambiental de la Col. 4 sirven para determinar la actuación del proyecto licenciado frente al medio ambiente. En la Col. 5 se debe establecer el cumplimiento del cronograma de monitoreo y seguimiento incluido en el capítulo 4 del informe de cumplimiento "Programación de actividades de la función responsable del cumplimiento ambiental". En la Col. 6 se verifica si las observaciones relacionadas son aceptables. En la Col. 7 se identifica si el plan de manejo es el correspondiente para controlar el impacto identificado en la Col. 2. Es aquí donde el ESA debe utilizar su experiencia y capacidad de análisis. Por último, en la Col. 8 se verifica si el cálculo del porcentaje total de cumplimiento del programa de monitoreo es correcto y se realizó con la ayuda de la Col. 5.		X	
21	Formato ICA-4b Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto (gráficas y análisis de los indicadores de calidad ambiental)	Verificar si a cada uno de los parámetros de monitoreo e inspección ambiental se le diseñaron gráficas indicadoras de las tendencias temporales de comportamiento de estos parámetros, integrando todos los datos disponibles (los reportados en la línea base, en los anteriores Informes de Cumplimiento Ambiental, aquellos medidos por terceros, etc.), relaciones entre parámetros, y los límites definidos por las normas y compromisos adquiridos con las entidades ambientales. Además, se debe verificar si existe el análisis que correlacione las variaciones de las actividades del proyecto o cualquier otra condición relevante, con variaciones extremas en los indicadores de calidad ambiental, estableciendo mayor interés en las tendencias de calidad ambiental de cada componente ambiental.		X	

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (**ICA**)					FORMATO **SA-2b** Hoja 10 de 11
Col.1	**Col. 2**	**Col. 3**	**Col. 4**	**Col. 5**	**Col. 6**
Nº	**Capítulos y referencias de texto**	**Criterios de revisión**	**Comentarios del equipo (ESA)**	**Adecuadamente cubierto**	**No adecuadamente cubierto**
22	Formato ICA-5 Análisis de la efectividad de los programas que con- forman el PMA, losrequeridos en los actos administrati- vos y propuestas de actualización	En este formato se debe verificar que en la Col. 1 se listen todos los programas de manejo ambiental establecidos en el estudio ambiental y en actos administrativos referenciados en los anteriores formatos. En la Col. 2 se verifica que lo establecido en este espacio sea un análisis de la efectividad de los programas relacionados en la Col. 1. Es importante recordar que la efectividad de los programas se mide especialmente con el cumplimiento de las metas definidas para ellos (indicadores de éxito). Sin embargo, para poder conceptuar acerca de la efectividad de un programa se debe considerar el porcentaje de ejecución o avance de los mismos; se deben revisar los indicadores de cumplimiento referentes al uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales, y el porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos; y del análisis realizado con respecto a las tendencias de la calidad ambiental. En la Col. 3 se debe verificar si la necesidad de modificar, adicionar o eliminar programas de manejo ambiental corresponde al análisis de la columna anterior. Aquí es necesario que el ESA analice la pertinencia y viabilidad de los ajustes propuestos o de los cambios al programa de manejo ambiental. En caso de que el beneficiario solicite modificar un programa de manejo del PMA, deberá anexar completo el nuevo programa de manejo propuesto (no solamente las modificaciones sugeridas).		X	
23	**CAPÍTULO 6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES**	Estas observaciones y recomendaciones deben ser consistentes con lo reportado en el resto del ICA.		X	
CAPÍTULO 7. ANEXOS					
24	Anexo 1. Registro fotográfico:	Verificar si el registro fotográfico suministra la información solicitada en el Modelo 3, establecido en el Anexo AP-1 del Apéndice 1 del presente manual. Es importante que cada fotografía tenga un número secuencial, fecha de la toma, lugar y las observaciones del caso.	Las fotografías cumplen con el modelo 3 establecido por la autoridad ambiental, se registran fotografías para cada uno de los componentes Biótico, Físico y Social para el periodo comprendido entre Enero y Junio de 2021	X	

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (**ICA**)					FORMATO **SA-2b** Hoja 11 de 11
Col.1	**Col. 2**	**Col. 3**	**Col. 4**	**Col. 5**	**Col. 6**
Nº	**Capítulos y referencias de texto**	**Criterios de revisión**	**Comentarios del equipo (ESA)**	**Adecuadamente cubierto**	**No adecuadamente cubierto**
25	Anexo 2. Localización gráfica de los puntos de monitoreo	Verificar si el plano, mapa o figura presenta la localización de los puntos de monitoreo, si está a una escala adecuada, si presenta coordenadas, si tiene convenciones claras y si está de acuerdo con los puntos definidos en el plan de monitoreo. La numeración de los sitios, parámetros y fechas de los monitoreos e inspecciones ambientales realizados en el período y consignados en los formatos, debe coincidir con los números indicados en el plano de localización de puntos de muestreo.	Se verifican los puntos de monitoreo adecuadamente localizados y almacenados dentro de la Geodatabase adjunta en los anexos suministrados por la empresa. Se verificaron por medio de uso del software GIS.	X	
26	Anexo 3. Reportes de laboratorio	Se deben revisar los informes consolidados, comparándolos con los datos anotados en los diferentes formatos y en los soportes de laboratorio adjuntos.	La concesionaria no adjunta reportes de laboratorio para el presente informe de cumplimiento ambiental.	-	-