

Documento	05 Otro (detallar en "nombre")	Nombre	Instructivo para Elaboración de Informes Finales Ambientales para Contratistas - Dossier		
Sistema	04 HSE	Sub-Sistema	03 Medio Ambiente		
Código	04-03-466-F049				
Fecha Emisión	Fecha Vigencia	Preparado por	Aprobado por	N° Versión	Página
14/11/2017	21/06/2019	Gerencia Ambiental	DR / MV / JCF / NYS	03	1 de 7

El presente instructivo pretende establecer un único formato del contenido ambiental requerido para los dossiers, en donde se pueda evidenciar claramente las descripciones de las actividades de cumplimiento a las fichas del PMA del campo. El contenido del Dossier Ambiental será el siguiente:

1. DESCRIPCIÓN CONTRATO

Debe incorporar la siguiente información:

- Contratista
- Objeto de Contrato
- Periodo de Ejecución del Contrato
- Administrador del Contrato

2. ASPECTOS TÉCNICOS

La compañía en el marco de su estrategia de desarrollo, tiene previsto ejecutar en el Bloque Llanos 34 la XXX (Construcción, actividad, Línea Base, Proyecto, Obra), en la Locación XXXXX, la cual se encuentra ubicada en el (los) Predios, Vereda XXX, Municipio de XXXXX, departamento del Casanare.

El objetivo principal del presente capítulo es describir y caracterizar los procedimientos que serán desarrollados y tecnologías a aplicar dentro del programa de explotación del Bloque Llanos 34 en sus diferentes fases de adecuación y construcción.

Los aspectos Técnicos Generales son:

-
-

Las actividades generales a desarrollar en el proyecto son:

-
-

Personal y equipos requeridos para su ejecución.

Personal Calificado		
No.	Cargo	Cantidad (und)
1	XXXX	X
Mano de Obra No Calificada		
No.	Cargo	Cantidad (und)
1	XXX	X

Equipos requeridos para las diferentes actividades a realizar por parte del Contratista:

Maquinaria	Cantidad

Documento	05 Otro (detallar en "nombre")	Nombre	Instructivo para Elaboración de Informes Finales Ambientales para Contratistas - Dossier		
Sistema	04 HSE	Sub-Sistema	03 Medio Ambiente		
Código	04-03-466-F049				
Fecha Emisión	Fecha Vigencia	Preparado por	Aprobado por	N° Versión	Página
14/11/2017	21/06/2019	Gerencia Ambiental	DR / MV / JCF / NYS	03	1 de 7

3. CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

3.1 FICHA LLA34-PM-AB1 - MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Divulgación de esta ficha al personal que participó en la obra.
2. Planos as built.
3. Registro fotográfico (Presentar en formato Excel).
4. Volumen de material sobrante
5. Sitio de acopio de material sobrante

3.2 FICHA LLA34-PM-AB2 - MANEJO DE TALUDES

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Actas de Inspección de Taludes.
2. Registro de asistencia a capacitación o charla referente al manejo de taludes.
3. Planos de localización de taludes.
4. Registro fotográfico de las obras de geotecnia (Presentar en formato Excel).
5. Evidencia fotográfica que permita evidenciar revegetalización de mínimo el 85% (Presentar en formato Excel).
6. Registro fotográfico del uso de fibras naturales (Presentar en formato Excel).

3.3 FICHA LLA34-PM-AB3 - MANEJO DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Actas Pre y Post de las Vías a utilizar.
2. Actas de concertación de uso de las vías privadas.
3. Registro fotográfico de capacitación o charla referente a la adecuación, construcción o mantenimiento de la vía (Presentar en el formato Excel).
4. Registro fotográfico de señales preventivas temporales ubicadas en los frentes de obra de la vía (Presentar en el formato Excel).
5. Registro fotográfico de instalación de barreras sedimentadoras o trinchos en los drenajes naturales, nacederos, manantiales, caños cercanos a las vías (Presentar en el formato Excel).

3.4 FICHA LLA34-PM-AB5 – MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registro de asistencia de capacitación o charla referente al manejo de los materiales de construcción.
2. Adjuntar copia de los permisos mineros y ambientales de los lugares autorizados para compra de materiales de construcción (Material de arrastre y/o Cantera).
3. Certificado de compra de materiales emitido por los proveedores de los mismos.
4. Certificado de revisión técnico mecánica vigente de los vehículos de transporte de materiales de construcción.
5. Registro fotográfico del sistema de carpado manual o mecánico de las volquetas que lo transportan (Presentar en el formato Excel).

Documento	05 Otro (detallar en "nombre")	Nombre	Instructivo para Elaboración de Informes Finales Ambientales para Contratistas - Dossier		
Sistema	04 HSE	Sub-Sistema	03 Medio Ambiente		
Código	04-03-466-F049				
Fecha Emisión	Fecha Vigencia	Preparado por	Aprobado por	N° Versión	Página
14/11/2017	21/06/2019	Gerencia Ambiental	DR / MV / JCF / NYS	03	1 de 7

6. Registro fotográfico de la protección de dicho material en el frente de obra (Presentar en el formato Excel).

3.5 FICHA LLA34-PM-AB6 – MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registro de asistencia de capacitación o charla referente al manejo de residuos líquidos.
2. Licencias ambientales y Actas de entrega de los residuos líquidos.
3. Copia de los soportes de actividades de mantenimiento de los Baños portátiles.
4. Registro fotográfico donde se evidencie la ubicación de las unidades sanitarias (Presentar en el formato Excel).

3.6 FICHA LLA34-PM-AB8 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registro de asistencia a capacitación o charla referente al manejo de los residuos sólidos.
2. Manifiestos de transporte y/o actas de entrega de residuos y certificados de disposición final respectivos.
3. Licencias ambientales de las empresas encargadas del transporte y disposición final.
4. Registro fotográfico de la ubicación de puntos ecológicos y de la caseta de almacenamiento temporal de los residuos (Presentar en el formato Excel).
5. Formato de seguimiento a la generación diaria de residuos solidos

3.7 FICHA LLA34-PM-AB12 - MANEJO PAISAJÍSTICO

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registro de asistencia a capacitación o charla referente al manejo paisajístico.
2. Registro fotográfico de las áreas designadas antes y después de la intervención. (Presentar en el formato Excel).

3.8 FICHA LLA34-PM-AB7 - MANEJO DE ESCORRENTÍA

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registro de asistencia de capacitación o charla referente a las medidas asociadas al manejo de aguas de escorrentía en el área del proyecto.
2. Registro fotográfico de la instalación y/o construcción de canaletas de aguas lluvias y aceitosas en cemento, de desarenadores, skimmers, etc (Presentar en el formato Excel).
3. Registro fotográfico de la construcción de alcantarillas u otras obras para el manejo de escorrentía (Presentar en el formato Excel).

3.9 FICHA LLA34-PM-AB9 - MANEJO DE CRUCES DE CUERPOS DE AGUA

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registro de asistencia de capacitación o charla referente al manejo de cruces de cuerpos de agua.
2. Registro fotográfico de la instalación de barreras sedimentadoras agua abajo del cuerpo de agua (Presentar en el formato Excel).

Documento	05 Otro (detallar en "nombre")	Nombre	Instructivo para Elaboración de Informes Finales Ambientales para Contratistas - Dossier		
Sistema	04 HSE	Sub-Sistema	03 Medio Ambiente		
Código	04-03-466-F049				
Fecha Emisión	Fecha Vigencia	Preparado por	Aprobado por	N° Versión	Página
14/11/2017	21/06/2019	Gerencia Ambiental	DR / MV / JCF / NYS	03	1 de 7

3. Registro fotográfico de las obras de protección lateral como sacos – suelos, gaviones, bolsacretos, realizados (Presentar en el formato Excel).
4. Acta firmada por el área ambiental de Geopark y administradores del contrato para realizar la intervención a cuerpos de agua.

3.10 FICHA LLA34-PM-AB10 - MANEJO DE LA CAPTACIÓN

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registro de los volúmenes de captación
2. Registro de capacitación o charla sobre el manejo de la captación.
3. Certificado de calibración del medidor de flujo (si aplica)
4. Copia de factura de compra de agua a los acueductos municipales (si aplica).
5. Registro fotográfico del punto de captación y del carrotanque (Presentar en el formato Excel).

3.11 FICHA LLA34-PM-AB11 - MANEJO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registro de asistencia de la divulgación de las medidas de protección de aguas subterráneas.
2. Informe técnico de la construcción del pozo o los pozos profundos, con las actividades ejecutadas, sondeos geoelectrónicos, estado mecánico del pozo, pruebas de bombeo, resultados del laboratorio para calidad de agua, etc
3. Registro fotográfico de la actividad (Presentar en el formato Excel).

Nota: Este ítem no está relacionado en el formato Excel. Por tanto, solo se deben presentar los soportes requeridos en el anexo correspondiente.

3.12 FICHA LLA34-PM-AB14 - PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA, ENERGÍA Y RESIDUOS

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registros de asistencia de las campañas o actividades realizadas.
2. Registro fotográfico (Presentar en el formato Excel).

3.13 FICHA LLA34-PM-AB13 - MANEJO DE FUENTES DE EMISIONES (GASES CONTAMINANTES, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDO)

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registros de asistencia de las campañas o actividades realizadas.
2. Inventario de equipos instalados (en uso y backup)
3. Ficha técnica de los equipos instalados
4. Cronogramas de mantenimiento preventivo y correctivo realizados a la maquinaria y equipos.
5. Soportes de los mantenimientos realizados de acuerdo al numeral anterior.
6. Certificados de revisión técnico-mecánica y de gases vigentes de la flota vehicular.
7. Registro fotográfico de las inspecciones y charlas (Presentar en el formato Excel).

Documento	05 Otro (detallar en "nombre")	Nombre	Instructivo para Elaboración de Informes Finales Ambientales para Contratistas - Dossier		
Sistema	04 HSE	Sub-Sistema	03 Medio Ambiente		
Código	04-03-466-F049				
Fecha Emisión	Fecha Vigencia	Preparado por	Aprobado por	N° Versión	Página
14/11/2017	21/06/2019	Gerencia Ambiental	DR / MV / JCF / NYS	03	1 de 7

8. Monitoreos Isocinéticos (si aplica)
9. Monitoreos de ruido (si aplica)

3.14 FICHA LLA34-PM-AB15 - PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE SUELOS

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registro fotográfico (Presentar en el formato Excel).

3.15 FICHA LLA34-PM-B1 - MANEJO DE REMOCIÓN DE COBERTURA VEGETAL Y DESCAPOTE

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registros de asistencia de la divulgación de las medidas de manejo asociadas a la remoción de la cobertura vegetal y el descapote.
2. Registro fotográfico de cada una de las actividades realizadas (Presentar en el formato Excel).
3. Volumen estimado a remover y removido de cobertura vegetal
4. Tipo de cobertura vegetal removida.
5. Registro fotográfico del sitio de acopio del descapote de cobertura vegetal.

3.16 FICHA LLA34-PM-B2 - MANEJO DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registros de asistencia de la divulgación de las medidas de manejo de aprovechamiento forestal.
2. Número de individuos a remover
3. Tipo, volumen y actividad específica para el aprovechamiento forestal.
4. Registro fotográfico de las actividades realizadas en los puntos anteriores (Presentar en el formato Excel).

3.17 ICHA LLA34-PM-B4 - MANEJO DE FAUNA

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registros de asistencia de la divulgación de las medidas de manejo de fauna
2. Registro de actividades de ahuyentamiento (Videos, fotos, procedimiento).
3. Registros de reubicación de fauna.
4. Registro fotográfico de señalización temporal o definitiva instalada (Presentar en el formato Excel).

3.18 FICHA LLA34-PM-B5 - PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE HÁBITATS

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registro asistencia de divulgación de restricciones ambientales.
2. Salvoconducto para la movilización de especies de la diversidad biológica y permiso ambiental respectivo (madera).
3. Certificado de compra de la madera (registro de la plantación, salvoconducto o remisión de movilización, convenio o un documento que genere el vínculo directo entre la comercializadora y la plantación).

Documento	05 Otro (detallar en "nombre")	Nombre	Instructivo para Elaboración de Informes Finales Ambientales para Contratistas - Dossier		
Sistema	04 HSE	Sub-Sistema	03 Medio Ambiente		
Código	04-03-466-F049				
Fecha Emisión	Fecha Vigencia	Preparado por	Aprobado por	N° Versión	Página
14/11/2017	21/06/2019	Gerencia Ambiental	DR / MV / JCF / NYS	03	1 de 7

Nota aclaratoria: Registrar información referente a adquisición de madera en la pestaña correspondiente a 3.7 MANEJO PAISAJÍSTICO.

3.19 FICHA LLA34-PM-B7 - PROGRAMA DE REVEGETALIZACIÓN

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registro asistencia de divulgación de restricciones ambientales.
2. Registro fotográfico (Presentar en el formato Excel).
3. Área revegetalizada
4. Tipo y cantidad de materiales usados en la revegetalización
5. Registro del vivero y semillas ante el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA
6. Controles fitosanitarios realizados
7. Informe de % de germinación (mayor al 85%)

3.20 FICHA LLA34-PM-S1- PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

Adjuntar los siguientes soportes:

1. Registros de asistencia

Aclaraciones Generales:

Nota1: Este instructivo corresponde a las actividades propias a ejecutar y que son contratadas por GeoPark Colombia S.A.S. El formato en Excel (dossier ambiental), es el documento final ambiental de la obra a ejecutar.

Nota 2: La información solicitada en el presente instructivo debe ser diligenciada en el archivo Excel (Descripción fichas PMA), que hace parte del nuevo modelo de dossier ambiental de GeoPark Colombia S.A.S.

Nota 3: Este informe debe ser entregado en medio digital en formato Excel, los respectivos soportes debidamente organizados como Anexos, NO como fotos de este documento.

Se debe presentar como mínimo una fotografía por cada uno de los ítems del numeral 3 que apliquen al desarrollo de las actividades (*organizado, especificando el código y nombre de la ficha, lugar, fecha y descripción*).

Nota 4: Si no aplica la ficha, especificar en “Lista de Verificación Dossier de Campo Ambiental”.

Aclaraciones Anexos:

Por cada ítem del presente instructivo se debe crear una carpeta con el número de cada ficha establecido con el objetivo de evitar conflicto en el manejo de la información con los nombres que son extensos.

Documento	05 Otro (detallar en "nombre")	Nombre	Instructivo para Elaboración de Informes Finales Ambientales para Contratistas - Dossier		
Sistema	04 HSE	Sub-Sistema	03 Medio Ambiente		
Código	04-03-466-F049				
Fecha Emisión	Fecha Vigencia	Preparado por	Aprobado por	N° Versión	Página
14/11/2017	21/06/2019	Gerencia Ambiental	DR / MV / JCF / NYS	03	1 de 7

Nota 1: Registro fotográfico:

- Las fotografías deben tener las siguientes dimensiones (Alto: 7cm, Ancho:9cm).
- Se pueden incluir una o varias fotográficas para soportar el desarrollo de las actividades con las cuales se sustenta cada ficha del PMA.
- Incluir las fotografías en el formato establecido en Excel (Hoja 2/Reg. Fotográfico). Es preciso indicar que no se debe hacer una carpeta de registros fotográficos toda vez que los registros se ingresaran en su totalidad en la hoja de Excel.
- Especificar el nombre de la ficha a la que corresponde cada imagen.
- Se debe comprimir la imagen a la resolución "Correo electrónico (96ppi)".
- El registro fotográfico debe especificar la fecha de captura de la imagen e ingresar las fotografías del periodo que corresponde.

Nota 2: Se adjunta la carpeta "Anexo", donde se incluye una carpeta por cada ítem definido en el presente instructivo. Los nombres de dichas carpetas no deben ser modificados con el objetivo de que todos los contratistas manejen el mismo esquema y no tener rutas de información muy largas.

Nota 3: Los nombres de los soportes deben corresponder al número del sub- ítem definido en el presente documento. Por favor evitar nombres largos de las carpetas y los documentos, ya que esto genera conflicto con la copia de la información.

CONTROL DE CAMBIOS

RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES
El 22 de abril de 2019, se modifica el Instructivo para la Elaboración de Informes Finales ambientales – Dossier, adicionando unas aclaraciones generales al formato de Dossier ambiental, aclaraciones de los anexos, aclaraciones de registro fotográfico. Pasa a Versión 2.
El 21 de Junio de 2019, se modifica el Instructivo adicionando unas notas aclaratorias de Uso del Instructivo. Pasa a Versión 3.
DETALLE DE LAS ELIMINACIONES
El 22 de Abril de 2019 Se elimina V1 Instructivo para la Elaboración de Informes Finales ambientales – Dossier.
El 21 de Junio de 2019 Se elimina V2. Instructivo para la Elaboración de Informes Finales ambientales – Dossier.