

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES (BPA) DEL SECTOR ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, QUE CONTIENEN EL CONTROL A LA GESTIÓN LABORAL, GÉNERO, QUEJAS / RECLAMOS / CONSULTAS / SUGERENCIAS, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS EN LOS PROYECTOS DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											BPA-EED-SE-2025		
NOMBRE DEL PROYECTO													
CODIGO DEL PROYECTO													
ADMINISTRADOR DE CONTRATO													
RESPONSABLE QUE LLENA LA LISTA DE CHEQUEO		FECHA DE LLENADO DE LA LISTA DE CHEQUEO MENSUAL (DIA/MES/AÑO)											
FECHA INICIO OBRA													
PORCENTAJE AVANCE FISICO DE LA OBRA													
PLAZO CONTRATO													
No.	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	NORMAS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL	SALVAGUARDA AMBIENTAL	AREA DE LA DISTRIBUIDORA A CARGO			INDICADOR	VERIFICACION DE GESTION POR INDICADOR			ACTIVIDADES A CUMPLIR		
								PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO					
		BID	CAF	AMBIENTAL	SEGURIDAD INDUSTRIAL	RIESGOS		100 % GESTION CUPLIDA			PERIODICIDAD	CANTIDAD HASTA FIRMA ACTA ENTREGA RECEPCION	
								1 - 99 % EJECUCION DE GESTION					
								NO CUPLI					
								0 % NO APLICA					
SI			NO			NO APLICA							
DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA (DIPO)													
1	Memoria técnica del proyecto con su trazado definitivo		S01	x			NO APLICA				1	1	
2	Coordenadas geográficas del trazado definitivo del proyecto		S01	x			NO APLICA				1	1	
3	Breve resumen del proyecto, listado de equipos, herramientas e insumos químicos a utilizar por el contratista en la obra		S08			x	(Número de resúmenes del proyecto adjudicado + número de quipos + número de herramientas + número de sustancias químicas a utilizar por el contratista en la obra) * 100 / (Número de resúmenes del proyecto adjudicado planificados realizar + número de equipos planificados + número de herramientas planificadas + número de sustancias químicas planificadas a utilizar por el contratista en la obra)				1	1	
4	Permiso ambiental del proyecto, documentos aprobados por la autoridad competente que subsanen los condicionamientos del permiso ambiental en caso que aplique y (CA o RA o EIA, PPS o PPC, PMA) conforme aplique	1	S01	x			NO APLICA				1	1	
5	Mapa de intersección de áreas protegidas, emitido por el SUIA	1	S03 y S04	x			Verificar en el mapa del trazado del proyecto en el SUIA si el proyecto interseca con áreas protegidas SI o NO				1	1	
6	Certificado de intersección de áreas protegidas, emitido por el SUIA	Certificado de intersección no condicionado	1	S01	x			(Certificado de intersección + mapa de intersección) obtenidos del SUIA * 100/ (Certificado de intersección + mapas) planificados obtener el SUIA				1	1
		Certificado de intersección condicionado por interceptar con alguno de los mecanismos de conservación establecidos en la normativa ambiental vigente como: Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Zonas Intangibles y Patrimonio Forestal del Estado Patrimonio Forestal Nacional Zonas, Intangibles Reserva de Biósfera Humedales RAMSAR, Corredores de Conectividad, Proyecto Socio Bosque, Acuerdos de Uso y Custodia del Manglar o Áreas de Protección Hídrica			x			(Certificado de intersección + mapa de intersección + informe de viabilidad ambiental) obtenidos * 100/ (Certificado de intersección + mapa de intersección + informe de viabilidad ambiental) planificados obtener					

7	Realizar el mapa con los shapes de las comunidades para el área de influencia del proyecto y con el trazado definitivo del proyecto, donde se establezcan las comunidades beneficiarias del área de influencia en caso de intersección	7	S06	x			Número de habitantes de comunidades del área de influencia que intersecan con el proyecto * 100 / Número total de beneficiarios del área de influencia del proyecto				1	1
8	Registro de Generador de desechos peligrosos y especiales e informes anuales de gestión de desechos peligrosos y especiales de la distribuidora	1	S04	x			Códigos de los desechos peligrosos y especiales autorizados en el registro de generador de desechos, datos de ubicación georreferenciada de la bodega autorizada				1	1
9	Procedimiento para la emisión de la resolución de servidumbre en proyectos eléctricos de las distribuidoras	1, 5 y 10	S01 y S07	x	x		NO APLICA				1	1
	Resolución de servidumbre, expediente de indemnizaciones de los afectados por la servidumbre en LST o título de propiedad del predio en SE	1, 5 y 10					Nro. de la resolución de servidumbre y fecha de emisión, expediente completo de las indemnizaciones de los afectados por la servidumbre				1	1
10	Registro de mecanismos de resolución de controversias, negociación realizada y compensaciones pagadas a los beneficiarios	5	S01 y S07	x	x		(Número de negociaciones + número de compensaciones pagadas a los afectados) * 100 / Número de controversias registradas				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
11	Informe de socialización previa a la adjudicación del contrato, Matriz de actores sociales y partes interesadas, Invitaciones personales, Agenda de la socialización, Registro de entrega de invitaciones a los actores sociales del área de influencia directa y beneficiarios, Afiches informativos sobre la socialización con QR para el acceso virtual, Registro fotográfico de colocación de los afiches informativos sobre la socialización del proyecto, ubicados en lugares relevantes y capturas de pantalla de su difusión en la web de la distribuidora, Registro fotográfico y de asistencia al Proceso de Socialización previa del proyecto, Acta de realización de la socialización con el registro de preguntas, comentarios y respuestas, acuerdos y compromisos con la comunidad del área de influencia del proyecto y la distribuidora, presentación de la distribuidora para la socialización realizada sobre el proyecto	10	S04 y S08		x		Informe de socialización previa a la adjudicación del contrato elaborado con todos los anexos * 100 / Informe de socialización previa a la adjudicación del contrato planificado elaborar con todos los anexos				1	1
12	Verificación de cumplimiento del Acuerdo Nro. MEM-VEER-2023-0001-AM, el cual en su artículo 7 numeral 7.2, que señala: “ <i>debe incluir en los términos de referencia una calificación al oferente sobre inclusión de género en su oferta</i> ”, emitido por el área pertinente de la distribuidora	9	S09	x	x		Número de personal femenino asignado al proyecto de la planilla del contratista * 100 / Número de personal femenino del contratista en la oferta adjudicada				1	1
13	Contrato de la obra, términos de referencia, pliegos, oferta ganadora y actas de negociación conforme aplique		S04	x	x		NO APLICA				1	1
14	Acta entrega recepción de la GOSISO 02. lista de requisitos documentales de la distribuidora sobre la gestión de seguridad industrial, con la periodicidad a cumplir en la gestión el contratista durante la ejecución de la obra, reglamento digital de seguridad, higiene y salud en el trabajo de la distribuidora, además de la entrega de los documentos digitales de la distribuidora para la gestión del contratista en materia laboral, seguridad industrial, salud ocupacional a cumplir durante la fase de construcción de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional	1, 3, 4, 8 y 10	S04 y S08		x		NO APLICA				1	1
15	Acta de entrega - recepción de BPA y herramientas documentales digitales para la gestión ambiental y social por parte del contratista, además de los documentos contractuales que son aplicables al contratista, así como al fiscalizador de obra en caso de que aplique	1, 3, 8 y 10	S01	x			NO APLICA				1	1

16	Acta de entrega - recepción de la Lista de chequeo para control mensual de la distribuidora al contratista por proyecto, correspondiente a la gestión de salvaguardas ambientales y sociales / normas de desempeño ambiental correspondientes a buenas prácticas ambientales (BPA) del sector eléctrico de distribución de energía eléctrica, que contienen el control a la gestión laboral, género, quejas / reclamos / consultas / sugerencias, seguridad industrial, salud ocupacional y riesgos en los proyectos de obras de distribución de energía eléctrica, independiente del tipo de permiso ambiental, donde se ha señalado todas las actividades que le aplican al proyecto de obra contratada, con la firma de responsabilidad del encargado ambiental y del encargado de seguridad industrial de la distribuidora y la del contratista adjudicado que debe cumplir durante la gestión en la fase de construcción hasta la firma del acta entrega recepción provisional	1, 3, 4, 8 y 10	SO1 y SO8	x	x	x	NO APLICA				1	1
17	Registro de capacitación por parte de la distribuidora al contratista, administrador de contrato, personal a cargo en cada proyecto y fiscalizador externo en el caso que aplique, sobre los documentos de gestión digitales entregados para el cumplimiento en la gestión ambiental, social, seguridad industrial, laboral buenas prácticas ambientales, (CA o RA o LA) y PMA conforme aplique, además, de los documentos contractuales aplicables al contratista y al fiscalizador de obra en caso de que aplique	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10	SO4 y SO8	x	x		Número de temas de la capacitación impartidos en todos los documentos digitales de gestión entregados al administrador de contrato, contratista, personal a cargo del proyecto y fiscalizador * 100 / Número de temas planificados para ser impartidos en la capacitación a todos los actores involucrados en la gestión del proyecto				1	1
18	Acta de recepción de los documentos de seguridad industrial y laboral entregados por el contratista al administrador del contrato de la distribuidora	4	SO4 y SO8		x		Número de documentos del contratista para la gestión de seguridad industrial y laboral entregados a la distribuidora * 100 / Número de documentos del contratista planificados para la gestión de seguridad industrial y laboral que debe entregar a la distribuidora				1	1
	<ul style="list-style-type: none"> Oficio dirigido al administrador de contrato del proyecto con la designación del responsable de seguridad industrial del contratista asignado al proyecto Reglamento interno de trabajo del contratista aprobado y vigente conforme el SUT Reglamento interno de Seguridad Industrial e Higiene Laboral del contratista aprobado y vigente conforme al SUT Matriz de riesgos de trabajo del Contratista, para las actividades del personal asignado al proyecto para la fase de construcción hasta el inicio de operación de la obra Análisis de trabajo seguro (ATS) en el formato homologado proporcionado por la distribuidora (Código GLSISO 21.), para las actividades de la obra durante la fase de construcción e inicio de operación del proyecto con la firma del responsable de Seguridad Industrial del contratista asignado a la obra Procedimiento de actuación del contratista en caso de que ocurra un incidente o accidente del personal del contratista en la obra Protocolo de actuación del contratista para investigar e informar al IESS un accidente laboral del personal del contratista asignado al proyecto, dentro del plazo señalado en la ley Formato del Informe ampliado del accidente laboral para el personal del contratista asignado al proyecto Instructivo del contratista para cumplir con lo señalado por el IESS sobre el accidente laboral, del personal del contratista asignado al proyecto, hasta el cierre de la investigación del accidente laboral Cronograma de cumplimiento de obligaciones de Seguridad Industrial en el trabajo conforme con el reglamento interno de seguridad industrial e higiene en el trabajo del contratista y cronograma de cumplimiento de obligaciones laborales establecidas en su reglamento interno que debe cumplir el contratista con el personal asignado a la obra del proyecto, durante la fase de construcción de la obra hasta la firma del acta entrega recepción parcial de la obra Lista de verificación de la gestión de seguridad y laboral del contratista con la periodicidad sobre las obligaciones de Seguridad Industrial en el trabajo conforme con el reglamento interno de Seguridad Industrial e higiene en el trabajo del contratista, así como de las obligaciones del contratista respecto a aspectos laborales, establecidos en su reglamento interno, para la gestión, durante la fase de construcción de la obra hasta la firma del acta entrega recepción parcial de la obra 				x						1	1

No.	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	NORMAS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL	SALVAGUARDA AMBIENTAL	AREA DE LA DISTRIBUIDORA A CARGO			INDICADOR	VERIFICACION DE GESTION POR INDICADOR			ACTIVIDADES A CUMPLIR		
		BID	CAF					PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO			PERIODICIDAD	CANTIDAD HASTA FIRMA ACTA ENTREGA RECEPCION	
				100 % GESTION CUPLIDA									
				1 - 99 % EJECUCION DE GESTION									
				NO CUPLI									
				0 % NO APLICA									
				SI	NO	NO APLICA							
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (GOAS)													
1	Registro de la socialización realizada por la distribuidora a la comunidad del área de influencia directa y beneficiarios, para presentar al contratista, administrador de contrato, fiscalizador donde se debe comunicar la gestión ambiental, social y de Seguridad Industrial que se cumplirá al inicio de la fase de construcción de la obra. Esta socialización debe contar con un registro fotográfico fechado, georreferenciado y el registro de asistencia	2, 3, 4, 7, 9 y 10	S04 y S08	x		x		Beneficiarios y actores sociales del área de influencia de la obra socializados por la distribuidora * 100 / total de beneficiarios y actores sociales del área de influencia de la obra				1	1
2	Registro de la socialización del contratista en coordinación con la distribuidora antes de la fase de construcción de la obra, sobre la ejecución del proyecto a la comunidad del área de influencia directa y beneficiarios, con un registro fotográfico fechado, georreferenciado y el registro de asistencia.	10	S04 y S08	x		x		Beneficiarios y actores sociales del área de influencia socializados por el contratista en coordinación con la distribuidora * 100 / total de beneficiarios y actores sociales del área de influencia de la obra				1	1
3	Disponer de contenedores por tipo de residuos y/o desechos, llevar un registro de la generación por tipo de residuos y/o desechos en el proyecto conforme con la ley hasta su disposición final durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional	1	S04	x				Número de contenedores de residuos y/o desechos que cumplen con la ley, durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional * 100 / Número de contenedores de desechos del proyecto que son requeridos conforme con la ley, durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional				Trimestral	
4	Disponer de una bodega de almacenamiento temporal de los desechos peligrosos y especiales que cuenten con techo, piso impermeabilizado, seguridad Industrial en el almacenamiento y facilidad de transporte durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional	1	S04	x				Bodega de almacenamiento temporal implementada durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional * 100 / Bodega de desechos peligrosos requerida durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional				Trimestral	
5	Capacitar a todo el personal operativo del proyecto en BPA, gestión de desechos por tipo, manejo de desechos peligrosos, especiales y el transporte de materiales peligrosos	1 y 10	S04 yS08	x				Total de personal operativo que labora en la obra capacitado en todos los temas * 100 / Total de personal operativo que labora en la obra				1	1
6	Registro fotográfico periódico del avance de la obra del proyecto fechado y georreferenciado		S04	x				Número de fotografías del proyecto desde el inicio de construcción de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional * 100 / Número de fotografías del proyecto planificadas por la distribuidora desde el inicio de construcción de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional				Mensual	
7	Registro de entrega de residuos peligrosos y/o especiales al gestor autorizado por parte del contratista del proyecto en la obra	1 y 3	S04	x				kilos de desechos peligrosos y/o especiales entregados al gestor autorizado en el proyecto durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional *100 / Kilos de desechos peligrosos y/o especiales registrados durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción				1	1
8	Contar con la autorización de los propietarios, en caso de existir desbroce o poda de vegetación en predios particulares o comunales	3 y 6	S01 y S02	x				Número de desbroces autorizados * 100 / Número de desbroces realizados				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
9	Acuerdo firmado por las partes, para instalar estructuras en predios particulares o comunales	1 y 10	S01	x				Número de acuerdos firmados * 100 / Número de acuerdos requeridos para instalar infraestructura del proyecto en predios particulares o comunales				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
10	Autorizaciones y/o permisos por parte de los propietarios para el uso o paso por sus predios	1 y 10	S04, S06 y S07	x				Número de autorizaciones y/o permisos de los propietarios de los predios obtenidos en la obra del proyecto * 100 / Número de autorizaciones y/o permisos de los propietarios de los predios por los que debe tramitarse para la ejecución de la obra del proyecto				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE

11	Para el caso de existir desbroce de vegetación nativa en individuos que superen los 10 cm, se debe cumplir con los Acuerdos Ministeriales 076 y 134, correspondientes al inventario forestal y a la metodología de valoración de la DAP, por efecto de actividades del proyecto, obra o actividad. Además, se debe contar con la autorización de la dependencia correspondiente del MAE	6 y 10	S02	x			Número de autorizaciones obtenidas * 100 / Número de autorizaciones requeridas				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
12	Registro de residuos y desechos generados en el proyecto durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional	1	S04	x			Kilos de residuos y desechos registrados durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional * 100 / Total de residuos y desechos generados en el proyecto durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
13	Registro de materiales retirados del proyecto durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional	1	S04	x			Kilos de materiales retirados del proyecto durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional registrados * 100 / Total de materiales retirados del proyecto durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
14	Registro de medidores nuevos - reutilizados – retirados del proyecto durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional en caso que aplique	1	S04	x			Número de medidores registrados durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional del proyecto / Total de medidores del proyecto durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional (CUANDO APLIQUE)				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
15	Registro de transformadores nuevos - reutilizados retirados del proyecto durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional en caso que aplique	1	S04	x			Transformadores registrados durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional * 100 / Total de transformadores programado su retiro en el proyecto durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
16	Acta entrega recepción provisional y/o definitiva de la obra del proyecto	1 y 10	S01 y S08	x			NO APLICA				1	1
No.	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	NORMAS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL	SALVAGUARDA AMBIENTAL	AREA DE LA DISTRIBUIDORA A CARGO			INDICADOR	VERIFICACION DE GESTION POR INDICADOR			ACTIVIDADES A CUMPLIR	
								PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO				
		BID	CAF	AMBIENTAL	SEGURIDAD INDUSTRIAL	RIESGOS		100 % GESTION CUPLIDA			PERIODICIDAD	CANTIDAD HASTA FIRMA ACTA ENTREGA RECEPCION
								1 - 99 % EJECUCION DE GESTION				
								NO CUPLI				
								0 % NO APLICA				
SI		NO	NO APLICA									
GESTION LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (GLSISO)												
1	Informe de verificación semestral del cumplimiento del reglamento interno de trabajo y del reglamento de seguridad e higiene del trabajo del contratista en la obra y su implementación	4 y 10	S08		x		Registro de la distribuidora que verifica que el reglamento interno del contratista tiene incluido el AM 398, AM 82 y AM MDT- 2020 – 244 * 100 / Registro de la distribuidora planificado para verificar que el reglamento interno del contratista tiene incluido el AM 398, AM 82 y AM MDT- 2020 – 244				1	1
2	Lista de requisitos documentales de la distribuidora sobre la gestión de seguridad industrial, aplicables al proyecto con la periodicidad que debe cumplir en la obra para la gestión del contratista adjudicado con la firma de responsabilidad del	4 y 10	S08		x		NO APLICA				1	1
3	Colocar la señalización requerida en el Proyecto conforme a las Normas Técnicas INEN vigentes y señalización preventiva normalizada en los puestos de trabajo del proyecto, conforme con la Norma Técnica INEN 3864	4 y 10	S08		x		Señalización implementada * 100 / Total de la señalización requerida				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
4	Cumplir con la lista de verificación para los vehículos utilizados en el proyecto, que deben contar con pólizas de seguro contra daños a terceros vigentes, matrícula vigente y, para cada conductor revisar la licencia de conducción vigente y que corresponda al tipo de vehículo que conduce	1	S08		x		Vehículos utilizados en el proyecto que cumplen con esta condición * 100 / Vehículos utilizados en el proyecto				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE

16	Registro del certificado de competencias de riesgos laborales: energía eléctrica y/o construcción, para el personal del contratista asignado al proyecto	1 y 4	S08									1	1
17	Registro mensual de capacitación en el uso de EPP y en su mantenimiento para el personal del contratista asignado al proyecto	1 y 4	S08									1	1
18	Registro de permisos de trabajo emitidos para el personal del contratista durante la fase de construcción e inicio de operación desde el inicio de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional de la obra	1 y 4	S08									LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
19	Registro de cumplimiento de los ATS, conforme formato homologado, para el personal del contratista durante la fase de construcción hasta la firma del acta entrega recepción provisional de la obra	1 y 4	S08									LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
20	Registros de capacitación y entrenamiento al personal del contratista sobre seguridad e higiene laboral durante la fase de construcción hasta la firma del acta entrega recepción provisional de la obra	1 y 4	S08									1	1
21	Medios de verificación de la gestión de seguridad industrial y laboral, implementada por el contratista en la obra, entregados en la frecuencia acordada con el contratista en el documento de Requisitos documentales de gestión de seguridad industrial para el contratista (Código BPG 04.), generados durante la fase constructiva de la obra adjudicada, hasta la firma del acta entrega recepción provisional, que deben tener el pie de firma del responsable de Seguridad Industrial del contratista asignado a la obra	1 y 4	S04 y S08		x		Medios de verificación recibidos en la frecuencia acordada con el contratista sobre las evidencias del cumplimiento de la gestión de seguridad y laboral generadas durante la fase constructiva hasta la firma del acta entrega recepción provisional de la obra, que contiene la firma del responsable de Seguridad Industrial del contratista asignado a la obra * 100 / Medios de verificación planificados en la frecuencia acordada con el contratista sobre las evidencias del cumplimiento de la gestión de seguridad y laboral generadas durante la fase constructiva hasta la firma del acta entrega recepción provisional de la obra					LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
22	Registro firmado de la verificación quincenal por parte de la distribuidora sobre el cumplimiento de que el personal del contratista asignado al proyecto conste en la nómina de los trabajadores y cuente con el registro en el IESS	1, 2, 4 y 9	S08 y S09		x		Verificación mensual del número de trabajadores del contratista asignados al proyecto que están registrados en el IESS * 100 / Número de trabajadores del contratista en la obra					LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
No.	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	NORMAS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL	SALVAGUARDA AMBIENTAL	AREA DE LA DISTRIBUIDORA A CARGO			INDICADOR	VERIFICACION DE GESTION POR INDICADOR			ACTIVIDADES A CUMPLIR		
								PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO					
		BID	CAF	AMBIENTAL	SEGURIDAD INDUSTRIAL	RIESGOS		100 % GESTION CUPLIDA			PERIODICIDAD	CANTIDAD HASTA FIRMA ACTA ENTREGA RECEPCION	
								1 - 99 % EJECUCION DE GESTION					
								NO CUPLIE					
								0 % NO APLICA					
SI			NO	NO APLICA									
EQUIDAD DE GENERO Y VIOLENCIA DE GENERO EN EL LUGAR DE TRABAJO (VGLT)													
1	Socialización del protocolo homologado para las distribuidoras sobre la detección de la discriminación o del acoso laboral o acoso sexual o toda forma de violencia en los espacios de trabajo en el personal del contratista asignado a la obra del proyecto y para el personal de la distribuidora asignado al proyecto	2, 4, 7 y 9	S08		x		Número de trabajadores del contratista y de la distribuidora, asignados a la obra del proyecto que llenaron la encuesta de violencia de género en el ambiente de trabajo * 100 / Número de trabajadores del contratista y de la distribuidora, asignados a la obra del proyecto					LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
2	Implementar el protocolo homologado para las distribuidoras sobre la detección de la discriminación o del acoso laboral o acoso sexual o toda forma de violencia en los espacios de trabajo en el personal del contratista asignado a la obra del proyecto y para el personal de la distribuidora asignado al proyecto	2, 4, 7 y 9	S08		x		Número de trabajadores del contratista y de la distribuidora, asignados a la obra del proyecto que llenaron la encuesta de violencia de género en el ambiente de trabajo * 100 / Número de trabajadores del contratista y de la distribuidora, asignados a la obra del proyecto					LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
3	Informe por proyecto del tratamiento estadístico de la encuesta de violencia de género en el lugar de trabajo y su gestión. (Contratista y personal de la distribuidora asignado al proyecto).	2, 4, 7 y 9	S08		x		Número de informes del tratamiento estadístico de la encuesta de violencia de género en el lugar de trabajo y su gestión realizados * 100 / Número de informes del					1	1
No.	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	NORMAS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL	SALVAGUARDA AMBIENTAL	AREA DE LA DISTRIBUIDORA A CARGO			INDICADOR	VERIFICACION DE GESTION POR INDICADOR			ACTIVIDADES A CUMPLIR		
								PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO					
					100 % GESTION CUPLIDA				CANTIDAD HASTA FIRMA ACTA ENTREGA RECEPCION				
					1 - 99 % EJECUCION DE GESTION								

		BID	CAF	AMBIENTAL	SEGURIDAD INDUSTRIAL	RIESGOS		NO CUMPLE			PERIODICIDAD	FIRMA ACTA ENTREGA RECEPCION	
								0 % NO APLICA					
								SI	NO	NO APLICA			
ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE QUEJAS / RECLAMOS / CONSULTAS / SUGERENCIAS (QRCS)													
1	Procedimiento de atención de quejas, reclamos, consultas y sugerencias con los · Acta de designación del responsable para atender quejas / reclamos / pedidos / sugerencias por parte del contratista · Registro de recepción de quejas / reclamos / consultas / sugerencias en obra · Registro para la inspección general del proyecto por parte de la distribuidora · Registro para la inspección ambiental y social del proyecto por parte de la distribuidora · Registro para la inspección de seguridad industrial del proyecto por parte de la distribuidora · Acta de acuerdos ante quejas / reclamos / consultas / sugerencias · Acta de compromisos ante quejas / reclamos / consultas / sugerencias · Informe de atención de quejas / reclamos / consultas / sugerencias y tiempo promedio de atención por parte del contratista · Informe de cierre de la atención a quejas, reclamos, consultas y/o sugerencias recibidas, en el proyecto	1, 2, 4 y 9	S04	x				Número de quejas, reclamos, consultas y/o sugerencias atendidas * 100 / Número de quejas, reclamos, consultas y/o sugerencias recibidas				LAS QUE	LAS QUE
			S04	x								LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
			S04									LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
			S04	x								LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
			S04		x							LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
			S06, S08 y S09	x								LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
			S06, S08 y S09	x								LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
			S06, S08 y S09	x								LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
			S04, S06, S08 y S09	x	x			Número de quejas, reclamos, consultas y/o sugerencias atendidas más número de actas de acuerdos y compromisos emitidos durante la fase de ejecución de la obra * 100 / Número total de quejas, reclamos, consultas y/o sugerencias presentadas conforme con el registro más las actas de acuerdos y compromisos planificadas celebrar				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
No.	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	NORMAS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL	SALVAGUARDA AMBIENTAL	AREA DE LA DISTRIBUIDORA A CARGO			INDICADOR	VERIFICACION DE GESTION POR INDICADOR			ACTIVIDADES A CUMPLIR		
								PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO					
								100 % GESTION CUMPLIDA			PERIODICIDAD	CANTIDAD HASTA FIRMA ACTA ENTREGA RECEPCION	
		1 - 99 % EJECUCION DE GESTION											
		NO CUMPLE											
		0 % NO APLICA											
		SI	NO	NO APLICA									
RIESGOS NATURALES Y ANTROPICOS DE LA OBRA DEL PROYECTO (RNYA)													
1	Método BID (riesgos naturales y frente al cambio climático), Método MOSLER (riesgos antrópicos) aplicados al sector eléctrico e Indicadores BID de madurez del sistema de riesgos para el sector eléctrico	1	S01 y S04			x	Indicadores BID de madurez del sistema de riesgos para el sector eléctrico				1	1	
	Procedimiento para identificar y evaluar los riesgos naturales y antrópicos en cada proyecto de obra de las distribuidoras, Matriz de identificación y evaluación de los riesgos naturales y antrópicos del proyecto de obra	1					NO APLICA				1	1	
	Informe de Riesgos del Proyecto, matriz de riesgos y plan preventivo y correctivo	1					NO APLICA				1	1	
No.	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	NORMAS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL	SALVAGUARDA AMBIENTAL	AREA DE LA DISTRIBUIDORA A CARGO			INDICADOR	VERIFICACION DE GESTION POR INDICADOR			ACTIVIDADES A CUMPLIR		
								PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO					
								100 % GESTION CUMPLIDA			PERIODICIDAD	CANTIDAD HASTA FIRMA ACTA ENTREGA RECEPCION	
		1 - 99 % EJECUCION DE GESTION											
		NO CUMPLE											
		0 % NO APLICA											
		SI	NO	NO APLICA									
GESTION DE PLANES DE MITIGACION ESTABLECIDOS EN LAS AUDITORIAS EXTERNAS ANUALES AASE Y EASE - IIRSA / MISIONES O INSPECCIONES DEL MULTILATERAL DE CRÉDITO (PM-EED-MAE)													

1	Informe de implementación y cumplimiento del plan anual de mitigación emitido en el informe de la auditoría ambiental y social externa (AASE) contratada por el MAE para la operación de crédito / misiones o inspecciones del multilateral de crédito. El informe de implementación y cumplimiento del plan anual de mitigación debe evidenciar que ha subsanado los hallazgos y contar con los medios de verificación de su implementación anexos al informe presentado en el plazos que establezca el MAE.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10	S04 y S08	x	x		NO APLICA				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
2	Informe de implementación y cumplimiento del plan anual de mitigación emitido en el informe de la auditoría EASE - IIRSA contratada por el MAE para esta operación de crédito, en el caso que el proyecto deba subsanar hallazgos. El informe de implementación y cumplimiento del plan anual de mitigación debe evidenciar que ha subsanado los hallazgos y contar con los medios de verificación de su implementación anexos al informe presentado en el plazos que establezca el MAE.	No aplica	S04 y S08	x	x		NO APLICA				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
No.	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	NORMAS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL	SALVAGUARDA AMBIENTAL	AREA DE LA DISTRIBUIDORA A CARGO			INDICADOR	VERIFICACION DE GESTION POR INDICADOR			ACTIVIDADES A CUMPLIR	
								PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO				
		BID	CAF	AMBIENTAL	SEGURIDAD INDUSTRIAL	RIESGOS		100 % GESTION CUMPLIDA			PERIODICIDAD	CANTIDAD HASTA FIRMA ACTA ENTREGA RECEPCION
								1 - 99 % EJECUCION DE GESTION				
								NO CUMPLE				
								0 % NO APLICA				
SI	NO	NO APLICA										
INFORMES / VERIFICACIONES / INSPECCIONES DE GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PERIODICOS (IVIP-AYS-SISO-L)												
1	Informe de la implementación del programa de riesgo psicosocial del contratista al personal de la obra del proyecto y registro de la socialización del protocolo para la prevención y atención en los casos de discriminación, acoso laboral y todo tipo de violencia en los frentes de trabajo de los proyectos de esta operación	2, 4 y 9	S08		x		Número de actividades cumplidas del programa de riesgo psicosocial en el personal del contratista asignado a la obra del proyecto desde el inicio de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional de la obra * 100 / Número de actividades planificadas en el programa de riesgo psicosocial del contratista para el personal asignado a la obra del proyecto desde el inicio de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional de la obra				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
2	Informe final de cumplimiento de las condiciones del multilateral de crédito correspondientes a buenas prácticas ambientales (BPA) sector eléctrico de distribución, gestión laboral, gestión de seguridad industrial, salud ocupacional y riesgos para proyectos de obras de las distribuidoras de energía eléctrica aplicables al proyecto donde se verifique que no quedan pasivos ambientales en el proyecto con evidencias fotográficas fechadas y georreferenciadas conforme con el formato y realizado posteriormente a la firma del acta entrega recepción provisional de la obra	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10	S01 y S04	x	x		Total de actividades aplicables cumplidas de las BPA en el proyecto desde el inicio de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional de la obra * 100 / Total de actividades planificadas que le aplican de las BPA al proyecto, desde el inicio de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional de la obra				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
3	Informe de la gestión de los desechos peligrosos y/o especiales conforme con la ley, que han sido gestionados en el proyecto, posterior a la firma del acta entrega	1 y 3	S04	x			NO APLICA				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
4	Informe mensual del cumplimiento legal laboral, seguridad industrial y salud ocupacional del contratista, ejecutado en su personal asignado al proyecto, desde el inicio de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional de la obra	2, 4, 7 y 9	S08		x		Número de cumplimiento legales laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional cumplidos en el mes desde el inicio de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional del proyecto * 100 / Número de cumplimiento legales laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional que se deben cumplir en el mes desde el inicio de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional de la obra				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
5	Informe mensual del cumplimiento de la gestión legal tanto laboral como de seguridad industrial, salud ocupacional en el proyecto para los trabajadores asignados al proyecto, durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional, con la firma del responsable de Seguridad Industrial del contratista asignado a la obra y la firma de revisión del fiscalizador de la obra	2, 4, 7 y 9	S08		x		Número de actividades legales de salud y seguridad cumplidas por el contratista en el proyecto desde el inicio de la obra hasta la entrada en operación de la misma * 100 / Número de actividades legales de salud y seguridad que deben ser cumplidas por el contratista en el proyecto desde el inicio de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional de la obra				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE

6	Informe del contratista sobre el cálculo del índice de frecuencia y de gravedad anual del personal del contratista asignado al proyecto durante la fase de inicio de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional	2 y 4	S04 y S08		x		Informe del contratista recibidos por la distribuidora sobre el cálculo del índice de frecuencia y de gravedad anual del personal del contratista asignado al proyecto durante la fase de inicio de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional * 100 / Informe del contratista planificado recibir por la distribuidora sobre el cálculo del índice de frecuencia y de gravedad anual del personal del contratista asignado al proyecto durante la fase de inicio de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
7	Informe semestral sobre los proyectos concluidos de cada operación de crédito con el tablero de control de los proyectos por componente que evidencie el cierre del expediente, con los medios de verificación de los cumplimiento de las BPA en todos los proyectos, PMA para los casos que aplique (RA o LA) y MOP en todos los proyectos, en el formatos homologados que deben ser entregado por el área ambiental con firma de responsabilidad, al responsable de los créditos de distribución del MAE dentro de los cinco primeros días de finalizado el semestre (5 julio o 5 enero, este informe reporta todos los indicadores de las BPA y en el caso que aplique los indicadores del PMA del RA o LA)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10	S01, S04 y S08	x	x		NO APLICA				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
8	Informe del contratista en el período de la planilla presentada, sobre la gestión ambiental, social e informe de la gestión laboral, de seguridad industrial y salud ocupacional realizadas durante la ejecución de la obra en el período de la planilla	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10	S04 y S08	x	x		NO APLICA				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
9	Acta de recepción y revisión de los documentos de gestión del contratista para verificación de la gestión laboral, género, seguridad industrial y salud ocupacional, que se ha ejecutado en la obra en el período de la planilla presentada al administrador de contrato, junto con los medios de verificación, que deben estar acordes con el avance físico de la obra para que se proceda con la elaboración del informe de aprobación						NO APLICA					
	Informe de aprobación de la gestión del contratista para verificación de la gestión laboral, género, seguridad industrial y salud ocupacional, que se ha ejecutado en la obra en el período de la planilla presentada al administrador de contrato, junto con los medios de verificación, acorde con el avance físico de la obra y que es un requisito para cualquier pago de planilla al contratista, requiere la firma del técnico de seguridad industrial de la distribuidora a cargo, y se emite una vez que en la revisión se ha aprobado, no existen observaciones a los documentos ni a las evidencias de la gestión presentada por el contratista.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10	S04 y S08	x	x		Actividades de gestión de seguridad industrial, salud ocupacional y laboral cumplidas por el contratista conforme avance físico de la obra en el período de la planilla * 100 / Actividades planificadas para la gestión del contratista en temas de seguridad industrial, salud ocupacional y laboral conforme avance físico de la obra en el período de la planilla				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
10	Acta de recepción y revisión de los documentos de gestión del contratista para verificación de la gestión ambiental y social, que se ha ejecutado en la obra en el periodo de la planilla presentada al administrador de contrato, junto con los medios de verificación, que deben estar acordes con el avance físico de la obra para que se proceda con la elaboración del informe de aprobación						NO APLICA					
	Informe de aprobación de la gestión del contratista para verificación de la gestión ambiental y social, que se ha ejecutado en la obra en el periodo de la planilla presentada al administrador de contrato, junto con los medios de verificación, acorde con el avance físico de la obra y que es un requisito para cualquier pago de planilla al contratista y lo emite el área ambiental de la distribuidora una vez que en la revisión se observe que no hay observaciones a la documentación, así como en las evidencias de la gestión presentada.	1, 2, 3, 6, 7, 8 y 10	S04 y S08	x	x		Actividades de gestión ambiental y social cumplidas por el contratista conforme avance físico de la obra en el período de la planilla * 100 / Actividades planificadas para la gestión del contratista en temas ambientales y sociales conforme con el avance físico de la obra en el periodo de la planilla				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
11	Informe trimestral de la distribuidora sobre la verificación del cumplimiento de buenas ambientales, sociales y PMA en caso que aplique (LA Y RA), desde el inicio de las obras en ejecución hasta la firma del acta de entrega recepción provisional	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10	S04 y S08	x	x		Número de informes de verificación de cumplimiento de buenas prácticas ambientales, sociales entregados a la distribuidora por trimestre * 100 / Número de informes de verificación de cumplimiento de buenas prácticas generales, ambientales, sociales planificados en el trimestre				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE

12	Informe de verificación del cumplimiento de las actividades del reglamento interno y del reglamento de Seguridad Industrial e higiene laboral del contratista para las actividades laborales que son aplicables al personal del contratista asignado a la obra del proyecto (se debe realizar cada seis meses la verificación, pero en caso de que la obra sea menor a seis meses debe hacerse al menos una vez hasta la firma del acta entrega recepción provisional), el informe de verificación debe ser realizado por la distribuidora	2, 4, 9 y 10	S08		x		Número de informes de verificación del cumplimiento de actividades de seguridad industrial y laboral del contratista aplicables al personal del contratista generados por la distribuidora, desde el inicio de la obra hasta la firma del acta entrega recepción * 100 / Número de informes de verificación del cumplimiento de actividades de seguridad industrial y laboral del contratista aplicables al personal del contratista planificados por la distribuidora, desde el inicio de la obra hasta la firma del acta entrega recepción				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
13	Informe del cumplimiento de los registros de inspecciones de campo de la distribuidora generados (inspección general, inspección ambiental y social e inspección de seguridad industrial) debiendo al menos haberse realizado con una periodicidad trimestral, donde además, debe hacerse una al inicio y otra al final del proyecto, es decir posterior a la firma del acta entrega recepción provisional que confirme la no existencia de pasivos, señalización, estado de las instalaciones y cerramiento		S04 y S08	x	x		Número de inspecciones realizadas durante la ejecución de la obra e inicio de operación * 100 / Número de inspecciones planificadas durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
	Anexo con los registros de inspecciones generales realizadas al proyecto durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10									LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
	Anexo con los registros de inspecciones ambientales y sociales realizadas al proyecto durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional	1, 3, 5, 6, 7, 8 y 10									LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
	Anexo con los registros de inspecciones de Seguridad Industrial realizadas al proyecto durante la ejecución de la obra hasta la firma del acta entrega recepción provisional	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10									LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
14	Registro de verificación de revisión que la calidad de los materiales provistos para el proyecto cumplan con lo que fue ofertado, adjudicado y contratado, con firma del fiscalizador interno o externo del proyecto	1	S01	x			Número de ítems de materiales cuya calidad que cumple con lo adjudicado y contrato con la firma del fiscalizador interno o externo * 100 / Número de ítems de materiales cuya calidad debe cumplir con lo adjudicado y contrato con la firma del fiscalizador interno o externo				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE
15	Registro de verificación de que la calidad de los equipos provistos e instalados en el proyecto cumplan con lo que fue ofertado, adjudicado y contratado, para la obra del proyecto, con firma del fiscalizador interno o externo del proyecto	1	S01	x			Número de ítems de equipos provistos e instalados en el proyecto, cuya calidad cumple con lo adjudicado y contrato para la obra del proyecto, con la firma del fiscalizador interno o externo * 100 / Número de ítems de equipos provistos e instalados en el proyecto cuya calidad fue ofertada y contratada para cumplir con ese nivel de calidad de la oferta adjudicada y contrada para la obra del proyecto, con la firma del fiscalizador interno o externo				LAS QUE APLIQUE	LAS QUE APLIQUE