



# Matriz de Tratamiento de Salidas No Conformes

Cuadro

Código : O1.03.01-C.01

Versión : 03

Fecha : 08/06/2017

Proceso: **Mantenimiento de Proyectos**

Salidas: **- Áreas Remediadas mantenidas, cumpliendo normativa ambiental  
- Informes de Monitoreo Ambiental**

CARACTERÍSTICAS	CONTROLES			TRATAMIENTO EN CASO DE NO CONFORMIDAD			
	Descripción	Descripción	Frecuencia	Responsable	Descripción	Responsable	Registros
<b>ESTRUCTURAS DE INGENIERÍA CIVIL</b>							
Sistemas de: - Contención (gaviones y muros), - Captación de aguas superficiales (canales de coronación, intermedios, de grandes eventos), - Drenaje (captación de aguas subterráneas y/o filtraciones) y - Tratamiento (pozas de sedimentación). en buen estado y funcionando correctamente.	Inspección de sistemas de contención, captación de aguas superficiales, drenaje y tratamiento	Semanal	Especialista de Asuntos Ambientales	Coordinar con el Supervisor del Contratista las actividades de mantenimiento de las estructuras de ingeniería civil dañadas.	Especialista de Asuntos Ambientales	Formato O1.03.01-F.03 Programa de Trabajo del Supervisor	
<b>CERCO PERIMÉTRICO</b>							
Cerco perimétrico con estructuras fijas y materiales en buen estado.	Inspección de cerco perimétrico	Semanal	Especialista de Asuntos Ambientales	Coordinar con el Supervisor del Contratista el mantenimiento de la parte dañada del cerco perimétrico.	Especialista de Asuntos Ambientales	Formato O1.03.01-F.03 Programa de Trabajo del Supervisor	
<b>COBERTURA VEGETAL</b>							
Que no haya áreas disturbadas por causas externas que hayan afectado la cobertura vegetal. Que los geotextiles, geomantas, geomallas y/o geomembranas se encuentren en buen estado	Inspección de la cobertura vegetal	Semanal	Especialista de Asuntos Ambientales	Coordinar con el Supervisor del Contratista la rehabilitación del área disturbada.	Especialista de Asuntos Ambientales	Formato O1.03.01-F.03 Programa de Trabajo del Supervisor	
<b>LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA REMEDIADA</b>							
Áreas verdes, canales de coronación, intermedios, de grandes eventos, cunetas, accesos y alrededores libres de residuos generados por actividades humanas o fenómenos naturales (deslizamientos, arrastres, caídas de rocas, etc.).	Inspección del área remediada y su entorno	Semanal	Especialista de Asuntos Ambientales	Coordinar con el Supervisor del Contratista la limpieza del área que lo necesite.	Especialista de Asuntos Ambientales	Formato O1.03.01-F.03 Programa de Trabajo del Supervisor	
<b>DISPOSICIÓN DE RESIDUOS</b>							
Disposición adecuada de residuos generados por actividades de mantenimiento y limpieza.	Inspección del área remediada y su entorno	Semanal	Especialista de Asuntos Ambientales	Coordinar con el Supervisor del Contratista la concientización y capacitación al personal a cargo de las actividades de mantenimiento y limpieza, en el manejo y disposición adecuada de residuos sólidos.	Especialista de Asuntos Ambientales	Formato O1.03.01-F.03 Programa de Trabajo del Supervisor	
<b>GUARDIANÍA DEL ÁREA REMEDIADA</b>							
Cuidar que no sucedan eventos externos que dañen las estructuras, instalaciones, cobertura vegetal de las áreas remediadas.	Inspección de la guardianía y del registro de ocurrencias de guardianía	Semanal	Especialista de Asuntos Ambientales	Coordinar con el Supervisor del Contratista las correcciones necesarias para evitar los eventos ocurridos.	Especialista de Asuntos Ambientales	Formato O1.03.01-F.03 Programa de Trabajo del Supervisor. Cuaderno de ocurrencias de guardianía	

Versión	Fecha	Puntos modificados
03	08/06/2017	Se modificaron controles, tratamiento en caso de no conformidad, registros, responsables, título del documento y códigos de documentos.

