



# LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIAS DE OBRAS

Rev. 0

Fecha: 11/05/14

HOJA

RSSA 20.02.04

1

<b>Datos de la Obra:</b>	
<b>Empresa/s:</b>	
<b>Inspector:</b>	
<b>Fecha:</b>	

## 1 Documentación Ambiental:

1.1 Estudio de Impacto Ambiental

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

1.2 Plan de Gestión Ambiental

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

Aprobado por Org. Ambiental correspondiente

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

1.3 Procedimientos Ambientales

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

1.4 Hay copia de la documentación en el obrador

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

## 2. Señalización de Medio Ambiente

Posee Cartelería de Medio Ambiente:

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

## 3. Almacenamiento de Materiales y Obrador

3.1 El área del obrador/campamento es segura y apropiada

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

3.2 El área de acopio es segura y apropiada

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

3.3 Las vías de circulación son seguras

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

3.4 Elementos de extinción son suficiente y adecuados

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

3.5 Los líquidos inflamables se almacenan en forma separada

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

3.6 La señalización es adecuada. Zona delimitada y señalizada

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

3.7 Almacenamientos de combustibles con protección de derrames  
Aislados del suelo

SI		NO		NA	
SI		NO		NA	

3.8 Los productos químicos se almacenan correctamente.

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

3.9 Rombo de Identif. de Riesgos.

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

## 4. Apertura Pista o Picada y Despeje: Se abrió pista o picada

4.1 Destrucción de árboles/arbustos protegidos sin autorización

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

4.2 Generación de niveles de ruido mayores a los permitidos

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

4.3 Desmoronamiento de taludes/pendiente mayor al 10%

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

4.4 Alteración de las líneas de drenaje

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

4.5 Se respeto el ancho máximo permitido de ancho de picada:

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

Diámetro de la cañería ( $\phi$ )	Ancho máximo permitido de picada (m)
$4" < \phi \leq 6"$	9.5
$6" < \phi \leq 14"$	11
$14" < \phi \leq 22"$	13
$\phi > 22"$	15

## 5. Excavación y Zanjeo

5.1 Excavación con selección de suelos y acumulación diferenciada

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

5.2 Remoción innecesaria de suelo

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

5.3 Exposición de excavaciones en tiempos mayores a los previstos

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--



# LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIAS DE OBRAS

REVISIÓN

0

Fecha: 11/05/14

HOJA

2

SSA 20.02.04

5.4 Acopio de material extraído en sectores inadecuados

5.5 Generación de niveles de ruido mayores a los permitidos

5.6 Desmoronamiento de taludes/pendiente mayor al 10%

SI		NO		NA	
SI		NO		NA	

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

## 6. Tapada:

6.1 Se realiza la Tapada respetando la secuencia edáfica:

6.2 Se realiza la compactación adecuada:

6.3 Se realiza la escarificación del suelo (crecimiento de vegetación):

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

## 7. Se realizaron voladuras:

7.1 Están otorgados por escrito los permisos correspondientes

7.2 Se presentó el procedimiento de voladuras, declaración jurada firmada (Registro RSSA 32.02.03) y copia certificada del permiso que lo habilita

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

## 8. Se realizó Gammagrafiado:

8.1 Se presentó el procedimiento para realizar el ensayo

8.2 Se presentó declaración jurada Firmada (Registro RSSA 32.02.02) y copia certificada del permiso individual que lo habilita

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

## 9. Prueba de la Cañería

9.1 ¿Requiere Prueba Hidráulica?

Se utilizó agua de Red

Si se utilizó agua de río, canal, laguna: Se realizó el análisis previo

Se solicitó la autorización correspondiente según la fuente (por escrito)

9.2 ¿Se especificó en el Legajo de la obra el Punto de Descarga?

En caso de verterlo a cuerpo de agua se realizó el análisis de agua

Se cuenta con la autorización del Organismo correspondiente según punto de descarga (por escrito)

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

9.3 ¿Se utilizó Metanol para el secado?

Se solicitó certificado de calidad del producto.

Cuenta con la autorización correspondiente para su uso.

Se rescató el metanol en su totalidad (Certificado de ensayo)

Se registró que el proveedor se llevo el producto utilizado y envases

Si el producto fue eliminado se solicitó certificado de disposición final

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

## 10. Se encontraron Restos Arqueológicos, paleontológicos e históricos

Se registró (Registro RSSA 32.02.01)

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

## 11- Contingencias Ambientales:

11.1 Si se almacena o transporta combustible/aceite poseen material para contener potenciales derrames

11.2 Presencia de pérdidas o derrames de combustible

11.3 Pérdida o derrames de efluentes de baños químicos

11.4. Ocurrieron Accidentes Ambientales:

Se elaboraron las correspondientes Actas Ambientales (NAG 153)

11.5 Uso de maquinaria y equipos en mal estado de mantenimiento

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

## 12 Permisos Ambientales:



# LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIAS DE OBRAS

REVISIÓN

0

Fecha: 11/05/14

HOJA

3

SSA 20.02.04

12.1 Se requirió la extracción de suelos de otros sectores  
Están otorgados por escrito los permisos del Propietario o del Organismo correspondiente

SI		NO		NA	
SI		NO		NA	

12.2 Se requirió autorizaciones para cruce de río  
Fueron otorgadas por escrito:

SI		NO		NA	
SI		NO		NA	

12.3 Se requirió autorizaciones de propietarios del campo, terreno, etc  
Están otorgados por escrito los permisos correspondientes

SI		NO		NA	
SI		NO		NA	

12.4 Se requirió la tala/extracción de árboles  
Están otorgados por escrito los permisos correspondientes

SI		NO		NA	
SI		NO		NA	

12.5 Se generan residuos peligrosos (Ley 24051)  
¿Cuenta con inscripción como Generador de Residuos Peligrosos?

SI		NO		NA	
SI		NO		NA	

## 13. Cambios no Contemplados en el EIA y el PGA:

13.1 Cambios no contemplados que ameriten presentaciones extras  
Están aprobados los cambios por los Organismos correspondientes (por escrito)

SI		NO		NA	
SI		NO		NA	

## 14. Protección de la Flora y de la Fauna:

14.1 Se aplicaron correctamente los medidas de protección de la Flora

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

14.2 Fuegos accidentales o intencionales no planificados

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

14.3 Se aplicaron correctamente los medidas de protección de la Fauna

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

14.4 Se ha realizado caza no autorizada

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

14.5 Atropellamiento de animales silvestres y domésticos

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

## 16. Cruces de Cuerpo de Agua y Mallines:

16.1 Se aplicaron correctamente los medidas de protección ambiental

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

16.2 Desmoronamiento de laderas

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

16.3 Alteración de vegetación ribereña

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

## 17. Manejo de Residuos:

17.1 Poseen Recipientes identificados por colores y leyendas

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

17.2 Se realiza el mantenimiento de los baños químicos en forma periódica.

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

17.3 Se realiza el correcto tratamiento de los efluentes domésticos y cloacales (según corresponda).

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

17.2 Se Clasifican y Disponen los Residuos de acuerdo al PSSA 32.05 Anexo1

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

17.3 La zona esta delimitada y señalizada

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

17.4 Almacenamiento:

Residuos Especiales o Peligrosos: los recipientes están cerrados y guardados en lugar fresco/ventilado alejado de fuentes de ignición y asilados del suelo.

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

17.5 Transporte:

Se realiza el transporte con transportista habilitados:

Se pose copia del certificado habilitante

SI		NO		NA	
SI		NO		NA	

17.6 Disposición final:

Se realiza la disposición final en planta habilitada

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--



# LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIAS DE OBRAS

REVISIÓN	0
Fecha:	11/05/14
HOJA	4
SSA 20.02.04	

Se pose copia del certificado habilitante  
Se pose copia del manifiesto de disposición final

SI		NO		NA	
SI		NO		NA	

## 18. Propietarios de Campos:

Se registraron conflictos o reclamos con propietarios de campos

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

## 19 Limpieza y Restauración: Esta la nota de conformidad del propietario

SI		NO		NA	
----	--	----	--	----	--

Observaciones:

.....

**Firma / Aclaración / Matrícula**