

INFORME MENSUAL

VIGILANCIA AMBIENTAL PARQUE EÓLICO CANTERAS III

Nombre de la instalación:	PE "CANTERAS III" de 40MW
Provincia/s ubicación de la instalación:	Zaragoza
Nombre del titular:	Gestión Avanzada de Infraestructuras Medioambientales S.L.
CIF del titular:	B99377749
Nombre de la empresa de vigilancia:	Athmos Sostenibilidad S.L.
Tipo de EIA:	Ordinaria
Informe de FASE de:	CONSTRUCCIÓN
Periodicidad del informe según DIA:	MENSUAL
Año de seguimiento nº:	AÑO 2
Nº de informe y año de seguimiento:	INFORME nº1 del AÑO 2
Periodo que recoge el informe:	OCTUBRE 2024



ÍNDICE

1.	HOJA DE FIRMAS.....	2
2.	JUSTIFICACIÓN.....	3
3.	INTRODUCCIÓN	3
3.1.	Descripción general de las infraestructuras	3
4.	TAREAS ASOCIADAS A LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y AL PVA 4	
5.	INCIDENCIAS MEDIO AMBIENTALES DETECTADAS.....	7
6.	CONCLUSIONES	9
ANEXOS		
	ANEXO 1. PLANOS	10
	ANEXO 2. FICHAS CONTROL	11
	ANEXO 3. INCIDENCIAS Y NO CONFORMIDADES	12

1. HOJA DE FIRMAS

El presente informe está suscrito por los siguientes trabajadores de ATHMOS SOSTENIBILIDAD:

En Zaragoza, a 31 de octubre de 2024.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line extending to the right.

Fdo. Acher Pina Laborda

Vigilante ambiental y social de Canteras III

2. JUSTIFICACIÓN

El presente informe corresponde con el **primer informe** del segundo año de las actuaciones en fase de obra de la vigilancia ambiental, relativo al mes de **octubre de 2024** en fase de construcción, el cual ha sido redactado para dar cumplimiento al condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) (INAGA 500201/01A/2021/06653) referente al proyecto de instalaciones de generación mediante energía eólica en la planta eólica Canteras III.

“Durante la fase de construcción los informes del plan de vigilancia ambiental serán mensuales con un informe final con conclusiones que resumirá todos los informes anteriores. (...)”

Este informe ha sido elaborado por ATHMOS SOSTENIBILIDAD y suscrito por el técnico titulado responsable de la vigilancia ambiental, cuyo nombramiento se hizo extensible tanto al INAGA como al Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza, en enero de 2023. El mismo, recoge las acciones descritas en el Plan de Vigilancia Ambiental que se detalla en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Canteras III, así como las medidas adicionales recogidas en la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental, emitida por el INAGA.

La promotora del proyecto es Gestión Avanzada de Infraestructuras Medioambientales S.L.

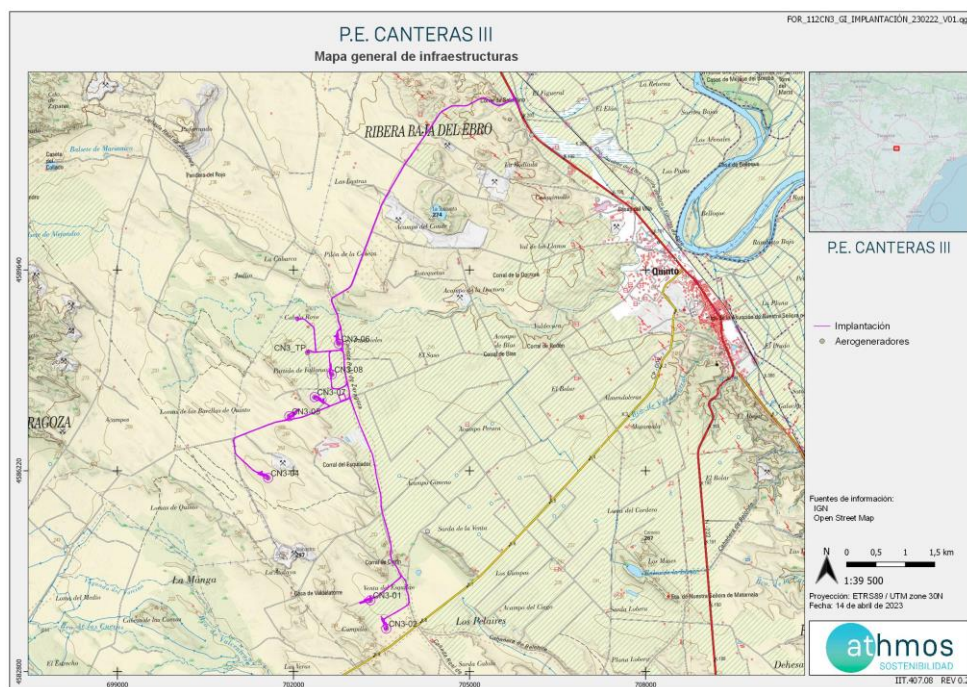
La empresa contratada para la realización de la Vigilancia Ambiental para el proyecto Canteras III es en este caso ATHMOS Sostenibilidad, S.L.

3. INTRODUCCIÓN

3.1. Descripción general de las infraestructuras

El proyecto Canteras III en el cual se realiza la Vigilancia Ambiental, se ubica en los términos municipales de Quinto, Fuentes de Ebro y El Burgo de Ebro, provincia de Zaragoza.

Este proyecto está formado por un parque eólico de siete aerogeneradores 40MW, una torre meteorológica de 101m de altura una subestación eléctrica (SET “Canteras III”) y su infraestructura de evacuación compartida (LASAT SET Canteras III – SET El Espartal 45 kV).



Nota: El detalle individualizado de la implantación de cada una de las infraestructuras del Proyecto CANTERAS III, así como las distintas afectaciones, se encuentra en el ANEXO 1 Planos.

4. TAREAS ASOCIADAS A LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y AL PVA

En este apartado se detallan las tareas, comunicaciones y trámites asociados a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para cada una de las infraestructuras de generación, transformación y evacuación del Proyecto PE CANTERAS III, así como el estado de las mismas.

COMUNICACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

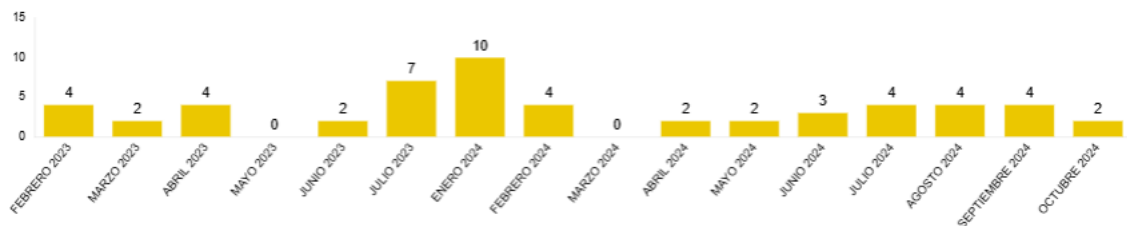
Durante este mes se ha realizado 2 comunicaciones con la administración:

COMUNICACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

60
DATOS



KPI - COMUNICACIONES CON LA ADMINISTRACION



DETALLE COMUNICACIONES (ESTE MES)

FECHA_REGISTRO	CODIGO_PROY	TIPO	ORGANISMO	CODIFICACION DEL DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	CODIGO DOC
09/10/24	112CN3	salida	Dirección General de Energía y Minas	Duodécimo informe mensual Septiembre 2024 Canteras III_012061	Duodécimo informe mensual Septiembre 2024 Canteras III	OD
09/10/24	112CN3	salida	Instituto Aragonés de Gestión Ambiental	Duodécimo informe mensual Septiembre 2024 Canteras III_012060	Duodécimo informe mensual Septiembre 2024 Canteras III	OD

TAREAS IDENTIFICADAS

Las tareas identificadas son aquellas tareas relacionadas con la construcción que se han identificado en la Declaración de Impacto Ambiental, en el Plan de Vigilancia Ambiental y en aquellas resoluciones que pudieran albergar algún condicionado relacionado con el medio ambiente.

Estas tareas se agrupan por tipología, a fin de identificar los medios bióticos y abióticos que se ven afectados por la construcción de la infraestructura, a fin de poder cuantificar aquellos medios que pueden sufrir un mayor impacto a fin de reforzar la vigilancia.

TAREAS IDENTIFICADAS

54
DATOS

KPI - NUMERO DE TAREAS (ORIGEN)

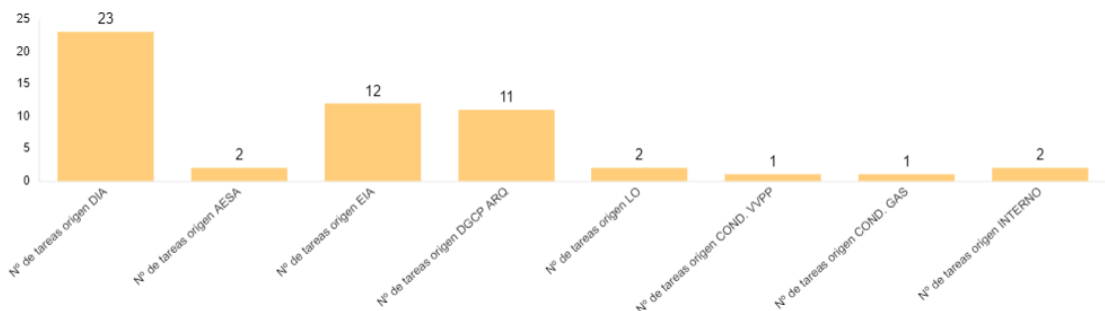


Fig 1 Número total de tareas por origen

Para la fase de construcción se han identificado un total de 54 tareas, una vez revisada toda la documentación necesaria para determinar las tareas que deben ser realizadas. Los documentos revisados fueron la Declaración

de Impacto Ambiental (DIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la resolución de la Dirección General de Cultura y Patrimonio en materia de Arqueología (DGCP ARQ), licencias de ayuntamientos (LO), y resolución del Área de Industria y Energía por el cruzamiento de ENAGAS (COND. GAS). Las tareas de origen interno corresponden al trabajo de gabinete que se realiza semanalmente fruto de los trabajos de vigilancia ambiental.

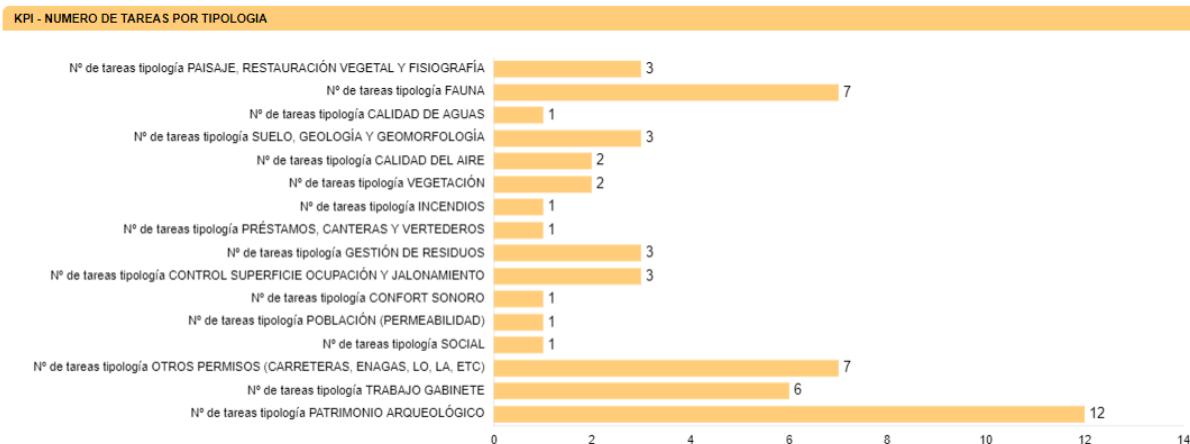


Fig 2 Número total de tareas por tipología

Como se puede observar, la documentación ambiental revisada, hace hincapié en controlar los impactos generados sobre la fauna, el paisaje, la vegetación y el patrimonio arqueológico.

En la siguiente tabla, a modo de listado de comprobación, se muestran las tareas realizadas durante este mes en el parque eólico. Cada tarea tiene asignado un origen, tipología y condicionado de la DIA a la que hace referencia.

TAREA	ORIGEN	TIPOLOGIA
ARQ - Control de balizamientos	DIA	PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
- SOST - Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal	DIA	SUELO, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
SOST - Gestión de los residuos de hormigón	DIA	GESTIÓN DE RESIDUOS
- SOST - Recogida, acopio y tratamiento de los residuos	DIA	GESTIÓN DE RESIDUOS
- SOST - Préstamo de materiales, de canteras y vertederos	DIA	PRÉSTAMOS, CANTERAS Y VERTEDEROS
- SOST – Realizar informes mensuales	DIA	TRABAJO GABINETE
- SOST - Redacción de incidencias y no conformidades	DIA	CALIDAD DE AGUAS
- SOST - Redes de drenaje y de la calidad de las aguas		CALIDAD DE AGUAS
- SOST – Control de la ejecución del Plan de Restauración	DIA	PAISAJE, RESTAURACIÓN VEGETAL Y FISIOGRAFÍA
- SOST - Superficie de ocupación y jalonamiento del perímetro de la obra	DIA	CONTROL SUPERFICIE OCUPACIÓN Y JALONAMIENTO
- SOST – Control del movimiento de maquinaria	EIA	CONTROL SUPERFICIE OCUPACIÓN Y JALONAMIENTO
- SOST - Prevención contra incendios	DIA y EIA	INCENDIOS
- SOST - Control de ruidos	EIA	CONFORT SONORO
- SOST - Control de gases y humos	EIA	CALIDAD DEL AIRE
- SOST - Control de polvo y partículas	EIA	CALIDAD DEL AIRE
- SOST - Control de afección a fauna	EIA	FAUNA
- SOST – Acopio de materiales y equipos	EIA	VEGETACIÓN
- SOST - Control de la gestión de residuos	EIA	RESIDUOS

- SOST - Control de la alteración y compactación de los suelos	EIA	SUELO, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
- SOST - Vigilancia de la erosión del suelo y taludes	EIA	SUELO, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
- SOST – Control de apertura de caminos y zanjas	EIA	CONTROL SUPERFICIE OCUPACIÓN Y JALONAMIENTO
- SOST – Control de la anchura de caminos	EIA	PAISAJE, RESTAURACIÓN VEGETAL Y FISIOGRAFÍA
- SOST – Disponer en obra de documentación solicitada en la licencia de obra para que esté a disponible para los funcionarios del Ayuntamiento	LO	OTROS PERMISOS (CARRETERAS, ENAGAS, LO, LA, ETC)
- SOST – Control de vías pecuarias	VVPP	OTROS PERMISOS (CARRETERAS, ENAGAS, LO, LA, ETC)
- SOST - Trabajo de Gabinete	INTERNO	TRABAJO GABINETE
- SOST – Realizar informes semanales	DIA	TRABAJO GABINETE
- SOST – Gestión de quejas	INTERNO	SOCIAL

En el Anexo 2, se adjuntan las fichas control de los trabajos realizados durante este periodo de tiempo.

5. INCIDENCIAS MEDIO AMBIENTALES DETECTADAS

Cuando se ha detectado alguna incidencia medioambiental, se ha informado tanto al contratista de obra civil, a la Dirección Facultativa y a la propiedad.

Como puede observarse en cada una de las actas, se describe la incidencia, con la fecha y lugar de la observación, así como la medida correctora o compensatoria planteada como respuesta a la misma. Se dividen las incidencias en dos categorías atendiendo a su gravedad:

Incidencias: Acciones de pequeña magnitud en zonas sensibles que pueden ser resueltas de manera rápida.

No conformidades: Fórmula establecida en caso de que la magnitud sea mayor, haya reiteración de incidencias o no se disponga de los permisos necesarios.

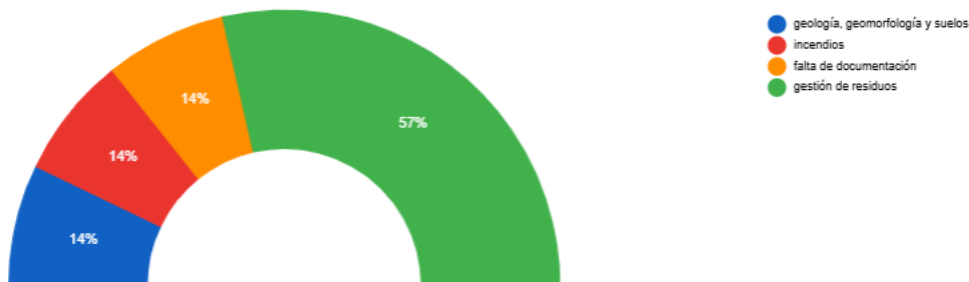
A continuación, se muestra el resumen de las Incidencias y No Conformidades que se han detectado y/o resuelto durante el presente mes:

Durante este mes se han abierto 2 Incidencias relacionadas con mala gestión de residuos en obra. Por un lado, se abre IC por residuos en los alrededores de la SET y el Punto Limpio. Se cerró el mismo mes al comprobar que se habían realizado las batidas de limpieza y los residuos se habían gestionado correctamente. La segunda IC se abre por residuos de hormigón a la intemperie sin gestionar, que sigue abierta a falta de recibir documentación del residuo retirado.

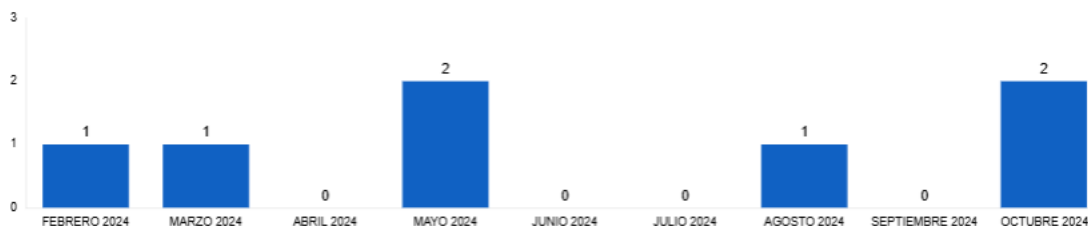
PE CANTERAS III - INCIDENCIAS

2
OCTUBRE 2024

TIPOLOGIA INCIDENCIAS



KPI - INCIDENCIAS

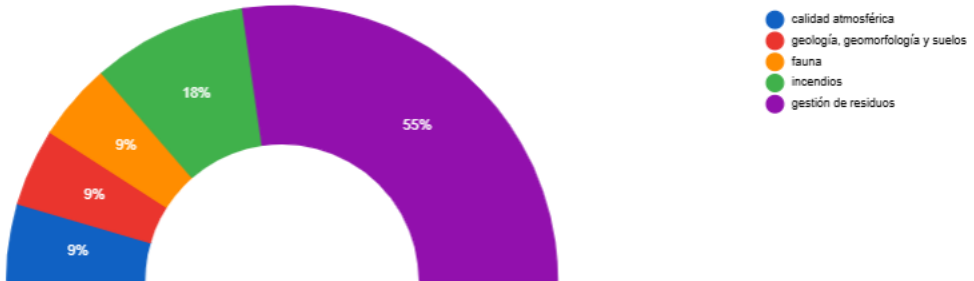


Durante este mes se abren 3 No Conformidades respecto a residuos. La primera porque algunos residuos peligrosos han excedido el tiempo límite de almacenamiento permitido (6 meses). La segunda porque se ha encontrado un bidón de aceite con fecha de envasado de junio, por lo que ha estado sin gestionar correctamente hasta este mes. Y la tercera porque este bidón ha provocado vertidos en el Punto Limpio. Por otra parte, se han cerrado las NC relacionadas con restos vegetales y salvapájaros en la LAAT.

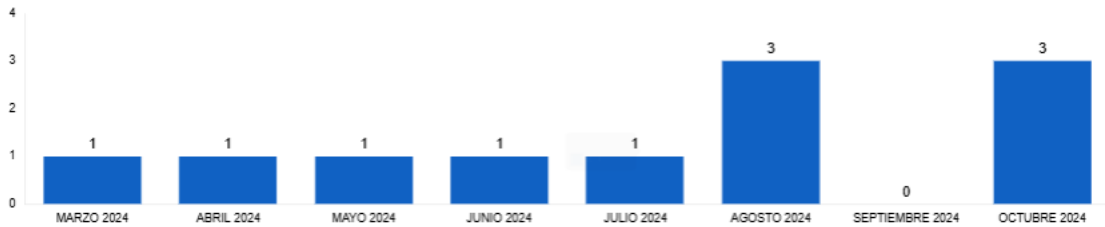
PE CANTERAS III - NO CONFORMIDADES

3
OCTUBRE 2024

TIPOLOGIA NO-CONFORMIDADES



KPI - NO CONFORMIDADES



DETALLE DE NO-CONFORMIDADES (ESTE MES)

CODE	MEDIDAS PROPUESTAS	CONTRATISTA	LOCALIZACIÓN	TIPOLOGÍA	ESTADO	PROYECTO	FECHA APERTURA	FECHA PROPUESTA CIERRE
CN3-241016-SU-NC-RESIDUOS	Se pide que se gestionen los contenedores de residuos peligrosos como corresponde. Que se asegure de que todos los residuos se encuentran en el punto limpio con frecuencia.	GES	Punto limpio RRPP	Gestión de residuos	●	112CN3	16/10/24	23/10/24
CN3-241016-SU-NC-RESIDUOSAEROSIOLES	Se pide que se contacte con el gestor autorizado con tiempo suficiente para que pueda retirar los residuos peligrosos antes de que se termine el tiempo límite de almacenamiento (6 meses)	GES	Punto limpio RRPP	Gestión de residuos	●	112CN3	16/10/24	23/10/24
CN3-241016-SU-NC-VERTIDOS	Se pide que se limpie el vertido, se descontamine la zona y se traten los residuos peligrosos resultantes como corresponde.	GES	Punto limpio RRPP	Gestión de residuos	●	112CN3	16/10/24	23/10/24

En el Anexo 3, se adjuntan las actas con las incidencias y no conformidades medio ambientales detectadas durante este periodo de tiempo.

6. CONCLUSIONES

A modo de resumen se puede decir que los trabajos que incluye este informe mensual del proyecto parque eólico Canteras III estuvieron ligados a los trabajos de movimientos de tierras, encofrado de cimentaciones y trabajos de montaje de aerogeneradores.

En lo referente a las labores de la vigilancia ambiental se actúa en función de los trabajos realizados. Se han realizado los controles semanales derivados del Plan de Vigilancia Ambiental, que dan respuesta a los diferentes condicionados de la DIA de estos proyectos, así como los recogidos en los diferentes permisos y resoluciones del resto de organismos competentes. Durante este periodo se ha prestado especial atención a la correcta adecuación de las balsas de limpieza de hormigón, control de los acopios de tierra vegetal, control de derrames de combustible de maquinaria, así como posibles manchas de hormigón derivadas de los trabajos en la obra. Además, se han revisado los trabajos realizados en los aerogeneradores, controlando que el montaje se realizase adecuadamente.

Durante este mes se han abierto 2 Incidencias relacionadas con mala gestión de residuos en obra. Por un lado, se abre IC por residuos en los alrededores de la SET y el Punto Limpio. Se cerró el mismo mes al comprobar que se habían realizado las batidas de limpieza y los residuos se habían gestionado correctamente. La segunda IC se abre por residuos de hormigón a la intemperie sin gestionar, que sigue abierta a falta de recibir documentación del residuo retirado.

Durante este mes se abren 3 No Conformidades respecto a residuos. La primera porque algunos residuos peligrosos han excedido el tiempo límite de almacenamiento permitido (6 meses). La segunda porque se ha encontrado un bidón de aceite con fecha de envasado de junio, por lo que ha estado sin gestionar correctamente hasta este mes. Y la tercera porque este bidón ha provocado vertidos en el Punto Limpio. Por otra parte, se han cerrado las NC relacionadas con restos vegetales y salvapájaros en la LAAT.

Durante el próximo mes se deberá poner especial atención a la correcta gestión de los residuos de hormigón, mantenimiento del punto limpio y supervisión de los trabajos derivados de la construcción de la infraestructura de evacuación del parque.

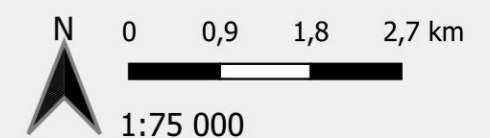
ANEXO 1

PLANOS

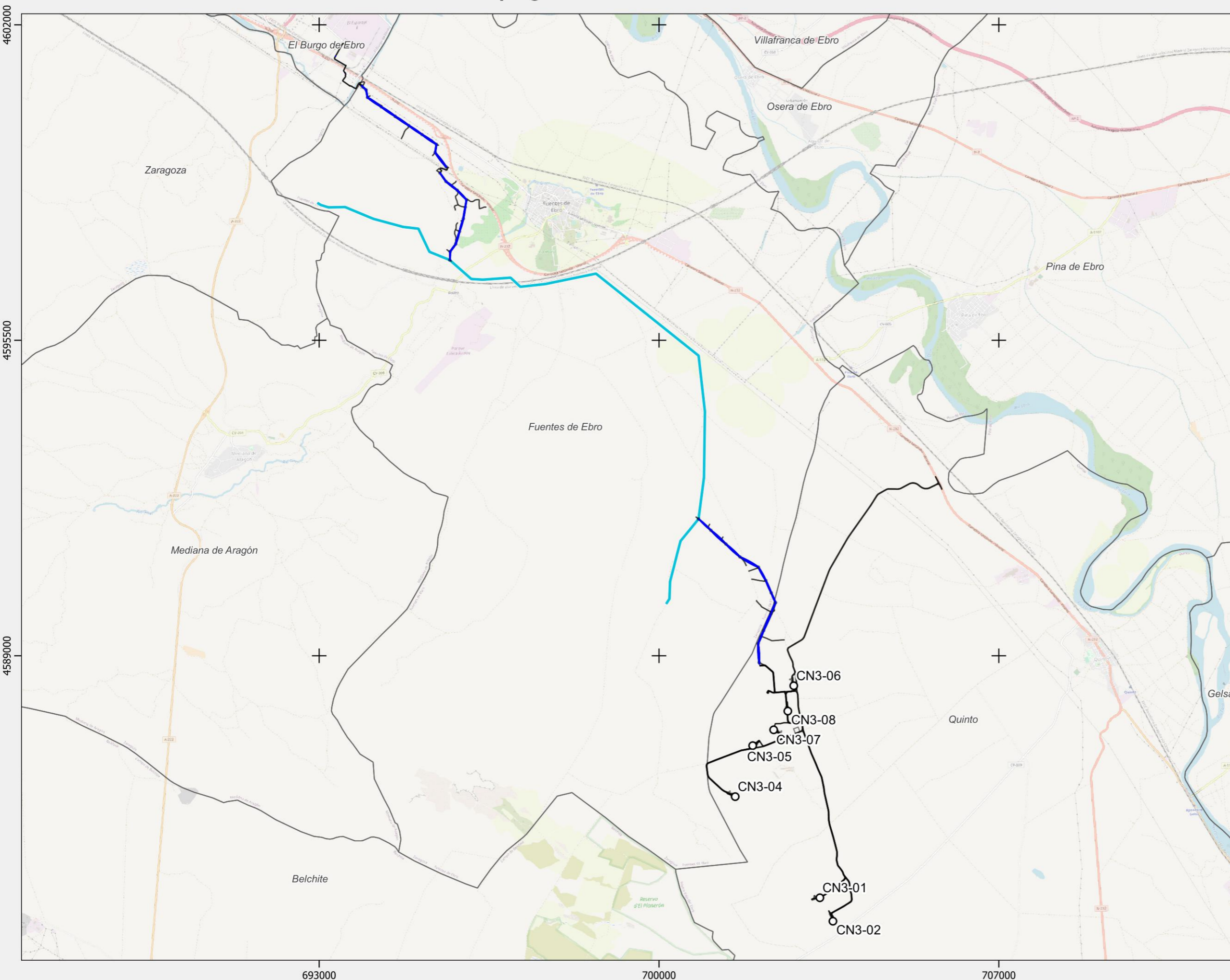


- Aerogeneradores del P.E. Canteras III
- Implantación de proyecto
- Línea eléctrica
- LAAT "SET Valdompere - SET Fuentes" (Ya construida)

IGN
Open Street Map

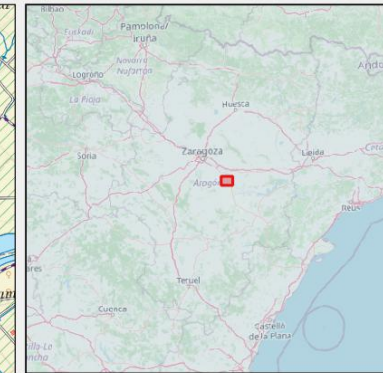
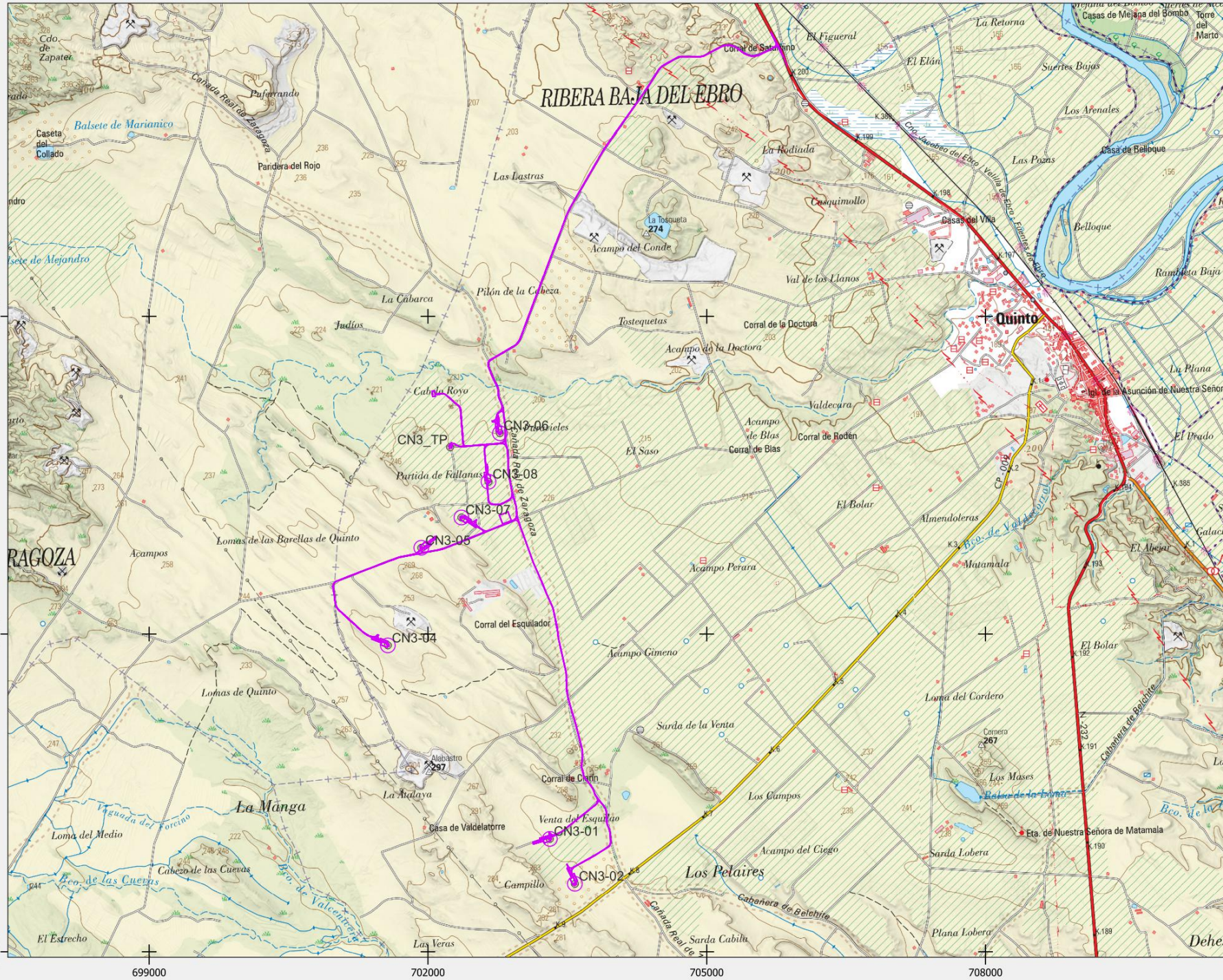


Proyección: ETRS89 / UTM zone 30N
Fecha: 27 de febrero de 2023



P.E. CANTERAS III

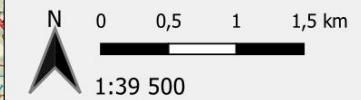
Mapa general de infraestructuras



P.E. CANTERAS III

- Implantación
- Aerogeneradores

Fuentes de información:
IGN
Open Street Map






Proyección: ETRS89 / UTM zone 30N
Fecha: 14 de abril de 2023





ANEXO 2


FICHAS CONTROL

	PROYECTO PARQUE EÓLICO CANTERAS III		FICHA DE CONTROL: COND. 04x01
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 4 TABLA CONDICIONADOS DIA		FECHA: 11/10/2024
TIPO DE CONTROL:	AUTORIZACIONES Y PERMISOS		
CONTROL:	AESA		


PROYECTOS: 112CN3
PUNTOS DE CONTROL: Aerogeneradores
IMAGENES, MAPAS, TABLAS: <div></div> <p><i>Figuras 1 y 2: balizas de visibilidad.</i></p>
RESULTADO Y CONCLUSIONES: <ul style="list-style-type: none">- Se ha procedido a la colocación de balizas exigidas por la resolución de AESA.



	PROYECTO PARQUE EÓLICO CANTERAS III		FICHA DE CONTROL: COND. 09x01
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 9 TABLA CONDICIONADOS DIA		FECHA: 18/10/2024
TIPO DE CONTROL:	FAUNA		
CONTROL:	Colocación de balizas salvapájaros		


PROYECTOS: 112CN3
PUNTOS DE CONTROL: Línea de evacuación
IMAGENES, MAPAS, TABLAS: <div data-bbox="338 824 1272 1518"></div>
RESULTADO Y CONCLUSIONES: <ul style="list-style-type: none">- Se ha procedido a la terminación de la colocación de balizas salvapájaros.

	PROYECTO PARQUE EÓLICO CANTERAS III		FICHA DE CONTROL: COND. 21x05
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 21 TABLA CONDICIONADOS DIA		FECHA: 02/10/2024
TIPO DE CONTROL:	GESTIÓN DE RESIDUOS		
CONTROL:	Gestión de residuos en Punto Limpio		

PROYECTOS: 112CN3
PUNTOS DE CONTROL: Entorno subestación.
IMAGENES, MAPAS, TABLAS: <div data-bbox="427 770 1193 1341">  </div> <div data-bbox="424 1355 1184 1921">  </div> <p data-bbox="533 1939 1075 1966"><i>Figuras 1 y 2: mala gestión de hormigón en la zona SET.</i></p>
RESULTADO Y CONCLUSIONES: <ul style="list-style-type: none"> - Se observan una mala gestión de los residuos de hormigón en el entorno de la subestación. - Se solicita la retirada de los residuos y la adecuación de la balsa de hormigón.


	PROYECTO PARQUE EÓLICO CANTERAS III		FICHA DE CONTROL: COND. 21x06
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 21 TABLA CONDICIONADOS DIA		FECHA: 11/10/2024
TIPO DE CONTROL:	GESTIÓN DE RESIDUOS		
CONTROL:	Gestión de residuos en Site camp		



PROYECTOS: 112CN3
PUNTOS DE CONTROL: Entorno sitecamp
IMAGENES, MAPAS, TABLAS: <div></div> <p><i>Figuras 1 y 2: Residuos plásticos.</i></p>
RESULTADO Y CONCLUSIONES: <ul style="list-style-type: none">- Durante la visita se observa la presencia de plásticos esparcidos en el entorno del sitecamp. Se solicita la realización de batidas de limpieza.

	PROYECTO PARQUE EÓLICO CANTERAS III		FICHA DE CONTROL: COND. 21x07
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 21 TABLA CONDICIONADOS DIA		FECHA: 11/10/2024
TIPO DE CONTROL:	GESTIÓN DE RESIDUOS		
CONTROL:	Gestión de residuos en punto limpio		

PROYECTOS: 112CN3
PUNTOS DE CONTROL: Entorno punto limpio
IMAGENES, MAPAS, TABLAS: <div></div> <p><i>Figuras 1 y 2: estado del punto limpio.</i></p>

RESULTADO Y CONCLUSIONES: <ul style="list-style-type: none">- Durante la visita se observa una mala gestión de los residuos en el punto limpio, habiendo residuos esparcidos por los alrededores del mismo.- Se solicita la adecuación de toda la zona.


	PROYECTO PARQUE EÓLICO CANTERAS III		FICHA DE CONTROL: COND. 21x08
ORIGEN DE CONTROL:	Nº 21 TABLA CONDICIONADOS DIA		FECHA: 18/10/2024
TIPO DE CONTROL:	GESTIÓN DE RESIDUOS		
CONTROL:	Gestión de residuos en punto limpio		

PROYECTOS: 112CN3
PUNTOS DE CONTROL: Entorno punto limpio
IMAGENES, MAPAS, TABLAS: <div></div> <p><i>Figuras 1 y 2: estado del punto limpio.</i></p>


RESULTADO Y CONCLUSIONES: <ul style="list-style-type: none">- Durante la visita se observa una mala gestión de los residuos en el punto limpio, habiendo algún derrame sin cubeta retenedora, así como productos de la obra almacenados indebidamente.- Se solicita su adecuación.
--

ANEXO 3

INCIDENCIAS Y NO CONFORMIDADES

	PROYECTO CANTERAS III		Código/Code: CN3-241009-SU-IC-HORMIGON	INC N°: 7
Tipo de comunicación / Communication type:	INFORME DE INCIDENCIA AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL INCIDENT REPORT		Fecha/Date:	09/10/2024
IDENTIFICACIÓN / IDENTIFICATION				
Control realizado/Control conducted: Asunto/Subject: Mala gestión de residuos de hormigón Equipo de detección/Detection team: Athmos sostenibilidad Fecha de detección/Detection date: 09/10/2024 Fecha de cierre/Closing date: Localización/Location: PE CANTERAS III				
Descripción de la INCIDENCIA y evaluación de los efectos/Description of the INCIDENT and affect evaluation: Durante la visita se observan residuos de hormigón sin gestionar en los alrededores de la hormigonera con la que se está trabajando en la SET. Actualmente hay una NC abierta por mala gestión de residuos de hormigón (abierta a fecha 21 de agosto de 2024). Hay una balsa de limpieza de hormigón habilitada a escasos metros de esta zona de trabajo, por lo que se abre Incidencia por mala gestión de residuos de hormigón en obra.				
Fotografía/Photograph: 				
ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA / SUGGESTED CORRECTIVE ACTION				
1. Hacer uso de las técnicas de prevención de contaminación por residuos y colocar plásticos protectores bajo este tipo de equipos susceptibles de generar residuos. 2. Concienciar a los trabajadores sobre la necesidad de recoger, almacenar y prevenir la generación de residuos durante los trabajos en las charlas pretarea diarias.				
Plazo propuesto/Suffested deadline: 16/10/2024				
SEGUIMIENTO/MONITORING				
Cumplimiento de plazo/Compliance of the deadline:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Eficacia/Efficiency:	SATISFACTORIA/ SATISFACTORY	NO SATISFACTORIA/ NOT SATISFACTORY		
Observaciones/Observations:				
Responsable/Responsible:		Verónica López	Firma Responsable ambiental: Environmental Responsible signature: 	
Plazo de ejecución/Execution period:				
ANÁLISIS DE CAUSAS / CAUSE ANALYSIS				
REQUIERE INFORME ACCIÓN CORRECTIVA? / REQUIREMENT OF CORRECTIVE ACTION REPORT?:				
SI NO		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	IAC N°:	

	PROYECTO CANTERAS III	Código/Code: CN3-241009-SU-IC-RESIDUOS	INC N°: 6					
Tipo de comunicación / Communication type:	INFORME DE INCIDENCIA AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL INCIDENCE REPORT		Fecha/Date: 09/10/2024					
IDENTIFICACIÓN / IDENTIFICATION								
Control realizado/Control conducted: Asunto/Subject: Mala gestión de residuos en obra Equipo de detección/Detection team: Athmos sostenibilidad Fecha de detección/Detection date: 09/10/2024 Fecha de cierre/Closing date: Localización/Location: PE CANTERAS III								
Descripción de la INCIDENCIA y evaluación de los efectos/Description of the INCIDENCE and affect evaluation:								
Durante la visita se observan residuos dispersos y desorden alrededor de los trabajos de la SET y en la parte posterior del Punto Limpio. Se abre Incidencia y se pide que se recojan los residuos y que se segreguen correctamente en los contenedores habilitados para ello. Se pide que se mantengan batidas de limpieza frecuentes para asegurar que los residuos están bien gestionados durante los trabajos.								
Fotografía/Photograph:								
								
ACCION CORRECTIVA PROPUESTA / SUGGESTED CORRECTIVE ACTION								
1. Incrementar y mantener batidas de limpieza frecuentes, sobre todo en el Punto Limpio y en las zonas en las que se está trabajando actualmente (SET). Concienciar a los trabajadores sobre la necesidad de recoger, almacenar y prevenir la generación de residuos durante los trabajos en las charlas pretarea diarias.								
2.								
Plazo propuesto/Suffested deadline: 16/10/2024								
SEGUIMIENTO/MONITORING								
<table border="0"> <tr> <td>Cumplimiento de plazo/Cumpliance of the deadline:</td> <td>SI</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>NO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				Cumplimiento de plazo/Cumpliance of the deadline:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Cumplimiento de plazo/Cumpliance of the deadline:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>				
<table border="0"> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>NO SATISFACTORIA/ NOT SATISFACTORY</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>					<input type="checkbox"/>	NO SATISFACTORIA/ NOT SATISFACTORY	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	NO SATISFACTORIA/ NOT SATISFACTORY	<input type="checkbox"/>					
Eficacia/Efficiency: SATISFACTORIA/ SATISFACTORY								
Observaciones/Observations:								
Se han retirado casi todos los residuos. Quedan residuos de hormigón en zona natural que también hay que retirar para cerrar esta IC.								
Responsable/Responsible: Verónica López								
Firma Responsable ambiental: Environmental Responsible signature:								
								
Plazo de ejecución/Execution period:								
ANÁLISIS DE CAUSAS / CAUSE ANALYSIS								

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

NON CONFORMITY TYPE / TIPO DE NO CONFORMIDAD

Incident / Incidente:	<input type="checkbox"/>	Claim-Complaint / Queja-Reclamación:	<input type="checkbox"/>	Non-compliance / Incumplimiento:	<input type="checkbox"/>
Quality / Calidad:	<input type="checkbox"/>	At reception / En Recepción:	<input type="checkbox"/>	Geometry / Geometría (G):	<input type="checkbox"/>
Environmental / Medio Ambiente:	<input type="checkbox"/>	In process / En proceso:	<input type="checkbox"/>	Execution / Ejecución (E):	<input type="checkbox"/>
Sustainability / Sostenibilidad:	<input type="checkbox"/>	At the end / Al final:	<input type="checkbox"/>	Procedure / Procedimiento (P):	<input type="checkbox"/>
H&S / S&S:	<input type="checkbox"/>			Materials / Materiales (M):	<input type="checkbox"/>

Major NC / NC mayor

☐

Minor NC / NC menor

☐

Subcontractor or Supplier involved /
Proveedor o Subcontratista implicado:

Opened by / Abierta por:

Date /Fecha:

DESCRIPTION OF THE NON-CONFORMITY / DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

(*) Include attachments (Photos, email, excerpt of Agreement/regulations and standards)

Signature / Firma responsable:

Person in charge / Responsable:

Deadline / Plazo de cierre:

** IMMEDIATE ACTIONS NC/ ACCIONES INMEDIATAS NC

**CAUSE ANALYSIS Why?/ANALISIS DE CAUSAS ¿Por qué?

**CORRECTIVE ACTIONS NC/ACCIONES CORRECTIVAS NC

(**) to be completed by subcontractor or Supplier

Signature / Firma responsable:

Person in charge / Responsable:

Fecha prevista/fecha cierre:

*** IMMEDIATE ACTION MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES INMEDIATAS


Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: <input type="checkbox"/>	NO / NO: <input type="checkbox"/>
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: <input type="checkbox"/>	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: <input type="checkbox"/>	
Comments / Observaciones:			
<i>(***) to be completed by who opened the NCR</i>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

*** CORRECTIVE ACTIONS MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: <input type="checkbox"/>	NO / NO: <input type="checkbox"/>
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: <input type="checkbox"/>	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: <input type="checkbox"/>	
Comments / Observaciones:			
<i>(***) to be completed by who opened the NCR</i>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	ANNEX NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD-ANEXO	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

PHOTO (If necessary)			
APERTURA <input type="checkbox"/>		CIERRE <input type="checkbox"/>	
APERTURA <input checked="" type="checkbox"/>		CIERRE <input type="checkbox"/>	
APERTURA <input type="checkbox"/>		CIERRE <input type="checkbox"/>	

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

NON CONFORMITY TYPE / TIPO DE NO CONFORMIDAD

Incident / Incidente:	<input type="checkbox"/>	Claim-Complaint / Queja-Reclamación:	<input type="checkbox"/>	Non-compliance / Incumplimiento:	<input type="checkbox"/>
Quality / Calidad:	<input type="checkbox"/>	At reception / En Recepción:	<input type="checkbox"/>	Geometry / Geometría (G):	<input type="checkbox"/>
Environmental / Medio Ambiente:	<input type="checkbox"/>	In process / En proceso:	<input type="checkbox"/>	Execution / Ejecución (E):	<input type="checkbox"/>
Sustainability / Sostenibilidad:	<input type="checkbox"/>	At the end / Al final:	<input type="checkbox"/>	Procedure / Procedimiento (P):	<input type="checkbox"/>
H&S / S&S:	<input type="checkbox"/>			Materials / Materiales (M):	<input type="checkbox"/>
Major NC / NC mayor	<input type="checkbox"/>	Minor NC / NC menor	<input type="checkbox"/>		

Subcontractor or Supplier involved /
Proveedor o Subcontratista implicado:

Opened by / Abierta por:

Date /Fecha:

DESCRIPTION OF THE NON-CONFORMITY / DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

(*) Include attachments (Photos, email, excerpt of Agreement/regulations and standards)

Person in charge / Responsable:

Deadline / Plazo de cierre:

Signature / Firma responsable:

** IMMEDIATE ACTIONS NC/ ACCIONES INMEDIATAS NC

**CAUSE ANALYSIS Why?/ANALISIS DE CAUSAS ¿Por qué?

**CORRECTIVE ACTIONS NC/ACCIONES CORRECTIVAS NC

(**) to be completed by subcontractor or Supplier

Person in charge / Responsable:

Fecha prevista/fecha cierre:

Signature / Firma responsable:

*** IMMEDIATE ACTION MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES INMEDIATAS


Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: <input type="checkbox"/>	NO / NO: <input type="checkbox"/>
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: <input type="checkbox"/>	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: <input type="checkbox"/>	
Comments / Observaciones:			
<i>(***) to be completed by who opened the NCR</i>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

*** CORRECTIVE ACTIONS MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: <input type="checkbox"/>	NO / NO: <input type="checkbox"/>
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: <input type="checkbox"/>	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: <input type="checkbox"/>	
Comments / Observaciones:			
<i>(***) to be completed by who opened the NCR</i>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	ANNEX NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD-ANEXO	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

PHOTO (If necessary)			
APERTURA <input type="checkbox"/>		CIERRE <input type="checkbox"/>	
APERTURA <input checked="" type="checkbox"/>		CIERRE <input type="checkbox"/>	
APERTURA <input type="checkbox"/>		CIERRE <input type="checkbox"/>	

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

NON CONFORMITY TYPE / TIPO DE NO CONFORMIDAD

Incident / Incidente:	<input type="checkbox"/>	Claim-Complaint / Queja-Reclamación:	<input type="checkbox"/>	Non-compliance / Incumplimiento:	<input type="checkbox"/>
Quality / Calidad:	<input type="checkbox"/>	At reception / En Recepción:	<input type="checkbox"/>	Geometry / Geometría (G):	<input type="checkbox"/>
Environmental / Medio Ambiente:	<input type="checkbox"/>	In process / En proceso:	<input type="checkbox"/>	Execution / Ejecución (E):	<input type="checkbox"/>
Sustainability / Sostenibilidad:	<input type="checkbox"/>	At the end / Al final:	<input type="checkbox"/>	Procedure / Procedimiento (P):	<input type="checkbox"/>
H&S / S&S:	<input type="checkbox"/>			Materials / Materiales (M):	<input type="checkbox"/>
Major NC / NC mayor	<input type="checkbox"/>	Minor NC / NC menor	<input type="checkbox"/>		

Subcontractor or Supplier involved /
Proveedor o Subcontratista implicado:

Opened by / Abierta por:

Date /Fecha:

DESCRIPTION OF THE NON-CONFORMITY / DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

(*) Include attachments (Photos, email, excerpt of Agreement/regulations and standards)

Person in charge / Responsable:

Deadline / Plazo de cierre:

Signature / Firma responsable:

** IMMEDIATE ACTIONS NC/ ACCIONES INMEDIATAS NC

**CAUSE ANALYSIS Why?/ANALISIS DE CAUSAS ¿Por qué?

**CORRECTIVE ACTIONS NC/ACCIONES CORRECTIVAS NC

(**) to be completed by subcontractor or Supplier

Person in charge / Responsable:

Fecha prevista/fecha cierre:

Signature / Firma responsable:

*** IMMEDIATE ACTION MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES INMEDIATAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: <input type="checkbox"/>	NO / NO: <input type="checkbox"/>
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: <input type="checkbox"/>	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: <input type="checkbox"/>	
Comments / Observaciones:			
<small>(***) to be completed by who opened the NCR</small>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

*** CORRECTIVE ACTIONS MONITORING / SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

Deadline compliance / Cumplimiento de plazo:		YES / SI: <input type="checkbox"/>	NO / NO: <input type="checkbox"/>
Efficiency / Eficacia:		SATISFACTORY / SATISFACTORIA: <input type="checkbox"/>	
		NOT SATISFACTORY / NO SATISFACTORIA: <input type="checkbox"/>	
Comments / Observaciones:			
<small>(***) to be completed by who opened the NCR</small>			Signature / Firma responsable:
Person in charge / Responsable:			
Closing Date / Fecha de cierre NC:			

	PROJECT / PROYECTO	Code / Código:	NC N°:
Communnication type / Tipo de comunicación:	ANNEX NON CONFORMITY REPORT / INFORME DE NO CONFORMIDAD-ANEXO	Issue Date NCR/ Fecha emisión NC:	

PHOTO (If necessary)			
APERTURA <input type="checkbox"/>		CIERRE <input type="checkbox"/>	
APERTURA <input checked="" type="checkbox"/>		CIERRE <input type="checkbox"/>	
APERTURA <input type="checkbox"/>		CIERRE <input type="checkbox"/>	