



ANEXO 3

PROTOCOLO BASICO DE OPERACIÓN DE PATIOS Y TALLERES

TransCaribe

TRANSACCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V.

TABLA DE CONTENIDO

1. ESQUEMA OPERACIONAL	3
1.1. AREAS DE CIRCULACIÓN Y PARQUEO	3
1.2. AREAS DE MANTENIMIENTO	3
1.3. AREAS ADMINISTRATIVAS	3
1.4. EDIFICIO DE MANTENIMIENTO Y CUARTO DE MÁQUINAS	3
2. ADMINISTRACIÓN DE AREAS DE PATIOS Y TALLERES	3
2.1. ACTIVIDADES DE PATIOS	4
2.1.1. Descripción de las Etapas para la Operación Interna de Patios y Talleres	4
2.1.1.1. Acceso al Patio	4
2.1.1.2. Recolección de información del equipo.....	5
2.1.1.3. Procesos de Revisión.....	5
2.1.1.3.1. Abastecimiento	6
2.1.1.3.2. Lavado y Limpieza.....	6
2.1.1.3.3. Mantenimiento	6
2.1.1.3.4. Parqueo:	6
2.1.1.3.5. Programación de los Equipos:.....	6
2.1.1.3.6. Despacho a Prestación de Servicio:.....	7
3. DOTACIONES BÁSICAS.....	7
3.1. ÁREA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
3.2. ÁREA DE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS AUTOBUSES.....	8
3.3. ÁREA DE PARQUEO DE AUTOBUSES	8
3.4. ÁREA DE MANTENIMIENTO	8
3.4.1. Latonería y Pintura	9
3.5. ÁREA ADMINISTRATIVA	9
3.6. ÁREA DE SERVICIOS	9
3.7. ÁREAS DE TRÁFICO INTERNO	9
3.8. OTROS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN.....	10
4. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL Y DE GESTIÓN SOCIAL.....	10
4.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).....	10
4.2. OBJETIVO DEL PMA	10
4.3. ALCANCES	10
4.4. ESTRUCTURA DEL PMA.....	10
4.4.1. Componente A (Sistema de Gestión Ambiental)	12
4.4.1.1. Política Ambiental.....	12
4.4.1.2. Objetivos del SGA	12
4.4.1.3. Recursos Humanos (perfiles y funciones).....	13
4.4.1.4. Cronograma.....	13
4.4.2. Componente C (Plan de Gestión Ambiental)	13
4.4.2.1. Programa de Manejo de Aguas.....	13
4.4.2.2. Programa de Manejo y Disposición Final de Residuos.....	14
4.4.2.3. Programa de Conservación, Restauración y Compensación de Cobertura Vegetal	14
4.4.2.4. Programa de Manejo de Combustibles, Aceites y Grasas.....	14
4.4.2.5. Programa de Control de Emisiones Atmosféricas (Fuentes Fijas y Móviles).15	
4.4.2.5.1. Gaseosas.....	15
4.4.2.6. Programa de Control de Ruido (Fuentes Fijas y Móviles).	15
4.4.2.7. Programa de Mantenimiento de Instalaciones.....	15
4.4.2.8. Plan de Capacitación.....	16



4.4.2.9.	Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO)	16
4.4.2.10.	Programa de Reposición de los Componentes Ambientales Afectados. ...	16
4.4.3.	<i>Componente D (Plan de Contingencia)</i>	16
4.4.3.1.	Por amenazas naturales.....	16
4.4.3.2.	Por amenazas operacionales en general de Patios y Talleres	17
4.4.3.3.	Por amenazas Sociopolíticas	17
4.4.3.4.	Amenazas operacionales en la movilización de buses	17
4.4.4.	<i>Plan de Seguimiento (PIPMA)</i>	17
4.4.5.	<i>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.</i>	18
4.5.	PRODUCTO A ENTREGAR.	18
4.6.	CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL.....	18



ESQUEMA OPERACIONAL

Los Patios y Talleres corresponden a las infraestructuras de apoyo básicas para la producción de los servicios del Sistema Transcaribe, por parte de los Contratistas de Operación de transporte y de Mantenimiento de Autobuses.

Los Patios y Talleres serán entregados por TRANSCARIBE S.A. sin dotación los dos contratistas según su función contarán con las siguientes áreas:

AREAS DE CIRCULACIÓN Y PARQUEO

- Áreas de limpieza externa e interna de Autobuses. – A cargo del contratista de Operación.
- Área de Parqueo de Autobuses del sistema – A cargo del contratista de Operación.
- Área de Parqueo para visitantes y funcionarios administrativos. – A cargo del contratista de Operación y uso compartido con el contratista de Mantenimiento.
- Áreas de Revisión. – A cargo del contratista de Operación y uso compartido con el contratista de Mantenimiento.

AREAS DE MANTENIMIENTO

- Áreas de Mantenimiento: preventivo, correctivo, lubricación, mantenimiento de carrocería (latonería y pintura), reparaciones menores, a su vez se dispondrá en esta área la zona de cárcamos para mantenimiento preventivo y correctivo. – A cargo del Contratista de Mantenimiento.
- Zonas de tránsito interno de equipos de mantenimiento. Uso compartido de las áreas de tránsito, estas son reguladas por el contratista de Operación.

AREAS ADMINISTRATIVAS

- Áreas Administrativas del Contratista de Operación de Transporte y oficinas para el Contratista de Mantenimiento, áreas de integración con el Contratista de Recaudo, socialización, portería, etc.
- Área de Servicio: baños, cafetería, zona de descanso, capacitación, primeros auxilios, etc.
- Áreas Funcionales para TRANSCARIBE S.A.

EDIFICIO DE MANTENIMIENTO Y CUARTO DE MÁQUINAS

- Área de Almacén y Cuarto de máquinas – A cargo del Contratista de Mantenimiento.

ADMINISTRACIÓN DE AREAS DE PATIOS Y TALLERES

Las instalaciones y todas las locaciones relacionadas para la prestación del servicio de Patios y Talleres serán asignadas por Transcaribe SA y operadas y administradas por el Contratista de Operación de Transporte, el cual según la distribución deberá asignar las áreas necesarias para la ejecución de las labores del Contratista de Mantenimiento, su total acceso y vigilancia.

TRANSCARIBE S.A. realizará la entrega de los Patios y Talleres que tenga disponible a los Contratistas, en las condiciones que los reciba por parte del Contratista de la Construcción del portal y el Patio del SITM, siendo responsable de su administración y mantenimiento, ejerciendo como encargado hasta su reversión al final del Contrato. Los Contratistas deberán asumir todos los costos de mantenimientos, operativos, administrativos y ambientales que impliquen la dotación de estos Patios y Talleres, acorde a las áreas distribuidas por Transcaribe SA.



La distribución de costos de los servicios públicos que no se encuentren debidamente separados por medidores, deben ser prorrateados y calculados a través de estudios de consumo y demanda.

Los Patios dispondrán de áreas funcionales para el Contratista de Recaudo y para TRANSCARIBE S.A. dentro de las instalaciones de los Patios y Talleres que serán de uso exclusivo y responsabilidad de cada uno de éstos.

Asimismo, los costos provocados por los consumos de servicios públicos, mantenimiento y limpieza de los Patios y Talleres y las áreas del Contratista de Recaudo y TRANSCARIBE S.A. en el interior de los Patios estarán a cargo del Contratista de Operación de Transporte.

ACTIVIDADES DE PATIOS

Las operaciones que se desarrollen en cada una de las áreas internas de los Patios y Talleres anteriormente identificadas conforman un conjunto de actividades programadas con el objetivo de hacer disponibles los servicios necesarios para ofrecer una flota operativamente confiable y oportuna.

Las actividades de mantenimiento de flota y equipos a bordo relacionadas con la operación del sistema se dividen de la siguiente manera:

- Mantenimiento Diario (lavado, abastecimiento de combustible, etc.)
- Mantenimiento Correctivo, de emergencia y ajustes
- Mantenimiento Preventivo (rutinas e intervenciones planificadas)
- Mantenimiento de Equipos a Bordo.
- Recolección de información de los equipos a bordo y programación de los mismos.
- Revisión de la flota para inicio de operación y recorridos.

Descripción de las Etapas para la Operación Interna de Patios y Talleres.

Las actividades antes mencionadas se reúnen en nueve etapas que conforman en su orden la operación interna de los Patios, a saber:

1. Acceso al Patio.
2. Procesos de revisión.
3. Abastecimiento
4. Mantenimiento.
5. Lavado
6. Parqueo.
7. Recolección de información del equipo
8. Programación de los equipos.
9. Limpieza
10. Despacho a prestación de servicio.

El orden de ejecución de dichas etapas, puede ser modificada previa solicitud conjunta de los contratistas de Operación y de Mantenimiento, previa autorización de TRANSCARIBE S.A. .

Acceso al Patio

Corresponde a la acción de ingreso de los diferentes Autobuses al Patio para su revisión, mantenimiento y parqueo.

Las actividades relacionadas al acceso a los Patios son las siguientes:



1. Control de acceso y llegada del Autobús.
2. Control de seguridad para acceder al Patio.
3. Control en los horarios de llegada.

Estas actividades están a cargo del contratista de Operación de Transporte, sin embargo el Contratista de Mantenimiento podrá ejecutar una labor de revisión del estado del autobús al momento de ingresar y de salir. Dicha actividad se puede realizar en conjunto a fin de establecer un solo check list del autobús y por ende el estado del mismo.

El acceso de particulares en los portales se hará de acuerdo a lo que TRANSCARIBE S.A. indique para cada portal en su momento.

Recolección de información de los Equipos de Recaudo.

Son actividades relacionadas con la recopilación de la información que maneje el SGCO (Sistema de Gestión y Control de la Operación), no obstante el Contratista de Operación de Transporte debe permitir y custodiar los equipos permanezca el tiempo necesario para llevar esta actividad.

La configuración de los Ruterros esta a cargo del Contratista de Operación, para lo cual el Contratista de mantenimiento debe suministrar la interface del equipo para su configuración.

Procesos de Revisión

Corresponde a las actividades donde se realiza una inspección visual del Autobús que determinan el estado de la flota para la prestación del servicio. Durante la inspección visual se evalúa si el Autobús se encuentra en condiciones de continuar al siguiente proceso de abastecimiento y Lavado ó si requiere alguna otra intervención o reparación.

El procedimiento a seguir durante esta etapa se describe a continuación:

Si al final de la inspección visual no se observa ninguna avería, falla o desperfecto se procede a la ejecución de las actividades de abastecimiento, Lavado, parqueo, recolección de información y programación de equipos. Esta actividad puede desarrollarse de manera individual por los contratistas de Mantenimiento y de Operación o de Manera conjunta a fin de minimizar el proceso. En todo caso, la responsabilidad sobre el estado de la carrocería por choques, golpes, roturas, rayones, abolladuras, daños durante la Operación está a cargo del contratista de Operación (costo), y deberán ser realizadas por el contratista de Mantenimiento (no se puede contratar con otro Proveedor). El estado del autobús por mantenimientos estará siempre a cargo del Contratista de Mantenimiento, a cargo de este.

Si al final de la inspección visual se presenta una avería, falla o desperfecto, se procede a la ejecución del mantenimiento correctivo y posteriormente a la ejecución de las actividades de Lavado, parqueo, recolección de información y programación de equipos.

Igualmente, se debe prever el cumplimiento de los cronogramas y actividades de mantenimiento preventivo tales como lubricación, cambio de sellos, rodamientos, etc. los cuales se encuentran programados con antelación; en estos casos la etapa final es el abastecimiento, lavado y parqueo.

Los Patios y Talleres están diseñados para permitir la realización de cada uno de estos servicios de tal manera que la circulación de los Autobuses que entran en un determinado ciclo no interfiera con la de Autobuses que entran en otro o cualquier tipo de actividad que se desarrolle dentro de los Patios y Talleres.



Abastecimiento

Disposición de la flota para proveerse de combustible con el fin de cumplir con el nivel de calidad de servicio y con la operación programada.

Lavado y Limpieza

La limpieza y el lavado de los Autobuses es una actividad que se lleva a cabo diariamente tanto externa como internamente o cuando así se requiera para el cumplimiento del nivel de calidad en el servicio del sistema:

La actividad de Lavado por su parte consiste en lavado interno y externo del Autobús, con el fin de dejar en óptimas condiciones la flota de Autobuses, en esta actividad se eliminan manchas, polvo aceites u otras sustancias que alteren el aspecto visual del Autobús.

La actividad de Limpieza es una actividad de eliminación de polvo de las ventanas y asientos antes del despacho del Autobús.

Todas estas actividades están a cargo del Contratista de Operación de Transporte.

Mantenimiento

Son las actividades que propenden por la conservación de los componentes del Autobús y equipos a bordo tales como reparaciones, lubricaciones, etc. que se realizan de manera planificada o de emergencia.

- **Mantenimiento Preventivo:** Se refiere a intervenciones planificadas sobre los componentes y/o equipos a bordo que propenden por evitar las fallas y deterioro de los mismos y garantizar su funcionalidad durante las condiciones de operación.
- **Mantenimiento Correctivo:** Reparación inmediata de los componentes y/o equipos a bordo del Autobús que presentan fallas o desperfectos de cualquier naturaleza. Incluyen actividades de latonería y pintura.

Al evaluar la flota en los diferentes procesos de revisión, se dispondrá esta al mantenimiento preventivo o correctivo, dependiendo la necesidad.

Todas las actividades de Mantenimiento, incluidas aquellas por daños provenientes de la Operación de los autobuses, debe ser realizada por el Contratista de Mantenimiento, y su costo será facturado a su responsable.

Parqueo:

Corresponde a las actividades de ubicación de los Autobuses en los lugares dispuestos para tal fin, al finalizar la el recorrido establecido en la programación. En esta etapa el Contratista de Recaudo puede llevar a cabo la actividad de toma de información y la programación.

Esta actividad esta a cargo del Contratista de Operación de Transporte.

Programación de los Equipos:

Consiste en el montaje de la información, en la Unidad Lógica del SGCO o Unidad Integral, necesaria para la operación. Esta actividad es realizada a diario bajo la responsabilidad del

Contratista de Recaudo “Consortio Colcard de recaudo y gestión de flotas de transporte publico.”, no obstante el Contratista de Operación de Transporte apoyará esta actividad informando las condiciones técnicas, físicas, tecnológicas y ambientales de su flota.

Despacho a Prestación de Servicio:

Consiste en el envío de los Autobuses para la prestación del servicio.

Antes de despachar la flota a realizar algún servicio, es necesario verificar lo siguiente:

- La programación de la Unidad Lógica de Manejo de Flota con la información de la ruta.
- El registro del conductor en el SGCO.
- Cumplimiento de las variables relacionadas con el nivel de servicio establecidas por TRANSCARIBE S.A. las cuales son revisadas por los inspectores de Patios.
- Ok de Mantenimiento.

Todas las actividades de los Patios se describen en según su orden o ejecución en el siguiente diagrama:



DOTACIONES BÁSICAS

Los Contratistas de Operación de Transporte y el de Mantenimiento deberán dotar con los equipos para el buen funcionamiento de los Patios y Talleres y cumplir con las obligaciones y compromisos contractuales para la Operación Regular del Sistema, esto sin limitar los que considere necesarios el Contratista de Operación y el de Mantenimiento de Transporte de acuerdo con su experiencia y requerimientos tecnológicos que considere apropiados.

El Contratista de Operación de Transporte y el de Mantenimiento está obligado a dotar los Patios y Talleres con los equipos necesarios para el correcto desempeño de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, abastecimiento, lubricación, limpieza, cambio de llantas y control de la flota



del Sistema TRANSCARIBE. En términos generales los Contratistas deberá suministrar en los Patios y Talleres mínimo los siguientes elementos:

Área de Limpieza Interna y Externa de los Autobuses.

El Contratista de Operación de Transporte debe dotar esta área con los equipos de lavado automático o manual e instalaciones necesarias que permitan el lavado de los Autobuses del Sistema TRANSCARIBE tales como mangueras, almacén de líquidos para lavado.

Esta área deberá contar con desagües y mecanismos necesarios para el tratamiento de lodos, arenas, aguas residuales, jabones, aceites, lubricantes, productos del lavado de Autobuses.

Área de Parqueo de Autobuses

El Contratista de Operación de Transporte debe mantener en buenas condiciones de demarcación las zonas de parqueo de los Autobuses que entrarán a operar en el Sistema TRANSCARIBE, considerando el desgaste provocado en las pinturas de demarcación.

TRANSCARIBE S.A. entregará al Contratista de Operación de Transporte el área reservada para el parqueo de funcionarios y visitantes en el Patio. Es responsabilidad del Contratista de Operación de Transporte mantener la adecuada señalización y límites de velocidad en las vías.

Es exigencia que el parqueo de los Autobuses del sistema se de en las áreas destinadas para tal fin, cuando no se encuentren en operación o en mantenimiento.

Área de Mantenimiento

El Contratista de Mantenimiento debe proveer esta área con prensas, compresores y todas las herramientas y máquinas-herramientas como esmeriles, taladros, tornos, cepillos, fresadoras y cualquier otra maquinaria que el Contratista estime conveniente para su operación regular) necesarias para realizar cualquier operación, según la marca y tipología del Autobús, recomendadas por el fabricante del Autobús.

También debe contar con áreas de desarme, de lavado, de armado, de probado eléctrico y cárcamos adecuados para las revisiones y trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo de los Autobuses; deberán dotar estas áreas con los equipos necesarios de acuerdo a la tecnología que adopte para que realicen dichas actividades.

Igualmente deberán dotar el área con recipientes para la clasificación y/o separación, el transporte de los residuos generados, bancos de almacenamiento, recipientes para el recibo del aceite drenado del motor, elevadores o gatos hidráulicos para el manejo de motores.

El Contratista de Operación de Transporte y el de Mantenimiento deben dotar la bodega donde almacene repuestos nuevos, y un sistema para el control y registro de los mismos.

Asimismo, en esta área el Contratista de Mantenimiento deberá disponer con todos los sistemas necesarios para el abastecimiento automático del aceite (mangueras, compresores, bombas, sistemas eléctricos, sistema neumático, unidades de almacenamiento, etc.).

El área específica para el montaje, calibración y cambio de las llantas de cada Autobús, debe ser dotada por el Contratista de Mantenimiento mínimo con un montallantas automático, compresores,

pistolas neumáticas, elevadores hidráulicos, bodega de almacenaje para llantas nuevas o usadas para la disposición del reencauche.

El Contratista de Operación de Transporte y el de Mantenimiento deben suministrar los equipos necesarios para efectuar un control sobre las emisiones contaminantes y sonoras producidas por los Autobuses y para el control de los Patios de acuerdo con el **Anexo 2, Lista de Equipos**, y al presente Anexo.

Latonería y Pintura

Dentro de la zona de mantenimiento, se dispondrá de un área para la reparación de los Autobuses según los daños ocasionados a la carrocería. El Contratista de Mantenimiento deberá dotar el área con elementos necesarios para el manejo y aplicación de pinturas tales como: compresores, pistolas de aplicación, bancos de preparación, espacios de almacenamiento para pinturas y disolventes, herramientas de latonería y recipientes para la disposición de los residuos o desechos generados en dicha actividad. La zona de latonería y pintura deberá ser cerrada con sistema de ventilación industrial localizado o cámara de pinturas de tal manera que se eviten emanaciones de gases por fuera del área específica de labores y tener todos los sistemas necesarios para el control de la pintura en el momento de alguna reparación.

Área Administrativa

El Contratista de Operación de Transporte y el de Mantenimiento deberá acondicionar y dotar las áreas administrativas que permitan su normal desempeño en la gestión de la producción de servicios que le sean encargados. Todo el mobiliario y equipamiento estarán a su cargo. El edificio administrativo se entregará en obra blanca y solo contará con las acometidas básicas de energía, agua y alcantarillado;

TRANSCARIBE S.A. proveerá de zonas necesarias para la integración con el Sistema de Recaudo y oficinas para el personal de TRANSCARIBE S.A.,

Así mismo, el Contratista de Operación de Transporte será responsable por el aseo, mantenimiento y vigilancia de las áreas del Contratista de Recaudo y TRANSCARIBE S.A. que se encuentren dentro del área de Patios adjudicadas al mismo.

Área de Servicios

El Contratista de Operación de Transporte debe equipar el área de estancia de empleados facilitando todas las comodidades para el desempeño del trabajo Tales como zona de vestieres, baños, cafetería y/o comedores, enfermería e incluso un aula de capacitación para conductores y técnicos.

Áreas de Tráfico Interno

Corresponde a las áreas relacionadas con el tránsito interno de la flota, o Autobuses relacionados con proveedores o con los procesos de mantenimiento.

Estas áreas deberán estar señalizadas garantizando siempre la seguridad en los procesos que se lleven a cabo en ellas.



Otros Equipos Necesarios para la Operación

El Contratista se obliga a dotar los Patios y Talleres con los equipos necesarios para el correcto desempeño de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, abastecimiento, lubricación, limpieza, cambio de llantas y control de la flota del Sistema TRANSCARIBE.

Los Patios deberán contar con una planta eléctrica de soporte de acuerdo a las necesidades de funcionamiento del conjunto de Patios y Talleres. Esta puede ser adquirida en conjunto o por separado según las áreas funcionales de cada contratista. Bajo ninguna circunstancia se debe colocar en riesgo la Operación del Sistema, por lo que es de total obligación de ambos contratistas de contar con estos dispositivos.

OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL Y DE GESTIÓN SOCIAL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

El PMA es el conjunto de medidas, acciones y programas que tienen como objeto prevenir, mitigar y/o controlar los posibles impactos sociales y ambientales que se deriven de las actividades de operación del sistema. El Contratista de Operación de Transporte y el de Mantenimiento deberán elaborar y entregar su propuesta de PMA tres (3) meses antes de la Fecha de incorporación de la flota.

Objetivo del PMA

Identificar, definir y evaluar los impactos y/o afectaciones ambientales generados por la operación del sistema y el mantenimiento y operación de los Patios y Talleres y definir las medidas ambientales a implementar para minimizar estos impactos y/o afectaciones

Alcances

El Contratista de Operación de Transporte deberá elaborar el PMA para el mantenimiento y operación de Patios y Talleres y de la operación del sistema en general según los términos de referencia presentes. Los aspectos más relevantes a considerar son los componentes aire (emisiones atmosféricas, monitoreo y modelación de ruido), biótico (zonas verdes, intervención forestal y diseño paisajístico), manejo de residuos y componente social.

Estructura del PMA

El PMA debe estructurarse de la siguiente forma:

**ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
FASE DE OPERACIÓN**

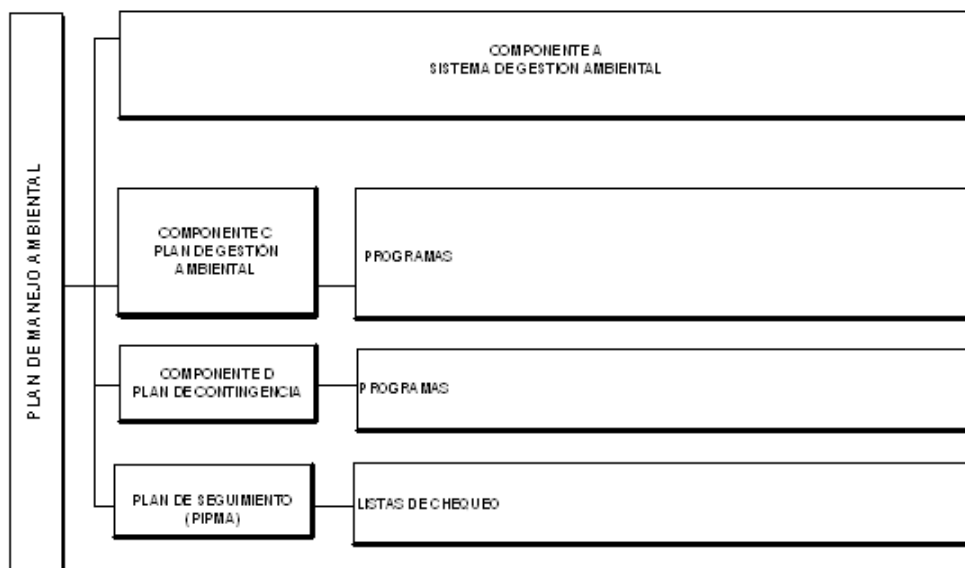


Figura 1 – Estructura del PMA Fase de Operación

Para la Fase de Operación, el PMA está compuesto por cuatro componentes y un plan de seguimiento. Los componentes, que constituyen el cuerpo principal de la estructura del PMA son los siguientes:

- **Componente A**, Sistema de Gestión Ambiental, especifica la organización y el tipo de personal en cuanto a sus perfiles y funciones relacionado con la gestión ambiental en la operación.
- **Componente C**, Plan de Gestión Ambiental, persigue minimizar los impactos directos derivados de estas actividades y asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Debe incluir todos los formatos que sean pertinentes.
- **Componente D**, Plan de Contingencia, persigue implementar un sistema conformado por la infraestructura organizacional de la empresa concesionaria, los recursos humanos, técnicos y los procedimientos estratégicos que se activarán de manera rápida, efectiva y segura ante posibles emergencias que se puedan presentar durante la operación del sistema en Patios y Talleres. Debe incluir todos los formatos que sean pertinentes.

Cada componente contiene una serie de medidas que son de obligatorio cumplimiento por parte de Contratista durante el desarrollo de la operación. Este cumplimiento es monitoreado y calificado con la periodicidad definida por TRANSCARIBE S.A. según las listas de chequeo incluidas en el Anexo 1,; Metodología para la Evaluación en la Prestación del Servicio. Esta calificación condiciona la imposición de sanciones por incumplimiento en el caso de que ésta esté por encima del quince por ciento (15%) de acuerdo con el nivel de falla.

El PIPMA contiene en detalle el plan de acción para ser ejecutado por el Contratista para el ajuste, ejecución y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental durante la fase de operación del Sistema

TRANSCARIBE, garantizando así el cumplimiento de todas las actividades desarrolladas por el Contratista de Operación de Transporte y el de Mantenimiento.

En forma de listas de chequeo, el PIPMA debe contener todas las actividades definidas en los diferentes programas del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) para la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales. Las actividades deben ser como mínimo las definidas en el presente documento en cada uno de los programas del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). Cada una de las actividades que deberá desarrollar el Contratista de Operación de Transporte y el Contratista de Mantenimiento deberá ser valorada y calificada, de acuerdo a lo establecido por TRANSCARIBE S.A.

Los Contratistas de Operación de Transporte y de Mantenimiento están obligados a cumplir con la legislación ambiental Colombiana, por lo tanto se debe difundir y comunicar adecuadamente a todo el personal los compromisos ambientales adquiridos por la gerencia de operación del portal.

Componente A (Sistema de Gestión Ambiental)

Para garantizar la eficacia de las medidas de emergencia y la corrección o mitigación oportuna de los efectos ambientales considerados, se hace necesario que los Contratistas, con criterios ambientales y normativos claros, se encarguen de vigilar su cumplimiento y mantener óptimamente informadas a las partes. Su participación se rige exclusivamente por criterios técnicos y en bien del proyecto, la comunidad y el medio ambiente. Para cumplir con ese objetivo se requiere por parte del Contratista la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que asegure el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental propuestas en los Componentes y Programas del Plan de Manejo Ambiental.

El Sistema de Gestión Ambiental debe considerar una serie de aspectos que son críticos para el desarrollo del proyecto, así como ejercer las funciones para que cada una de las acciones de manejo ambiental se ejecute y cumplan sus objetivos.

Cómo mínimo se debe presentar:

Política Ambiental

Los Contratistas de Operación de Transporte y de Mantenimiento deben tener como política el realizar sus actividades implementando prácticas y medidas de manejo ambiental y seguridad industrial, con el fin de minimizar los impactos ambientales, prevenir la contaminación, preservar el ambiente, brindar protección y seguridad a los trabajadores y conservar relaciones estrechas con la comunidad, autoridades locales y la entidad ambiental competente. Para ello los Contratistas deben contar con un programa de gestión ambiental mediante el cual revisará y mejorará las acciones y procedimientos ambientales de sus operaciones para poder cumplir con la legislación ambiental vigente.

Objetivos del SGA (Sistema de Gestión Ambiental)

Como objetivos ambientales se deben tener los siguientes:

- Definir y promulgar la política ambiental y acciones de manejo ambiental para alcanzar los objetivos ambientales.
- Identificar y prevenir los impactos que las actividades de operación pueden producir sobre el medio ambiente.
- Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.
- Minimizar el uso de recursos primarios y secundarios (agua y energía).

- Reducir el grado de contaminación, causado por las actividades de operación y mantenimiento

Recursos Humanos (perfiles y funciones)

Para la gestión, supervisión y control de las actividades derivadas de las obligaciones del componente A, s Contratistas deberán disponer del personal idóneo y debidamente calificado. La definición de estas necesidades de personal debe incluirse en este ítem.

Cronograma.

Los Contratistas deben contar con un cronograma para la implementación del PMA y en particular del SGA en donde se estipulen las fechas de contrataciones, adecuaciones, dotaciones y demás y que sea compatible con el plan de dotación de equipos y el plan de adecuación de infraestructura.

Este cronograma deberá ser entregado seis (6) meses posteriores a la legalización de los respectivos contratos.

Componente C (Plan de Gestión Ambiental)

En este componente se debe incluir fundamentalmente, la articulación espacial y temporal de las medidas de manejo ambiental tendientes a la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos negativos atribuibles a la operación del proyecto.

El Componente C se debe estructurar en programas, los cuales contendrán fichas de manejo ambiental con parámetros como: actividades generadoras de impacto, medidas ambientales, responsables de su ejecución, normatividad ambiental vigente aplicable, objetivos, impactos a controlar, diseños típicos, estrategias participativas de la comunidad, indicadores de seguimiento, cronograma de ejecución, recursos físicos, humanos y técnicos requeridos.

Las medidas ambientales que se planteen no podrán ser genéricas, buscaran ser específicas de tal manera que se logre definir claramente los postulados de donde, cuando y como se realizaran, así como de quién las aplicará.

El tiene como objetivo manejar y controlar de forma apropiada y efectiva los efectos positivos y negativos identificados y generados por la operación del Sistema TRANSCARIBE, de manera general, teniendo como base las características del área de influencia, las características técnicas del proyecto y los objetivos del mismo. (Sociales, culturales, económicos y políticos).

El Componente C debe contener como mínimo los siguientes programas y aspectos a continuación enunciados:

Programa de Manejo de Aguas

Se debe contar con protocolos para el manejo de las aguas (residuales y superficiales) producto de las actividades derivadas de la operación. Las principales medidas que se deben tener en cuenta son:

- Medidas de manejo y control de agua: cauces, y drenajes superficiales.
- Medidas de manejo de aguas residuales: Domésticas e industriales.(Tratamientos preliminares, tratamientos primarios, tratamientos secundarios y terciarios)

- Sistemas de consumo eficiente con recirculación y reutilización de aguas para lavado de Autobuses y mantenimiento de las instalaciones.
- Medidas de manejo y control de aguas superficiales y/o subterráneas (Previendo el posible uso del canal matute y/o de pozos en un futuro inmediato para suministro del agua de lavado de la flota)
- Esquema de monitoreo que caracterice las aguas residuales generadas en las instalaciones (muestreo trimestral de parámetros básicos- DBO, DQO, SS, Grasas y aceites)

Programa de Manejo y Disposición Final de Residuos

Es necesario que los Contratistas establezcan procedimientos que señalen el tratamiento de residuos sólidos así como las medidas de reciclaje que deben ser implementadas en orden de mitigar las actividades de la operación. Se deben tomar medidas como las siguientes:

- Manejo y disposición de residuos domésticos e industriales (Sistema de separación y reciclaje).
- Transporte y sitios donde se realizará la disposición de residuos sólidos domésticos e industriales y líquidos especiales.
- Acondicionamiento de áreas específicas para el almacenamiento de residuos especiales.
- Entidades y transportadores autorizados a encargarse de la recolección y reciclaje de residuos especiales.
- Manejo de vertimientos.
- Todos los residuos generados por el mantenimiento técnico-mecánico de los Autobuses que conforman la flota deben incluirse dentro de un plan de reciclaje y plan de producción más limpia.

Los Contratistas entregarán semestralmente soportes a TRANSCARIBE S.A. de la disposición final de los residuos antes presentados e indicada en el Plan de Manejo de Residuos la cual deberá ser aprobada tanto por la autoridad ambiental como por TRANSCARIBE S.A.

Programa de Conservación, Restauración y Compensación de Cobertura Vegetal

- Manejo de la implementación del diseño paisajístico para las áreas de operación.
- Medidas de conservación y mantenimiento de las áreas verdes y la arborización ubicadas en las instalaciones de los Patios y Talleres.
- Esquema de compensación ante pérdida de individuos y/o áreas empradizadas.

Programa de Manejo de Aceites y Grasas.

Se deben generar los procedimientos para el adecuado manejo y tratamiento de los residuos generados por el tratamiento de hidrocarburos destinados para el sostenimiento de la flota. Las principales medidas que se deben tener en cuenta son:

- Condiciones de suministro, almacenamiento, manejo y abastecimiento de aceites, combustibles y residuos peligrosos durante la operación.
- Manejo y disposición final de estos residuos especiales.

- Condiciones para el manejo de los residuos generados del mantenimiento- Plan de Reciclaje.

Programa de Control de Emisiones Atmosféricas (Fuentes Fijas y Móviles).

Las medidas para mitigar el impacto ambiental generado por las emisiones contaminantes deben estar de acuerdo a lo estipulado por la ley y las reglamentaciones vigentes en materia ambiental. Las principales medidas que se deben tomar respecto al control de emisiones son:

Gaseosas y material particulado

- Medidas para el control de emisiones en la etapa de operación del proyecto.
- Esquema de monitoreo y modelación que caracterice y prediga el comportamiento de las emisiones atmosféricas en las instalaciones y su área de influencia (Contratista de Operación de Transporte) (muestreo trimestral)
- Selección de dos puntos dentro de la infraestructura de los Patios y Talleres de acuerdo a la ubicación de las áreas críticas y la dirección de los vientos.
- El programa de monitoreo de emisiones atmosféricas gaseosas y material particulado de la flota se debe implementar de acuerdo a los límites establecidos por ley.

Programa de Control de Ruido (Fuentes Fijas y Móviles).

- Medidas para la prevención y el control de ruido en la etapa de operación del proyecto.
- Esquema de monitoreo que caracterice la generación de ruido en las instalaciones y su área de influencia. (Contratista de Operación de Transporte) (muestreo trimestral).
- Selección de puntos dentro y en el perímetro de la infraestructura para ver la efectividad de las medidas de mitigación.
- Elaboración de la línea base para evaluar la efectividad del programa.
- Elaboración de mapas de ruido dentro de las instalaciones y en área de influencia

Programa de Mantenimiento de Instalaciones.

- Implementación de sistemas de riego y/o humectación eficientes que minimicen el efecto de islas térmicas de superficies duras y las instalaciones en general.
- Implementación de un esquema de mantenimientos en áreas especializados con una periodicidad mensual (zonas de suministro de combustible, zonas de pintura, zonas de cambio de aceites etc.). Debe contener un componente especial en cuanto a mantenimiento y reposición periódica de los elementos que conforman los sistemas de tratamiento.
- Implementación de un esquema de mantenimiento a las estructuras básicas de las instalaciones con una periodicidad mensual (muros, pisos, cubiertas, ventanería, sistema de iluminación, redes de acueducto y alcantarillado etc.)



Plan de Capacitación

El Plan de Capacitación al personal involucrado en la Operación y el Mantenimiento debe ser atendido bajo los parámetros definidos por TRANSCARIBE S.A., y debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la sección A.2.3. Plan de Capacitación en cuanto a la divulgación de la política y los objetivos ambientales.

Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO)

La estructuración del Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional debe contemplar los siguientes aspectos:

- Estructura de la Organización de la Salud Ocupacional
 - Coordinación de las actividades de Salud Ocupacional (Jefatura de la Sección de Salud Ocupacional)
 - Conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional.
 - Conformación del Comité de Emergencias
- Base de datos de información clínica de los trabajadores del sistema.
- Panorama de Riesgos.
- Diagnóstico de las Enfermedades originadas por las actividades diarias.
- Plan de Acción.
- Cronograma de Implementación.

Programa de Reposición de los Componentes Ambientales Afectados.

Cualquier adecuación a la infraestructura debe ser generada dentro de los límites del predio del Patio (RESPONSABILIDAD CONJUNTA).

Las actividades que se realicen dentro de la operación del patio deben estar controladas por el Contratista de Operación de Transporte de tal manera que mitiguen sus repercusiones sobre el entorno.

Se deberán plantear estrategias para la reposición de la infraestructura social afectada por el proyecto en caso de ser necesario.

Componente D (Plan de Contingencia)

Con base en los resultados obtenidos de un análisis de riesgos, se debe diseñar un plan que permita implementar medidas de prevención y activar planes de acción para controlar los riesgos que se identificaron en el análisis previo, evaluando riesgos exógenos e intrínsecos tales como: riesgos naturales (Inundaciones, sismos), incendios, daños accidentales en redes de servicios públicos de gas y energía, vandalismo, terrorismo etc.

Con base en la información obtenida, se deberá estructurar el plan de contingencia mediante la elaboración de programas que designen personal requerido, materiales y equipo requerido, acciones a desarrollar. Lo anterior deberá garantizar una rápida movilización de los recursos humanos y técnicos, tanto externos como internos, en caso de emergencia.

El Plan de Contingencia está definido para los siguientes escenarios de respuesta:

Por amenazas naturales

Los escenarios identificados se refieren a amenazas por:

- Evento sísmico (cortos, incendios, caída de objetos)
- Inundación por temporadas de lluvias y mal funcionamiento de las redes de aguas lluvias.

Por amenazas operacionales en general de Patios y Talleres

- Contingencias en la operación de la estación de servicios
- Contingencias en el área de mantenimiento
- Incendios por fallas operacionales

Por amenazas Sociopolíticas

- Huelgas y asonadas

Amenazas operacionales en la movilización de Autobuses

- Accidentes de Autobuses Articulados, Padrones y Busetones
- Incendio de Autobús Articulado, Padrón y Busetón
- Varadas
- Asonada
- Huelgas
- Protestas

Plan de Seguimiento (PIPMA)

Debe ser un plan detallado, preparado para controlar la Implementación correcta y oportuna de las medidas de manejo ambiental propuestas, incluyendo las acciones de monitoreo, indicando los responsables del plan y la periodicidad en los informes (periodicidad mensual y/o cuando TRANSCARIBE S.A. o quien este designe lo soliciten por actividades específicas). Los Contratistas debe elaborar los formatos de las listas de chequeo que permitan establecer en el campo el cumplimiento de las medidas de aplicación y los resultados obtenidos. Dichas listas de chequeo, así como la totalidad del PMA, deberán ser revisadas, aprobadas y/o modificadas si fuera el caso por TRANSCARIBE S.A. antes de la entrada en operación regular del sistema.

Básicamente un programa de seguimiento, debe plantear los procedimientos y aspectos logísticos necesarios para dar cumplimiento a las siguientes fases:

- **Recolección y análisis de los datos:** incluye recolección, almacenamiento, acceso y clasificación de los resultados obtenidos con la aplicación de las medidas ambientales dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental.
- **Interpretación:** Una vez recolectados los datos en campo, se deben efectuar un análisis de los resultados obtenidos
- **Retroalimentación:** Con base en los resultados obtenidos, se debe adoptar las medidas adicionales para obtener los objetivos iniciales o los que se replanteen.

El Plan de Seguimiento debe contener los siguientes elementos:

- Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire y Control de la Contaminación



- Monitoreo y Seguimiento de la Calidad de los Recursos Hídricos y Suelo, y Control de la Contaminación por Combustibles, Grasas, Aceites y Sustancias Tóxicas o Peligrosas
- Monitoreo y Seguimiento de los Desechos Sólidos
- Monitoreo y Seguimiento del Ruido.
- Monitoreo y Seguimiento al manejo de Combustibles, Aceites y Grasas
- Monitoreo y seguimiento al programa de salud ocupacional y seguridad industrial

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

Se deberá presentar un Cronograma único, (en formato digital e impreso en Project 2003 o compatible), en el que se indique claramente la programación de las medidas de carácter ambiental del Plan de Manejo Ambiental, del Plan de Seguimiento y del Plan de Monitoreo.

El cronograma de ejecución del Plan de Manejo Ambiental es una parte del Sistema de Gestión Ambiental (Componente A), el cual debe ser entregado dentro del PMA.

PRODUCTO A ENTREGAR.

- Resumen ejecutivo.
- Plan de manejo ambiental (PMA), que contiene:
 1. Componente A.
 2. Componente B.
 3. Componente C.
 4. Componente D.
 5. Plan de Seguimiento - PIPMA

La información deberá presentarse en conjunto por los dos contratistas en formato digital e impreso, acompañados de sus planos e ilustraciones respectivas maniobrables. Como se mencionó anteriormente, el PMA esta sujeto a revisión y aprobación por parte de TRANSCARIBE S.A. El PMA debe ser ajustado de acuerdo con las observaciones de TRANSCARIBE S.A. realice durante el período de revisión.

La ubicación de las obras de mitigación, corrección, control o compensación debe presentarse en planos y los diseños deben estar soportados por las memorias técnicas.

El Plan de manejo ambiental a ser presentado servirá como guía ambiental y como tal deberá ser conocida en forma previa por la autoridad ambiental competente quien podrá establecer requerimientos adicionales o adiciones si fuere del caso. Los Contratistas deben entregar la información a la autoridad ambiental una vez TRANSCARIBE S.A. apruebe el PMA.

Los contratistas de Operación de Transporte y de Mantenimiento deberán modificar o adicionar componentes al PMA y PIPMA de acuerdo con las observaciones realizadas por TRANSCARIBE S.A., que es el encargado de la aprobación del mismo.

Todos los productos deberán ser entregados cuatro (4) meses después de la suscripción del acta de inicio de cada contrato.

CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

El Sistema de calificación de las Labores Ambientales y de Gestión Social desarrollada por los Contratistas, se fundamentara en un grupo de planillas que a forma de lista de chequeo incluirán todas las acciones que se deben desarrollar y/o Implementar por cada programa.



El sistema supone la aplicación de criterios de cumplimiento que generaran un puntuación entre 0 y 100, dicha puntuación se trata según lo indicado en el **Anexo 1**. Para lograr la aprobación del desempeño durante el período evaluado (mensual) se debe tener un nivel de falla menor al 10%; es decir un cumplimiento mayor al 90%: si se tiene una calificación menor o igual a un 90% durante tres meses consecutivos, la situación será llevada ante el Comité de Planeación y Operación para que sean tomados los correctivos del caso.

La metodología para la evaluación del desempeño ambiental es explicada en detalle en el **Anexo 1**, de los Contratos; básicamente a cada componente del PMA se le asigna un peso relativo (ponderación) dentro del marco de evaluación del PMA que corresponde a las obligaciones ambientales del Contratista. Cada componente se compone de una lista

La valoración del desempeño Ambiental será evaluada por TRANSCARIBE S.A. o quien este designe con inspecciones mensuales o en el período establecido por el **Comité de Planeación y Operación** (no podrá ser un tiempo superior), diligenciando las planillas que conforman el sistema de evaluación.

Cuando se lleven a cabo mantenimientos “especiales” de la estructura construida, el Contratista deberá informarlo previamente (mínimo una semana) a TRANSCARIBE S.A. o quien este designe con el propósito de realizar las inspecciones pertinentes.