

**INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO BIENAL
DE LA LICENCIA AMBIENTAL CATEGORÍA II DEL
“HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE”,
EN SU FASE DE OPERACIÓN DURANTE EL PERIODO
01 DE FEBRERO 2017 – 01 DE FEBRERO 2019**

Presentado por:

“HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE”

Dirigido a:



**Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr):
Dirección de Gestión Ambiental GAD de la Provincia de
Pichincha**

INDICE

1.	FICHA TÉCNICA.....	1
2.	INTRODUCCIÓN.....	2
3.	ANTECEDENTES.....	2
4.	OBJETIVOS.....	3
4.1.	Objetivo general.....	3
4.2.	Objetivos específicos.....	3
5.	ALCANCE.....	3
6.	MARCO LEGAL.....	3
7.	METODOLOGÍA.....	5
7.1.	REVISIÓN DE INFORMACIÓN.....	5
7.2.	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO.....	5
7.3.	JERARQUIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS.....	5
7.3.1.	CONFORMIDAD.....	5
7.3.2.	NO CONFORMIDAD MENOR (NC-).....	6
7.3.3.	NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+).....	7
8.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	8
8.1.	CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN.....	9
8.2.	ACTIVIDADES DEL HOSTAL.....	9
8.3.	CONSUMO DE RECURSOS.....	9
8.4.	GENERACIÓN DE RESIDUOS.....	10

9.	INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO BIENAL DE LA LICENCIA AMBIENTAL CATEGORÍA II DEL “HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE”, EN SU FASE DE OPERACIÓN DURANTE EL PERIODO 01 DE FEBRERO 2017 – 01 DE FEBRERO 2019	11
10.	EVALUACIÓN DE LA MATRIZ	14
11.	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.....	14
11.1.	PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS	15
11.2.	PLAN DE MANEJO DE DESECHOS	15
11.3.	PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS	16
11.4.	PLAN DE CONTINGENCIAS	16
11.5.	PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN.....	17
11.6.	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.....	17
11.7.	PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.....	18
11.8.	PLAN DE REHABILITACIÓN.....	19
11.9.	PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA.....	19
12.	CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.....	20
13.	CONCLUSIONES.....	23
14.	BIBLIOGRAFÍA	24
15.	FIRMAS DE RESPONSABILIDAD	25
16.	ANEXOS DE CUMPLIMIENTO PERIODO FEBRERO 2017 – FEBRERO 2019.....	25
16.1.	ANEXOS DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN	26
16.2.	ANEXOS DEL PLAN DE MANEJO DE DESECHOS.....	27
16.3.	ANEXOS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS.....	28
16.4.	ANEXOS DEL PLAN DE CONTINGENCIAS.....	29
16.5.	ANEXOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN	30

16.6. ANEXOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.....	31
16.7. ANEXOS DEL PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	32

INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO BIENAL DE LA LICENCIA AMBIENTAL CATEGORÍA II DEL “HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE”, EN SU FASE DE OPERACIÓN DURANTE EL PERIODO 01 DE FEBRERO 2017 – 01 DE FEBRERO 2019

1. FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO	“HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE”		
ACTIVIDAD ECONÓMICA	Construcción y/u Operación de Hostales y/o Paraderos Turísticos		
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	REGIÓN: Sierra PROVINCIA: Pichincha CANTÓN: Rumiñahui PARROQUIA: Sangolquí CALLE: Juan Genaro Jaramillo - 2875 - Leopoldo Mercado COORDENADAS GEOGRÁFICAS SISTEMA UTM WGS 84, Z 17 S		
	ESTE (X)	NORTE (Y)	ALTITUD (m.s.n.m)
	784001	9963428	2510
	784010	9963424	2510
	784012	9963419	2510
	784029	9963413	2510
	784025	9963402	2510
	783995	9963410	2510
	783995	9963415	2510
	784001	9963428	2510
FASE	Operación		
REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Aida Margarita Atapuma Escobar		
RUC	1705871463001		
DATOS DEL PROPONENTE	DIRECCIÓN: Sangolquí - Unión y progreso HHAP, Juan Genaro Jaramillo - 2875 - Leopoldo Mercado CORREO ELECTRÓNICO: hostalmarquezdelvalle@gmail.com TELÉFONO: +593 987 757 599		
CLAVE CATASTRAL	No. 01.01.034.04.000		
DATOS RESPONSABLE DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	Arq. Alejandro René Vega C.I. 171567381-8 DIRECCIÓN: Juan Genaro Jaramillo 803 y Riofrío esquina Sangolquí CORREO ELECTRÓNICO: servicios-vega2011@hotmail.com TELÉFONO: +593 23808047		

2. INTRODUCCIÓN

Conforme señalan los Artículos (Art.) 262 y 263 del Acuerdo Ministerial 061, publicado en la Edición Especial No.316 del Registro Oficial del 04 de Mayo del 2015; los Informes Ambientales de Cumplimiento se presentarán una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental, para posteriormente presentarse cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento. El mismo evalúa el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. En caso de incumplimientos, el Informe contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación.

Dado que el HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE obtuvo una Licencia Ambiental Categoría II, en función de lo que establecía el Acuerdo Ministerial No.006, publicado en la Edición Especial No.128 del Registro Oficial del 29 de Abril del 2014 y dado que el Acuerdo Ministerial 061, publicado en la Edición Especial No.316 del Registro Oficial del 04 de Mayo del 2015, derogó expresamente el Acuerdo Ministerial 028, publicado en la Edición Especial No.270 del 13 de Febrero del 2015, y que este último a su vez derogó el Acuerdo Ministerial 006 previamente mencionado, lo que corresponde a la Licencia Ambiental obtenida equivale en la normativa ambiental vigente a Registro Ambiental.

3. ANTECEDENTES

El HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE obtuvo la Licencia Ambiental Categoría II mediante Resolución Administrativa No.GPP-2015-1344 del 01 de febrero del 2016 emitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha en calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr).

A un año de su emisión, se presenta a la entidad competente el Informe Ambiental de Cumplimiento correspondiente al período febrero 2016- febrero 2017 y es aprobado bajo oficio No.OFI-528-SADGA-18 del 30 de marzo de 2018.

Dado estos antecedentes, a los dos años de la emisión del Primer Informe se elabora el presente Informe Ambiental de Cumplimiento correspondiente al periodo febrero 2017-febrero 2019 evaluando las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental aprobado y la normativa ambiental vigente.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

Informar a la Dirección de Gestión Ambiental del GAD de la Provincia de Pichincha, Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr), el cumplimiento de la Normativa Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE durante su operación en el periodo febrero 2017–febrero 2019, dando cumplimiento a lo señalado en los Artículos 262 y 263 del Acuerdo Ministerial 061, publicado en la Edición Especial No.316 del Registro Oficial del 04 de Mayo del 2015 y normativa competente.

4.2. Objetivos específicos

Mediante una matriz de cumplimiento, evaluar el seguimiento de la normativa ambiental vigente y la ejecución del plan de manejo ambiental del HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE durante su operación en el periodo febrero 2017 – febrero 2019.

Evidenciar mediante anexos como: fotografías, registros y facturas el cumplimiento de las actividades propuestas en el vigente Plan de Manejo Ambiental del HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE.

Actualizar el Plan de Manejo Ambiental que guiará las actividades del HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE en el siguiente periodo bienal.

5. ALCANCE

El presente informe es el emisor de los pronunciamientos del cumplimiento de la normativa ambiental vigente y plan de manejo ambiental del HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE durante su operación en el periodo febrero 2017–febrero 2019, conforme al Acuerdo Ministerial No.061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria - Art(s). 262 – 263 y marco legal complementario.

6. MARCO LEGAL

Acuerdo Ministerial No.061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria-Art(s). 262 y 263

El Artículo 262, menciona: De los informes ambientales de cumplimiento.- Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos informes deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental y condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que

contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación. La información entregada por el sujeto de control podrá ser verificada en campo, y de evidenciarse falsedad de la misma se dará inicio a las acciones legales correspondientes.

El Artículo 263, menciona: De la periodicidad y revisión.- Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento.

Código Orgánico del Ambiente - Art(s). 201

El Artículo 201, menciona: De los mecanismos. El control y seguimiento ambiental puede efectuarse por medio de los siguientes mecanismos:

- Monitoreos;
- Muestreos;
- Inspecciones;
- Informes ambientales de cumplimiento;
- Auditorías Ambientales;
- Vigilancia ciudadana o comunitaria; y,
- Otros que establezca la Autoridad Ambiental Competente.

En las normas secundarias que emita la Autoridad Ambiental Nacional se establecerá el mecanismo de control que aplique según el impacto generado conforme lo previsto en este Código.

Reforma del Libro IX del Texto Unificado Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente - Art(s). 2

El artículo 2, menciona: Sustitúyase los valores estipulados en el Ordinal V, artículo 11, Título II, Libro IX del Texto Unificado de Legislación secundaria del Ministerio del Ambiente por el siguiente cuadro.

SERVICIO DE GESTIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				
No.	Pagos por servicios administrativos de regularización, control y seguimiento	Derecho asignado	USD	Requisito
10	Pronunciamiento respecto a informes ambientales de cumplimiento	10% costo de la elaboración del informe	50,00	

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente - Art(s). 488

"Art. 488. Informes ambientales de cumplimiento. - Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional".

7. METODOLOGÍA**7.1. REVISIÓN DE INFORMACIÓN**

Para efectuar el presente Informe de Cumplimiento Ambiental, se efectuaron las siguientes actividades:

Verificación de la Licencia Ambiental, otorgada por la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, siendo para el efecto el GAD Provincial de Pichincha.

Revisión del Plan de Manejo Ambiental aprobado a través de la Ficha Ambiental elaborada.

Aplicación de la normativa ambiental vigente en función del proyecto a evaluar.

Verificación de la información suministrada por el Proponente.

7.2. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

Para la sistematización de información se utilizó como base una Matriz efectuada en función de las disposiciones legales establecidas en la Licencia Ambiental, así como en el Plan de Manejo Ambiental y la normativa ambiental vigente, donde se incluyen todas las obligaciones adquiridas por el proponente.

7.3. JERARQUIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS

Cada una de las obligaciones adquiridas y las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y la normativa ambiental vigente, fueron evaluados con el propósito de obtener evidencias lógicas y sustentables. Los hallazgos identificados, asociados a las actividades, fueron evaluados a fin de determinar su importancia, atendiendo las definiciones indicadas a continuación:

7.3.1. CONFORMIDAD

Calificación otorgada cuando una actividad, procedimiento, proceso, instalación, práctica o mecanismos de registro que se ha realizado se encuentra dentro de las especificaciones expuestas en la normativa ambiental específica aplicable, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca.

7.3.2. NO CONFORMIDAD MENOR (NC-)

Se considera No Conformidad Menor, cuando por primera vez se determine las siguientes condiciones:

- a. El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y fuente muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente;
- b. El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos;
- c. El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto haya producido alteración evidente al ambiente;
- d. La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente;
- e. El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional;
- f. El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable;
- g. El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes;
- h. La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;
- i. El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación aprobada por la Autoridad Ambiental Competente;
- j. El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado;
- k. La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;
- l. La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados para la emisión de la licencia ambiental;

- m. La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;
- n. El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos habilitantes, y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; para la gestión ambiental;
- o. La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; y,
- p. La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso ambiental correspondiente y con la normativa vigente.

7.3.3. NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+)

Los criterios de calificación son los siguientes:

La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un mismo incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Libro.

Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad Ambiental Competente:

- a. El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente muestreada;
- b. Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable;
- c. El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la Autoridad Ambiental Competente;
- d. El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción aprobado;
- e. El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;
- f. El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;

- g. La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los documentos presentados para la emisión de la licencia ambiental;
- h. La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de disposición final sin el permiso ambiental correspondiente;
- i. La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional;
- j. El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; y,
- k. La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino-costera.

La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro;

La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme.

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE opera desde el año 2007, en la Parroquia Sangolquí del Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, en la calle Juan Genaro Jaramillo-2875-Leopoldo Mercado.

UBICACIÓN DEL HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE



Fuente: Google Maps

8.1. CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN

Cuenta con habitaciones simples y otras familiares, con un total de 8 habitaciones que permite recibir hasta 20 huéspedes simultáneamente.

Además, el hostal esta distribuido por las siguientes áreas complementarias:

- Lavandería
- Hall de Acceso
- Recepción
- Baño Social
- Sala de Estar
- Parqueadero
- Bodega de insumos de limpieza
- Área de almacenamiento de residuos
- Salidas de Emergencia

8.2. ACTIVIDADES DEL HOSTAL

Las actividades que se ejecutan en el Hostal son las siguientes:

Recepción y atención al cliente: Cada cliente presenta su identificación y procede a registrarse y cancelar el costo por la habitación.

Hospedaje del cliente: Se comunica al cliente las reglas establecidas para el correcto funcionamiento del hostal, entre las cuales se prohíbe el fumar dentro de la habitación y consumir bebidas alcohólicas.

Salida del cliente: El cliente realiza la entrega de las llaves de la habitación y la cancelación del valor de algún servicio extra que haya solicitado durante su estadía.

Limpieza y desinfección total de la habitación utilizada por el cliente.

8.3. CONSUMO DE RECURSOS

Las actividades del Hostal requieren el consumo de varios recursos naturales, los mismos se obtienen de la siguiente manera:

Servicio de agua potable: Provisto por la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Comercialización (DAPAC) del GAD del Cantón Rumiñahui.

Aprovisionamiento de energía eléctrica: Provista por la Empresa Eléctrica Quito S.A. (E.E.Q), sin que el Hostal cuente con alguna otra fuente generadora alterna.

8.4. GENERACIÓN DE RESIDUOS

Los residuos que se generan en el Hostal son:

Residuos No Reciclables, No Peligrosos: Papel higiénico, plástico no reciclable, envolturas o restos de alimentos, fundas de detergente o recipientes de desinfectante, etc.; generados por el uso de las habitaciones y por actividades de limpieza.

Residuos Reciclables: Latas de refresco, papel para impresiones, periódico, enseres de oficina, plásticos de botellas, cartón, vidrio; entre otros, que son generados por parte de los huéspedes, así como del personal administrativo del lugar.

Residuos líquidos, aguas negras y grises generadas por el uso de duchas, baños y limpieza, son evacuados correctamente mediante el sistema de red de alcantarillado proporcionado por el GADMUR.

9. INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO BIENAL DE LA LICENCIA AMBIENTAL CATEGORÍA II DEL “HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE”, EN SU FASE DE OPERACIÓN DURANTE EL PERIODO 01 DE FEBRERO 2017 – 01 DE FEBRERO 2019

INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO BIENAL DE LA LICENCIA AMBIENTAL CATEGORÍA II DEL “HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE”, EN SU FASE DE OPERACIÓN DURANTE EL PERIODO: 01 DE FEBRERO 2017 – 01 DE FEBRERO 2019			
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO			
Proyecto	HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE	Proponente	Sra. Aida Margarita Atapuma Escobar
No. De Licencia	No. GPP-2015-1344	Auditor Líder	Arq. René Vega
Fecha de Emisión	01 de febrero del 2016	Periodo de Auditoría	febrero 2017 - febrero 2019
Código	Criterios	C	Evidencia de Cumplimiento
		nc-	
		NC+	
		NA	
OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA LICENCIA OTORGADA			
1	Cumplir estrictamente con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental aprobado y demás documentación que sirvió de base para la emisión de esta Licencia Ambiental.	C	El HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE se acoge a la normativa vigente y su Plan de Manejo Ambiental en cada una de sus actividades de operación como se lo respalda en el presente informe
2	Presentar los Informes Ambientales de Cumplimiento con sus respectivos documentos y/o medios de verificación de conformidad a lo dispuesto por la normativa ambiental vigente y aplicable a éste Proyecto.	C	El presente documento corresponde Informe Ambiental de Cumplimiento de la licencia ambiental categoría II del “HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE”, en su fase de operación durante el periodo febrero 2017 – febrero 2019, correctamente respaldado.
3	Proporcionar al personal Técnico de la Dirección de Gestión Ambiental del GAD de la Provincia de Pichincha todas las facilidades para realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado, en todas las Fases del Proyecto y materia de otorgamiento de esta Licencia, así como a la cancelación de los rubros a los que haya lugar por este concepto.	C	El HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE, está dispuesto a prestar a los Técnicos de la Dirección de Gestión Ambiental del GAD de la Provincia de Pichincha, todas las facilidades para realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental
4	Utilizar en la ejecución del Proyecto procesos y actividades, tecnologías y métodos ambientalmente limpios, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto en medida de lo posible.	C	El HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE implementa procesos ambientalmente amigables, como el mantenimiento de sistemas y equipos para evitar fugas y la disminución de energía con el uso de focos ahorradores instalados en cada habitación.
5	En caso de que el Promotor proceda con la Fase de Cierre y Abandono del Proyecto ésta deberá ser notificada a la DGA del GAD PP o a la Autoridad Ambiental competente para el efecto en forma previa a su ejecución.	C	El HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE incorpora en su Plan de Manejo Ambiental el Programa de Seguimiento del Plan de Cierre en el que se contempla el proceso pertinente acorde a normativa vigente para el caso en que se proceda con la Fase de Cierre y abandono.

6	Cumplir con la Normativa Ambiental de aplicación local y nacional vigente.	C	El HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE se acoge a la normativa vigente y su Plan de Manejo Ambiental en cada una de sus actividades de operación como se lo respalda en el presente informe
PPM	PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN		
1	Mantener el hostel equipado de extintores y equipos contra incendios	C	Registros de inspección de extintores y equipos contra incendios
2	Mantener en los baños, rótulos que indiquen la prohibición de disponer residuos sólidos en el inodoro	C	Registro de inspecciones a rótulos en baños
3	Mantener en los tanques de cada inodoro una botella que reduzca el consumo de agua del mismo	C	Registro de inspecciones a botellas en inodoros
4	Mantener señalética que identifique las áreas de extintores e indicaciones de uso de los mismos	C	Registro de inspecciones a señalética de extintores y su uso
5	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de calefones	C	Registros de mantenimientos preventivos y/o correctivos de calefones
PMD	PLAN DE MANEJO DE DESECHOS		
1	Separar los desperdicios dentro hostel con ayuda de tachos de basura correctamente identificados	C	Registros de verificación de basureros
2	Mantener dentro del Hostel un área almacenamiento temporal de desechos no peligrosos: Separada de otras áreas, techada, impermeabilizada y correctamente identificada mediante señalética	C	Registros de inspección y limpieza
3	Disponer de tachos para separación general de desechos, correctamente identificados acorde a INEN 2841-2014 03 como se indica a continuación Azul: Todo material susceptible a ser reciclado o reutilizado Negro: Todo residuo no reciclable	C	Registros de verificación de basureros y clasificación de desperdicios
4	Archivar Hojas de Seguridad de Insumos utilizados dentro de las instalaciones del hostel	N/A	Hojas de Seguridad de Insumos
5	Gestionar la entrega de desechos no peligrosos a entidades gestoras encargadas	C	Registros de gestiones realizadas
PRC	PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS		
1	Disposición de un buzón de comentarios y sugerencias para el público y empleados que deseen expresar sus críticas constructivas para mejoras de gestiones e instalaciones del Hostel	C	Registro de buzón Informe acciones tomadas luego de recibida un sugerencia o comentario
2	Encuestas verbales a clientes en el momento de salir del hostel sobre su experiencia en las instalaciones del mismo	C	Informe de respuestas de clientes
PDC	PLAN DE CONTINGENCIAS		
1	Recargar los extintores luego de su utilización y durante el mantenimiento anual de los mismos	C	Registro de inspección de extintores
2	Efectuar un simulacro anual para mitigación ante incendios	C	Registro de simulacros realizados

3	Mantener el botiquín de primeros auxilios implementado con elementos básicos y vigentes para atención primaria y de emergencia	C	Registro de inspecciones e implementos en botiquín de primeros auxilios
4	Contar con un plan de emergencia acorde a las actividades que se desarrolla en el lugar	C	Plan de Emergencia
PCC	PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN		
1	Mantener las capacitaciones anuales a todo el personal, sobre riesgos laborales, reporte de accidentes, medidas de seguridad y primeros auxilios básicos	C	Registros de capacitación
PSS	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		
1	Entregar gratuitamente a los trabajadores Equipo de Protección Personal necesario, como guantes, mascarilla u otros según los riesgos expuestos.	C	Registros de Entrega de EPP.
2	Mantener en buen estado la señalización de numero de instituciones de emergencia en lugares accesibles para personal y huéspedes	C	Registro de verificación de señalética
3	Realizar exámenes médicos anuales a los trabajadores de manera gratuita, en base a los riesgos que están expuestos por sus labores	C	Certificados de chequeos médicos
4	Mantener señalética de obligación, prevención y prohibición en función de las actividades en los diferentes espacios del Hostal	C	Registro de verificación de señalética
PMS	PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
1	Mantener una inspección anual de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias del Hostal	C	Registro de inspecciones
2	Mantener un registro de movimientos de desechos no peligrosos del área de almacenamiento	C	Registro de movimientos de desechos no peligrosos
3	Informar a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable cualquier cambio en los procesos o procedimientos que modifique el PMA aprobado	N/A	Oficio de comunicación
4	Informar a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable cualquier cambio de representante legal o razón social del Hostal	N/A	Oficio de comunicación
5	Informar a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable accidente o afectación ambiental presentada	N/A	Oficio de comunicación
6	Realizar un Informe Ambiental de Cumplimiento cada dos años después del ingreso del primer Informe Ambiental presentado a la Autoridad Ambiental correspondiente o su delegado	C	Informe de Cumplimiento Ambiental
7	Proponer y ejecutar un plan de rehabilitación, mitigación y/o remediación de impactos ocasionados a tercero	N/A	Depende de posibles eventos de afectación ambiental
8	Proponer y ejecutar un plan de rehabilitación, mitigación y/o	N/A	Depende de posibles eventos de emergencia

	remediación de impactos en caso de ocurrir alguna emergencia ambiental		
9	Emitir informe detallado a Ambiental presentado a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable sobre la rehabilitación de una afectación ambiental	N/A	Depende de posibles eventos de afectación ambiental
PCA	PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA		
1	Desmantelar la infraestructura una vez cesen las actividades del Hostal, disponiendo de escombros a una escombrera autorizada, los desechos comunes al servicio de recolección municipal, los residuos reciclables a gestores autorizados y en caso de existir desechos peligrosos, con gestores autorizados	N/A	Informe de disposición de escombros y desechos no peligrosos
2	Notificar a entidad competente sobre la decisión de cierre del establecimiento	N/A	Oficio de comunicación de cese de actividades
3	Gestionar los residuos generados con gestores calificados	N/A	Gestiones con gestores calificados
4	Presentar a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable el informe de cumplimiento del Plan de cierre y abandono	N/A	Informe de cumplimiento del Plan de cierre y abandono

10. EVALUACIÓN DE LA MATRIZ

En la Matriz expuesta en el presente Informe Ambiental de cumplimiento bienal de la licencia ambiental categoría II del “HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE”, en su fase de operación durante el periodo febrero 2017–febrero 2019 se evalúan 40 ítems cuyas calificaciones de cumplimiento se detallan a continuación:

JERARQUIZACIÓN	CANTIDAD	%
Conformidad	29	72.50
nc-	0	0.00
NC+	0	0.00
Observaciones	0	0.00
No Aplica	11	27.50
Total	40	100.00

Elaborado por: Equipo Consultor

La Matriz evaluada presenta únicamente ítems de conformidad e ítems que “no aplica” para ser auditados, por lo que no se presenta un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación sin embargo se procede a presentar un Plan de Acción para mitigación de Impactos Ambientales en el siguiente periodo en procesos de Operación y Cierre o abandono de ser el caso.

11. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental se ha formulado enfocado en mitigar impactos ambientales provocados de forma directa e indirecta por actividades del HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE durante sus etapas de operación y cierre o abandono de ser el caso. El Plan Ambiental del HOSTAL MARQUEZ DEL

VALLE implementa también programas de información, socialización, contingencia, seguimiento y control que incluyen a administradores, trabajadores y usuarios del lugar.

11.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL						
Objetivos:		Prevenir fugas en instalaciones, garantizar el correcto funcionamiento de sistemas para evitar contaminación de ruido, descargas y gases				PPM
Lugar de Aplicación:		HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE				
Responsable:		Administradora del Hostal				
No.	Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas Propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Plazo (Meses)
1	Prevención	Evitar incendios y explosiones	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de calefones	Funcionamiento óptimo del sistema	Registro de inspecciones y mantenimiento	12
2	Prevención	Evitar incendios	Mantenimiento preventivo y/o correctivo instalaciones eléctricas	Funcionamiento óptimo del sistema	Registro de inspecciones y mantenimiento	12
3	Prevención	Evitar fugas en tuberías	Mantenimiento preventivo y/o correctivo instalaciones sanitarias y de agua potable	Funcionamiento óptimo del sistema	Registro de inspecciones y mantenimiento	12
4	Mitigación	Evitar taponamientos en tuberías	Mantener en los baños, rótulos que indiquen la prohibición de disponer residuos sólidos en el inodoro	Numero de rótulos colocados	Registro de revisión de rótulos	1
5	Mitigación	Evitar el consumo excesivo de agua	Mantener en los tanques de cada inodoro una botella que reduzca el consumo de agua del mismo	Numero de botellas calcadas en inodoros	Registro de revisión de botellas	1

11.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

PROGRAMA DE MANEJO, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS						
Objetivos:		Asegurar un adecuado manejo de desechos y residuos no peligrosos, desde su generación hasta su disposición final				PMD
Lugar de Aplicación:		HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE.				
Responsable:		Administradora del Hostal.				
No.	Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas Propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Plazo (Meses)
1	Clasificación	Evitar contaminación	Separar los desperdicios dentro hostel con ayuda de tachos de basura correctamente identificados	Desperdicios separados	Registro de cantidad de desperdicios separados	1
2	Manejo	Evitar contaminación	Mantener dentro del Hostal un área almacenamiento temporal de desechos no peligrosos: Separada de otras áreas, techada, impermeabilizada y correctamente identificada mediante señalética	Desperdicios organizados ordenadamente	Registro de limpieza y supervisión del lugar	1

3	Manejo	Evitar contaminación	Disponer de tachos para separación general de desechos, correctamente identificados acorde a INEN 2841-2014 03 como se indica a continuación: Azul: Todo material susceptible a ser reciclado o reutilizado Negro: Todo residuo no reciclable	Desperdicios organizados ordenadamente	Registro de revisión de tachos	1
4	Disposición	Evitar el uso inadecuado de insumos	Archivar Hojas de Seguridad de Insumos utilizados dentro de las instalaciones del hostal	Hojas de seguridad	Hojas de seguridad	1
5	Disposición	Evitar contaminación	Gestionar la entrega de desechos no peligrosos a entidades gestoras encargadas	Desperdicios gestionados	Comprobantes de gestiones	1

11.3. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD						
Objetivos:		Establecer un mecanismo ágil y efectivo para la recepción de quejas y reclamos de comunidades, autoridades y otros actores.				PRC
Lugar de Aplicación:		HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE.				
Responsable:		Administradora del Hostal.				
No.	Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas Propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Plazo (Meses)
1	Relaciones Comunitarias	Opinión del público y trabajadores sobre gestiones del Hotel	Disposición de un buzón de comentarios y sugerencias para el público y empleados que deseen expresar sus críticas constructivas para mejoras del Hostal en sus gestiones e instalaciones	Mejoras en el hotel acorde a comentarios y sugerencias	Registro de comentarios y sugerencias recibidas y acciones de mejoras	1
2	Relaciones Comunitarias	Opinión del público sobre gestiones del Hotel	Encuestas verbales a clientes en el momento de salir del hostal sobre su experiencia en las instalaciones del mismo	Mejoras en el hotel acorde a comentarios y sugerencias	Registro de comentarios y sugerencias recibidas y acciones de mejora	1

11.4. PLAN DE CONTINGENCIAS

PROGRAMA DE CONTINGENCIA						
Objetivos:		Controlar y mitigar incendios o explosiones en el Hostal				PDC
Lugar de Aplicación:		HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE.				
Responsable:		Administradora del Hostal.				
No.	Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas Propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Plazo (Meses)
1	Contingencia	Riesgo incendios o explosiones	Recargar los extintores luego de su utilización y durante el mantenimiento anual de los mismos	Extintores colocados en las instalaciones	Registro de inspección de extintores. Factura de recarga de extintores	12

2	Contingencia	Riesgo incendios o explosiones	Efectuar un simulacro anual para mitigación ante incendios	Personal preparado ante una situación de riesgo	Registro de asistentes a simulacro	12
3	Contingencia	Riesgo de afectación a la seguridad y salud	Mantener el botiquín de primeros auxilios implementado con elementos básicos y vigentes para atención primaria y de emergencia	Botiquín de primeros auxilios correctamente implementado	Registro implementos añadidos o reemplazados en botiquín	3

11.5. PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN						
Objetivos:		Establecer un programa que garantice que el personal conozca temas de vital importancia para prevenir impactos al ambiente y afectaciones a la salud				PCC
Lugar de Aplicación:		HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE.				
Responsable:		Administradora del Hostal.				
No.	Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas Propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Plazo (Meses)
1	Generación de Residuos	Contaminación de recursos suelo, agua, aire, por mala disposición de residuos	Capacitaciones anuales a todo el personal sobre clasificación y manejo de desechos y residuos.	Desechos sólidos separados para ser reciclados	Registros de capacitación	12
2	Acciones y Condiciones Subestándar	Afectación a la seguridad y salud ocupacional	Mantener las capacitaciones anuales a todo el personal, sobre riesgos laborales, reporte de accidentes, medidas de seguridad y primeros auxilios básicos	Personal preparado ante una situación de riesgo	Registros de capacitación	12
3	Bioseguridad	Afectación a la salud de trabajadores y clientes	Mantener las capacitaciones anuales a todo el personal, sobre medidas de bioseguridad	Uso correcto de mascarillas, y prevención a contagios de COVID-19	Registros de capacitación	12

11.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL						
Objetivos:		Prevenir afectación a la salud y seguridad de las personas que laboran en el Hostal.				PSS
Lugar de Aplicación:		HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE.				
Responsable:		Administradora del Hostal.				
No.	Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas Propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Plazo (Meses)
1	Seguridad y salud	Afectación a la seguridad y salud ocupacional	Entregar gratuitamente a los trabajadores Equipo de Protección Personal necesario, como guantes, mascarilla u otros según los riesgos expuestos.	Uso correcto de EPP	Registros de Entrega de EPP.	3

2	Seguridad y salud	Afectación a la seguridad y salud ocupacional	Mantener en buen estado la señalización de numero de instituciones de emergencia en lugares accesibles para personal y huéspedes	Señalética colocada en las instalaciones	Registros de revisión de señalética	1
3	Salud	Afectación a la salud	Realizar exámenes médicos anuales a los trabajadores de manera gratuita, en base a los riesgos que están expuestos por sus labores	Empleados afiliados al seguro social	Registro de visitas de empleados a médicos de seguro	N/A
4	Seguridad	Afectación a la seguridad	Mantener señalética de obligación, prevención y prohibición en función de las actividades en los diferentes espacios del Hostal	Señalética colocada en las instalaciones	Registros de revisión de señalética	1

11.7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO						
Objetivos:		Cumplir con los aspectos ambientales obligatorios expresados en el Plan de Manejo ambiental y la Ley vigente				PMS
Lugar de Aplicación:		HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE.				
Responsable:		Administradora del Hostal.				
No.	Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas Propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Plazo (Meses)
1	Seguimiento y monitoreo	Actualización de plan ambiental	Informar a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable cualquier cambio en los procesos o procedimientos que modifique el PMA aprobado	Plan de Manejo Ambiental actualizado	Oficio de comunicación	24
2	Seguimiento y monitoreo	Control de procesos	Informar a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable cualquier cambio de representante legal o razón social del Hostal	Responsable de la administración del Hostal	Oficio de comunicación	24
3	Seguimiento y monitoreo	Contaminación del recurso suelo, agua o aire	Informar a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, accidentes o afectaciones ambientales presentada	Respuesta por parte del AAAR	Oficio de comunicación	N/A
4	Seguimiento y monitoreo	Control de procesos	Realizar un Informe Ambiental de Cumplimiento cada dos años después del ingreso del primer Informe Ambiental presentado a la Autoridad Ambiental correspondiente o su delegado	Pronunciamiento del informe de cumplimiento	Informe de cumplimiento presentado	24

11.8. PLAN DE REHABILITACIÓN

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS						
Objetivos:		Garantizar que las áreas afectadas durante las fases de operación o cierre sean rehabilitadas en base a lo establecido en la Normativa Ambiental vigente				PRA
Lugar de Aplicación:		HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE				
Responsable:		Administradora del Hostal.				
No.	Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas Propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Plazo (Meses)
1	Rehabilitación de áreas afectadas	Contaminación del recurso suelo, agua o aire	Proponer y ejecutar un plan de rehabilitación, mitigación y/o remediación de impactos ocasionados a tercero	Porcentaje de recuperación de recurso afectado	Informe de aplicación del plan de rehabilitación	N/A
2	Rehabilitación de áreas afectadas	Contaminación del recurso suelo, agua o aire	Proponer y ejecutar un plan de rehabilitación, mitigación y/o remediación de impactos en caso de ocurrir alguna emergencia ambiental	Porcentaje de recuperación de recurso afectado	Informe de aplicación del plan de rehabilitación	N/A
3	Rehabilitación de áreas afectadas	Contaminación del recurso suelo, agua o aire	Emitir informe Ambiental detallado a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable sobre la rehabilitación de una afectación ambiental	Porcentaje de recuperación de recurso afectado	Informe de aplicación del plan de rehabilitación	N/A

11.9. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA						
Objetivos:		Mitigar afectaciones ambientales durante las fases de operación o cierre, en base a lo establecido en la Normativa Ambiental vigente				PCA
Lugar de Aplicación:		HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE.				
Responsable:		Administradora del Hostal.				
No.	Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas Propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Plazo (Meses)
1	Cierre y abandono	Contaminación del recurso suelo, agua o aire	Desmantelar la infraestructura una vez cesen las actividades del Hostal, disponiendo de escombros a una escombrera autorizada, los desechos comunes al servicio de recolección municipal, los residuos reciclables a gestores autorizados y en caso de existir desechos peligrosos, con gestores autorizados	Área correctamente desmantelada	Informe de desmantelado de infraestructura	N/A
2	Cierre y abandono	Cumplimiento de disposiciones legales emitidas por el AAAR	Notificar a entidad competente sobre la decisión de cierre del establecimiento	Cierre y abandono del establecimiento	Oficio de comunicación	N/A

3	Cierre y abandono	Contaminación del recurso suelo, agua o aire	Gestionar los residuos generados con gestores calificados	Correcta disposición de residuos	Informe de disposición de desechos	N/A
4	Cierre y abandono	Cumplimiento de disposiciones legales emitidas por el AAAR	Presentar a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable el informe de cumplimiento del Plan de cierre y abandono	Cierre y abandono del establecimiento	Informe de cumplimiento	N/A

12. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Al haberse actualizado el Plan de Manejo Ambiental, se propone un nuevo cronograma considerando los próximos dos años hasta una nueva evaluación del PMA, sin que esto interfiera en el tiempo real de operación del Hostal para su Fase Operativa.

Las actividades que no presentan un tiempo específico en el cronograma son actividades que no está considerado su desarrollo, como el caso del Plan de Cierre y Abandono; o a su vez son actividades fortuitas como el caso de actividades que requieran la activación del Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas. El costo asociado a estas actividades es referencial y podría variar en función del tiempo cuando se ejecuten.

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																												
NO.	ACTIVIDAD	MESES																								USD	OBSERV.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
PPM PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS																												
1	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de calefones																										80.00	
2	Mantenimiento preventivo y/o correctivo instalaciones eléctricas																										80.00	
3	Mantenimiento preventivo y/o correctivo instalaciones sanitarias y de agua potable																										80.00	
4	Mantener en los baños, rótulos que indiquen la prohibición de disponer residuos sólidos en el inodoro																										40.00	
5	Mantener en los tanques de cada inodoro una botella que reduzca el consumo de agua del mismo																										40.00	
PMD PLAN DE MANEJO DE DESECHOS																												
1	Separar los desperdicios dentro hostel con ayuda de tachos de basura correctamente identificados																										80.00	
2	Mantener dentro del Hostal un área almacenamiento temporal de desechos no peligrosos: Separada de otras áreas, techada, impermeabilizada y correctamente identificada mediante señalética																										50.00	
3	Disponer de tachos para separación general de desechos, correctamente identificados acorde a INEN 2841-2014 03 como se indica a continuación: Azul Todo material susceptible a ser reciclado o reutilizado; Negro Todo residuo no reciclable																										50.00	
4	Archivar Hojas de Seguridad de Insumos utilizados dentro de las instalaciones del hostel																										20.00	
5	Gestionar la entrega de desechos peligrosos a entidades gestoras encargadas																										20.00	
PRC PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS																												
1	Disposición de un buzón de comentarios y sugerencias para el público y empleados que deseen expresar sus críticas constructivas para mejoras del Hostal en sus gestiones e instalaciones																										30.00	

13. CONCLUSIONES

El presente informe pone en consideración el cumplimiento de la Normativa Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE durante su fase de operación en el periodo febrero 2017 – febrero 2019 para el pronunciamiento por parte de la Dirección de Gestión Ambiental del GAD de la Provincia de Pichincha en calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr), acorde a lo señalado en los Artículos 262 y 263 del Acuerdo Ministerial 061, publicado en la Edición Especial No. 316 del Registro Oficial del 04 de Mayo del 2015 y normativa competente.

La Matriz de Cumplimiento evalúa 40 ítems de los cuales 29 poseen calificación de cumplimiento a conformidad correctamente respaldados por su anexos y 11 ítems calificación de “no aplica”, por lo que no es necesario presentar un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación

Se presenta el Plan de Acción Actualizado que contempla medidas de mitigación para posibles Impactos Ambientales en los próximos dos años (periodo febrero 2019 – febrero 2021) hasta una nueva evaluación del Plan de Manejo Ambiental o actividades de Cierre o abandono de ser el caso.

Se establece el cronograma de actividades con su estimación presupuestaria para cumplimiento de lo requerido en la Licencia Ambiental y Normativa Vigente durante los próximos dos años hasta una nueva evaluación del Plan de Manejo Ambiental.

14. BIBLIOGRAFÍA

Asamblea Constituyente (2008). “Constitución de la República del Ecuador”. Registro Oficial No. 449. Montecristi, Ecuador.

Congreso Nacional (2004). “Codificación 2004-019 Ley de Gestión Ambiental”. Suplemento del Registro Oficial No. 418. Quito, Ecuador.

Congreso Nacional (2004). “Codificación 2004-020 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental”. Suplemento del Registro Oficial No. 418. Quito, Ecuador.

Correa, R. (2008). “Decreto Ejecutivo 1040, Reglamento de Aplicación de Mecanismos de Participación Social de la Ley de Gestión Ambiental”. Registro Oficial No. 332. Quito, Ecuador.

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (2015). “Ordenanza Provincial 01-GPP-2012. Ordenanza que Regula la Aplicación del Subsistema de Evaluación de impacto Ambiental en la Provincia de Pichincha”. Registro Oficial No. 275. Quito, Ecuador.

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (2015). “Licencia Ambiental Categoría II No. LAII-053-SADGA-2015”. Quito, Ecuador.

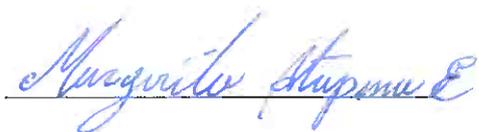
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui (2009). “Ordenanza Municipal 12. Ordenanza de Gestión Ambiental en el Cantón Rumiñahui”. Registro Oficial No. 31. Rumiñahui, Ecuador.

González, L. (2015). “Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la Fase de Operación del “HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE”, Ubicado en la Parroquia Urbana Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha”. Rumiñahui, Ecuador.

Ministerio del Ambiente (2015). “Acuerdo Ministerial 061, Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente”. Edición Especial No. 316 del Registro Oficial del 4 de Mayo del 2015. Quito, Ecuador.

Ministerio del Ambiente (2013). “Acuerdo Ministerial 066, Instructivo al Reglamento de Aplicación de Mecanismos de Participación Social”. Registro Oficial No. 36. Quito, Ecuador.

15. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD



Sra. Aida Margarita Atapuma Escobar

C.I. 170587146-3

Propietaria



Arq. Alejandro René Vega

C.I. 171567381-8

Responsable del Informe

16. ANEXOS DE CUMPLIMIENTO PERIODO FEBRERO 2017 – FEBRERO 2019

**16.1. ANEXOS DEL PLAN DE
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN**

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Inspección de Extintores

No	Fecha	Registro	Nombre	Cédula	Firma
1	01 febrero 2017	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
2	01 marzo 2017	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
3	01 abril 2017	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
4	01 mayo 2017	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
5	01 junio 2017	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
6	01 julio 2017	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
7	01 agosto 2017	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
8	01 septiembre 2017	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
9	01 octubre 2017	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
10	01 noviembre 2017	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
11	01 diciembre 2017	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
12	01 enero 2018	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
13	01 febrero 2018	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
14	01 marzo 2018	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
15	01 abril 2018	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
16	01 mayo 2018	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
17	01 junio 2018	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
18	01 julio 2018	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
19	01 agosto 2018	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
20	01 septiembre 2018	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
21	01 octubre 2018	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
22	01 noviembre 2018	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
23	01 diciembre 2018	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
24	01 enero 2019	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]
25	01 febrero 2019	✓	Raúl Toral Cruz	170409890-2	[Firma]

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Inspección de Rótulos de "No arrojar desechos solidos en el inodoro"

No	Fecha	Registro	Nombre	Cédula	Firma
1	01 febrero 2017	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
2	01 marzo 2017	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
3	01 abril 2017	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
4	01 mayo 2017	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
5	01 junio 2017	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
6	01 julio 2017	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
7	01 agosto 2017	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
8	01 septiembre 2017	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
9	01 octubre 2017	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
10	01 noviembre 2017	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
11	01 diciembre 2017	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
12	01 enero 2018	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
13	01 febrero 2018	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
14	01 marzo 2018	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
15	01 abril 2018	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
16	01 mayo 2018	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
17	01 junio 2018	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
18	01 julio 2018	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
19	01 agosto 2018	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
20	01 septiembre 2018	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
21	01 octubre 2018	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
22	01 noviembre 2018	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
23	01 diciembre 2018	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
24	01 enero 2019	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico
25	01 febrero 2019	✓	Ramiro Pico Casullo	170409890-2	Ramiro Pico

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Inspección de Botellas de Agua en Inodoros

No	Fecha	Registro	Nombre	Cédula	Firma
1	01 febrero 2017	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
2	01 marzo 2017	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
3	01 abril 2017	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
4	01 mayo 2017	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
5	01 junio 2017	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
6	01 julio 2017	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
7	01 agosto 2017	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
8	01 septiembre 2017	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
9	01 octubre 2017	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
10	01 noviembre 2017	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
11	01 diciembre 2017	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
12	01 enero 2018	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
13	01 febrero 2018	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
14	01 marzo 2018	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
15	01 abril 2018	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
16	01 mayo 2018	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
17	01 junio 2018	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
18	01 julio 2018	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
19	01 agosto 2018	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
20	01 septiembre 2018	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
21	01 octubre 2018	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
22	01 noviembre 2018	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
23	01 diciembre 2018	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
24	01 enero 2019	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco
25	01 febrero 2019	1	Raúl Foco Amillo	170409890-2	Raúl Foco

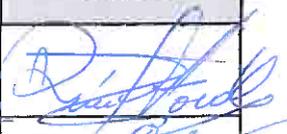
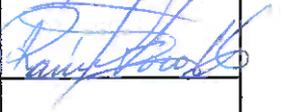
HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Inspección de señalética de Extintores y su Forma de Uso

No	Fecha	Registro	Nombre	Cédula	Firma
1	01 febrero 2017	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
2	01 marzo 2017	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
3	01 abril 2017	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
4	01 mayo 2017	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
5	01 junio 2017	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
6	01 julio 2017	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
7	01 agosto 2017	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
8	01 septiembre 2017	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
9	01 octubre 2017	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
10	01 noviembre 2017	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
11	01 diciembre 2017	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
12	01 enero 2018	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
13	01 febrero 2018	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
14	01 marzo 2018	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
15	01 abril 2018	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
16	01 mayo 2018	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
17	01 junio 2018	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
18	01 julio 2018	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
19	01 agosto 2018	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
20	01 septiembre 2018	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
21	01 octubre 2018	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
22	01 noviembre 2018	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
23	01 diciembre 2018	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
24	01 enero 2019	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]
25	01 febrero 2019	1	Ramiro Lopez	170409890-2	[Firma]

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Mantenimiento preventivo o correctivo de Sistema de Calefones

No	Fecha	Actividad	Responsable	Cédula	Firma
1	13-Feb-2017	Revisión y Mantenimiento	Raul Teco	170409890-2	
2	09-Enero-2018	Revisión de Calefones	Raul Teco	170409890-2	
3	30-Enero-2019	Revisión y Mantenimiento	Raul Teco	170409890-8	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

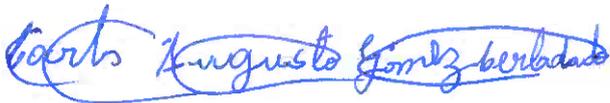
Sangolquí, 13 de febrero de 2017

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE CALEFONES

Yo, Gómez Cercado Carlos Augusto, Técnico en Electricidad, hidráulica y Mantenimiento e Implementación de Calefones, mediante el presente documento.

Certificó que se realizó el mantenimiento de Calefones del Hostal Marquez del Valle y garantizo su óptimo funcionamiento del sistema por el plazo de 1 año.

Atentamente.

A handwritten signature in blue ink that reads "Carlos Augusto Gómez Cercado". The signature is written in a cursive style and is underlined.

Gómez Cercado Carlos Augusto

C.I. 092127234-0

Sangolquí, 09 de enero de 2018

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE CALEFONES

Yo, Gómez Cercado Carlos Augusto, Técnico en Electricidad, hidráulica y Mantenimiento e Implementación de Calefones, mediante el presente documento.

Certificó que se realizó el mantenimiento de Calefones del Hostal Marquez del Valle y garantizo su óptimo funcionamiento del sistema por el plazo de 1 año.

Atentamente.



Gómez Cercado Carlos Augusto

C.I. 092127234-0

Sangolquí, 30 de enero de 2019

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE CALEFONES

Yo, Gómez Cercado Carlos Augusto, Técnico en Electricidad, hidráulica y Mantenimiento e Implementación de Calefones, mediante el presente documento.

Certificó que se realizó el mantenimiento de Calefones del Hostal Marquez del Valle y garantizo su óptimo funcionamiento del sistema por el plazo de 1 año.

Atentamente.



Gómez Cercado Carlos Augusto

C.I. 092127234-0

16.2. ANEXOS DEL PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Inspección de Tachos de Basura Identificados en cada Habitación

No	Fecha	Registro	Nombre	Cédula	Firma
1	01 febrero 2017	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
2	01 marzo 2017	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
3	01 abril 2017	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
4	01 mayo 2017	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
5	01 junio 2017	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
6	01 julio 2017	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
7	01 agosto 2017	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
8	01 septiembre 2017	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
9	01 octubre 2017	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
10	01 noviembre 2017	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
11	01 diciembre 2017	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
12	01 enero 2018	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
13	01 febrero 2018	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
14	01 marzo 2018	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
15	01 abril 2018	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
16	01 mayo 2018	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
17	01 junio 2018	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
18	01 julio 2018	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
19	01 agosto 2018	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
20	01 septiembre 2018	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
21	01 octubre 2018	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
22	01 noviembre 2018	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
23	01 diciembre 2018	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
24	01 enero 2019	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo
25	01 febrero 2019	✓	Raúl José Amallo	170409890-2	Raúl José Amallo

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Inspección y Limpieza de Área de Almacenamiento de Desechos

No	Fecha	Registro	Nombre	Cédula	Firma
1	01 febrero 2017	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
2	01 marzo 2017	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
3	01 abril 2017	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
4	01 mayo 2017	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
5	01 junio 2017	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
6	01 julio 2017	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
7	01 agosto 2017	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
8	01 septiembre 2017	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
9	01 octubre 2017	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
10	01 noviembre 2017	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
11	01 diciembre 2017	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
12	01 enero 2018	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
13	01 febrero 2018	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
14	01 marzo 2018	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
15	01 abril 2018	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
16	01 mayo 2018	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
17	01 junio 2018	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
18	01 julio 2018	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
19	01 agosto 2018	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
20	01 septiembre 2018	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
21	01 octubre 2018	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
22	01 noviembre 2018	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
23	01 diciembre 2018	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
24	01 enero 2019	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]
25	01 febrero 2019	✓	Ramiro Torres	1704098890-2	[Firma]

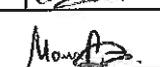
HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Inspección de Tachos de Basura Generales

No	Fecha	Registro	Nombre	Cédula	Firma
1	01 febrero 2017	✓	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
2	01 marzo 2017	✓	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
3	01 abril 2017	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
4	01 mayo 2017	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
5	01 junio 2017	✓	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
6	01 julio 2017	✓	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
7	01 agosto 2017	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
8	01 septiembre 2017	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
9	01 octubre 2017	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
10	01 noviembre 2017	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
11	01 diciembre 2017	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
12	01 enero 2018	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
13	01 febrero 2018	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
14	01 marzo 2018	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
15	01 abril 2018	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
16	01 mayo 2018	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
17	01 junio 2018	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
18	01 julio 2018	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
19	01 agosto 2018	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
20	01 septiembre 2018	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
21	01 octubre 2018	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
22	01 noviembre 2018	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
23	01 diciembre 2018	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
24	01 enero 2019	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta
25	01 febrero 2019	/	Ramiro Acosta	170409890-2	Ramiro Acosta

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Gestiones de Entrega de Desechos No Peligrosos

No	Fecha	Registro	Observación	Nombre	Firma
1	febrero 2017	✓	Venta a recicladores	Amibol Lopez	
2	marzo 2017	✓	Venta a recicladores	Amibol Lopez.	
3	abril 2017	✓	Venta a recicladores	Amibol Lopez.	
4	mayo 2017	✓	Venta a recicladores	Manuel Corzo	
5	junio 2017	✗	Venta a recicladores	Manuel Corzo	
6	julio 2017	✗	Venta a recicladores	Manuel Corzo	
7	agosto 2017	✗	Venta a recicladores	Manuel Corzo	
8	septiembre 2017	✗	Venta a recicladores	Manuel Corzo	
9	octubre 2017	✓	Venta a recicladores	Manuel Corzo	
10	noviembre 2017	✓	Venta a recicladores	Manuel Corzo	
11	diciembre 2017	✗	Venta a recicladores	Manuel Corzo	
12	enero 2018	✓	Venta a recicladores	Manuel Corzo	
13	febrero 2018	✓	Venta a recicladores	Manuel Corzo	
14	marzo 2018	✓	Venta a recicladores	Manuel Corzo	
15	abril 2018	✗	Venta a recicladores	Rosa Oña	
16	mayo 2018	✓	Venta a recicladores	Rosa Oña	
17	junio 2018	✓	Venta a recicladores	Rosa Oña	
18	julio 2018	✗	Venta a recicladores	Rosa Oña	
19	agosto 2018	✗	Venta a recicladores	Rosa Oña	
20	septiembre 2018	/	Venta a recicladores	Rosa Oña	
21	octubre 2018	/	Venta a recicladores	Rosa Oña	
22	noviembre 2018	/	Venta a recicladores	Rosa Oña	
23	diciembre 2018	/	Venta a recicladores	Rosa Oña	
24	enero 2019	✗	Venta a recicladores	Rosa Oña	
25	febrero 2019	✓	Venta a recicladores	Rosa Oña	



EL AMERICANO JR.

RUC: 1714729892001

FACTURA No. 001-001-00

AUT. SRI. 1128134190
Fecha de Autorización
27/ABRIL/2021

**GUALLASAMIN CAIZA CLAUDINA PATRICIA
PROPIETARIO**

CERTIFICADO COMERCIAL

Sangolquí, 11 de Octubre del 2021

Yo, **CLAUDINA PATRICIA GUALLASAMIN CAIZA**, con RUC No. 1714729892001, Propietaria de la **Distribuidora de Productos de Aseo, Certifico:** que la Hosta Marquez del Valle, con RUC No. 1705871463001, ubicado en la ciudad de Sangolquí, entre las calles Juan Genaro Jaramillo 148 y Leopoldo Mercado, es mi clienta a la cual proveo utensilios de aseo en el año 2017, como son: **jabón de hotel, guantes, cloro, desinfectante ambiental, papel higiénico y jabón líquido.**

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, la mencionada Señora puede dar uso del presente documento como creyere conveniente.

Atentamente,

**Claudina Guallasamin Caiza
PROPIETARIA**

Contactos: 0993794844 / 0991455338

Matriz: El Turismo, Olmedo 313 y Venezuela

Sangolquí - Ecuador



EL AMERICANO JR.

**GUALLASAMIN CAIZA CLAUDINA PATRICIA
PROPIETARIO**

RUC: 1714729892001

FACTURA No. 001-001-00

AUT. SRI. 1128134190
Fecha de Autorización
27/ABRIL/2021

CERTIFICADO COMERCIAL

Sangolquí, 11 de Octubre del 2021

Yo, **CLAUDINA PATRICIA GUALLASAMIN CAIZA**, con RUC No. 1714729892001, Propietaria de la **Distribuidora de Productos de Aseo, Certifico:** que la Hosta Marquez del Valle, con RUC No. 1705871463001, ubicado en la ciudad de Sangolquí, entre las calles Juan Genaro Jaramillo 148 y Leopoldo Mercado, es mi clienta a la cual proveo utencillos de aseo en el año 2018, como son: **jabón de hotel, guantes, cloro, desinfectante ambiental, papel higiénico y jabón líquido.**

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, la mencionada Señora puede dar uso del presente documento como creyere conveniente.

Atentamente,

**Claudina Guallasamin Caiza
PROPIETARIA**

Contactos: 0993794844 / 0991455338

Matriz: El Turismo, Olmedo 313 y Venezuela

Sangolquí - Ecuador

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO DE PRIMERA NECESIDAD
HECTOR MANUEL CANDO TIPAN

DIRECCIÓN: SANGOLQUI, VENEZUELA 271 Y BOLIVAR
 TELF.: 0991 543 734 / 2870-136
 RUMIÑAHUI - ECUADOR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

"AGENTE DE RETENCIÓN Resolución NAC-DNCRASC20-0000001"

R.U.C. 1708803125001
FACTURA 001-001

N 0000215069

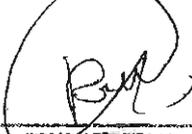
Aut. S.R.I. No. 1128434321
 Fecha Aut. 22/Agosto/2016

Sr. (as): Margarita Alvarado Teléfono: _____
 C.I./RUC.: 170537143601
 Dirección: Sangolqui Fecha: DIA 17 MES Ag AÑO 2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Ambiatela baño	3.75	15.00
4	ambiatela S/M	4.35	17.40
8	gel desinfectante limpiador	5.25	42.00
4	gel amarillo acelerador	6.50	26.00
4	gel cloro S/M	2.60	10.40
8	peg. fondos pegto boxera	0.90	7.20
3	peg. fondos rojo	1.00	3.00

FORMAS VALORES Varios
 Fecha: _____ Estado de conservación: _____ Otro: clasificación: _____ otros: _____

VARGAS FERNANDO RIGOBERTO. R.U.C 170537510001, AUT. 12307
 IMPRESO DEL 214170 al 215169 Fecha de Cad. 22/AGOSTO/2019


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBIDO POR

SUB TOTAL	125.20
0% IVA	
IVA...13%	15.09
TOTAL \$	140.29

16.3. ANEXOS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Gestión de Quejas y Sugerencias

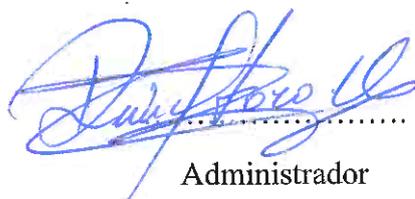
“HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE”

En nuestro Hostal nos manejamos a través de la Gestión de Quejas y Sugerencias para el visitante, ya que constituye una herramienta organizativa fundamental para poder alcanzar la plena satisfacción del visitante.

Los objetivos generales para el año 2018-2019 son:

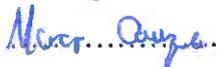
- Recoger todos los datos e informaciones sobre observaciones relevantes que realice el visitante.
- Mejorar la atención y el servicio al visitante.
- Personalizar el servicio.
- Recuperar la satisfacción de los visitantes que hayan percibido problemas en el servicio.
- Desarrollar en los empleados la capacidad de solucionar problemas de manera inmediata.

De esta forma cada año el personal y el administrador se comprometen a tomar en cuenta cada comentario, sugerencia o queja del registro del buzón de quejas o sugerencias, las mismas que nos ayudaran a mejorar la atención al cliente.



Administrador

Personal Hostal Márquez del Valle



Nombre:

Nombre:

Nombre:

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Comentarios y Sugerencia de Buzón

No	Fecha	Nombre	Comentario o Sugerencia	Acciones tomadas
1	02/12/2018	Segundo Tumbala. CC.1715970081	Estado del control de la TV.- defecto	Reparación Inmediata
2	02/12/2018.	Mayra Olmedo 001722730646	Ruido de la habitación de alado.	Mayor control.
3	02-12-2018	Fernanda Arguello CC.1715357644.	Felicitaciones por la limpieza de los habitaciones.	
4	09/12/2018	DANIELA NARANJO CC1722049788	NO COLOCAN LAS TOALLAS EN EL BAÑO	Mejorar el control de los insumos.
5	09-12-2018	Maria Fernanda Ochoa. ci.1723327282	"El personal es muy amable"	
6	09-12-2018	Jose Benilla. ci.1725081101	Mucho ruido a horas de la madrugada	Amable disculpa y mayor control del personal.
7	09-12-2018	Richard Guavara cc.1725497448	Habitaciones confortables	
8	09-12-2018	Mónica Afurcado	No hay jabón en el baño.	Mas control con los insumos.
9	12/12/2018	Jimmy Corralos CC.0801849563	Habitaciones muy cómodas	
10	21/12/2018	Paula Gomez. cc.1104674054	No recibe el jabón y no lo mezclan.	Control del personal y los insumos

Encargado: Rafael Osorio

Firma: [Firma manuscrita]

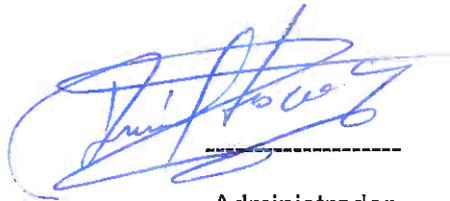
Gestión de Quejas y Sugerencias
“HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE”

En nuestro Hostal nos manejamos a través de la Gestión de Quejas y Sugerencias para el visitante, ya que constituye una herramienta organizativa fundamental para poder alcanzar la plena satisfacción del visitante.

Los objetivos generales para el año 2017-2018 son:

- Recoger todos los datos e informaciones sobre observaciones relevantes que realice el visitante.
- Mejorar la atención y el servicio al visitante.
- Personalizar el servicio.
- Recuperar la satisfacción de los visitantes que hayan percibido problemas en el servicio.
- Desarrollar en los empleados la capacidad de solucionar problemas de manera inmediata.

De esta forma cada año el personal y el administrador se comprometen a tomar en cuenta cada comentario, sugerencia o queja del registro del buzón de quejas o sugerencias, las mismas que nos ayudaran a mejorar la atención al cliente.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Juan Carlos', is written over a horizontal dashed line.

Administrador

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Comentarios y Sugerencia de Buzón

No	Fecha	Nombre	Comentario o Sugerencia	Acciones tomadas
1	27-12-2018	Christine Mora. cc.516834701	Muchas Felicidades al Personal	
2	27-12-2018	Manola Mora. cc.520661336	Habitaciones muy completas	
3	30-12-2019	Mo. Grubman Hawtens.	El agua de la ducha no calienta	Reparación Inmediata
4	01-01-2019	Jessica Erazo	No se carga el internet	Reparación Inmediata
5	23-01-2019	Estefania Carillos.	Felicito al administrador y personal	
6	23-01-2019	Alejandro Cardona	Ruido en la habitacion del Frente	Mayor control en las habitaciones
7				
8				
9				
10				

Encargado: Ricardo Osorio

Firma: [Signature]

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Comentarios y Sugerencia Verbales

No	Fecha	Nombre	Comentario o Sugerencia	Acciones tomadas
1	02/12/2018	Jaimo Palma C.C. 171782414-5	El "W.F." tiene mala conexión	Reparación Inmediata.
2	03/12/2018	Paul Mora Rojas C.C. 113040605	No hay toallas en el baño	Proveer insumos necesarios de forma inmediata.
3	27/12/2018	Alonso Paz C.C. 109060414	No sirve el internet	Reparación Inmediata.
4	30-12-2019	Edgar Guadros C.I. 170476731	Esta dañada el seguro de la ventana.	Cambio de Habitación
5	01-01-2019	Jorge Delgado	El Internet está lento	Reparación Inmediata.
6				
7				
8				
9				
10				

Encargado: 

Firma: 

16.4. ANEXOS DEL PLAN DE CONTIGENCIAS

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Recarga de Extintores

No	Fecha	Registro	Responsable	Cédula	Firma
1	04/Feb 2017	✓	<i>[Signature]</i>	170409890-2	<i>[Signature]</i>
2	12-FEB-18.	✓	Rodrigo	170409890-2	<i>[Signature]</i>
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



SEIPRO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION

**EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS – IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
SISTEMA DE ALARMAS – RED HÍDRICA EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SOLDADURA
ASESORAMIENTO – CAPACITACIÓN – MANTENIMIENTO**

RUC: 1716640915001
FACTURA SERIE 001-001
AUT. SRI: 1122632201 Fecha de Autorización 15/MAYO/2022

ALBUJA SALAZAR CHRISTIAN GERMAN

*Dir.: La Palma, Av. Shyris 105 y Altar
Telf.: 2336068 / 0984926770
Rumiñahui – Ecuador
E-mail: seipro1@hotmail.com*

CERTIFICADO

Yo, **Señor Albuja Salazar Christian Germán**, con RUC No. 1716640915001, Propietario de la **Empresa de Seguridad “SEIPRO”**, certifico que la **Hostal “Marquez del Valle”**, con RUC No. 1705871463001, ubicado en la ciudad de Sangolquí, canton Rumiñahui entre las calles Juan Genaro Jaramillo 148 y Leopoldo Mercado, es mi cliente a la cual hacemos recargas de **Polvo Quimico Seco 10 LBS, recarga de polvo seco 20 LBS, recarga de polvo seco de 2,5 LBS, valvula ext PQS 5 10 20 LBS y manguera extintor PQS 10 LBS** desde el año 2017, 2018 y 2019.

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, pudiendo la mencionada persona hacer uso del presente certificado como estime conveniente.

Sangolquí, 11 de Octubre del 2021

Atentamente,

Albuja Salazar Christian G.
PROPIETARIO SEIPRO



SEIPRO
 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION
 EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS - IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - SISTEMA DE ALARMAS - RED HIDRICA - EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SOLDADURA - ASSESORAMIENTO - CAPACITACION MANTENIMIENTO

ALBUJA SALAZAR CHRISTIAN GERMAN
 Dir.: La Palma, Av. Shyris 105 y Altar
 Telf.: 2336 068 / 0984 926 770
 Rumiñahui - Ecuador
 E-mail: seipro1@hotmail.com

RUC: 1716640915001
FACTURA SERIE 001-001
 000011714
 AUT. SRI: 1122632201

VALIDO HASTA 19/ABRIL/2019

Cliente: ALFONSO MORALES
 RUC: 0 CI: 170821443 Telf: 2009909
 Direccion: SANITOLI

FECHA
 CIUDAD MES DIA AÑO
 SANITOLI, Junio 08, 2018

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1.00	REPARACION DE POLVO QUINQUE SEDO 10 LBS	11.61	11.61
1.00	REPARACION DE POLVO QUINQUE SEDO 20 .8	21.43	21.43
1.00	REPARACION DE POLVO QUINQUE SEDO 2.5 LBS	4.46	4.46
1.00	VALVULA EXT P05 5 10 20 LBS	6.25	6.25
1.00	MANEJERA EXTINGUIDOR P05 10 LBS	3.13	3.13
1.00	SECALETTA SINTRA MATE 200LITROS	2.68	2.68
 Entregado			
<i>Falta ENTREGAR SENALÉTICA</i>			
FORMA DE PAGO VALOR		RECIBIDO por	
EFFECTIVO		 Firma Autorizada	
DINERO ELECTRONICO		 Recibido por	
TARJETA CREDITO / DEBITO			
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
OTROS			
SUMAN \$ 49.56 I.V.A. 12.00% 5.95 I.V.A. 0% TOTAL 55.51			

GRÁFICAS GEOVANNI ELIZABETH NICOLA DE CHERREPIA R.U.C.: 1717545857001 AUT. SRI: 4732 FECHA DE AUTORIZACION: 19/ABRIL/2018 * DEL 11.101 AL 12.100
 SANGOLLO - C.C. RIVER MALL SANGOLLO TEL.: 2334 100 / 2331 639 / 0980 281 918

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Asistencia a Simulacro

Simulacro: Incendios

Fecha: Marzo 2017

Facilitador: Raúl Taca.

No	Nombre	Cédula	Firma
1	CARLOS BOYER	092127254-0	
2	Fabian Cordova	1795252212	
3	Fernando Cevallos	171028082-0	
4	Carl Flores	1750520783	
5	Javier Rodriguez	0910713066	
6	FABIAN ARIETA	1709855405	
7			
8			
9			
10			

Observaciones:

El personal respondió y ayudó en la evacuación fatal del hotel.

Facilitador:



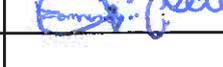
Firma:



HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Asistencia a Simulacro

Simulacro: Anual de Incendios
 Fecha: Abril 2018
 Facilitador: Paul Toro

No	Nombre	Cédula	Firma
1	CARLOS BOYER	092127234-0	
2	Natalia Arce	17201810271	
3	Diego Muñoz	74226071	
4	Fernando Cevallos	8-280920171	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Observaciones: Se hizo una previa capacitación para los trabajadores
El administrador coordinó con los trabajadores. El simulacro duró
5 min aproximadamente.

Facilitador: PAUL TORO OSWALDO

Firma: 

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Asistencia a Simulacro

Simulacro: Simulacro de Sismos

Fecha:

Facilitador: Raúl Fico Osorio

No	Nombre	Cédula	Firma
1	JAIME PAULA	1717824945	
2	ANGEL LINERAZ	1710532523	
3	RAÚL SUAREZ	0951598002	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Observaciones:

Facilitador:



Firma:



HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Asistencia a Simulacro

Simulacro: Simulacro de Sismo

Fecha:

Facilitador: Raúl Vico Osorio

No	Nombre	Cédula	Firma
1	Wilson Humberto Mariño Sarabia	171335790-1	Wilson Mariño
2	Corina Lili Sarabia Gomes	171465562-6	Corina Sarabia
3	Martha Patricia Lopez Matute	1715430722	Matute
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Observaciones:

Facilitador:

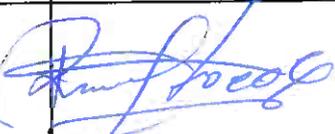
Raúl Vico Osorio

Firma:

Raúl Vico Osorio

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Implementación de Botiquín

No	Fecha	Implementos	Observaciones	Firma
1	15. Feb-2017	Insumos de Primeros Auxilios	Falta agua oxigenada y curitos	
2	02 - Mayo-2017	Insumos de Primeros Auxilios	Botiquin Completo.	
3	13 - Septiembre /2017	Insumos de Primeros Auxilios	Completar el Alcohol	
4	06 - Enero - 18	Insumos Primeros Auxilios	No hay curitos.	
5	22 - Marzo - 2018	Insumos primeros auxilios	Botiquin Completo	
6	07. Junio-2018	Insumos de Primeros Auxilios	Botiquin Completo	
7	29/Sept/2018	Insumos de Primeros Auxilios	Falta Completar Alcohol.	
8	10 - Enero. 2019.	insumos de primeros auxilios	Colocar alcohol, agua oxigenada.	
9	04 - Feb -2019	insumos de primeros auxilios	botiquin completo.	
10				

16.5. ANEXOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Asistencia a Capacitación

Capacitación: RIESGOS LABORALES - PRIMEROS AUXILIOS
 Fecha y Hora: 21-04-17 / 11:00 AM
 Brigadista: José Zapata

No	Nombre	Firma
1	CARLOS GONZALEZ	
2	Fernando Cevallos	
3	Fabian Cordova	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: SE REALIZÓ UNA
 CAPACITACIÓN BÁSICA Y PRÁCTICA.

Brigadista: 
 Firma: 

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Asistencia a Capacitación

Capacitación:

Fecha:

Facilitador: Raúl Tavo Osorio

No	Nombre	Cédula	Firma
1	Raúl Tavo Osorio	170409890-2	<i>Raúl Tavo Osorio</i>
2	Carlos Augusto Lerao Gómez	0921272340	<i>Carlos Augusto Lerao Gómez</i>
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Observaciones:

Facilitador: Raúl Tavo Osorio

Firma: *Raúl Tavo Osorio*

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Asistencia a Capacitación

Capacitación:

Fecha:

Facilitador: Raúl Tacio Osorio

No	Nombre	Cédula	Firma
1	Raúl Tacio Osorio	170409890-2	<i>Raúl Tacio Osorio</i>
2	Carlos Augusto Aranda Gomez	0921272340	<i>Carlos Augusto Aranda Gomez</i>
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Observaciones: _____

Facilitador: *Raúl Tacio Osorio*

Firma: *Raúl Tacio Osorio*

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Asistencia a Capacitación

Capacitación: Seguridad, Primeros Auxilios y Riesgos Laborales

Fecha y Hora: 03/Feb/2018 / 15:30

Brigadista: Luis David Vargas

No	Nombre	Firma
1	CBRWS GOMEZ	
2	Fernando Covello	
3	Marcos Gomez	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones: La Capacitación duró 45 minutos
y todo el personal colaboró de forma ordenada.

Brigadista: Luis David Vargas

Firma: 

16.6. ANEXOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Entrega de Equipos de Protección Personal EPP

No	Fecha	EPP Entregados	Beneficiario	Cédula	Firma
1	04-Feb-2017	✓	Raúl Talo	170409890-2	
2	04-Feb-2017	✓	Diego Andrade	2300484769	
3	04-Feb-2017	✓	CARLOS GOMEZ	092127234-0	
4	17-NOV-17	/	Raúl Talo	170409890-2	
5	17-NOV-17	/	Diego Andrade	2300484769	
6	17-NOV-17	✓	CARLOS GOMEZ	092127234-0	
7	12-Mayo-2018		Raúl Talo	170409890-2	
8	12-Mayo-2018		Diego Andrade	2300484769	
9	12-Mayo-2018		CARLOS GOMEZ	092127234-0	
10					

Encargado: Raúl Talo Osuna

Firma:

ENTREGA ANUAL 2017-2018 DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL "HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE"

En nuestro hostel nos preocupamos de la seguridad e integridad de cada uno de los que forman parte de nuestro equipo de trabajo. Por este motivo, cada año el personal recibe y se hace responsable del equipo de protección que es entregado de manera individual para su buen uso, seguridad y protección de cada uno.

El kit contiene:

- Guantes
- Mascarillas
- Botas de Caucho

De esta forma queda en evidencia que por parte de la Administración del Hostel el equipo fue entregado al personal.

Administrador

Personal Hostel Márquez del Valle

CARLOS G. R. Y. E. Z.....

Nombre:

.....
.....

Nombre:

FERNANDO CARRILLOS

Nombre:

.....
.....

Nombre:

MERCEDES CONTRERAS

Nombre:

.....
.....

Nombre:

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Inspección de Señalética de Emergencia

No	Fecha	Registro	Nombre	Cédula	Firma
1	01 febrero 2017	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
2	01 marzo 2017	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
3	01 abril 2017	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
4	01 mayo 2017	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
5	01 junio 2017	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
6	01 julio 2017	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
7	01 agosto 2017	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
8	01 septiembre 2017	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
9	01 octubre 2017	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
10	01 noviembre 2017	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
11	01 diciembre 2017	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
12	01 enero 2018	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
13	01 febrero 2018	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
14	01 marzo 2018	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
15	01 abril 2018	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
16	01 mayo 2018	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
17	01 junio 2018	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
18	01 julio 2018	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
19	01 agosto 2018	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
20	01 septiembre 2018	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
21	01 octubre 2018	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
22	01 noviembre 2018	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
23	01 diciembre 2018	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
24	01 enero 2019	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]
25	01 febrero 2019	✓	Rodrigo Osorio	170409890-2	[Firma]

25 de Septiembre del 2018

Hostal Marquez del Valle

REVISIÓN MÉDICA DE RUTINA PARA EL PERSONAL

Yo CBRWS 60482 portador de la cédula de identidad
No: 092127234-0 autorizo se me realice el chequeo médico, otro-
gado por los propietarios del establecimiento en el cual me
encuentro laborando.

Atentamente

Carla Leguato Gómez Verdad

02 de Octubre del 2017

Hostal Marquez del Valle

Yo José Tapia portador de la cédula de identidad No: 141562432-7, autorizo se me realice el chequeo médico, otorgado por los propietarios del establecimiento en el cual me encuentro laborando.

Atentamente

José Tapia

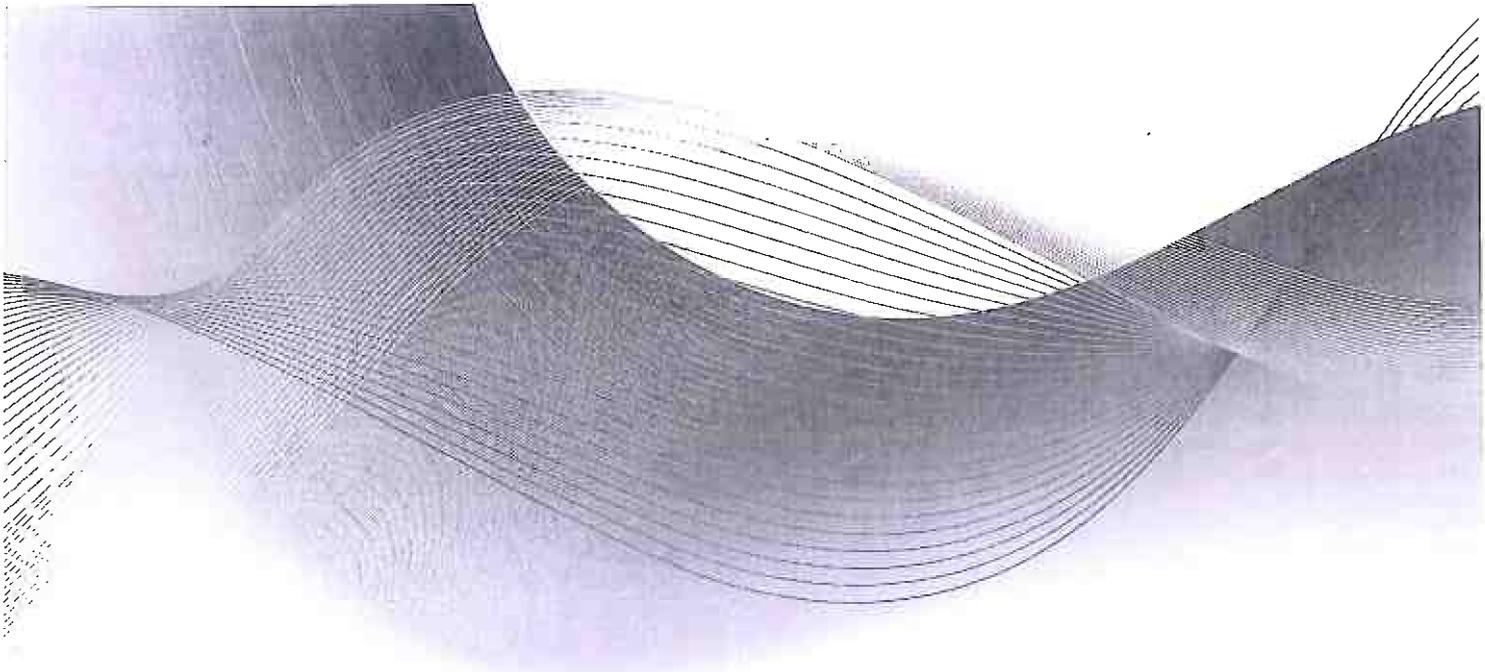
02 de Octubre del 2017

Hostal Marquez del Valle

Yo Fernando Cevallos portador de la cédula de identidad No: 171078082-8, autorizo se me realice el chequeo médico, otrogado por los propietarios del establecimiento en el cual me encuentro laborando.

Atentamente





02 de Octubre del 2017

Hostal Marquez del Valle

Yo CARLOS GOYER portador de la cédula de identidad No: 092127234-0 autorizo se me realice el chequeo médico, otrogado por los propietarios del establecimiento en el cual me encuentro laborando.

Atentamente

Carlos Goyez

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Inspección de Señalética de Obligación, Prevención y Obligación

No	Fecha	Registro	Nombre	Cédula	Firma
1	01 febrero 2017	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
2	01 marzo 2017	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
3	01 abril 2017	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
4	01 mayo 2017	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
5	01 junio 2017	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
6	01 julio 2017	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
7	01 agosto 2017	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
8	01 septiembre 2017	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
9	01 octubre 2017	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
10	01 noviembre 2017	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
11	01 diciembre 2017	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
12	01 enero 2018	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
13	01 febrero 2018	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
14	01 marzo 2018	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
15	01 abril 2018	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
16	01 mayo 2018	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
17	01 junio 2018	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
18	01 julio 2018	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
19	01 agosto 2018	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
20	01 septiembre 2018	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
21	01 octubre 2018	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
22	01 noviembre 2018	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
23	01 diciembre 2018	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
24	01 enero 2019	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]
25	01 febrero 2019	✓	Raúl Tascó	170409890	[Firma]

16.7. ANEXOS DEL PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Mantenimiento Preventivo o Correctivo del Sistema Eléctrico,
Sanitario y Agua Potable

No	Fecha	Actividad	Responsable	Cédula	Firma
1	07-02-2017	Mantenimiento	Rodríguez	170409890	[Firma]
2	11-01-2018	Mantenimiento	Rodríguez	170409890	[Firma]
3	21-01-2019	Mantenimiento	Rodríguez	170409890	[Firma]
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Sangolquí, 07 de febrero de 2017

Certificado

Yo, Quindigalle Vega José Julio, Técnico en Electricidad, Mantenimiento e Implementación de Soluciones Eléctricas, Electrónica, Mecánica y Automatización de puertas de garaje:

Certificó que se realizó la inspección y mantenimiento del Sistema Eléctrico del Hostal Marquez del Valle.

Es todo en cuanto puedo certificar en Honor a la verdad

Atentamente:



Quindigalle Vega José Julio

C.I. 050211103-2

Sangolquí, 11 de enero de 2018

Certificado

Yo, Quindigalle Vega José Julio, Técnico en Electricidad, Mantenimiento e Implementación de Soluciones Eléctricas, Electrónica, Mecánica y Automatización de puertas de garaje:

Certificó que se realizó la inspección y mantenimiento del Sistema Eléctrico del Hostal Marquez del Valle.

Es todo en cuanto puedo certificar en Honor a la verdad

Atentamente:



Quindigalle Vega José Julio

C.I. 050211103-2

Sangolquí, 21 de enero de 2019

Certificado

Yo, Quindigalle Vega José Julio, Técnico en Electricidad, Mantenimiento e Implementación de Soluciones Eléctricas, Electrónica, Mecánica y Automatización de puertas de garaje:

Certificó que se realizó la inspección y mantenimiento del Sistema Eléctrico del Hostal Marquez del Valle. Los cableados y diferentes componentes de dicho sistema se encuentran en condiciones óptimas para las diferentes actividades del Hostal.

Es todo en cuanto puedo certificar en Honor a la verdad

Atentamente:



Quindigalle Vega José Julio

C.I. 050211103-2

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Movimiento Desechos no Peligrosos del

Área de Almacenamiento

No	Fecha	Registro	Nombre	Cédula	Firma
1	01 febrero 2017	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
2	01 marzo 2017	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
3	01 abril 2017	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
4	01 mayo 2017	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
5	01 junio 2017	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
6	01 julio 2017	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
7	01 agosto 2017	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
8	01 septiembre 2017	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
9	01 octubre 2017	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
10	01 noviembre 2017	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
11	01 diciembre 2017	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
12	01 enero 2018	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
13	01 febrero 2018	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
14	01 marzo 2018	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
15	01 abril 2018	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
16	01 mayo 2018	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
17	01 junio 2018	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
18	01 julio 2018	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
19	01 agosto 2018	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
20	01 septiembre 2018	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
21	01 octubre 2018	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
22	01 noviembre 2018	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
23	01 diciembre 2018	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
24	01 enero 2019	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll
25	01 febrero 2019	✓	Raúl Tacoll	170409890	Raúl Tacoll

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Gestiones de Entrega de Desechos No Peligrosos

No	Fecha	Registro	Observación	Nombre	Firma
1	febrero 2017	✓	Entrega Completa	Raúl Tanco	Raúl Tanco
2	marzo 2017	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
3	abril 2017	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
4	mayo 2017	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
5	junio 2017	✓	No hubo ninguno recolectado	Raúl Tanco	Raúl Tanco
6	julio 2017	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
7	agosto 2017	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
8	septiembre 2017	✓	Se entregó todo completamente	Raúl Tanco	Raúl Tanco
9	octubre 2017	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
10	noviembre 2017	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
11	diciembre 2017	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
12	enero 2018	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
13	febrero 2018	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
14	marzo 2018	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
15	abril 2018	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
16	mayo 2018	✓	No se registró ningún incidente	Raúl Tanco	Raúl Tanco
17	junio 2018	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
18	julio 2018	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
19	agosto 2018	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
20	septiembre 2018	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
21	octubre 2018	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
22	noviembre 2018	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
23	diciembre 2018	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
24	enero 2019	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco
25	febrero 2019	✓	—	Raúl Tanco	Raúl Tanco

HOSTAL MARQUEZ DEL VALLE

Registro de Gestiones de Entrega de Desechos No Peligrosos

No	Fecha	Registro	Observación	Nombre	Firma
1	febrero 2017	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
2	marzo 2017	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
3	abril 2017	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
4	mayo 2017	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
5	junio 2017	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
6	julio 2017	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
7	agosto 2017	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
8	septiembre 2017	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
9	octubre 2017	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
10	noviembre 2017	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
11	diciembre 2017	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
12	enero 2018	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
13	febrero 2018	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
14	marzo 2018	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
15	abril 2018	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
16	mayo 2018	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
17	junio 2018	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
18	julio 2018	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
19	agosto 2018	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
20	septiembre 2018	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
21	octubre 2018	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
22	noviembre 2018	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
23	diciembre 2018	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
24	enero 2019	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco
25	febrero 2019	/	Venta a recicladores	Raúl Saeco	Raúl Saeco