



ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN
Manual SST, Ambiental, Social y Calidad para Contratistas y proveedores
Anexo 1. Requisitos de la Gestión Ambiental y energética, Social y Calidad por tipo de Proveedor o contratista

Número	Ítem en el Manual HSE y Social para Contratistas	DESCRIPCIÓN NUEVA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Consultoría, estudio y diseño que incluye actividades de oficina	Consultoría, estudio y diseño con actividades en campo	*Servicios administrativos in House (Contratos de gestión documental, asesor y custodia, seguridad y vigilancia.)	*Mantenimiento localitario e instalación de equipos en salas administrativas	Mantenimiento localitario e instalación de infraestructura operativa	Actividades de publicidad, mercadeo y capacitación en actividades en campo	Actividades de publicidad, mercadeo y capacitación en actividades en campo	Construcción de Obras Cívil y/o Mecánicas	Construcción de Obras Cívil y/o Mecánicas	Ingeniería, control de construcción EPC	Servicios de mantenimiento de infraestructura en operación (Mantenimiento no rutinario)	Servicios de Operación y Mantenimiento de la infraestructura operativa (Mantenimiento rutinario)	Mantenimiento de obra o Mantenimiento	*Proyectos de aplicación de la tecnología operativa y el análisis de la infraestructura en Operación	*Servicio de transporte de personal	Alquiler de vehículos	Servicio de transporte de carga	Servicio de gestión Ambiental (Gestión de disposición, transporte de residuos peligrosos y sustancias químicas, Caracterizaciones de agua, monitoreo de calidad de aire y ruidos de presión sonora.)	Contrato de orden de prestación de Servicios Administrativos (Detallar el alcance de la OPS)	Contrato de orden de prestación de Servicios para Mantenimiento y Construcción	Barroto de insumos o equipos con actividades en instalaciones de TGI	Suministro de insumos o equipos en instalaciones de TGI	Contratos o contratos de asesorías actividades sociales comunitarias y de RSE	
REQUISITOS GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICA (SECCIÓN 4)																										
6.1	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Política de Sostenibilidad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Aspectos e Impactos ambientales		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
6.3	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Requisitos legales									X	X	X	X	X	X				X						
6.4	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Programa de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.5	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Integración de Seguridad, Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental y Social	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.6	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Departamento Ambiental																								
6.7	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Charlas Informativas y socializaciones		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.8	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Control de derrames		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Programa de mantenimiento e inspección de maquinaria y equipo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.10	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Procedimientos y registros de actividades									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.11	Requisitos específicos Ambientales y Energético	La calidad ambiental o generada de la		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.12	Requisitos específicos Ambientales y Energético	formas de suelo, limpieza y orden del sitio		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.13	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Cuidar el terreno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.14	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Programa de gestión de cambio climático		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.15	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Permisos de aprovechamiento de recursos naturales									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.16	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Medición de variables ambientales y energéticas.									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.17	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Pa y/o salv	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.18	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Requisitos Componente Físico																								
6.18.1	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Recurso Agua																								
6.18.1.1	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Origen y/o proveedor del recurso agua a utilizar para el desarrollo del contrato									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.18.1.2	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Caracterización y mapeo de áreas cercanas a los cauces de los ríos o ductos de agua			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.18.1.3	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Alfabetización de equipos y/o maquinaria que requiera áreas de combustible sin lubricantes				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.18.1.4	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Desarrollo de monitoreo en las corrientes de agua									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.18.1.5	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Intervención de cuerpos de agua									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.18.1.6	Requisitos específicos Ambientales y Energético	No obstruir, retirar, con tierra ni alterar el cauce natural de los ríos									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.18.2	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Recurso atmosférico																								
6.18.2.1	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Revisión técnica mecánica y de gases Vehículos.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.18.2.2	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Fogatas o quemas controladas.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.18.2.3	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Prevenir el aporte de material particulado.									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.18.2.4	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Áreas acondicionadas y las sustancias agitativas de la zona de cotos.																								
6.18.2.5	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Realización de mediciones de calidad de aire.																								
6.18.3	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Recurso Suelo																								
6.18.3.1	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Origen y/o proveedor de los materiales de construcción (arena, grava, etc.)										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.18.3.2	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Excavaciones, derrumbes y aporte de sedimentos a las aguas.									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.18.3.3	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Empilar suelo o material inerte de préstamo lateral									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.18.3.4	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Certificado y registro de disposición de materiales sobrantes de excavación y construcción de un tercer estrato.									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.19	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Componente Biótico																								
6.19.1	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Fauna coberturas vegetales y ecosistemas sensibles					X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.19.2	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Uso de Fibras Naturales									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.20	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Manejo de Mercancías Peligrosas																								
6.20.1	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Transporte terrestre de químicos, combustibles, grasas, aceites, lubricantes, disolventes, entre otros				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.20.2	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Sistemas de contención para tanques de combustibles									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.21	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Destino de Residuos																								
6.21.1	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Disposición de los residuos y responsabilidad del traslado de todo tipo de residuos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.21.2	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Manejar y disponer todos los tipos de residuos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.21.3	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Clasificación de los residuos de colores.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.21.4	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Manejo de Residuos Sólidos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.21.5	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Manejo de Residuos Peligrosos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.22	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Contingencias Ambientales									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.23	Requisitos específicos Ambientales y Energético	Informes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN
Manual SST, Ambiental, Social y Calidad para Contratistas y proveedores
Anexo 1. Requisitos de la Gestión Ambiental y energética, Social y Calidad por tipo de Proveedor o contratista

Numer	Ítem en el Manual HSEED y Social para Contratistas	DESCRIPCIÓN NUEVA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Consultoría, estudio y diseño que incluye actividades de oficina	Consultoría, estudio y diseño con actividades en campo	"Servicios administrativos In House (Contrato de gestión documental, agua y cafetería, seguridad y vigilancia.)"	"Mantenimiento local e instalación de equipos en sedes administrativas"	Mantenimiento local e instalación de equipos en infraestructura operativa	Actividades de publicidad, mercadeo y capacitación en actividades en campo	Actividades de publicidad, mercadeo y capacitación en actividades en campo	Construcción de Obras Cíviles y actividades Geotecnia	Construcción de Obras Cívicas y/o Mecánicas	Ingeniería, control de equipos y construcción EPC	Servicios de mantenimiento de infraestructura en operación (Mantenimiento no rutinario)	Servicios de Operación y Mantenimiento de la infraestructura operativa (Mantenimiento rutinario)	"Mantenimiento de obra o Mantenimiento"	"Proyectos de aplicación de la capacidad operativa y gestión de la infraestructura en Operación"	"Servicio de transporte de personal"	Alquiler de vehículos	Servicio de transporte de carga	Servicio de gestión Ambiental (Gestión de disposición, transporte de residuos peligrosos y sustancias químicas, Caracterizaciones de agua, monitoreo de calidad de aire y ruidos de presión sonora.)	Contrato de orden de Prescripción de Servicios Administrativos (Definir el alcance de la OPS)	Contrato de orden de Prescripción de Servicios para Mantenimiento y Construcción	Suministro de insumos o equipos con actividades en instalaciones de TGI	Suministro de insumos o equipos con actividades sociales comunitarias y de RSE		
REQUISITOS GESTIÓN SOCIAL (SECCIÓN 7)																										
	Requisitos específicos social	Inclusión social al contratista	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Requisitos específicos social	Formación de capacitación para el personal interno o contratista (entrenamiento) específico en temas sociales como: inclusión de género, derechos humanos, veeduría ciudadana entre otros.								X	X		X	X	X	X						X				
	Requisitos específicos social	Instalaciones y comodidades para facilitar el inicio de proyectos, obras o actividades a desarrollarse en territorio		X	X		X	X		X	X	X	X	X		X						X				
	Requisitos específicos social	Matriz de atención, recepción, y respuestas de PORS manifestadas por las partes interesadas frente al proyecto, obra o actividad		X	X		X	X		X	X	X	X	X		X	X					X				
	Requisitos específicos social	Reuniones con líderes y comités de base		X	X		X	X		X	X	X	X	X		X	X					X				
	Requisitos específicos social	Presentaciones, documentos y registro fotográfico para las reuniones con comités de base y autoridades locales		X	X		X	X		X	X	X	X	X		X	X					X				
	Requisitos específicos social	Reporte de oferta laboral en el Formato F-AS-101 y soporte		X	X		X	X		X	X	X	X	X		X						X				
	Requisitos específicos social	Certificado de vinculación o residencia de la mano de obra no calificada		X	X		X	X		X	X	X	X	X		X						X				
	Requisitos específicos social	Acta de conformación y acta de cierre de comité de vinculación del Empleo														X										
	Requisitos específicos social	Matriz de proveedores locales y bienes & servicios, con los debidos soportes de paz y salvo.		X	X		X	X		X	X	X	X	X		X						X				
	Requisitos específicos social	Talleres comunitarios y comunitarios		X	X		X	X		X	X	X	X	X		X						X				
	Requisitos específicos social	Matriz de infraestructura social		X	X		X	X		X	X	X	X	X		X						X				
	Requisitos específicos social	Matriz de registro general de conflictos		X	X		X	X		X	X	X	X	X		X						X				
REQUISITOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SECCIÓN 8)																										
	Requisitos específicos	Requisitos y alcance del plan de calidad			X		X			X	X	X		X		X										
	Requisitos específicos	Objetivos de la calidad																								
	Requisitos específicos	Identificación de riesgos																								
	Requisitos específicos	Descripción de procesos			X		X			X	X	X		X		X										
	Requisitos específicos	Planificación de actividades, recursos humanos, Calidad			X		X			X	X	X		X		X										
	Requisitos específicos	Programa del proyecto y Comunicación			X		X			X	X	X		X		X										
	Requisitos específicos	Plan de Inspección y Ensayo			X		X			X	X	X		X		X										
	Requisitos específicos	Compras																								
	Requisitos específicos	Indicadores de gestión y control administrativo			X		X			X	X	X		X		X										
	Requisitos específicos	Identificación y trazabilidad			X		X			X	X	X		X		X										
	Requisitos específicos	Auditorías Internas			X		X			X	X	X		X		X										
	Requisitos específicos	Control del producto no conforme, acciones correctivas y preventivas			X		X			X	X	X		X		X										
	Requisitos específicos	Control de documentos y registros			X		X			X	X	X		X		X										