



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SG-CL1-SSTMA-
004-PR
Rev. 3
Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO: IGNACIO PAJARRAGA EMPRESA: CH
 FREENTE DE OBRA: TUNELADORA NÚMERO DE PERSONAS: 13
 FECHA: 25/04/2014 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JUAN VACA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			NA
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			NA
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			NA
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			NA
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			NA
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	C		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			NA
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			NA
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			NA
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza			
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	C		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	C		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	C		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	0
TOTAL NC	0
% NC	#/DIV/0!
ESTATUS	

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Juan Vaca
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: GABRIEL PÁRRAGA EMPRESA: CU
 FRENTES DE OBRA: BICENTENARIO NÚMERO DE PERSONAS: 03
 FECHA: 25/04/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JUAN VACA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			NA
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	C		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			NA
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos			NA
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			NA
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			NA
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			NA
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos			NA
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			NA
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos			NA
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			NA
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			NA
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			NA
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			NA

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
6	Limpieza AREA DE CUBETO		G. PÁRRAGA	
16/17/18	Se encuentran manchas de hidrocarburos y productos peligrosos - Afuera de proyecto		EPAROP	

Juan Vaca
MEDIO AMBIENTE

Juan Vaca
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref. SC-CL1- SSTMA-
000-PR
Rev. 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: JUAN LASCANO EMPRESA: CH
 FREENTE DE OBRA: LABRADOR / MOV. TIERRAS NÚMERO DE PERSONAS: 12
 FECHA: 25/04/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JUAN JACA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).		NC	
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	C		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			NA
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			NA
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			NA
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos			NA
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			NA
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			NA
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			NA
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			NA

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	16
TOTAL NC	81
% NC	50,625
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
3	Conformando la implementación	25/04/2017	JUAN LASCANO	AMBIENTE
4	Limpieza de vías y lavado de llantas	25/04/2017	MARCO DEISA	

 MEDIO AMBIENTE

 ENCARGADO DE ÁREA
 170985930-8



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Doc. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-BSTMA-
006-PR
Rev. 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: GALICIA PARRAGA EMPRESA: CH
 FREENTE DE OBRA: LABORADOR / PRODUCCIÓN NÚMERO DE PERSONAS: 04
 FECHA: 25/04/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JUAN UACA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			NA
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.		NC	
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	C		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			NA
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			NA
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			NA
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza		NC	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	C		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	C		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC = TOTAL NC * 100 / ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	20
TOTAL NC	02
% NC	10%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13/16	EVACUACIÓN DE DESECHOS	26/04/2017	Galicía	Ambiente
3	En implementación	2/09/2017	Parraga	"
6	Implementar Cubetos en generadores	26/04/2017	"	"

Juan Uaca
MEDIO AMBIENTE

129273
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
 Doc. Ref.: 86-CL1-8STMA-
 004-PR
 Rev: 3
 Em (Mon): 29/02/2018

ENCARGADO: Luis ANAGUANO **EMPRESA:** ITEK
FRENTE DE OBRA: DOVECAS NORTE **NÚMERO DE PERSONAS:**
FECHA: 25/04/2017 **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** JOAN UACA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			NA
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			NA
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			NA
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	C		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo			NA
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			NA
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			NA
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			NA
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			NA
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos			NA
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			NA
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			NA
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			NA
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			NA

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
19	EVACUACIÓN DE CANTARRA			

 MEDIO AMBIENTE

 ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Reg.
 Doc. Ref.: SC-GL1-SBTMA-
 006-PR
 Rev. 3
 Emisión: 29/02/2018

ENCARGADO: MARCO TITUANA **EMPRESA:** ECUAFERRALLAS
FRENTE DE OBRA: LABRADOR / PRODUCCIÓN **NÚMERO DE PERSONAS:** 11
FECHA: 26/04/2017 **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** JUAN VACA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			NA
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			NA
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			NA
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			NA
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	C		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			NA
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			NA
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			NA
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza		NC	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS		NC	
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	C		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	C		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	87
TOTAL NC	02
% NC	2.30
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Evacuar exombros de frente de obra		MARCO TITUANA	
20	Etiquetar productos químicos		MARCO TITUANA	AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA
 1704269395



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
 Doc. Ref.: SC-CL1-BSTMA-
 006/PR
 Rev. 3
 Emisión: 20/02/2015

ENCARGADO: VICTOR DERO **EMPRESA:** CU
FRENTE DE OBRA: TBM **NÚMERO DE PERSONAS:** 10
FECHA: 26/04/2017 **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** JUAN JACA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	C		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			NA
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			NA
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			NA
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	C		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	C		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	C		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

 MEDIO AMBIENTE

 ENCARGADO DE ÁREA

125792



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Reg.
Doc. Ref.: SG-CLT-ESTMA-
004-PR
Rev: 3
Emisión: 29/02/2018

ENCARGADO: JIMMY GORIANO / CARLOS GORZA EMPRESA: CLT
 FREENTE DE OBRA: ALTIACENAMIENTO PRINCIPAL NÚMERO DE PERSONAS: 10
 FECHA: 26/04/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JUAN JACOB

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			NA
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			NA
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			NA
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			NA
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	C		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			NA
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			NA
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			NA
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.		NC	
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	C		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	C		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	C		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	18
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Juan Jacob
MEDIO AMBIENTE

Juan Jacob
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Rég.
Doc. Ref.: 8C-011-8STMA-
010-PR
Rev. 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Wellington García / Geiman García EMPRESA: EN
 FREENTE DE OBRA: FONDO DE SACO/MANTENIMIENTO NÚMERO DE PERSONAS: 06
 FECHA: 26/04/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JUAN UACA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			NA
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			NA
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.		NC	
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales		NC	
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			NA
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			NA
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			NA
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.		NC	
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos		NC	
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos		NC	
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	C		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.		NC	
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	C		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	20
TOTAL NC	06
% NC	30%
ESTATUS	I

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
7,19	Recojer material contaminante	inmediato	Wellington García	Juan Uaca
9	Implementar cubeto de gazono y cubiertas	29/04/2017	Geiman García	Juan Uaca
15,16	Implementar punto limpio para desechos			
23	Implementar área de almacenamiento			

MEDIÓ AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SG-CL1-SSTMA-000-PR
Rev. 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: DANIEL PAZ EMPRESA: CH
 FRETE DE OBRA: TBM NORTE NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: 25/04/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JUAN UACA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).		NC	
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	C		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales		NC	
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	C		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	C		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	C		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	C		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMES EVALUADOS

ÍTEMES EVALUADOS	
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
4	Implementar cepillo para basadores		Daniel Paz	Juan Uaca
9	Ampliar sedimentador		D. Paz	J. Uaca

Juan Uaca
MÉDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg
Doc. Ref. SC-GL1-SSTMA-
006-PR
RAV. 3
Emisión: 2002/2016

ENCARGADO: HECTOR MORA EMPRESA:
 FRETE DE OBRA: TB1 NORTE NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: 25/04/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JUAN VACA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).		NC	
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	C		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales		NC	
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	C		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	C		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	C		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	C		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	
TOTAL NC	
% NC	
ESTATUS	

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
4	Implementar cepillo para barredora		Hector Mora	Juan Vaca
9	Ampliar sedimentador		H. Mora	J. Vaca

Juan Vaca
MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>MA FERNANDA ENCALADA</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>RAICOM VIDEK</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Talleres y cocheras</i>	NÚMERO DE PERSONAS: <i>4</i>	
FECHA: <i>25 - Abril - 2017</i>	<input type="checkbox"/> Conforme <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> No Conforme <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> No Aplicable <input type="checkbox"/> NA	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
1	El área se mantiene limpia y ordenada	✓		
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal			✓
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza			✓
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados			✓
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.			✓
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas			✓
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa			✓
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	✓		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos			✓
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados			✓
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos			✓
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames		✓	
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización			✓
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos	✓		
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes			✓
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación			✓
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los recipientes de productos químicos se encuentran correctamente etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS		✓	
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados		✓	
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad		✓	
23	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos y/o ficha de emergencia	✓		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 20	BUENO	B
20,1 - 20	REGULAR	R
30,1 - 40	INSUFICIENTE	I
> 40,1	SUFRIBLE	S

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	<i>17</i>
TOTAL NC	<i>3</i>
% NC	<i>27%</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
	<i>Retirar químicos del área de trabajo.</i>	<i>Inmediato</i>	<i>Fernanda Escobedo</i>
	<i>Colocar cubeto de contención temporal en caso de uso - Etiquetas HMIS contenedores.</i>	-	

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE AREA

M.A. FERNANDA ENCALADA

ENCARGADO / LIDER: <i>Victor Balero</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>CL1</i>				
ÁREA / SECTOR: <i>Variante Quitumbe</i>	NÚMERO DE PERSONAS:					
FECHA: <i>25-Abril-2017</i>	Conforme	C	No Conforme	NC	No Aplicable	NA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
1	El área se mantiene limpia y ordenada	✓		
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal	✓		
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	✓		
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados			✓
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.			
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas			✓
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa	✓		
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	✓		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	✓		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados	✓		
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	✓		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames	✓		
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización	✓		
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos		✓	
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes			
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	✓		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos			
20	Los recipientes de productos químicos se encuentran correctamente etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados	✓		
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	✓		
23	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos y/o ficha de emergencia	✓		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 20	BUENO	B
20,1 - 20	REGULAR	R
30,1 - 40	INSUFICIENTE	I
> 40,1	SUFRIBLE	S

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	<i>19</i>
TOTAL NC	<i>1</i>
% NC	
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>1</i>	<i>Realizar adecuada separación de residuos peligrosos - capacitación al personal - Acción correctiva verificada.</i>	<i>1 semana</i>	<i>Nelson Pineda</i>
		<i>2-05-2017</i>	

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: *Osman Delgado* MATRICULA: EMPRESA: *KUBIEC*
 ÁREA / SECTOR: *DOVELAS SUR* NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: *11-05-2017* Conforme C No Conforme NC No Aplicable NA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
1	El área se mantiene limpia y ordenada			
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal			
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza			
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados			
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.			
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas			
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa			
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados			
GESTIÓN DE DESECHOS				
9	No se evidencia la quema de residuos sólidos			
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos			
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados			
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos			
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames			
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización			
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos			
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes			
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación			
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental			
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos			
20	Los recipientes de productos químicos se encuentran correctamente etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados			
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad			
23	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.			
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos y/o ficha de emergencia			
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames			

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 20	BUENO	B
20,1 - 20	REGULAR	R
30,1 - 40	INSUFICIENTE	I
> 40,1	SUFRIBLE	S

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	17
TOTAL NC	2
% NC	11,76
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
	<i>Mantener el área alrededor de la guarita para materiales.</i>	<i>19-05-2017</i>	<i>Osman Delgado</i>
	<i>Colocar señalización HMIS - Verificar</i>	<i>19-05-2017</i>	<i>[Firma]</i>
<i>[Firma]</i> SOSTENIBILIDAD		<i>[Firma]</i> ENCARGADO DE ÁREA	

ENCARGADO / LIDER: <i>HENRY GUACHAMÁN</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>ECUAFERRALLAS</i>				
ÁREA / SECTOR: <i>SUBESTACIÓN ERPEJO-QUITO</i>	NÚMERO DE PERSONAS:					
FECHA: <i>08-05-2017</i>	Conforme	C	No Conforme	NC	No Aplicable	NA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
1	El área se mantiene limpia y ordenada	✓		
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal			✓
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza			✓
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados			✓
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.			✓
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas			✓
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa			✓
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	✓		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	✓		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados			✓
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos			✓
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames			✓
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización			✓
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos			✓
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	✓		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	✓		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental			✓
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos		✓	
20	Los recipientes de productos químicos se encuentran correctamente etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS		✓	
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados	✓		
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	✓		
23	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.		✓	
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos y/o ficha de emergencia		✓	
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 20	BUENO	B
20,1 - 20	REGULAR	R
30,1 - 40	INSUFICIENTE	I
> 40,1	SUFRIBLE	S

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	12
TOTAL NC	4
% NC	33,3%
ESTATUS	I

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
	<i>Harán cubeto temporal para químicos</i>	<i>Jueves 11-03</i>	<i>Henry Guachamán</i>
	<i>Clasificación HMIS III en sus químicos</i>	<i>Jueves 11-05</i>	<i>Henry Guachamán</i>

M.P.R.
SOSTENIBILIDAD

H.G.
ENCARGADO DE AREA
Henry Guachamán

ENCARGADO: *Silvano* EMPRESA: *CL-1*
 FRETE DE OBRA: *Horán Valverde* NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: *10-05-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Villaferre*

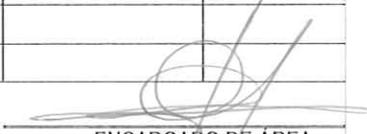
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).		/	
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales.			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			/
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza.	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos.	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

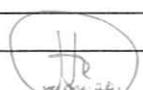
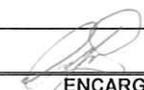
Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	21
TOTAL NC	1
% NC	4,8%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
4	<i>Por mejoramiento a la vía al acceso al área de stock.</i>	<i>10-05-17</i>	<i>Producción</i>	<i>Cerrado</i>



 MEDIO AMBIENTE ENCARGADO DE ÁREA

CONSORCIO LINEA 1 METRO DE QUITO		INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE		QUITO METRO		Cod. Reg. Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-005-PR Rev: 3 Emisión: 23/02/2016																										
ENCARGADO: IBON GHRETA			EMPRESA: CL1																													
FRETE DE OBRA: RIO GRANDE			NÚMERO DE PERSONAS:																													
FECHA: 11-05-2017			RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JORGE ANEHUNDA																													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA																												
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN																																
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓																														
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓																														
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓																														
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓																														
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓																														
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓																														
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓																														
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS																																
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓																														
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales																															
COMUNIDADES BIÓTICAS																																
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓																														
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	✓																														
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓																														
GESTIÓN DE DESECHOS																																
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓																														
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓																														
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓																														
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓																														
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓																														
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓																														
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS																																
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓																														
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓																														
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓																														
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓																														
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓																														
24	Existen kits de contingencia para derrames: paños, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓																														
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>% NC</th> <th colspan="2">ESTATUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>EXCELENTE</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>1 - 15</td> <td>BUENO</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>15,1 - 25</td> <td>REGULAR</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>25,1 - 35</td> <td>INSUFICIENTE</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>> 35,1</td> <td>MALO</td> <td>M</td> </tr> </tbody> </table>		% NC	ESTATUS		0	EXCELENTE	E	1 - 15	BUENO	B	15,1 - 25	REGULAR	R	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	> 35,1	MALO	M	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM EVALUADOS</th> <th>25</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL NC</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>% NC</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>ESTATUS</td> <td>E</td> </tr> </tbody> </table>		ÍTEM EVALUADOS	25	TOTAL NC	0	% NC	0%	ESTATUS	E	Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS		
% NC	ESTATUS																															
0	EXCELENTE	E																														
1 - 15	BUENO	B																														
15,1 - 25	REGULAR	R																														
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I																														
> 35,1	MALO	M																														
ÍTEM EVALUADOS	25																															
TOTAL NC	0																															
% NC	0%																															
ESTATUS	E																															
PLAN DE ACCIÓN																																
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN																												
 MEDIO AMBIENTE				 ENCARGADO DE ÁREA																												
DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO																																

CONSORCIO LINEA 1 METRO DE QUITO		INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE		QUITO METRO		Cod. Reg. Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR Rev: 3 Emisión: 23/02/2016																									
ENCARGADO: <i>MANUEL CHAPMAN</i>			EMPRESA: <i>IFEE</i>																												
FRETE DE OBRA: <i>P020 15 + 500</i>			NÚMERO DE PERSONAS: <i>15</i>																												
FECHA: <i>10-05-2017</i>			RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <i>JORGE MORALES</i>																												
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA																											
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN																															
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓																													
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓																													
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓																													
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓																													
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓																													
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓																													
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓																													
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS																															
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓																													
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓																													
COMUNIDADES BIÓTICAS																															
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓																											
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos			✓																											
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓																											
GESTIÓN DE DESECHOS																															
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓																													
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓																													
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓																													
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓																													
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓																													
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓																													
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS																															
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓																													
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓																													
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓																													
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓																													
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓																													
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓																													
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>% NC</th> <th colspan="2">ESTATUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>EXCELENTE</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>1 - 15</td> <td>BUENO</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>15,1 - 25</td> <td>REGULAR</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>25,1 - 35</td> <td>INSUFICIENTE</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>> 35,1</td> <td>MALO</td> <td>M</td> </tr> </tbody> </table>		% NC	ESTATUS		0	EXCELENTE	E	1 - 15	BUENO	B	15,1 - 25	REGULAR	R	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	> 35,1	MALO	M	Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEMS EVALUADOS</th> <td>22</td> </tr> <tr> <th>TOTAL NC</th> <td>0</td> </tr> <tr> <th>% NC</th> <td>0%</td> </tr> <tr> <th>ESTATUS</th> <td>E</td> </tr> </thead> </table>		ÍTEMS EVALUADOS	22	TOTAL NC	0	% NC	0%	ESTATUS	E
% NC	ESTATUS																														
0	EXCELENTE	E																													
1 - 15	BUENO	B																													
15,1 - 25	REGULAR	R																													
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I																													
> 35,1	MALO	M																													
ÍTEMS EVALUADOS	22																														
TOTAL NC	0																														
% NC	0%																														
ESTATUS	E																														
PLAN DE ACCIÓN																															
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN																											
 MEDIO AMBIENTE				 ENCARGADO DE ÁREA																											
DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO																															

ENCARGADO: *Juan Tico // Ivan Garcia* EMPRESA: *CL-1*
 FRETE DE OBRA: *Pozo de Empeño 23* NÚMERO DE PERSONAS: *13*
 FECHA: *10-05-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Daniel Vilafante*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo			✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tableros de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada		✓	
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.		✓	
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.		✓	

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	13
TOTAL NC	4
% NC	30,8%
ESTATUS	I

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
14	Implementar todo debera	5 días	Ambiente	Comado
17	Etiquetar tachos de R.P	5 días	Ambiente	Comado
23	Señalizar área de productos Químicos	5 días	Ambiente	Comado
24	Colocar kit control de derrames	11-05-17	Ambiente	Comado
25	Proporcionar MSDS	16-05-17	Ambiente	Comado

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: *Mike Vassallo*

EMPRESA: *CL-1*

FRENTE DE OBRA: *Solanda*

NÚMERO DE PERSONAS:

FECHA: *03-05-2017*

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Daniel Villafuerte*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			/
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			/
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			/
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales.			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acoplados o arimados a los mismos.	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	/		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza.	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.		/	
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos.	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	<i>20</i>
TOTAL NC	<i>1</i>
% NC	<i>5%</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
<i>15</i>	<i>Implementar punto limpio</i>	<i>15-06-17</i>	<i>TBM</i>	<i>Br. Empleados</i>

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: FAUSTO GUANINA EMPRESA: CL1
 FRETE DE OBRA: EL EDIFICIO NÚMERO DE PERSONAS: 9
 FECHA: 23/ABR/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: FAUSTO GUANINA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y este cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y estos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	0	26
TOTAL NC	0	0
% NC	#	DIV/0
ESTATUS		E

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

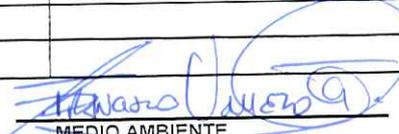
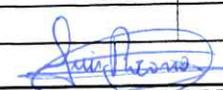
Fausto Guanina
 MEDIO AMBIENTE

Fausto Guanina
 ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: <u>LUIS ROCAÑA</u>	EMPRESA: <u>ECF</u>
FRENTE DE OBRA: <u>EL ESTIJO</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>20</u>
FECHA: <u>25/04/2017</u>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <u>Franco Valdejo</u>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIOTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		✓
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		✓

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>% NC</th><th>ESTATUS</th></tr> <tr><td>0</td><td>EXCELENTE E</td></tr> <tr><td>1 - 15</td><td>BUENO B</td></tr> <tr><td>15,1 - 25</td><td>REGULAR R</td></tr> <tr><td>25,1 - 35</td><td>INSUFICIENTE I</td></tr> <tr><td>> 35,1</td><td>MALO M</td></tr> </table>	% NC	ESTATUS	0	EXCELENTE E	1 - 15	BUENO B	15,1 - 25	REGULAR R	25,1 - 35	INSUFICIENTE I	> 35,1	MALO M	<p>Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ÍTEM EVALUADOS</td><td style="text-align: center;">0 / 25</td></tr> <tr><td>TOTAL NC</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td>% NC</td><td style="text-align: center;"># DIV/100</td></tr> <tr><td>ESTATUS</td><td style="text-align: center;">E</td></tr> </table>	ÍTEM EVALUADOS	0 / 25	TOTAL NC	0	% NC	# DIV/100	ESTATUS	E
% NC	ESTATUS																					
0	EXCELENTE E																					
1 - 15	BUENO B																					
15,1 - 25	REGULAR R																					
25,1 - 35	INSUFICIENTE I																					
> 35,1	MALO M																					
ÍTEM EVALUADOS	0 / 25																					
TOTAL NC	0																					
% NC	# DIV/100																					
ESTATUS	E																					

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
 MEDIO AMBIENTE		 ENCARGADO DE AREA		

ENCARGADO: ITALO ANAGUANO EMPRESA: ITEK
 FREENTE DE OBRA: EL EDICIO NÚMERO DE PERSONAS: 29
 FECHA: 27/ABR/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Fernando Jacco

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓	✓	
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓	✓	
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓	✓	
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓	✓	
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓	✓	
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓	✓	
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓	✓	
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	✓	✓	
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓	✓	
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓	✓	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y estos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓	✓	
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓	✓	
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓	✓	
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓	✓	
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓	✓	
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos			✓
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓	✓	
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓	✓	
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓	✓	

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	0 18
TOTAL NC	0 0
% NC	# DIV 10
ESTATUS	E

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

[Firma]
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



GRUPO
 REP. ROY-REQUITO-ESTIMA
 QUITO
 REP. Q
 Emitido: 2012/2012

ENCARGADO: DEYSI NICOLALDE EMPRESA: ECT
 FRETE DE OBRA: El Ejido NÚMERO DE PERSONAS: 57
 FECHA: 15/MAY/2012 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Francisco J. Jasso

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y este cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tableros de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	0	18
TOTAL NC	0	0
% NC	#	DIV/0!
ESTATUS		E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Francisco J. Jasso
 MEDIO AMBIENTE

Francisco J. Jasso
 ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: JAIME RAJOS. EMPRESA: CL1
 FREENTE DE OBRA: EL ESTIJO NÚMERO DE PERSONAS: 9
 FECHA: 15/MAY/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: FRANCISCO JIMENO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	///		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	///		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	///		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	///		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	///		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	///		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	///		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	///		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	///		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	///		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos	///		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	///		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	///		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	///		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	///		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	///		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	///		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	///		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	///		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	///		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	///		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	///		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	///		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	///		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	///		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	0	25
TOTAL NC	0	
% NC	#	DIV/01
ESTATUS		E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

(Firma)
MEDIO AMBIENTE

(Firma)
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: Christian Sotelin EMPRESA: ITEK
 FRENTES DE OBRA: EL EJIDO NÚMERO DE PERSONAS: 73
 FECHA: 15/MAY/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franco Valera

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			✓
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			✓

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	0	1800
TOTAL NC	0	
% NC	#1 DIV/01	
ESTATUS	E	

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Franco Valera
MEDIO AMBIENTE

Christian Sotelin
ENCARGADO DE AREA

FREENTE DE OBRA: <u>ALAMEDA</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>17</u>
FECHA: <u>26/ABR/2017</u>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <u>Francisco JACOZO</u>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y este cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y estos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC = TOTAL NC * 100 / ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	0	23
TOTAL NC	0	0
% NC	#DIV/0!	0
ESTATUS	EXCELENTE	

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACION

Francisco JACOZO
MEDIO AMBIENTE

Jacinto Martinez
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Coord. BCm
 Prop. ECTI-BCM-AMBIENTE
 100-000
 Rev. 0
 Edición: 2012/2010

ENCARGADO: Alexander Sacazar EMPRESA: ANDESA
 FRENTE DE OBRA: ACAFEDA NÚMERO DE PERSONAS: 7
 FECHA: 27/ABR/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franisco Uruco

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos		✓	
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza		✓	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS		✓	
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	0 23
TOTAL NC	0 4
% NC	#/DIV/01
ESTATUS	R

17,39

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
11	RETIRAR MATERIAL JUNTO AL ÁREA DE PROTECCIÓN.	28/04/2017		COMPLETADO
13	REALIZAR ACTIVIDADES DE ORDEN Y LIMPIEZA EN FRENTE	28/04/2017		COMPLETADO
20	ETIQUETAR HTLS.	28/04/2017		COMPLETADO
21	ALMACENAR ADECUADAMENTE.	28/04/2017		COMPLETADO

Franisco Uruco
 MEDIO AMBIENTE

Franisco Uruco
 ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: JACINTO MARTINEZ	EMPRESA: CL1
FRENTE DE OBRA: ACAMEDA	NÚMERO DE PERSONAS:
FECHA: 15/MAY/2017	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franco Bueno

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y este cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y estos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

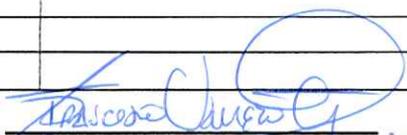
% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

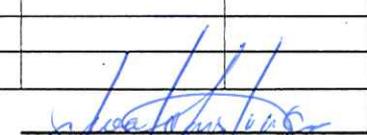
Cálculo de % NC = TOTAL NC * 100 / ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	0 25
TOTAL NC	0 0
% NC	#DIV/0!
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN


MEDIO AMBIENTE


ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Reg.
Dec. Ref.: SC-CL1-33YMA-
006-PR
Rev: 3
Emisión: 28/02/2018

ENCARGADO: JUAN CUZCO EMPRESA: Andesa
 FRETE DE OBRA: ACAMEDA NÚMERO DE PERSONAS: 11
 FECHA: 15/11/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franco Davero

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			✓

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ITEMS EVALUADOS

ITEMS EVALUADOS	0	19
TOTAL NC	0	0
% NC	#DIV/0!	0
ESTATUS		2

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Franco Davero
MEDI AMBIENTE

Juan Cuzco
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: SEGUNDO INAQUIZA EMPRESA: ECF.
 FRETE DE OBRA: ACAYEDA NÚMERO DE PERSONAS: 11
 FECHA: 15/MAY/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franco Jaquez

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		✓
2	Existe un sistema para control de polvo: neop por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y este cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	0	18
TOTAL NC	0	0
% NC	#	DIV/01
ESTATUS		C

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Franco Jaquez
 MEDIO AMBIENTE

[Firma]
 ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



C001 R00
 0001 R00 SC-017-ESTIMA
 000-PR
 R00-0
 Emisión: 20/07/2016

ENCARGADO: Jorge Pachala **EMPRESA:** CL1
FRENTE DE OBRA: San Francisco **NÚMERO DE PERSONAS:** 6
FECHA: 24-04-2017 **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** Stefania Castillo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			/
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			/
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			/
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			/
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			/
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			/

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
16,1 - 25	REGULAR	R
26,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDI AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



REGISTRO:
 Cód. Cód. Sec. Cód. Est. Cód. MA:
 000-000-000-000-000
 Rev. 3
 Edición: 2008/2010

ENCARGADO: Italo Manrique EMPRESA: CL1
 FRETE DE OBRA: San Francisco NÚMERO DE PERSONAS: 12
 FECHA: 02-05-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stetania Castillo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			/
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y este cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			/
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			/
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			/
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			/
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			/
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			/

% NC	ESTATUS	E
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



CGI-RGG
 DSC-RG-CC-CL-ESTIMA-
 QUC-PR
 RG-9
 15/11/2017-20/02/2017

ENCARGADO: Luis Escalada EMPRESA: CL1
 FRETE DE OBRA: Pezo Santa Clara NÚMERO DE PERSONAS: 25
 FECHA: 22-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	/		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC = TOTAL NC * 100 / ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Rep.
Doc. Ref. SC-CL1-SST-MA-
000-PR
Rev. 3
Emitido: 27/02/2011

ENCARGADO: Miguel Jaramillo
EMPRESA: CL1
FRENTE DE OBRA: Pozo Santa Clara
NÚMERO DE PERSONAS:
FECHA: 02-05-2017
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	/		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS
0	EXCELENTE E
1 - 15	BUENO B
15,1 - 25	REGULAR R
25,1 - 35	INSUFICIENTE I
> 35,1	MALO M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



CBR: REG:
 Doc: Rm: GCLY-ESTMA:
 006-PR:
 Rev: 0
 Fecha: 2012/2010

ENCARGADO: Mauricio Salas EMPRESA: IFCE
 FRETE DE OBRA: Intercambiador 24 Mayo NÚMERO DE PERSONAS: 9
 FECHA: 22-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			/
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			/
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			/
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			/
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			/
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo			/
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			/
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	<u>25</u>
TOTAL NC	<u>0</u>
% NC	<u>0</u>
ESTATUS	<u>E</u>

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: Angel Jaramillo EMPRESA: CL1
 FRETE DE OBRA: Intercambiador 24 de Mayo NÚMERO DE PERSONAS: 11
 FECHA: 02-05-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

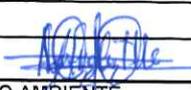
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.		✓	
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	1
% NC	4
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
5	Cambiar lona de volquetas CL1	12-05-17	Angel Jaramillo	En implementación


MEDI AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



CGLI ROP
 Doc. RG-SC-CLT-SST/MA
 000-000
 Rev. 0
 Emisión: 20/02/2011

ENCARGADO: Wilfredo Lema
EMPRESA: ITEK
FRENTE DE OBRA: INTERCAMBIADOR 24 MAYO
NÚMERO DE PERSONAS: 11
FECHA: 22-04-2017
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Reboledo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			/
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			/
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			/
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			/
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			/
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			/
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.			/
GESTIÓN DE AFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo			/
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			/
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza			/
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			/
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			/
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			/
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos			/
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			/
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			/
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			/
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			/
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.			/
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			/

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	4
% NC	16
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Se solicitó realizar orden y limpieza.	22-04-2017	Wilfredo Lema	Corregido

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



CDS: RGG
 Doc: RGG-SC-CLT-EST-17A
 08/03/18
 Rev: 2
 Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Angel Jaramillo **EMPRESA:** CL1
FRENTE DE OBRA: Intercambiador 24 de Mayo **NÚMERO DE PERSONAS:** 11
FECHA: 29-04-2017 **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** Edwin Rebolledo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE AFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	/		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generator de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	25
% NC	0
ESTATUS	E

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. RG-
 REG. RG-SECRETARÍA
 MDP-EP
 Rev. 5
 Emisión: 27/02/2010

ENCARGADO: Humberto Salas EMPRESA: IFCE
 FRETE DE OBRA: Intercambiador 24 de Mayo NÚMERO DE PERSONAS: 9
 FECHA: 02-05-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y este cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC = TOTAL NC * 100 / ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref. SC-CL1-SSTMA-
000-PR
Rev. 3
Emisión: 27/02/2016

ENCARGADO: Jorge Pachala EMPRESA: CL1
 FRETE DE OBRA: Colector Galte NÚMERO DE PERSONAS: 8
 FECHA: 03-05-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			/
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			/
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE AFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			/
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			/
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			/
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			/
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			/
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			/
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			/

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. RDB: _____
 Doc. Ref. SECULTAS/MTA: _____
 QDC-DR: _____
 Rev. 0
 Edición: 2009/2011

ENCARGADO: Manuel Caiza EMPRESA: CL1
 FRETE DE OBRA: LA MAGDALENA NÚMERO DE PERSONAS: 6
 FECHA: 21-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			/
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	/		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC = TOTAL NC * 100 / ÍTEMES EVALUADOS

ÍTEMES EVALUADOS	<u>25</u>
TOTAL NC	<u>0</u>
% NC	<u>0</u>
ESTATUS	<u>E</u>

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Manuel Caiza
MEDIJO AMBIENTE

Edwin Rebolledo
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



COD. REG. SCOL-REG-000-PR
 REG. D. 2017-02-20/2017

ENCARGADO: Rosendo Padilla

EMPRESA: ECUAFE REALLAS

FRENTE DE OBRA: LA MAGDALENA

NÚMERO DE PERSONAS: 6

FECHA: 21-04-2017

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.			✓
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tableros de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza		✓	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			✓
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			✓
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			✓
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos			✓
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos			✓
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			✓
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.			✓
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			✓

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC = TOTAL NC * 100 / ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	4
% NC	16
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Se solicita realizar orden y limpieza	21-04-17	Rosendo Padilla	Corregido

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref: SC-CL1-SSTMA-
000-PR
Rev. 3
Em (10/02/2011)

ENCARGADO: Manuel Cuza EMPRESA: CL1
 FRETE DE OBRA: La Magdalena NÚMERO DE PERSONAS: 6
 FECHA: 04-05-2012 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existo área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE AFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Manuel Cuza
MEDIO AMBIENTE

Stefania Castillo
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



CCM RBG
 CCM RBG - SCS/ASSTMA
 OCEPR
 RCM-3
 EMI NCM-2012/2013

ENCARGADO: Rosendo Padilla EMPRESA: Ewateralias
 FRENTE DE OBRA: La Magdalena NÚMERO DE PERSONAS: 11
 FECHA: 02-05-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACION				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.			✓
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			✓
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			✓
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			✓
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos			✓
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos			✓
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			✓
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.			✓
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			✓

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC = TOTAL NC * 100 / ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



COS: ROP
 Doc. Ref. SC-011-EST/17A
 QCC-PR
 Rev. 0
 Emisión: 2012/2014

ENCARGADO: Verónica Ruiz EMPRESA: PECKSAMBIENTE S.A.
 FRETE DE OBRA: TRATAMIENTO DE T. RODRIGO CH. NÚMERO DE PERSONAS: 4
 FECHA: 22-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			/
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			/
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo			/
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	/		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			/
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			/
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			/
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	<u>25</u>
TOTAL NC	<u>0</u>
% NC	<u>0</u>
ESTATUS	<u>E</u>

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: ESTEFANIA YANCHA EMPRESA: IFCE
 FRETE DE OBRA: TRATAMIENTOS TERRETO. ADRIA NÚMERO DE PERSONAS: 6
 FECHA: 22-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo			✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza			✓
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



COORDINADOR
 DOC. REG. G.C. 01-0377-MA
 000-PP
 Rev. 0
 Edición: 03/02/2011

ENCARGADO: Jose Luis Romero EMPRESA: CL1
 FRETE DE OBRA: TRATAMIENTO TERRENO PODEBO, CH NÚMERO DE PERSONAS: 4
 FECHA: 22-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	/		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	/		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	<u>25</u>
TOTAL NC	<u>0</u>
% NC	<u>0</u>
ESTATUS	<u>E</u>

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



CCEI ADE
 CCEI ROP
 CCEI ROP SECT-ESTIMA
 CCEI PR
 CCEI S
 Emisión: 2009/01/16

ENCARGADO: José Luis Romero EMPRESA: CL1
 FRENTE DE OBRA: Tratamiento Terreno Rodrigo de Chávez NÚMERO DE PERSONAS: 4
 FECHA: 04-05-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	/		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	/		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



COE: 1009
 DES: 001-50041-55174
 QUCAPR
 RE: 3
 Emisión: 2010/2011

ENCARGADO: *Paco Castillo* EMPRESA: *PECS AMBIENTE*
 FRETE DE OBRA: *Tratamiento Tension Redigode* NÚMERO DE PERSONAS: *4*
 FECHA: *Chavez 04-05-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Stefania Castillo*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			/
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.		/	
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			/
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	/		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncitos de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	/		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			/
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.		/	
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	2
% NC	B
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
5	<i>Cambiar lona de volquetas</i>	<i>12-05-17</i>	<i>APC</i>	<i>En implementación</i>
17	<i>Colocar etiqueta en tanque de residuos peligrosos.</i>	<i>14-05-17</i>	<i>APC</i>	<i>Corregido</i>

[Signature]
MEDIO AMBIENTE

[Signature]
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



ESCALA: 1:500
 ESCALA: 1:500
 ESCALA: 1:500
 ESCALA: 1:500
 ESCALA: 1:500
 ESCALA: 1:500

ENCARGADO: Mauricio Reyes EMPRESA: IFCE
 FRETE DE OBRA: Tratamiento Terreno Rodrigo de Chaves NÚMERO DE PERSONAS: 6
 FECHA: 05-05-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stetania Castillo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS		✓	
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	1
% NC	4
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
20	Etiquetas aceite hidraulico	05-05-17		Corregido

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



CGR Reg
 Dec Reg SC-CLT-EST/MA-
 006438
 Reg-3
 Emisión: 20/02/2014

ENCARGADO: Luis Bolaños
EMPRESA: ECUAFERRALLAS
FRENTE DE OBRA: EC RECREO
NÚMERO DE PERSONAS: 6
FECHA: 21-04-2017
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			
		C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			/
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			/
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			/
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			/
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			/
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			/
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.			/
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			/
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			/
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			/
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			/
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos			/
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			/
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			/
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			/
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			/
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.			/
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			/

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



COD. REG.
 DOC. REG. SEC. CL. SISTEMA
 QCC-PR
 REG. D
 Emisión: 2010/2011

ENCARGADO: Roberto Felix

EMPRESA: IFCE

FRENTE DE OBRA: EL RECREO

NÚMERO DE PERSONAS: 13

FECHA: 21-04-2017

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tableros de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC = TOTAL NC * 100 / ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	<u>25</u>
TOTAL NC	<u>0</u>
% NC	<u>0</u>
ESTATUS	<u>E</u>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

[Firma]
 MEDIO AMBIENTE

[Firma]
 ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Con. Reg.	
Doc. Reg. SECULT-ESTIMA	
000000	
Reg. 2	
Emisión: 20/02/2016	

ENCARGADO: <u>CESAR RACINES</u>	EMPRESA: <u>CL 1</u>
FRENTE DE OBRA: <u>EL RECREO</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>7</u>
FECHA: <u>21-04-2017</u>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <u>Edwin Rebolledo</u>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		

GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/

COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			/

GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		

GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC = TOTAL NC * 100 / ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	<u>15</u>
TOTAL NC	<u>0</u>
% NC	<u>0</u>
ESTATUS	<u>E</u>

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

 MEDIO AMBIENTE	 ENCARGADO DE AREA
---------------------------	------------------------------



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



CCO	REG
DES	REV
CCC-PR	SC-CLT-EST-MA
REG	0
Emisión	2017/05/17

ENCARGADO: <u>Roberto Félix</u>	EMPRESA: <u>IFCE</u>
FRENTE DE OBRA: <u>El Recreo</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>10</u>
FECHA: <u>02-05-2017</u>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <u>Stetania Castillo</u>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.		✓	
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza		✓	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos		✓	
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS		✓	
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	<u>25</u>
TOTAL NC	<u>4</u>
% NC	<u>16</u>
ESTATUS	<u>R</u>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
<u>6</u>	<u>Colocar cubeto en generador N917130</u>	<u>05-05-17</u>	<u>Roberto Félix</u>	<u>En implementación</u>
<u>13</u>	<u>Realizar orden y limpieza en área soldadora</u>	<u>02-05-17</u>	<u>Roberto Félix</u>	<u>Corregido</u>
<u>16</u>	<u>Realizar separación adecuada desechos comunes</u>	<u>03-05-17</u>	<u>Roberto Félix</u>	<u>Corregido</u>
<u>20</u>	<u>Etiquetar bidones de combustible y grasas</u>	<u>03-05-17</u>	<u>Roberto Félix</u>	<u>Corregido</u>

Roberto Félix
MEDI O AMBIENTE

Stetania Castillo
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



REG. REG.	REG. REG. SEGLI-ESTIMA
REG. REG.	REG. REG.

ENCARGADO: Segundo Guasque EMPRESA: Ecuaferrallas
 FRENTE DE OBRA: El Recreo NÚMERO DE PERSONAS: 6
 FECHA: 02-05-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.			✓
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			✓
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			✓
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			✓
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos			✓
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos			✓
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			✓
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.			✓
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			✓

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

[Firma]
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



COH REG:
COH REV. SECUR. SISTEMA:
000-00
REV. 3
Emitido: 2012/07/01

ENCARGADO: Braulio Cabañas EMPRESA: CL1
 FRENTE DE OBRA: El Recreo NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: 02-05-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACION				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			/
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Braulio Cabañas
MEDIO AMBIENTE

Stefania Castillo
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-
000-PR
Rev: 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Julio Murillo EMPRESA: PECS
 FRETE DE OBRA: Mónaco NÚMERO DE PERSONAS: 3
 FECHA: 25-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Arita

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			✓
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	
TOTAL NC	10
% NC	100%
ESTATUS	BUENO

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDI AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Rép:
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-
000-PR
Rev: 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Jorge Ponton EMPRESA: IFCE
 FRETE DE OBRA: Monaco NÚMERO DE PERSONAS: 8
 FECHA: 25-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Aulig

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			/
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			/
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			/
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	/		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			/
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			/
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	18
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Jorge Ponton
MEDIO AMBIENTE

Diego Aulig
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg:
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-
000-PR
Rev.: 3
Emisión: 20/02/2018

ENCARGADO: Savier Lascano EMPRESA: IFCE
 FRENTE DE OBRA: La Pradera NÚMERO DE PERSONAS: 6
 FECHA: 25-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			/
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			/
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			/
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.		/	
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	/		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos		/	
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			/
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	VALOR
TOTAL NC	20
% NC	10
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
7719	<u>Limpieza de palacardora</u>	<u>lamedida</u>	<u>IFCE</u>	<u>Ambiente</u>

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Rég:
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-
006-PR
Rev.: 3
Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO: Pedro Arogundi EMPRESA: CL1
 FRETE DE OBRA: La Pradera NÚMERO DE PERSONAS: 8
 FECHA: 25-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	
TOTAL NC	23
% NC	0,0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Pedro Arogundi
MEDI AMBIENTE

Diego Avila
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-
000-PR
Rev.: 0
Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO: Ricardo Rosales EMPRESA: CL1
 FRENTE DE OBRA: Carolina NÚMERO DE PERSONAS: 4
 FECHA: 25-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acoplados o arimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza			
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	24
% NC	0,0
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Ricardo Rosales
MEDIO AMBIENTE

Diego Avila
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-
000-PR
Rev: 3
Emission: 29/02/2016

ENCARGADO: Jose Luis Ortega EMPRESA: CL1
 FRENTE DE OBRA: PV11 NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: 25-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Aila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.		✓	
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	20
TOTAL NC	1
% NC	5
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
14	Colocar contenedor adicional para chatarra	3 días	Ambiente	Ambiente

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-000-PR
Rev.: 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: José Luis Ortega EMPRESA: CL1
 FRETE DE OBRA: PV14 NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: 25-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.		✓	
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	1
% NC	4.34
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
14	Cobrar contenedores adicionales para Chatarra	3 días	Ambiente	Ambiente

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Reg:
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-
000-PR
Rev: 3
Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO: Don Guamán EMPRESA: Ecuaferrallas
 FRENTE DE OBRA: Jñaquito NÚMERO DE PERSONAS: 5
 FECHA: 25-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			✓
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	19
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

 MEDIO AMBIENTE

 ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg:
Doc. Ref.: SC-CL1- SSTMA-
000-PR
Rev: 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Cristian Sotolin EMPRESA: LTEK
 FRENTE DE OBRA: Laquito NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: 25-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		✓
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			✓
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			✓

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	
TOTAL NC	14
% NC	28
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

[Firma]
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Reg.
Doc. Ref.: 3C-CL1-SSTMA-000-PR
Rev.: 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Vladimir Pillacon EMPRESA: CL1
 FRENTE DE OBRA: Inquito NÚMERO DE PERSONAS: 12
 FECHA: 25-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.		✓	
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos		✓	
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos		✓	
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	<u>23</u>
TOTAL NC	<u>3</u>
% NC	<u>13.04</u>
ESTATUS	<u>B</u>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
<u>7</u>	<u>Reparar cargadora MAQPE 003</u>	<u>1 día</u>	<u>TIUANA</u>	<u>Amb. /</u>
<u>11</u>	<u>Mover materiales acopiados sobre áreas de obra</u>	<u>3 días</u>	<u>CL1</u>	<u>Amb. /</u>
<u>16</u>	<u>Retirar desechos de área de materiales en uso</u>	<u>3 días</u>	<u>CL1</u>	<u>Amb. /</u>

[Firma]
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-000-PR
Rev: 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Francisco Garrido EMPRESA: IFLE
 FRETE DE OBRA: Diplijapa NÚMERO DE PERSONAS: 6
 FECHA: 27-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Ayle

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	
TOTAL NC	<u>21</u>
% NC	<u>0</u>
ESTATUS	<u>E</u>

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

[Firma]
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-
 000-PR
 Rev. 3
 Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO: Luis Montaguano EMPRESA: Ewa ferrallas
 FRETE DE OBRA: dipiapa NÚMERO DE PERSONAS: 4
 FECHA: 27-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acoplados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			✓
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			✓
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			✓

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	10
% NC	100
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Luis Montaguano
 MEDIO AMBIENTE

Diego Avila
 ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-
000-PR
Rev.: 3
Emisión: 23/02/2016

ENCARGADO: *Edgar Garzales* EMPRESA: *CL1*
 FRETE DE OBRA: *dipijapo* NÚMERO DE PERSONAS: *4*
 FECHA: *27-04-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Diego Avila*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza		✓	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos		✓	
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	29
TOTAL NC	2
% NC	6,9
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	<i>Retiro Madera</i>	<i>3 días</i>	<i>Ecuatorralta</i>	<i>Amb.</i>
19	<i>Acete en el suelo (recoger)</i>	<i>1 día</i>	<i>Gabriel</i>	<i>Amb.</i>

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg:
Doc. Ref.: SC-GL1-3STMA-
000-PR
Rev.: 3
Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO: <u>Santiago Mora</u>	EMPRESA: <u>CL1</u>
FRENTE DE OBRA: <u>Mónaco</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>3</u>
FECHA: <u>05-04-2017</u>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <u>Diego Autila</u>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	x		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	x		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			x
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			x
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			x
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	x		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	x		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	x		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	x		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			x
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			x
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			x
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	x		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	x		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	x		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	x		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	x		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	x		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	x		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	x		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	x		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			x
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	x		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	x		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	x		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	
TOTAL NC	18
% NC	100
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Santiago Mora
MEDIO AMBIENTE

Diego Autila
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg:
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-
006-PR
Rev.: 3
Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO: <u>Santiago Mora</u>	EMPRESA: <u>CM</u>
FRENTE DE OBRA: <u>Módulo</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>2</u>
FECHA: <u>24-04-2017</u>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	X		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	X		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			X
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	X		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	X		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	X		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	X		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	X		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	X		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			X
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			X
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			X
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	X		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	X		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	X		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	X		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	X		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	X		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	X		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	X		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	X		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	X		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	X		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	X		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	X		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	
TOTAL NC	100
% NC	100
ESTATUS	100

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Santiago Mora
MEDI AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE AREA