

INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO / LIDER: SANTIAGO SIMBAÑA MATRICULA: 1215.513527 EMPRESA: IRE
 AREA / SECTOR: ELINDO NÚMERO DE PERSONAS: 25

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Conforme				No Conforme			
		C	C	NC	NC	No Aplicable	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.								NA
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								NA
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
TOTAL NC
% NC
ESTATUS

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
23	Colocar cubetos generadores de productos peligrosos (aceite)	inmediato	S. Simbaña

Juan Lora
SOSTENIBILIDAD

Santiago Simbaña
ENCARGADO DE AREA

INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO / LIDER: RODRIGO TITUANA MATRICULA: 133277 EMPRESA: CL1
 ÁREA / SECTOR: ALCANTARILLA NÚMERO DE PERSONAS: 10
 FECHA: 02/02/2017

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

% 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	26
TOTAL NC	01
% NC	3,8
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
26	Implementar MSDS en fuente dadora	inmediato	R. Tituana

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1- SSTMA-006-PR
Rev. B
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO / LIDER: <i>ALEXANDER BRAZAN</i>	MATRICULA: <i>1713294658</i>	EMPRESA: <i>ANDREA</i>				
ÁREA / SECTOR: <i>24 de Mayo</i>	NUMERO DE PERSONAS: <i>9</i>					
FECHA: <i>02/02/2017</i>	Conforme	C	No Conforme	NC	No Aplicable	NA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
1	El área se mantiene limpia y ordenada		NC	
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal	C		
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	C		
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.	C		
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas	C		
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa		NC	
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados	C		
GESTIÓN DE DESECHOS				
9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	C		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	C		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados		NC	
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	C		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames	C		
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización	C		
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos	C		
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	C		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	C		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
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	C		
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados	C		
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	C		
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	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 y/o ficha de emergencia	C		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	C		

% 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>26</i>
TOTAL NC	<i>03</i>
% NC	<i>11,5</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>1,7,11</i>	<i>Dar cumplimiento a observaciones inmediatas</i>	<i>inmediato</i>	<i>A. Salazar</i>

[Signature]
SOSTENIBILIDAD

[Signature]
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Sol: P01
Doc: RdJ-SC-CL1-SSTMA-008-PP
Ed: B
Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO / LIDER: Juan José

MATRICULA: 126195

EMPRESA: CH

ÁREA / SECTOR: FONDO DE SALUD / LABORATOR

NÚMERO DE PERSONAS: 6

FECHA: 30/01/2017

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	C		
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	C		
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados	C		
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.			NA
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas	C		
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa	C		
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados	C		
GESTIÓN DE DESECHOS				
9	No se evidencia la quema de residuos sólidos			
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	C		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados	C		
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	C		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames	C		
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización			NA
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos	C		
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	C		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	C		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
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	C		
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados	C		
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	C		
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	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 y/o ficha de emergencia	C		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	C		

% 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	<u>26</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

Juan José
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO / LIDER: <u>CARLOS GUAYÁN</u>	MATRICULA:	EMPRESA: <u>ECUAFERRALLAT</u>
ÁREA / SECTOR: <u>CAROLINA</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>4</u>	
FECHA: <u>19/01/2017</u>	Conforme	C
	No Conforme	NC
	No Aplicable	NA

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

% 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	<u>26</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

Juan Lopez
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO / LIDER: <i>SEBASTIAN RUNO</i>	MATRICULA: <i>129817</i>	EMPRESA: <i>ON</i>
ÁREA / SECTOR: <i>LA PRADEIRA</i>	NÚMERO DE PERSONAS: <i>9</i>	
FECHA: <i>19/01/2017</i>	Conforme <input type="checkbox"/> C	No Conforme <input type="checkbox"/> NC
	No Aplicable <input type="checkbox"/> NA	

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

% 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>26</i>
TOTAL NC	<i>0</i>
% NC	<i>0</i>
ESTATUS	<i>E</i>

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

José Vaca
SOSTENIBILIDAD

Andrés
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO / LIDER: *I. Bon Jorda* MATRÍCULA: EMPRESA: *CL-1*

ÁREA / SECTOR: *Colector Río Grande* NÚMERO DE PERSONAS:

FECHA: *11-01-2017* 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	26
TOTAL NC	4
% NC	15.38 %
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
13	<i>Implementar zona de riesgo de Z.P</i>	<i>15 días</i>	<i>Produce</i>
16	<i>Llevar registros de residuos generados</i>	<i>2 día</i>	<i>SSGG</i>
2099	<i>Etiquetar Volquetas Químicas - MSD 5</i>	<i>5 días</i>	<i>Prodep 2</i>

[Firma]
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: *Antonio Rojas* MATRÍCULA: *130486* EMPRESA: *CL-1*

ÁREA / SECTOR: *Solanda* NÚMERO DE PERSONAS:

FECHA: *11-01-2017* Conforme C No Conforme NC No Aplicable NA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
1	El área se mantiene limpia y ordenada	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados			<input checked="" type="checkbox"/>

GESTIÓN DE DESECHOS

9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames		<input checked="" type="checkbox"/>	
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos		<input checked="" type="checkbox"/>	
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	<input checked="" type="checkbox"/>		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>		

GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	<input checked="" type="checkbox"/>		
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		<input checked="" type="checkbox"/>	
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados		<input checked="" type="checkbox"/>	
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
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		<input checked="" type="checkbox"/>	
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos y/o ficha de emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames		<input checked="" type="checkbox"/>	

% 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>36</i>
TOTAL NC	<i>6</i>
% NC	<i>23.01%</i>
ESTATUS	<i>R</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>13, 15</i>	<i>Implementar zona de registro de residuos</i>	<i>15 días</i>	<i>Producción</i>
<i>20, 21</i>	<i>Etiquetar productos químicos y almacenarlos correctamente</i>	<i>15 días</i>	<i>Bodega</i>
<i>23</i>	<i>Eliminar combustible en cubetos</i>	<i>1 día</i>	<i>Producción</i>

D. Villate
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER:	MATRÍCULA:	EMPRESA: <i>CL-2</i>				
ÁREA / SECTOR: <i>L2 Magdalena</i>	NÚMERO DE PERSONAS:					
FECHA: <i>14-01-2017</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>26</i>
TOTAL NC	<i>2</i>
% NC	<i>7,69%</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>20</i>	<i>Etiquetar productos químicos</i>	<i>15 días</i>	<i>Bodega</i>

[Firma]
SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Manuel Caiza</i>	MATRÍCULA:	EMPRESA: <i>CL-1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>La Magdalena</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>30-01-2017</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	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal			<input checked="" type="checkbox"/>
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas			<input checked="" type="checkbox"/>
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa			<input checked="" type="checkbox"/>
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados			<input checked="" type="checkbox"/>
GESTIÓN DE DESECHOS				
9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames	<input checked="" type="checkbox"/>		
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos	<input checked="" type="checkbox"/>		
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	<input checked="" type="checkbox"/>		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	<input checked="" type="checkbox"/>		
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		<input checked="" type="checkbox"/>	
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados	<input checked="" type="checkbox"/>		
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
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	<input checked="" type="checkbox"/>		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos y/o ficha de emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	<input checked="" type="checkbox"/>		

% 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	26
TOTAL NC	1
% NC	3.84%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>20</i>	<i>Etiquetar Productos Químicos</i>	<i>15 días</i>	<i>M.A.</i>

[Firma]
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Antonio Rojas</i>	MATRÍCULA:	EMPRESA: <i>CL-1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Solanda</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>30 - 01 - 2017</i>	Conforme <input type="checkbox"/> C	No Conforme <input type="checkbox"/> NC
	No Aplicable <input type="checkbox"/> NA	

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

% 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	26
TOTAL NC	2
% NC	7.69%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
13	<i>Implementar Panto Limpio</i>	<i>15 días</i>	<i>Producción</i>
20	<i>Colocar etiquetas a químicos</i>	<i>15 días</i>	<i>Bodega</i>

[Firma]
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: Bratlio Cabán MATRÍCULA: EMPRESA: CL-1

ÁREA / SECTOR: El Calzado NÚMERO DE PERSONAS:

FECHA: 30-01-2017 Conforme C No Conforme NC No Aplicable NA

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

% 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	26
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LÍDER: *Don Garcia*
Jose Luis Ortega MATRICULA: EMPRESA: *CL-1*

ÁREA / SECTOR: *Colector Rio Grande* NÚMERO DE PERSONAS:

FECHA: *30-01-2017* 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	X		
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	X		
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados	X		
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.	X		
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas	X		
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa	X		
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados			X
GESTION DE DESECHOS				
9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	X		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	X		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados	X		
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	X		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames		X	
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización	X		
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos	X		
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	X		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	X		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	X		
GESTION DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	X		
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		X	
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados	X		
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	X		
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	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 y/o ficha de emergencia	X		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	X		

% 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	26
TOTAL NC	2
% NC	7.69%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCION

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
13	<i>Implementar área de residuos peligrosos</i>	<i>15 días</i>	<i>Produce</i>
20	<i>Etiquetar productos químicos</i>	<i>15 días</i>	<i>M.A.</i>

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Carlos Mosquera</i>	MATRÍCULA:	EMPRESA: <i>CL-1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>CCPP pozos norte</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>31-01-2017</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	26
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Jaime Gutierrez</i>	MATRÍCULA: <i>124087</i>	EMPRESA: <i>CL1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Sata Urb</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>14-01-2017</i>	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> C	No Conforme <input type="checkbox"/> NC
	No Aplicable <input type="checkbox"/> NA	

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

% 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	26
TOTAL NC	2
% NC	7.69%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
7	<i>Implementar zona de lavado de neumáticos</i>	<i>15 días</i>	<i>Produce S</i>
20	<i>Etiquetar productos químicos</i>	<i>15 días</i>	<i>M.A</i>

J. Villafuerte
SOSTENIBILIDAD

Juan Montenegro
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: *Carlos Mosquera* MATRÍCULA: EMPRESA: *CL-8*

ÁREA / SECTOR: *Colegio Provincial Dich. Bazo Sur* NÚMERO DE PERSONAS:

FECHA: *11-01-2017* 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	26
TOTAL NC	1
% NC	3,84 %
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
16	<i>Llevar registro de residuos comunes</i>	<i>1 día</i>	<i>SSGG.</i>

[Firma]
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Carlos Mosquera</i>	MATRÍCULA:	EMPRESA:
ÁREA / SECTOR: <i>Colegio Parroquial Rich. Pazo Norte</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>11-01-2017</i>	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> C	No Conforme <input type="checkbox"/> NC
	No Aplicable <input type="checkbox"/> NA	

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

% 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	26
TOTAL NC	1
% NC	3.84%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
16	<i>Elaborar registro de residuos</i>	<i>1 día</i>	<i>5566</i>


SOSTENIBILIDAD


ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Washington Avendaño</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>CL-1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Planta de lavados Sur</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>30-01-2017</i>	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> C	No Conforme <input type="checkbox"/> NC
	No Aplicable <input type="checkbox"/> NA	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
1	El área se mantiene limpia y ordenada	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa		<input checked="" type="checkbox"/>	
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados			<input checked="" type="checkbox"/>

GESTIÓN DE DESECHOS

9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames		<input checked="" type="checkbox"/>	
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos	<input checked="" type="checkbox"/>		
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	<input checked="" type="checkbox"/>		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>		

GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	<input checked="" type="checkbox"/>		
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	<input checked="" type="checkbox"/>		
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados	<input checked="" type="checkbox"/>		
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
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	<input checked="" type="checkbox"/>		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos y/o ficha de emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	<input checked="" type="checkbox"/>		

% 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>26</i>
TOTAL NC	<i>2</i>
% NC	<i>7,69%</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>7</i>	<i>Implementar lavado de neumáticos</i>	<i>30 días</i>	<i>Producción</i>
<i>13</i>	<i>Terminar área de acopio temporal de desechos</i>	<i>15 días</i>	<i>Producción</i>

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Juan Cascales</i>	MATRÍCULA:	EMPRESA: <i>CL 1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Variante Quitumboc</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>30-01-2017</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input 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	X		
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal	X		
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	X		
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados			X
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.	X		
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas			X
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa	X		
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados			X
GESTIÓN DE DESECHOS				
9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	X		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	X		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados	X		
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	X		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames	X		
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización	X		
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos	X		
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	X		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	X		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	X		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	X		
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		X	
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados	X		
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	X		
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	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 y/o ficha de emergencia		X	
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	X		

% 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	
TOTAL NC	
% NC	
ESTATUS	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>20</i>	<i>Colocar etiquetas</i>	<i>5 días</i>	<i>M.A.</i>
<i>25</i>	<i>Copias MSDS - Bodego</i>	<i>3 días</i>	<i>M.A.</i>


SOSTENIBILIDAD


ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Andro (Muello) 2015.</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>CL-1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Moran Velazquez</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>01-02-2017</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input 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	/		

GESTION DE DESECHOS

9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	/	0	
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>26</i>
TOTAL NC	<i>5</i>
% NC	<i>19,23%</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>19</i>	<i>Con Liqueo de Blindado.</i>	<i>Inm</i>	<i>IFCE</i>
<i>20</i>	<i>Etiquetar productos quimicos</i>	<i>5 dias</i>	<i>M.A.</i>

[Signature]
SOSTENIBILIDAD

[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Jose Luis</i>	MATRÍCULA:	EMPRESA: <i>CL-1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Salida de Eugenia 3</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>08-02-2017</i>	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> C	No Conforme <input type="checkbox"/> NC
	No Aplicable <input type="checkbox"/> NA	

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

% 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	26
TOTAL NC	4
% NC	15,38%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
1	<i>Limpiar y ordenar frente de trabajo</i>	<i>Inmediato</i>	<i>Producción</i>
7	<i>No se utiliza área de lavado de neumáticos</i>	<i>Inmediato</i>	<i>Producción</i>
20	<i>Etiquetar productos químicos</i>	<i>5 días</i>	<i>M.A.</i>

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Guillermo Rodriguez</i>	MATRÍCULA:	EMPRESA: <i>CL-1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>El Frontón El Recreo</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>28/01/2017</i>	Conforme C	No Conforme NC
	No Aplicable NA	

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

% 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	VALOR
TOTAL NC	<i>2</i>
% NC	<i>7,69 %</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>24</i>	<i>Implementar kit de contingencia Area Quimicos</i>	<i>7 días</i>	<i>M. A.</i>
<i>26</i>	<i>Dar capacitación - Contención de derrames y Manejo de desechos</i>	<i>7 días</i>	<i>M. A.</i>

[Firma]
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: Jose Luis Romero MATRÍCULA: EMPRESA: CL-1

ÁREA / SECTOR: 55 Rodrigo de Chaves NÚMERO DE PERSONAS:

FECHA: 07-02-2017 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	26
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Johan Colina</i>	MATRÍCULA:	EMPRESA: <i>CL-2</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Pedro de Valdivia y Cobari</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>01-02-2017</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	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados			<input checked="" type="checkbox"/>
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados			<input checked="" type="checkbox"/>

GESTIÓN DE DESECHOS

9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames	<input checked="" type="checkbox"/>		
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos	<input checked="" type="checkbox"/>		
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	<input checked="" type="checkbox"/>		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>		

GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	<input checked="" type="checkbox"/>		
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		<input checked="" type="checkbox"/>	
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados	<input checked="" type="checkbox"/>		
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
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	<input checked="" type="checkbox"/>		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos y/o ficha de emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames		<input checked="" type="checkbox"/>	

% 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>26</i>
TOTAL NC	<i>1</i>
% NC	<i>3,85%</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>20</i>	<i>Etiquetar productos Químicos</i>	<i>5 días</i>	<i>M.A.</i>

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Benito Domínguez</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>CL-1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Santa Clara</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>30-01-2017</i>	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> C	No Conforme <input type="checkbox"/> NC
	No Aplicable <input type="checkbox"/> NA	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
1	El área se mantiene limpia y ordenada	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal			<input checked="" type="checkbox"/>
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados			<input checked="" type="checkbox"/>

GESTIÓN DE DESECHOS

9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames	<input checked="" type="checkbox"/>		
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos	<input checked="" type="checkbox"/>		
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	<input checked="" type="checkbox"/>		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>		

GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	<input checked="" type="checkbox"/>		
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		<input checked="" type="checkbox"/>	
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados	<input checked="" type="checkbox"/>		
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
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	<input checked="" type="checkbox"/>		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos y/o ficha de emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	<input checked="" type="checkbox"/>		

% 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>26</i>
TOTAL NC	<i>1</i>
% NC	<i>3,85 %</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>20</i>	<i>Etiquetar productos Químicos</i>	<i>5 días</i>	<i>M.A.</i>

[Firma]
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1- SSTMA-006-PR
Rev: B
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO / LIDER: BORIS PEDRAZA	MATRICULA: 1712810199	EMPRESA: ECUAPEDALLAS
ÁREA / SECTOR: TB-1	NÚMERO DE PERSONAS: 12	
FECHA: 03/01/2017	Conforme C	No Conforme NC No Aplicable NA

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	26
TOTAL NC	01
% NC	3,9
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
04	Cubrir materiales que generen polvo	23/01/2017	B. Pedraza

 SOSTENIBILIDAD

 ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO / LIDER: Luis Anaguano MATRICULA: 12DA064696 EMPRESA: ITERI
 ÁREA / SECTOR: JOVELAS NORTE NÚMERO DE PERSONAS: 55
 FECHA: 21/12/2016

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN		
		Conforme C	No Conforme NC	No Aplicable 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	C		
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	C		
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.	C		NA
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas			NA
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa	C		
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados	C		
GESTIÓN DE DESECHOS				
9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	C		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	C		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados		NC	
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	C		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames			NA
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización			NA
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos	C		
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	C		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	C		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
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			NA
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados			NA
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad			NA
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	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 y/o ficha de emergencia			NA
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	C		

% 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	26
TOTAL NC	01
% NC	3,8
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
11	Etiquetar envase para chatarra	inmediato	Luis Anaguano

[Firma]
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO / LIDER: <u>ENRIQUE BEAUS</u>	MATRICULA: <u>1721221795</u>	EMPRESA: <u>ITEK</u>
ÁREA / SECTOR: <u>LABRADOR</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>17</u>	
FECHA: <u>27/12/2016</u>	<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	C		
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal	C		
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	C		
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados			NA
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.	C		
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas			NA
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa			NA
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados	C		
GESTIÓN DE DESECHOS				
9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	C		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos		NC	
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados		NC	
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos		NC	
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames			NA
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización			NA
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos			NA
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes		NC	
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	C		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental			NA
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
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			NA
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados			NA
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad			NA
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			NA
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.			NA
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos y/o ficha de emergencia			NA
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	C		1

% 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	26
TOTAL NC	4
% NC	15,4
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
10,11,12,16	Realizar gestión de desechos de acuerdo a procedimientos de CLI	03/01/2017	SSTMA ITEK



 SOSTENIBILIDAD



 ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
 Doc. Ref.: BC-CL1- SSTMA-006-PR
 Rev: B
 Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO / LIDER: <u>RUBÉN PORTEA</u>	MATRICULA: <u>AAC 101547</u>	EMPRESA: <u>ECWEX</u>						
ÁREA / SECTOR: <u>JIPINA PA</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>13</u>							
FECHA: <u>21/12/2016</u>	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Conforme</td> <td>C</td> <td>No Conforme</td> <td>NC</td> <td>No Aplicable</td> <td>NA</td> </tr> </table>	Conforme	C	No Conforme	NC	No Aplicable	NA	
Conforme	C	No Conforme	NC	No Aplicable	NA			

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

% 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	<u>26</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

 SOSTENIBILIDAD

 ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Wladimir Pilaवान</i>	MATRICULA: <i>126381</i>	EMPRESA: <i>CH</i>
ÁREA / SECTOR: <i>LÍNEA 1</i>	NÚMERO DE PERSONAS: <i>14</i>	
FECHA: <i>05/01/2017</i>	Conforme C	No Conforme NC
	No Aplicable	NA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
1	El área se mantiene limpia y ordenada	C		
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal	C		
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	C		
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados	C		NA
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.	C		
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas	C		
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa	C		
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados	C		

GESTIÓN DE DESECHOS

9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	C		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	C		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados	C		
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	C		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames	C		
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización	C		
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos	C		
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	C		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	C		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	C		

GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
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	C		
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados	C		
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	C		
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	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 y/o ficha de emergencia	C		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	C		

% 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>26</i>
TOTAL NC	<i>0</i>
% NC	<i>0</i>
ESTATUS	<i>E</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

Juan Vega
SOSTENIBILIDAD

Juan Vega
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO / LIDER: <u>CARLOS GUAMAN</u>	MATRICULA: <u>174021886</u>	EMPRESA: <u>EGWAFERRALLA</u>
ÁREA / SECTOR: <u>LA CAROLINA</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>6</u>	
FECHA: <u>07/01/2016</u>	<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		NC	
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal	C		
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	C		
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados			NA
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.	C		
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas	C		
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa	C		
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados	C		
GESTIÓN DE DESECHOS				
9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	C		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	C		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados	C		
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	C		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames	C		
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización	C		
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos	C		
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	C		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	C		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
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			NA
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados			NA
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad			NA
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	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 y/o ficha de emergencia	C		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	C		

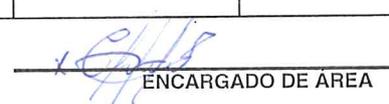
% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 20	BUENO	B
20,1 - 20	REGULAR	R
30,1 - 40	INSUFICIENTE	I
> 40,1	SUFRIBLE	S

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

ÍTEMS EVALUADOS	26
TOTAL NC	07
% NC	27
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
01	Realizar orden y limpieza en áreas de trabajo	07/01/2016	C. GUAMAN


 SOSTENIBILIDAD


 ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>JONATAN CEDENO</i>	MATRICULA: <i>128201</i>	EMPRESA: <i>CL1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>LA PRADERA</i>	NÚMERO DE PERSONAS: <i>07</i>	
FECHA: <i>05/01/2017</i>	Conforme <input type="checkbox"/> C	No Conforme <input type="checkbox"/> NC
	No Aplicable <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
1	El área se mantiene limpia y ordenada	<i>C</i>		
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal	<i>C</i>		
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas			<i>NA</i>
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa			<i>NA</i>
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados	<i>C</i>		
GESTIÓN DE DESECHOS				
9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	<i>C</i>		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	<i>C</i>		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados	<i>C</i>		
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	<i>C</i>		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames	<i>C</i>		
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización			<i>NA</i>
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos	<i>C</i>		
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	<i>C</i>		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	<i>C</i>		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	<i>C</i>		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	<i>C</i>		
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	<i>C</i>		
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados	<i>C</i>		
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	<i>C</i>		
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	<i>C</i>		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	<i>C</i>		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos y/o ficha de emergencia	<i>C</i>		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	<i>C</i>		

% 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>26</i>
TOTAL NC	<i>0</i>
% NC	<i>0</i>
ESTATUS	<i>E</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

Jan Becerra
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Angel Aparicio</i>	MATRICULA: <i>122327</i>	EMPRESA: <i>CLI</i>
ÁREA / SECTOR: <i>ALAMEDA</i>	NÚMERO DE PERSONAS: <i>8</i>	
FECHA: <i>05/01/2014</i>	Conforme	C
	No Conforme	NC
	No Aplicable	NA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
1	El área se mantiene limpia y ordenada	C		
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal	C		
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	C		
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados		NC	
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.			NA
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas			NA
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa			NA
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados	C		

GESTIÓN DE DESECHOS

9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	C		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	C		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados	C		
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	C		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames			NA
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización			NA
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos	C		
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	C		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	C		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	C		

GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
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			NA
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados			NA
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad			NA
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			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 y/o ficha de emergencia			NA
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	C		

% 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>26</i>
TOTAL NC	<i>81</i>
% NC	<i>3,9</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>04</i>	<i>Cobrir materiales que puedan generar polvo</i>	<i>05/01/2014</i>	<i>A. Aparicio</i>

Juan Lopez
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Diego SANDOVAL</i>	MATRICULA: <i>CH1005-2016</i>	EMPRESA: <i>IFCE</i>
ÁREA / SECTOR: <i>BL RESIDO</i>	NÚMERO DE PERSONAS: <i>16</i>	
FECHA: <i>05/01/2017</i>	Conforme <input type="checkbox"/> C	No Conforme <input type="checkbox"/> NC
	No Aplicable <input type="checkbox"/> NA	

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

% 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>26</i>
TOTAL NC	<i>2</i>
% NC	<i>7,69</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>1</i>	<i>Delimitar acopio de mangueiras</i>	<i>06/01/2017</i>	<i>Diego Sandoval</i>
<i>21</i>	<i>Colocar cruces en sitios designados</i>	<i>06/01/2017</i>	
<i>23</i>	<i>Implementar cassetes en equipos</i>	<i>06/01/2017</i>	
<i>Diego Sandoval</i>		<i>Diego Sandoval</i>	
SOSTENIBILIDAD		ENCARGADO DE AREA	



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1- SSTMA-006-PR
Rev: B
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO / LIDER: <i>Alexander Salazar</i>	MATRICULA: <i>1713294658</i>	EMPRESA: <i>ANDESA</i>
ÁREA / SECTOR: <i>2a de Mayo</i>	NÚMERO DE PERSONAS: <i>11</i>	
FECHA: <i>21/12/2016</i>	Conforme <input type="checkbox"/> C	No Conforme <input type="checkbox"/> NC
	No Aplicable <input type="checkbox"/> NA	

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

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 20	BUENO	B
20,1 - 40	REGULAR	R
40,1 - 60	INSUFICIENTE	I
> 60,1	SUFRIBLE	S

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

ÍTEM EVALUADOS	26
TOTAL NC	
% NC	
ESTATUS	

PLAN DE ACCIÓN			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>2</i>	<i>Implementar envases de acuerdo a PPA</i>	<i>01/01/2017</i>	<i>A. Salazar</i>
<i>21, 24, 25</i>	<i>Manejar químicos de manera adecuada</i>	<i>23/12/2016</i>	<i>A. Salazar</i>
	<i>Juan Vega</i>		
SOSTENIBILIDAD		ENCARGADO DE ÁREA	

ENCARGADO / LIDER: <i>Edgar Sanchez</i>	MATRICULA: <i>127507</i>	EMPRESA: <i>CL-1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Moran Valverde</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>10-01-2017</i>	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> C	No Conforme <input type="checkbox"/> NC
	No Aplicable <input type="checkbox"/> NA	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
1	El área se mantiene limpia y ordenada	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	Las aguas negras se disponen a través de un gestor con licencia ambiental o son descargadas al alcantarillado sanitario municipal	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	Los baños se encuentran limpios y existe registros de limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Los materiales de construcción que puedan generar polvo se encuentran tapados			<input checked="" type="checkbox"/>
5	La maquinaria que se encuentra trabajando se encuentra liberada y cuenta con sticker de inspección mensual.	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	En caso de existir volquetas para el transporte de material, éstas se encuentran cubiertas con lonas	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	Existe área de lavado de neumáticos y se encuentra operativa	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	Los efluentes industriales generados están siendo controlados			<input checked="" type="checkbox"/>

GESTIÓN DE DESECHOS

9	No se evidencia la quema de residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	Existen los recipientes suficientes para la clasificación de desechos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	Los recipientes se encuentran correctamente señalizados	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	Los recipientes de residuos poseen tapa y están cubiertos	<input checked="" type="checkbox"/>		
13	El área de desechos peligrosos está cubierta y posee cubeto de contención para derrames		<input checked="" type="checkbox"/>	
14	Los escombros, material excedente y otros se disponen en el lugar autorizado por fiscalización	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	Se realiza una separación adecuada de desechos entre peligrosos y no peligrosos	<input checked="" type="checkbox"/>		
16	Se lleva un registro de la generación de desechos comunes	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	La recolección de desechos se la realiza regularmente según la programación	<input checked="" type="checkbox"/>		
18	Los desechos peligrosos se disponen con gestores con licencia ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>		

GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	<input checked="" type="checkbox"/>		
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		<input checked="" type="checkbox"/>	
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados	<input checked="" type="checkbox"/>		
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
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	<input checked="" type="checkbox"/>		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos y/o ficha de emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	<input checked="" type="checkbox"/>		

% 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
TOTAL NC
% NC
ESTATUS

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

D. Villafuerte
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Braulio Cabaña</i>	MATRÍCULA:	EMPRESA: <i>CL-3</i>				
ÁREA / SECTOR: <i>EL Calzado</i>	NÚMERO DE PERSONAS:					
FECHA: <i>10-01-2017</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			/

GESTION 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	/		

GESTION 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	
TOTAL NC	
% NC	
ESTATUS	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

[Signature]
SOSTENIBILIDAD

[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Guillermo Rodríguez</i>	MATRÍCULA:	EMPRESA:
ÁREA / SECTOR: <i>El Recreo</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>10-01-2017</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
TOTAL NC
% NC
ESTATUS

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

[Firma]
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER:	MATRÍCULA:	EMPRESA: <i>CL1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Planta de Dientes Sur</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>09-01-2017</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	
TOTAL NC	
% NC	
ESTATUS	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

[Firma]
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Nelson Pineda</i>	MATRÍCULA: <i>123128</i>	EMPRESA: <i>CL ↓</i>				
ÁREA / SECTOR: <i>Variante Quito-be</i>	NÚMERO DE PERSONAS:					
FECHA: <i>03-01-2017</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	
TOTAL NC	
% NC	
ESTATUS	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

[Firma]
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: Johan Colina MATRICULA: 125962 EMPRESA: CL1

ÁREA / SECTOR: Patio de talleres y Cocheras NÚMERO DE PERSONAS:

FECHA: 03-01-2017 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
TOTAL NC
% NC
ESTATUS

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

[Firma]
SOSTENIBILIDAD

[Firma] Johan Colina
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Johan Colina</i>	MATRICULA: <i>125862</i>	EMPRESA: <i>CLJ</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Barrio Talloes y Cochera</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>28-12-2016</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
TOTAL NC
% NC
ESTATUS

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

[Signature]
SOSTENIBILIDAD

[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Juan Coscalca</i>	MATRICULA: <i>12380</i>	EMPRESA: <i>CL1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Variante Distrito</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>28-12-2016</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 - 40	REGULAR	R
40,1 - 60	INSUFICIENTE	I
> 60,1	SUFRIBLE	S

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

ÍTEMS EVALUADOS
TOTAL NC
% NC
ESTATUS

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

[Signature]
SOSTENIBILIDAD

[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA

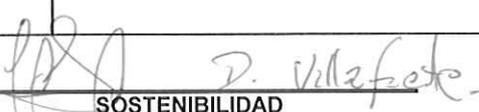
ENCARGADO / LIDER: <i>Washington Arandaño</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>CL1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Planta de Desechos</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>28-12-2016</i>	<input type="checkbox"/> Conforme <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> No Conforme <input type="checkbox"/> NC <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	
TOTAL NC	
% NC	
ESTATUS	

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
 SOSTENIBILIDAD	 ENCARGADO DE ÁREA		

ENCARGADO / LIDER: <i>Brais Cabanias</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>CL 1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>El Calzudo</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>29-12-2016</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	
TOTAL NC	
% NC	
ESTATUS	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LÍDER: <i>130n Gardis</i>	MATRICULA: <i>133051</i>	EMPRESA: <i>CLL</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Colecta DB Grande</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA:	<input type="checkbox"/> Conforme <input 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	
TOTAL NC	
% NC	
ESTATUS	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

[Signature]
SOSTENIBILIDAD

[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Carlos Mosquera</i>	MATRICULA: <i>CL1</i>	EMPRESA: <i>CL1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Pozo Norte Calleso Rosina</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>29-12-2016</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	ESTATUS
TOTAL NC	
% NC	
ESTATUS	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

[Signature]
SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Antonio Rojas</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>CLD</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Solanda</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>29-12-2016</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	
TOTAL NC	
% NC	
ESTATUS	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

[Signature]
SOSTENIBILIDAD

[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>Edgar Sanchez</i>	MATRICULA: <i>125507</i>	EMPRESA: <i>CL 1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Horan Blando</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>29-12-2016</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
TOTAL NC
% NC
ESTATUS

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

[Firma]
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA