



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Dep. Ref.: SC-CL1- SSTMA-008-PR
Rev: B
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO / LIDER: WASHINGTON BUENOSAJOS	MATRICULA:	EMPRESA: C-L-1
ÁREA / SECTOR: PLANTA OVELA SUR.	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: 24-02-2017	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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
	/		

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-008-PR
Rev: B
Emisión: 23/02/2015

ENCARGADO / LIDER: JOHAN POLINA MATRICULA: _____ EMPRESA: e.l.l
 ÁREA / SECTOR: PATIO TALLERES Y COCHEROS NÚMERO DE PERSONAS: _____
 FECHA: 24-02-2019 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	VALOR
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

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



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Rég.
Doc. Ref.: 9C-CL1- SSTMA-006-PR
Rev: B
Emisión: 23/02/2016

ENCARGADO / LIDER: <u>Manuel Caza</u>	MATRÍCULA:	EMPRESA: <u>CL-1</u>
ÁREA / SECTOR: <u>La Magdalena</u>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <u>23-02-2017</u>	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> C	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	26
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCION			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
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>Carlos Mosquera</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>CL-1</i>						
ÁREA / SECTOR: <i>Salida de Emergencia 3</i>	NÚMERO DE PERSONAS:							
FECHA: <i>23-02-2017</i>	<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	/		
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>7,68%</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>7</i>	<i>Limpieza Ventas</i>	<i>1 dia</i>	<i>Producción</i>
<i>13</i>	<i>Implementar áreas por D.P.</i>	<i>15 dias</i>	<i>Producción</i>

[Signature]
SOSTENIBILIDAD

[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-005-PR
Rev: B
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO / LIDER: <i>Roberto Cabezas</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>CL1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>El Calzado</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>23-02-2017</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>0</i>
% NC	<i>0%</i>
ESTATUS	<i>E</i>

PLAN DE ACCIÓN			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg:
Doc. Ref.: GC-CL1-SSTMA-008-PR
Rev: B
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO / LIDER: IBON Garcia MATRICULA: EMPRESA: CL-3
 ÁREA / SECTOR: Blator Rio Grande NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: 11-03-2017 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	3,85%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCION			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
25	Preparación: Carpetas MSDS	3 días	Andrés

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
 Doc. Ref.: SG-CL1-SSTMA-006-PR
 Rev: B
 Emisión: 29/02/2015

ENCARGADO / LIDER: <i>Jose Luis Romero</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>CL-1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>TI Rodrigo de Arce</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>23-02-2017</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	/		
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>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>10 días</i>	<i>JFCG</i>

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>Andre Zeis</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>CL-1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Av. Valle de</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>23-02-2017</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	✓		
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 combustibles 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	<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

[Signature]
SOSTENIBILIDAD

[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: 6C-CL1-55TMA-004-PR
Rev: B
Emisión: 29/02/2018

ENCARGADO / LIDER: <u>Luis Encalada</u>	MATRICULA:	EMPRESA: <u>CL1</u>
ÁREA / SECTOR: <u>Santa Clara</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>7</u>	
FECHA: <u>14-03-2017</u>	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	/		
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	<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

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>Antonio Rojas Solanda</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>CL-1</i>
ÁREA / SECTOR:	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>24-01-2017</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>4</i>
% NC	<i>15.38%</i>
ESTATUS	<i>3</i>

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>7</i>	<i>Implementar bandejas para vehículos - Wash de Neumáticos</i>	<i>5 días</i>	<i>Producción - TBM</i>
<i>13</i>	<i>Implementar áreas de acopio apropiado para DP</i>	<i>15 días</i>	<i>TBM</i>
<i>20</i>	<i>Etiquetas apropiadas químicas</i>	<i>2 días</i>	<i>Bolejos</i>
SOSTENIBILIDAD		ENCARGADO DE ÁREA	



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO / LIDER: <i>Cesar Recinos</i>	MATRICULA: <i>—</i>	EMPRESA: <i>CL1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>EL RETIRO</i>	NÚMERO DE PERSONAS: <i>10</i>	
FECHA: <i>13-03-2017</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			
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



INSPECCIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS Y PELIGROSOS



Cod. Reg: SC-CL1-MA-014-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-004-PR
 Rev.: 01
 Emisión: 24/03/2016

IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Área / Frente: <u>ESTIÑO</u>	Empresa: <u>CH</u>
Encargado: <u>FAUSTO BUSTAMANTE</u>	Fecha: <u>12/02/2012</u>

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: <u>o. civil</u>	N° Integrantes: <u>12</u>
Tipo de Inspección: <input checked="" type="checkbox"/> Rutinaria	<input type="checkbox"/> Programada
<input type="checkbox"/> Ocasional	

Control Operacional Asociado: SC-CL1-MA-004-PR Gestión de Productos Químicos

VERIFICACIÓN

ÍTEM DE INSPECCIÓN:	CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> C	NO CONFORME <input type="checkbox"/> NC	NO APLICABLE <input type="checkbox"/> NA
ÍTEM	C	NC	NA
1 El lugar de almacenamiento cuenta con piso impermeabilizado y sin grietas	✓		
2 El lugar de almacenamiento se encuentra cubierto	✓		
3 Existe cubeto de contención para derrames con volumen igual al 110% del volumen almacenado	✓		
4 Existe ventilación adecuada	✓		
5 Existe buena iluminación	✓		
6 El espacio entre la línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con las paredes es de al menos un metro	✓		
7 Existen Hojas de Seguridad de los productos almacenados	✓		
8 Los envases de los productos se encuentran etiquetados y muestran la clase de riesgo	✓		
9 Tiene documentación (registros) sobre la cantidad de residuos peligrosos que se almacena	✓		
10 Ha colocado los números de teléfonos de emergencia	✓		
12 Los extintores se encuentran cargados y se encuentran ubicados en un área visible y accesible para todos	✓		
13 En el área de almacenamiento se cuenta con kits de contingencia para derrames	✓		
14 El personal que tiene contacto con los productos se encuentra capacitado sobre los peligros y riesgos que representan los productos químicos y las medidas a actuar en caso de emergencia	✓		

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados 14 Número de NC 0 Indicador NC 0 Estatus E Tiempo inspección 15 min

ESTATUS: 0 % Excelente 1 - 20 % Bueno 20,1 - 30,0 % Regular 30,1 - 40,0 % Insuficiente > 40,1 % Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS	SÍ	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM	FIRMAS
SOSTENIBILIDAD:	✓			
ENCARGADO: <u>Raydelin Fernandez</u>	✓			
Resp. ACTIVIDAD				

ÍTEM	ACCIÓN CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS



INSPECCIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS Y PELIGROSOS



Cod. Reg: SC-CL1-MA-014-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-004-PR
 Rev.: 01
 Emisión: 24/03/2016

IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Área / Frente: <u>ALANEDA</u>	Empresa: <u>CH</u>
Encargado: <u>WILTON SÁNCHEZ</u>	Fecha: <u>22/02/2012</u>

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: <u>O. CIVIL</u>	N° Integrantes: <u>8</u>
Tipo de Inspección: <input checked="" type="checkbox"/> Rutinaria	<input type="checkbox"/> Programada <input type="checkbox"/> Ocasional
Control Operacional Asociado: SC-CL1-MA-004-PR Gestión de Productos Químicos	

VERIFICACIÓN

ÍTEM DE INSPECCIÓN:	CONFORME <input checked="" type="checkbox"/>	NO CONFORME <input type="checkbox"/>	NO APLICABLE <input type="checkbox"/>
ÍTEM	C	NC	NA
1 El lugar de almacenamiento cuenta con piso impermeabilizado y sin grietas	/		
2 El lugar de almacenamiento se encuentra cubierto	/		
3 Existe cubeto de contención para derrames con volumen igual al 110% del volumen almacenado			/
4 Existe ventilación adecuada	/		
5 Existe buena iluminación	/		
6 El espacio entre la línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con las paredes es de al menos un metro	/		
7 Existen Hojas de Seguridad de los productos almacenados	/		
8 Los envases de los productos se encuentran etiquetados y muestran la clase de riesgo	/		
9 Tiene documentación (registros) sobre la cantidad de residuos peligrosos que se almacena	/		
10 Ha colocado los números de teléfonos de emergencia	/		
12 Los extintores se encuentran cargados y se encuentran ubicados en un área visible y accesible para todos	/		
13 En el área de almacenamiento se cuenta con kits de contingencia para derrames	/		
14 El personal que tiene contacto con los productos se encuentra capacitado sobre los peligros y riesgos que representan los productos químicos y las medidas a actuar en caso de emergencia	/		

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados: <u>14</u>	Número de NC: <u>0</u>	Indicador NC: <u>0</u>	Estatus: <u>E</u>	Tiempo inspección: <u>15 min</u>
ESTATUS: <input type="checkbox"/> 0 % Excelente <input type="checkbox"/> 1 - 20 % Bueno <input type="checkbox"/> 20,1 - 30,0 % Regular <input type="checkbox"/> 30,1 - 40,0 % Insuficiente <input type="checkbox"/> > 40,1 % Inaceptable				

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS	SÍ	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM	FIRMAS
SOSTENIBILIDAD: <u>JUAN VACA</u>	/			
ENCARGADO: <u>WILTON SÁNCHEZ</u>	/			
Resp. ACTIVIDAD				

ÍTEM	ACCIÓN CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS



INSPECCIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS Y PELIGROSOS



Cod. Reg: SC-CL1-MA-014-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-004-PR
 Rev.: 01
 Emisión: 24/03/2016

IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito Cliente: EPMMQ
 Área / Frente: 24 de Mayo Empresa: CH
 Encargado: MAURO TOAPANTA Fecha: 28/02/2012

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: O. Civil N° Integrantes: 10
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Control Operacional Asociado: SC-CL1-MA-004-PR Gestión de Productos Químicos

VERIFICACIÓN

ÍTEM DE INSPECCIÓN: CONFORME **C** NO CONFORME **NC** NO APLICABLE **NA**

ÍTEM	C	NC	NA
1 El lugar de almacenamiento cuenta con piso impermeabilizado y sin grietas	✓		
2 El lugar de almacenamiento se encuentra cubierto	✓		
3 Existe cubeto de contención para derrames con volumen igual al 110% del volumen almacenado	✓		
4 Existe ventilación adecuada	✓		
5 Existe buena iluminación	✓		
6 El espacio entre la línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con las paredes es de al menos un metro	✓		
7 Existen Hojas de Seguridad de los productos almacenados	✓		
8 Los envases de los productos se encuentran etiquetados y muestran la clase de riesgo	✓		
9 Tiene documentación (registros) sobre la cantidad de residuos peligrosos que se almacena	✓		
10 Ha colocado los números de teléfonos de emergencia	✓		
12 Los extintores se encuentran cargados y se encuentran ubicados en un área visible y accesible para todos	✓		
13 En el área de almacenamiento se cuenta con kits de contingencia para derrames	✓		
14 El personal que tiene contacto con los productos se encuentra capacitado sobre los peligros y riesgos que representan los productos químicos y las medidas a actuar en caso de emergencia	✓		

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados 14 Número de NC 0 Indicador NC 0 Estatus E Tiempo inspección 15 min
 ESTATUS: 0 % Excelente 1 - 20 % Bueno 20,1 - 30,0 % Regular 30,1 - 40,0 % Insuficiente > 40,1 % Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS	SÍ	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM	FIRMAS
SOSTENIBILIDAD:	✓			
ENCARGADO:	✓			
Resp. ACTIVIDAD				

ÍTEM	ACCIÓN CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS

IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Área / Frente: <u>DOVELDOS.</u>	Empresa: <u>CL-1.</u>
Encargado:	Fecha: <u>09-03-2017.</u>

CARACTERIZACIÓN


Proceso / Actividad: <u>OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO.</u>	N° Integrantes: <u>30</u>
Tipo de Inspección: <input checked="" type="checkbox"/> Rutinaria	<input type="checkbox"/> Programada <input type="checkbox"/> Ocasional
Control Operacional Asociado: SC-CL1-MA-004-PR Gestión de Productos Químicos	

VERIFICACIÓN

ÍTEM DE INSPECCIÓN:	CONFORME <input checked="" type="checkbox"/>	NO CONFORME <input type="checkbox"/>	NO APLICABLE <input type="checkbox"/>
ÍTEM	C	NC	NA
1 El lugar de almacenamiento cuenta con piso impermeabilizado y sin grietas	✓		
2 El lugar de almacenamiento se encuentra cubierto	✓		
3 Existe cubeto de contención para derrames con volumen igual al 110% del volumen almacenado	✓		
4 Existe ventilación adecuada	✓		
5 Existe buena iluminación	✓		
6 El espacio entre la línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con las paredes es de al menos un metro	✓		
7 Existen Hojas de Seguridad de los productos almacenados	✓		
8 Los envases de los productos se encuentran etiquetados y muestran la clase de riesgo	✓		
9 Tiene documentación (registros) sobre la cantidad de residuos peligrosos que se almacena	✓		
10 Ha colocado los números de teléfonos de emergencia	✓		
12 Los extintores se encuentran cargados y se encuentran ubicados en un área visible y accesible para todos	✓		
13 En el área de almacenamiento se cuenta con kits de contingencia para derrames	✓		
14 El personal que tiene contacto con los productos se encuentra capacitado sobre los peligros y riesgos que representan los productos químicos y las medidas a actuar en caso de emergencia	✓		

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados <u>14</u>	Número de NC <u>00</u>	Indicador NC <u>0%</u>	Estatus <u>Excelente</u>	Tiempo inspección <u>20 min.</u>
ESTATUS: <input type="checkbox"/> 0 % Excelente <input type="checkbox"/> 1 - 20 % Bueno <input type="checkbox"/> 20,1 - 30,0 % Regular <input type="checkbox"/> 30,1 - 40,0 % Insuficiente <input type="checkbox"/> > 40,1 % Inaceptable				

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS	SÍ	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM	FIRMAS
SOSTENIBILIDAD: <u>ARMANDO MARTINEZ</u>	✓			
ENCARGADO: <u>DIEGO GUERRERO</u>	✓			
Resp. ACTIVIDAD				

ÍTEM	ACCIÓN CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS

IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito
 Área / Frente: TBM. Cliente: EPMMQ
 Encargado: GUAYOTUNDA JUAN. Empresa: CL-1.
 Fecha: 09-03-2017.

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MANTENIMIENTO; OBRA CIVIL. N° Integrantes: 32
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Control Operacional Asociado: SC-CL1-MA-004-PR Gestión de Productos Químicos

VERIFICACIÓN

ÍTEM DE INSPECCIÓN: CONFORME C NO CONFORME NC NO APLICABLE NA

ÍTEM	C	NC	NA
1 El lugar de almacenamiento cuenta con piso impermeabilizado y sin grietas	✓		
2 El lugar de almacenamiento se encuentra cubierto	✓		
3 Existe cubeto de contención para derrames con volumen igual al 110% del volumen almacenado	✓		
4 Existe ventilación adecuada	✓		
5 Existe buena iluminación	✓		
6 El espacio entre la línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con las paredes es de al menos un metro	✓		
7 Existen Hojas de Seguridad de los productos almacenados	✓		
8 Los envases de los productos se encuentran etiquetados y muestran la clase de riesgo	✓		
9 Tiene documentación (registros) sobre la cantidad de residuos peligrosos que se almacena	✓		
10 Ha colocado los números de teléfonos de emergencia	✓		
12 Los extintores se encuentran cargados y se encuentran ubicados en un área visible y accesible para todos	✓		
13 En el área de almacenamiento se cuenta con kits de contingencia para derrames	✓		
14 El personal que tiene contacto con los productos se encuentra capacitado sobre los peligros y riesgos que representan los productos químicos y las medidas a actuar en caso de emergencia	✓		

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados 14 Número de NC 00 Indicador NC 0% Estatus EXCELENTE Tiempo inspección 20 min.
 ESTATUS: 0 % Excelente 1 - 20 % Bueno 20,1 - 30,0 % Regular 30,1 - 40,0 % Insuficiente > 40,1 % Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS SÍ NO CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM FIRMAS

SOSTENIBILIDAD: ARMANDO MARTINEZ. ✓
 ENCARGADO: GUAYOTUNDA JUAN. ✓
 Resp. ACTIVIDAD

ÍTEM	ACCIÓN CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS
/				



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. RD: _____
 Doc. RD: SC-01-SS/MA-00-PR
 Ed: B
 Em: 01/2016

ENCARGADO / LIDER: EDISON CUASCOZA
AREA / SECTOR: ALARCON
FECHA: 17/02/2017
MATRICULA: 1724248545
NUMERO DE PERSONAS: 8
EMPRESA: CANAZA VINUESA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN					
		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.					NC	
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		
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					NC	
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	VALOR
TOTAL NC	26
% NC	2,69
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
5	Liberar maquinaria a utilizar en frente de obra	20/02/2017	ALVARO VINUESA
19	Limpieza goteo de volqueta	17/02/2017	VINUESA

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod: R01
 Doc: R01-SC-CL1-SSTMA-006-PR
 Rev: B
 Em: 06/2012/2016

ENCARGADO / LIDER: <i>ALBERTO GONZALEZ</i>	MATRICULA: <i>1705525804</i>	EMPRESA: <i>ANDESIA</i>
ÁREA / SECTOR: <i>EDUC</i>	NÚMERO DE PERSONAS: <i>15</i>	
FECHA: <i>18/02/2017</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	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	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		NC	
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		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		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>5</i>
% NC	<i>19,2%</i>
ESTATUS	<i>R</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>1</i>	<i>EVACUACIÓN DE DESECHOS (VARERA/COBO)</i>	<i>18/02/2017</i>	<i>ANDESIA</i>
<i>4</i>	<i>Tapar materiales (prensa)</i>	<i>18/02/2017</i>	<i>ANDESIA</i>
<i>19, 20, 21, 23</i>	<i>Der cumplimiento</i>	<i>18/02/2017</i>	<i>ANDESIA</i>

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO / LIDER: <i>LOIS CANDO</i>	MATRICULA: <i>133187</i>	EMPRESA: <i>CH</i>
ÁREA / SECTOR: <i>CAROLINA</i>	NÚMERO DE PERSONAS: <i>7</i>	
FECHA: <i>23/02/2012</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	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		NC	
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>01</i>
% NC	<i>3,84</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>19</i>	<i>Limpieza de áreas de hidrocarburos</i>		<i>Producción</i>

Juliana Lopez
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE AREA

INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO / LIDER: MARCO VIZUETE MATRICULA: 126195 EMPRESA: CH
 ÁREA / SECTOR: FONDO DESACO/LABRADOR NÚMERO DE PERSONAS: 6
 FECHA: 01/03/2012

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Conforme		No Conforme		No Aplicable		NA	
		C		NC					
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					NC			
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			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					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	<u>26</u>
TOTAL NC	<u>02</u>
% NC	<u>7,69</u>
ESTATUS	<u>B</u>

PLAN DE ACCIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<u>1</u>	<u>Realizar Orden y limpieza en el mesonamiento</u>		
<u>23</u>	<u>Cobrir cubetos en generadores</u>	<u>03/03/2012</u>	<u>Marco Vizúete</u>

[Firma]
SOSTENIBILIDAD

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: Diego Juina MATRICULA: 1721772778 EMPRESA: PECS
 ÁREA / SECTOR: Pozos / BORYRS AGRADO NÚMERO DE PERSONAS: 3
 FECHA: 01/03/2017

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN					
		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				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					NC	
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					NC	
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 - 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	5
% NC	19,23
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
15, 20, 23, 24, 25	Dar cumplimiento a lo solicitado	03/03/2017	Diego Juina

SOSTENIBILIDAD

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Gov. Reg.
Doc. Ref.: SG-CL1-BSTMA-006-PR
Rev: B
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO / LIDER: <u>MIGUEL ALVEAR</u>	MATRICULA:	EMPRESA: <u>JFCE</u>
ÁREA / SECTOR: <u>POZO-LABRADOR</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>09</u>	
FECHA: <u>01/03/2017</u>	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	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	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	26
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

Juan Poca
SOSTENIBILIDAD

MIGUEL ALVEAR
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO / LIDER: <i>MILTON LÓPEZ</i>	MATRÍCULA: <i>131893</i>	EMPRESA: <i>CH</i>
ÁREA / SECTOR: <i>PV 14</i>	NÚMERO DE PERSONAS: <i>2</i>	
FECHA: <i>02/03/2017</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		
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			NA
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		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	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>01</i>
% NC	<i>3.84</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
<i>16</i>	<i>llevar registro de generación de desechos</i>	<i>02/03/2017</i>	<i>MILTON LÓPEZ</i>

Juan Doca
SOSTENIBILIDAD

Milton Lopez
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SG-CL1-6STMA-006-PR
Rev: B
Emisión: 29/02/2018

ENCARGADO / LIDER: <u>MIGUEL AVEAR</u>	MATRICULA: <u>1718132051</u>	EMPRESA: <u>IFCB</u>
ÁREA / SECTOR: <u>POZO LABRADOR</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>9</u>	
FECHA: <u>13/03/2017</u>	<input type="checkbox"/> Conforme 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		PC	
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			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	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	26
TOTAL NC	81
% NC	3,8
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE
1	<u>EVACUACIÓN DE DESECHOS Y LECHADA</u>	<u>15/03/2017</u>	

Juan Carlos
SOSTENIBILIDAD

Miguel Avear
ENCARGADO DE ÁREA