

ENCARGADO: <i>Franklin Borja</i>	EMPRESA: <i>ITEK.</i>
FRENTE DE OBRA: <i>EC Recreo</i>	NÚMERO DE PERSONAS: <i>22</i>
FECHA: <i>14-06-2017</i>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <i>Stefania Castillo</i>

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	7
% NC	28
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	<i>Realizar limpieza de restos de alambres</i>	<i>14-06-17</i>	<i>Franklin Borja</i>	<i>Corregido</i>

[Signature]
MEDIO AMBIENTE

[Signature]
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
 Des. del Establecimiento
 OROPR
 Rango
 Emisión: 20/02/2010

ENCARGADO: Luis Bolaños EMPRESA: Ecaferrallas
 FRETE DE OBRA: EL POCERO NÚMERO DE PERSONAS: 4
 FECHA: 14-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefanía Castillo

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

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

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Rta
Dist. Rta. SCALP EST. NAL
RCPPE
RONG
Emisión: 2016/2016

ENCARGADO: Santiago Simbaña EMPRESA: IFCE
 FRETE DE OBRA: El Recreo NÚMERO DE PERSONAS: 11
 FECHA: 14-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	23
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

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

MEDI AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



COD. REP.
 DES. REP. SCOL. REG. EST. MA.
 006-PR
 REG. D.
 Em. (10-20) 022011

ENCARGADO: Juan Guaman EMPRESA: ECUAFERRALLAS
 FRETE DE OBRA: INTERCAMBIADOR 24 DE MAYO NÚMERO DE PERSONAS: 14
 FECHA: 14-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	25
% NC	4
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Limpieza inmediata restos de alambres.	14-06-2017	Juan Guaman	/

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Código
 Descripción
 Clasificación
 Fecha
 Emisión

ENCARGADO: Jose Luis Romero EMPRESA: CL1
 FRENTE DE OBRA: T.T. RODRIGO DE CHAVEZ NÚMERO DE PERSONAS: 5
 FECHA: 15-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

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

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
 00000000000000000000
 00000000000000000000
 00000000000000000000
 00000000000000000000
 00000000000000000000
 00000000000000000000

ENCARGADO: Manuel Caiza EMPRESA: CL.1
 FRETE DE OBRA: COLECTOR SALTE NÚMERO DE PERSONAS: 12
 FECHA: 15-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

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

Manuel Caiza MEDIO AMBIENTE Stefania Castillo ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



COD. REG. DEPARTAMENTO: QUITO
 COD. REG. MUNICIPAL: QUITO
 COD. REG. LOCAL: QUITO
 RUC: 000000000000000000
 Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO: *Enrique Bravo* EMPRESA: *ITEK*
 FRETE DE OBRA: *LA MAGDALENA* NÚMERO DE PERSONAS: *4*
 FECHA: *15-06-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Stefania Castillo*

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

[Firma]
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: **RODRIGO TITUANA**

EMPRESA: **CL1**

FRENTE DE OBRA: **ALAMEDA**

NÚMERO DE PERSONAS:

FECHA: **26/JUN/2017**

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: **Franco Jaquez**

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	0	25
TOTAL NC	0	25
% NC	# DIV 0	8%
ESTATUS	B.	

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
11	ELIMINAR MATERIAL ACOPADO CERCA AL CELLAR DE LOS PILES	29/JUN/2017	Producción	MEDIO AMBIENTE
13	ACCIONES COLECTIVAS EN ÁREA DE USO DEL SOLDADOR	29/JUN/2017	Producción	MEDIO AMBIENTE

Franco Jaquez
MEDI AMBIENTE

Franco Jaquez
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: SEGUNDO INAQUITA EMPRESA: Ecf
 FRENTE DE OBRA: ACATEBA NÚMERO DE PERSONAS: 6
 FECHA: 28/JUN/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franco Vallejo

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

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

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

ITEMS EVALUADOS	0	13
TOTAL NC	0	0
% NC	#	DIV/0
ESTATUS	E.	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Francisco Vallejo
MEDIO AMBIENTE

Francisco Vallejo
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: ITALO ANAGUAN O EMPRESA: ITEK.
 FREENTE DE OBRA: ALCANEDA NÚMERO DE PERSONAS: 63
 FECHA: 28/JUN/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franco Vazquez

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

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

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

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

17 2,76% = 0.

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
11	ELIMINAR MATERIAL ACOPADO JUNTO A LOS ARBOLCS.	30/JUN/2017	ITEK	CL1
13	RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN FREENTE DE OBRA	29/JUN/2017	ITEK	CL1

Franco Vazquez
MEDI AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: Carlos Concha EMPRESA: ITEK
 FRETE DE OBRA: SAJ FRANCISCO NÚMERO DE PERSONAS: 10
 FECHA: 24/JUN/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franco J. J. J.

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

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

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

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

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Franco J. J. J.
 MEDIO AMBIENTE

 ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: ESTEFANÍA YANAJA EMPRESA: IFCE
 FRENTE DE OBRA: SAN FRANCISCO NÚMERO DE PERSONAS: 10
 FECHA: 24/JUN/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Fernando Velasco

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

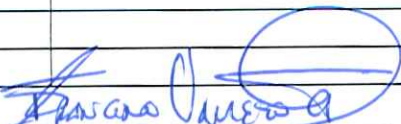
% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

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

ITEMS EVALUADOS	0	20
TOTAL NC	0	0
% NC	#	DIV/10
ESTATUS		E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN


MEDI AMBIENTE


ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg:
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-
 000-PR
 Rev.: 3
 Emisión: 29/02/2010

ENCARGADO: ALGER JARAMILLO EMPRESA: CL1
 FRENTE DE OBRA: STN FRANCISCO NÚMERO DE PERSONAS: 18.
 FECHA: 29/JUN/2012 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Fabiano Navarro

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	0	21
TOTAL NC	0	0
% NC	#	DIV/01
ESTATUS		E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Fabiano Navarro
 MEDIO AMBIENTE

Fabiano Navarro
 ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: DEYSI NICOLASDE. EMPRESA: ECT
 FRETE DE OBRA: EL EJIDO NÚMERO DE PERSONAS: 18
 FECHA: 30/JUN/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franisco Jureto T.

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	0 <u>25</u>
TOTAL NC	0 <u>1</u>
% NC	# DIV 0 <u>4,34.</u>
ESTATUS	<u>B</u>

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
<u>20</u>	<u>ETIQUETAR LOS HIDROCARBUROS EN USO.</u>	<u>30/JUN/17</u>	<u>ECT</u>	<u>CL1</u>

Franisco Jureto T.
 MEDIO AMBIENTE

Franisco Jureto T.
 ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg. Doc. Ref. SP/CLM/SMTMA/006-PR Rev. 1 Fecha: 20/02/2016

ENCARGADO: Bradío Cabanos EMPRESA: CL-1
 FREENTE DE OBRA: El Recreo NÚMERO DE PERSONAS: 12
 FECHA: 30-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

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

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

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

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

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

[Firma]
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Mod. Req.
Doc. Ref. ISO 14001:2004
000-PR
Rev. 3
Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO: Franklin Borja EMPRESA: ITEK
 FREENTE DE OBRA: El Recreo NÚMERO DE PERSONAS: 35
 FECHA: 30-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

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

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

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

ITEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Realizar orden y limpieza de resto de alambres y electrodos.	01-07-2017	Franklin Borja	Corregido

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Form
000-PR-150-CL1-SSTMA
000-PR
Rev. 3
Emitido: 27/02/2016

ENCARGADO: Manuel Caisa EMPRESA: CL-1
 FRENTE DE OBRA: La Magdalena. NÚMERO DE PERSONAS: 7
 FECHA: 30-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

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

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Doc. Req.
Doc. Ref. ISO 14001:2015/16
006-PP
Rev. 3
Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO: Manuel Caiza EMPRESA: CL-1
 FRENTE DE OBRA: Colector Galte. NÚMERO DE PERSONAS: 18
 FECHA: 30-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
	7	7		

Manuel Caiza
MEDIO AMBIENTE

Stefania Castillo
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref. - SC/CL1-SS/MA-
000-PR
Rev. 3
Emisión: 27/02/2010

ENCARGADO: Rosendo Padilla EMPRESA: Ecuaferrallas
 FRENTE DE OBRA: Colector Calle NÚMERO DE PERSONAS: 6
 FECHA: 30-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

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

[Firma]
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Doc. Rev.
 Doc. Ref: SSC/CL1-SSTMA-000-PR
 Rev. 3
 Fecha: 27/02/2016

ENCARGADO: Franco Jaramillo EMPRESA: CL-1
 FRENTE DE OBRA: Intercambiador 24 de Mayo NÚMERO DE PERSONAS: 20
 FECHA: 30-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

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

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

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

ITEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

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

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: Rosendo Padilla EMPRESA: ECUAFERRALLAS
 FRETE DE OBRA: Intercambiador 2/4 de mayo NÚMERO DE PERSONAS: 14
 FECHA: 30-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

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

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

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

ITEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDI AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Rev.
 Doc. Ref. SO-CL1-SISTMA
 000-PR
 Rev. 3
 Edición: 2009/2010

ENCARGADO: Gonzalo Guapulema **EMPRESA:** CL. 1
FRENTE DE OBRA: Alimentador D20. **NÚMERO DE PERSONAS:** 7
FECHA: 30-06-2017 **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** Stefania Castillo

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref. SC-CL1-3STMA
000-PR
Rev. 2
Emisión: 27/02/2016

ENCARGADO: Jose Luis Romero EMPRESA: CL-1
 FRENTE DE OBRA: T.T. Rodrigo de Chavez NÚMERO DE PERSONAS: 7
 FECHA: 03-07-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Doc. Reg.
Doc. Ref. AC-CL1-SSTMA-
000-PP
Rev. 1
Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO: Rosendo Padilla EMPRESA: ECUAFERRALLAS.
 FRENTE DE OBRA: Intercambiador 24 de mayo NÚMERO DE PERSONAS: 7
 FECHA: 13-07-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Paballedo

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

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

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

ITEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
	7		7	

 MEDIO AMBIENTE

 ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-004-PR
Rev: 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Mis Encabada EMPRESA: CL1
 FRETE DE OBRA: SANTA CARA NÚMERO DE PERSONAS: 63
 FECHA: 17/JUNIO/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franco Jurew

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

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

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

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

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

ENCARGADO: *Carlos Concha* EMPRESA: *ITEK*
 FRETE DE OBRA: *SAN FERNANDO* NÚMERO DE PERSONAS: *7*
 FECHA: *14/JUNIO/2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Franco Guerrero*

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

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

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

ITEMS EVALUADOS	0	14
TOTAL NC	0	0
% NC	#	DIV/0
ESTATUS		E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
1				

Franco Guerrero
MEDIO AMBIENTE

Franco Guerrero
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: **ANGEL JARAMILLO**

EMPRESA: **CL1**

FRENTE DE OBRA: **SAN FERNANDO**

NÚMERO DE PERSONAS:

FECHA: **14/JUNIO/2017**

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: **Fabiano Chusero**

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	0	22
TOTAL NC	0	0
% NC	#:	DIV/0
ESTATUS		E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Angel Jaramillo
 MEDIO AMBIENTE

Fabiano Chusero
 ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: Estelena Yoncha EMPRESA: IFCE
 FRETE DE OBRA: SAN FILIPPO NÚMERO DE PERSONAS: 8
 FECHA: 14 Julio 2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franco Jairo

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	0 <u>20</u>
TOTAL NC	0 <u>0</u>
% NC	#DIV/0!
ESTATUS	<u>E</u>

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

Franco Jairo
MEDI AMBIENTE

Franco Jairo
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: Raúl Almeida EMPRESA: ISEN
 FRETE DE OBRA: 23100 NÚMERO DE PERSONAS: 29
 FECHA: 14/02/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Francisco Javier

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

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

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

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

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

Francisco Javier
MEDIO AMBIENTE

Raúl Almeida
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
 Doc. Ref.: SC-CL1-33TMA-
 006-PR
 Rev: 3
 Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: MARCO TITUAJÍ EMPRESA: ECT
 FRENTE DE OBRA: ESTADO NÚMERO DE PERSONAS: 13
 FECHA: 14/JUNO/2016 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Fernando Viqueo

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

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

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

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

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Fernando Viqueo
MEDIO AMBIENTE

Fernando Viqueo
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: Jorge Sombuel EMPRESA: IFCE
 FRETE DE OBRA: AGAMEND NÚMERO DE PERSONAS: 12
 FECHA: 14 Julio 2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franco Uruera

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	0	<u>23</u>
TOTAL NC	0	<u>0</u>
% NC	# DIV 0	<u>E</u>
ESTATUS		

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Franco Uruera
MEDIO AMBIENTE

Jorge Sombuel
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: Italo Anaguano S. EMPRESA: ITEK.
 FRETE DE OBRA: AFAMESA NÚMERO DE PERSONAS: 30
 FECHA: 14/05/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Fernando Vayas

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

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

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

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

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Fernando Vayas
MEDI AMBIENTE

Fernando Vayas
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: *Juan Guaman* **EMPRESA:** *ECT*
FRENTE DE OBRA: *Quilanda* **NÚMERO DE PERSONAS:** *9*
FECHA: *14/JULIO/2017* **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** *Franco Davos*

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

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

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

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

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cost. Reg. 000432
 Dec. Reg. SECOL-ESTIMA:
 000432
 Rgv. 2
 Em. (01-20) 022016

ENCARGADO: Braulio Cabañas
EMPRESA: CL-1
FRENTE DE OBRA: El Recreo
NÚMERO DE PERSONAS: 12
FECHA: 14-07-2017
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	25
% NC	4
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
6	Realizar reconstrucción de cubeto de contención	18-07-2017	Braulio Cabañas	Corregido

 MEDIO AMBIENTE

 ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg. 000-PP
 Doc. Reg. 000-PP
 RCV-D
 Fecha: 20/02/2016

ENCARGADO: Franklin Boja
EMPRESA: ITEX
FRENTE DE OBRA: El Recreo
NÚMERO DE PERSONAS: 15
FECHA: 14-07-2017
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	2
% NC	8
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Realizar orden y limpieza inmediata	14-07-2017	Franklin Boja	Corregido
16	Realizar separación adecuado de desechos comunes y reciclables	14-07-2017	Franklin Boja	Corregido

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: Roberto Felix EMPRESA: IFCE
 FRETE DE OBRA: Recreo NÚMERO DE PERSONAS: 10
 FECHA: 14-07-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	<u>25</u>
TOTAL NC	<u>4</u>
% NC	<u>16</u>
ESTATUS	<u>B</u>

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
<u>6</u>	<u>Realizar reconstrucción de cubeto de contención</u>	<u>18-07-2017</u>	<u>Roberto Felix</u>	

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Rev.
 Doc. RTI - SP - CL1 - SST/MA
 000-PP
 Rev. 3
 Emisión: 20/02/2010

ENCARGADO: Antonio Calle
EMPRESA: ITEK
FRENTE DE OBRA: LA Magdalena
NÚMERO DE PERSONAS: 5
FECHA: 14-07-2017
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	VALOR
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

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

MEDI AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC/CL1-SST/MA-
000-PR
Rev. 1
Emisión: 20/02/2010

ENCARGADO: Segundo Ugeha EMPRESA: CL-1
 FRETE DE OBRA: T.T. Rodrigo de Chávez NÚMERO DE PERSONAS: 8
 FECHA: 14-07-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

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

 MEDIO AMBIENTE

 ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg. SC-GLT-SS-TWA
 Doc. Reg. SC-GLT-SS-TWA
 QDC-PR
 Rev. 0
 Edición: 20/02/2011

ENCARGADO: Javier Rojas EMPRESA: ITEK
 FRENTES DE OBRA: Colector Calle NÚMERO DE PERSONAS: 6
 FECHA: 14-07-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			/
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			/
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			/
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			/
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			/
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			/
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.			/
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			/
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza			/
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			/
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			/
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos			/
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos			/
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2286, NFPA o HMIS			/
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			/
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			/
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			/
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.			/
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			/

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
 Des. Int. Gubernamental
 QRC-PE
 Reg. 0
 Emisión: 2016/2016

ENCARGADO: Rosendo Adilla EMPRESA: ECUAFERRALLAS
 FRETE DE OBRA: COLECTOR GALTE NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: 14-07-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

[Firma]
 MEDIO AMBIENTE

[Firma]
 ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Rep: 000555
 Des. Rep: 000555
 Rev. 0
 Edición: 2007/06

ENCARGADO: Franco Jaramillo EMPRESA: CL-1
 FRETE DE OBRA: Intercambiador 24 de mayo NÚMERO DE PERSONAS: 10
 FECHA: 14-07-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

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

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-GL1-SST/MA-006-PR
Rev: 3
Emisión: 28/02/2018

ENCARGADO: RODRIGO CHAMBA EMPRESA: HANASCA
 FRETE DE OBRA: 2 DOSENAS NORTE NÚMERO DE PERSONAS: 0
 FECHA: 15/07/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Juan JACA

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	0 25
TOTAL NC	0 2
% NC	#1 DIV 0 25 = 8%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
14	Pendiente para envases contaminados			
17	Colocar estiguetas			

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Reg.
 Doc. Ref. - Sistema
 00000
 ROL 0
 Emisión: 2002/06

ENCARGADO: *Wallyngton García*
EMPRESA: *CHI*
FRENTE DE OBRA: *FONDO DE SAO*
NÚMERO DE PERSONAS: *10*
FECHA: *15/07/2017*
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *JUAN VAICA*

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	<i>25</i>
TOTAL NC	<i>0</i>
% NC	<i>#1 DIV 25</i>
ESTATUS	<i>E</i>

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
<i>24</i>	<i>Rebasteos</i>			
<i>6/5/22</i>	<i>Dar seguimiento</i>			
<i>23</i>				

Juan Vaica
MÉDIO AMBIENTE

Juan Vaica
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Rep:
Doc. Ref.: SC-947-SSTMA-
001-PR
Rev.: 1
Emisión: 2002/2016

ENCARGADO: CARLOS GUERRA EMPRESA: CH
 FRETE DE OBRA: ALMACEN PRINCIPAL NÚMERO DE PERSONAS: 10
 FECHA: 15/07/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JUAN VACA

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	01
% NC	#1DIV/02
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
15	Dar seguimiento			

Juan Vaca
MEDIO AMBIENTE

Juan Vaca
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: LUIS ANAGUANO **EMPRESA:** ITEK
FRENTE DE OBRA: PLANTA DE AZÚCAR N. **NÚMERO DE PERSONAS:** 20
FECHA: 15/07/2016 **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** JUAN JACA

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

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

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

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

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Evacuar chatarra		ITEK	CM

Juan Jaca Juan Jaca
MEDIO AMBIENTE **ENCARGADO DE ÁREA**



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Rep.
Doc. Ref.: SC-CL1-GSTMA-
005-PR
Rev: 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Jose Ortega/Milton Lopez EMPRESA: CY
 FRETE DE OBRA: PV II NÚMERO DE PERSONAS: 4
 FECHA: 14.06.2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	24
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIÓ AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Rép.
Doc. Ref.: SC-CL1- 633MA-
006-PR
Rev. 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Andrés Lascano EMPRESA: LFCE
 FREENTE DE OBRA: Pradera NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: 14-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

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

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

$\text{Cálculo de \% NC} = \frac{\text{TOTAL NC} \times 100}{\text{ITEMS EVALUADOS}}$

ITEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	21
% NC	4,52
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
10	Proteger árboles	2 días	Prod.	Cumplido
11	Retirar materiales	Inmediato	Prod.	Cumplido

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-OL-1-ESTMA-
00-PR
Rev:3
Emisión: 29/02/2010

ENCARGADO: Pedro Aragundi EMPRESA: CL1
 FREENTE DE OBRA: Pradera NÚMERO DE PERSONAS: 8
 FECHA: 14-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

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

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

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

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

GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2286, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	23
TOTAL NC	3
% NC	13,04
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
9	Tratamiento permanente efluent	Inmediato	Producción	Ambiente
10	Proteger Arboles	2 días	Producción	Amb./Cumplido
11	Retirar Materiales	Inmediato	Producción	Ambiente

MEIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Rep:
Doc. Ref: SG-COL-ESTMA-
000PR
Rev: 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Santiago Mora EMPRESA: CL1
 FRETE DE OBRA: Monjas NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: 14-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

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

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

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

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

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

S. Mora
MEDIO AMBIENTE

D. Avila
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
 Des. Ref. Sección: BATA
 DISEÑO
 REVIS
 Fecha: 20/02/2016

ENCARGADO: Lois Silva EMPRESA: ECWAFERRALLAS
 FRETE DE OBRA: Laquito NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: 14-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	23
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	B

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

[Firma]
 MEDIO AMBIENTE

[Firma]
 ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-ESTMA-
00E-PR
Rev.3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Eelgar Gonzalez EMPRESA: CL1
 FREENTE DE OBRA: Shijapa NÚMERO DE PERSONAS: 4
 FECHA: 14-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

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

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

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

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

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	29
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

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

MEDI AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: CARLOS GUAMAN EMPRESA: ECUAFERRALLAS
 FRETE DE OBRA: CAROLINA NÚMERO DE PERSONAS: 10
 FECHA: 30-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: DIEGO AVILA

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDI AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: RICARDO ROSALES / *Luis Cerdo* EMPRESA: CL1
 FREENTE DE OBRA: CAROLINA NÚMERO DE PERSONAS: **14**
 FECHA: 30-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: DIEGO AVILA

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

[Firma]
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: PEDRO ARAGUNDI EMPRESA: CL1
 FREENTE DE OBRA: PRADERA NÚMERO DE PERSONAS: 11
 FECHA: 30-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: DIEGO AVILA

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	24
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIÓ AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: JUAN BEDON EMPRESA: FORTE
 FRENTE DE OBRA: PRADERA NÚMERO DE PERSONAS: 16
 FECHA: 30-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: DIEGO AVILA

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	24
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: JOSE LUIS ORTEGA *Jose Luis Ortega* EMPRESA: CL1
 FRETE DE OBRA: PV14 NÚMERO DE PERSONAS: 5
 FECHA: 30-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: DIEGO AVILA

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	24
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

[Firma]
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: JOSE LUIS ORTEGA / *Milton Lopez* EMPRESA: CL1
 FRETE DE OBRA: PV11 NÚMERO DE PERSONAS: *4*
 FECHA: 30-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: DIEGO AVILA

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	21
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

[Signature]
MEDIO AMBIENTE

[Signature]
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: MARIO ALVEAR EMPRESA: IFCE
 FRETE DE OBRA: IÑAQUITO NÚMERO DE PERSONAS: 15
 FECHA: 30-01-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: DIEGO AVILA

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

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

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SG-CL1-SSTMA-
000-PR
Rev: 3
Emisión: 29/02/2010

ENCARGADO: EDGAR GONZALES	EMPRESA: CL1
FRENTE DE OBRA: JIPIJAPA	NÚMERO DE PERSONAS: 5
FECHA: 30-06-2017	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: DIEGO AVILA

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	3
% NC	12,00
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
6, 7 Y 19	RETIRAR SUELO CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS Y REPARAR GENERADOR	INMEDIATO / CUMPLIDO	PRODUCCION	AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: WLADIMIR PILACUAN	EMPRESA: CL1
FRENTE DE OBRA: IÑAQUITO	NÚMERO DE PERSONAS: 2
FECHA: 30-01-2017	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: DIEGO AVILA

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	24
TOTAL NC	5
% NC	20,83
ESTATUS	R

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DE LA ESTACION	1 DIAS	PRODUCCION	AMBIENTE
10, 11 Y 12	DELIMITAR LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS AREAS DE TRABAJO	1 DIAS	PRODUCCION	AMBIENTE
16	CLASIFICACION Y EVACUACION DE DESECHOS EN PUNTO LIMPIO	3 DIAS	PRODUCCION	AMBIENTE

MÉDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg:
Doc. Ref.: SGICL1- SSTMA-
006-PR
Rev:3
Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO: LUIS SILVA	EMPRESA: ECUAFERRALLAS
FRENTE DE OBRA: IÑAQUITO	NÚMERO DE PERSONAS:
FECHA: 30-06-2017	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: DIEGO AVILA

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA

CONSORCIO LINEA 1 METRO DE QUITO		INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE		QUITO		Cod. Reg. Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-005-PR Rev: 3 Emisión: 28/02/2016																													
ENCARGADO: <i>Efraín Laca</i>		EMPRESA: <i>CL1</i>																																	
FRENTE DE OBRA: <i>Foto de Talleres y cochera</i>		NÚMERO DE PERSONAS: <i>12</i>																																	
FECHA: <i>13/07/2017</i>		RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <i>Ma. Glor. Rivas</i>																																	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA																															
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN																																			
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.						✓																												
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).						✓																												
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.						✓																												
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).						✓																												
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.						✓																												
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.						✓																												
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.						✓																												
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS																																			
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo						✓																												
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales						✓																												
COMUNIDADES BIÓTICAS																																			
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.						✓																												
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos						✓																												
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas						✓																												
GESTIÓN DE DESECHOS																																			
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza						✓																												
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓																																	
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓																																	
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓																																	
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generator de Residuos Peligrosos.	✓																																	
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓																																	
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS																																			
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓																																	
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓																																	
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓																																	
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓																																	
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓																																	
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓																																	
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>% NC</th> <th colspan="2">ESTATUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>EXCELENTE</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>1 - 15</td> <td>BUENO</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>15,1 - 25</td> <td>REGULAR</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>25,1 - 35</td> <td>INSUFICIENTE</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>> 35,1</td> <td>MALO</td> <td>M</td> </tr> </tbody> </table>		% NC	ESTATUS		0	EXCELENTE	E	1 - 15	BUENO	B	15,1 - 25	REGULAR	R	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	> 35,1	MALO	M	Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ÍTEM EVALUADOS</th> <th>13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL NC</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>% NC</td> <td></td> <td>7.7</td> </tr> <tr> <td>ESTATUS</td> <td></td> <td>B</td> </tr> </tbody> </table>		ÍTEM EVALUADOS		13	TOTAL NC		1	% NC		7.7	ESTATUS		B
% NC	ESTATUS																																		
0	EXCELENTE	E																																	
1 - 15	BUENO	B																																	
15,1 - 25	REGULAR	R																																	
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I																																	
> 35,1	MALO	M																																	
ÍTEM EVALUADOS		13																																	
TOTAL NC		1																																	
% NC		7.7																																	
ESTATUS		B																																	
PLAN DE ACCIÓN																																			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN																															
13	<i>Ordenar y limpiar el área de trabajo</i>	<i>Inmediato</i>	<i>Efraín Laca</i>	<i>M.P.R.</i>	<i>Verificado OK 14/07/2017</i>																														
<i>M.P.R.</i>				<i>Efraín Laca</i>																															
MEDI AMBIENTE				ENCARGADO DE ÁREA																															

ENCARGADO: *Nelson Pineda* EMPRESA: *CL1*
 FRETE DE OBRA: *Tinel de acceso a coch.* NÚMERO DE PERSONAS: *10*
 FECHA: *23-06-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Ma. Gloria Pivas*

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	<i>17</i>
TOTAL NC	<i>1</i>
% NC	<i>5.88</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
<i>6</i>	<i>Construcción de cubetos temporales</i>		<i>N.P</i>	<i>[Signature]</i>
<i>13</i>	<i>Ordenar y limpiar el frente de obra</i>	<i>inmediato</i>	<i>N.P</i>	<i>[Signature]</i>
<i>20</i>	<i>Etiquetar productos químicos</i>	<i>28-06-2017</i>	<i>N.P</i>	<i>[Signature]</i>

01/07/2016
23/06/2016
02/07/2016

[Signature]
MEDIO AMBIENTE

[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: Carlos EMPRESA: HANASKA
 FREENTE DE OBRA: Planta Dordos Sur NÚMERO DE PERSONAS: 9
 FECHA: 12-07-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: M. GARCÍA RIVAS

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

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

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

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

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	10
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

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

M. GARCÍA RIVAS
MEDI AMBIENTE

M. GARCÍA RIVAS
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: *Andrea Ortega* EMPRESA: *Ceusercalles*
 FREENTE DE OBRA: *Morán Valverde* NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: *13-07-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *M. Gloria Díaz*

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	0
TOTAL NC	0
% NC	#DIV/0!
ESTATUS	A

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
20	<i>Colocar etiquetas de información</i>	<i>13-07-2017</i>	<i>Andrea Ortega</i>	<i>(M/R)</i>
22	<i>Colocar cubeto para contención</i>	<i>13-07-2017</i>	<i>Andrea Ortega</i>	<i>(M/R)</i>

Verificado
OK
14/07/2017

(M/R)
MEDIO AMBIENTE

(A)
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: *Jorge Santón*
 FRETE DE OBRA: *Río Grande*
 FECHA: *04-07-2017*

EMPRESA: *IFCE*
 NÚMERO DE PERSONAS:
 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Villaforte*

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

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

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

ITEMS EVALUADOS	35
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
<i>[Signature]</i> MEDIO AMBIENTE			<i>[Signature]</i> ENCARGADO DE ÁREA	

ENCARGADO: CARLOS ROSERO EMPRESA: IFEC
 FRETE DE OBRA: AV. RUIZCADA NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: 29-06-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	1
% NC	4%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
3.	<u>Mejora sistema de limpieza de neumáticos</u>	<u>28-06-17</u>	<u>Producción</u>	<u>Comdo.</u>


 MEDIO AMBIENTE


 ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: *Juan Tacco*

EMPRESA: *CL-2*

FRENTE DE OBRA: *Salida Emergencia 3*

NÚMERO DE PERSONAS: *10*

FECHA: *11-07-2017*

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Daniel Villaforte*

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	3
% NC	12%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
15.	Implementar zonas de acopio de residuos peligrosos	15-08-17	Producción	Cerrado
20.	Etiquetar productos Químicos	15-07-17	Producción	Cerrado
23.	Señalar zona	15-07-17	Producción	Cerrado

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: **MIKE VASILLO**

EMPRESA: **ELI**

FRENTE DE OBRA: **SOLANDA**

NÚMERO DE PERSONAS:

FECHA: **30-06-2017**

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: **DRENE ANCHUNDI**

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	0 25
TOTAL NC	0 3
% NC	# DNI
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
22.	Implementar cubeto bodega 2.	15-07-17	TBM	Comado
23.	Señalar 221	15-07-17	TBM	Comado

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: *Antonio Rojas* EMPRESA: *CL-3*
 FRETE DE OBRA: *Caball de la Torre* NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: *30-06-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Villegas*

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	6
% NC	24%
ESTATUS	R

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
15	Implementar punto limpio	20-07-17	Producción	En implementación
16	Techar residuos peligrosos, depositados	20-07-17		Cerrado
17	Etiquetar productos químicos	20-07-17		Cerrado
22	Cubeto combustible	20-07-17		Cerrado
23	Señalizar zona	20-07-17		Cerrado

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: *Osce Yandez Jose Mandote* EMPRESA: *IFCG*
 FRETE DE OBRA: *PK 15100* NÚMERO DE PERSONAS: *5*
 FECHA: *11-07-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Villafuerte*

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	<i>25</i>
TOTAL NC	<i>3</i>
% NC	<i>12%</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
<i>15</i>	<i>Implementar punto Limpio - acopio temporal de residuos peligrosos</i>	<i>15-07-17</i>	<i>IFCG</i>	<i>Comado</i>

[Signature]
MEDIO AMBIENTE
[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA