



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



CDS-REP:
 DCS-REP-SC-014-EST/IA
 01/2012
 Rev. 3
 Emisión: 20/02/2015

ENCARGADO: LUIS ANAGUANO **EMPRESA:** ITEC
FRENTE DE OBRA: P. DUELAS NORTE **NÚMERO DE PERSONAS:** 40
FECHA: 05/04/2012 **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** Juan Vaca

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

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	EVACUAR CATARRO	07/04/2012	ITEC	J. VACA

Juan Vaca
MEDIO AMBIENTE

Juan Vaca 1704074796
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Doc. Reg.
 Dpto. Reg. - SE-044-SIST.MA
 Doc. PR
 Rev. 3
 Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO: <u>OSNEL DELGADO</u>	EMPRESA: <u>KUBIEC</u>
FRENTE DE OBRA: <u>ALTACEN CENTRAL</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>14</u>
FECHA: <u>05/04/2017</u>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <u>JUAN UACA</u>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			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).	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.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	C		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
COMUNIDADES 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.			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.			
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	C		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS		NC	
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado		NC	
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.		NC	
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.		NC	

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	VALOR
TOTAL NC	04
% NC	23,5
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
<u>20</u>		<u>09/04/2017</u>		
<u>22</u>				
<u>24</u>				
<u>25</u>				

 MEDIO AMBIENTE

 ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



BOLETA
BOLETA SEGURO - BETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA

ENCARGADO: **Alexander Siquita** EMPRESA: **ANDES**
 FRETE DE OBRA: **ALAMEDA** NÚMERO DE PERSONAS: **13**
 FECHA: **27/03/2017** RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: **Francisco Urueto**

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	✓		
CONTORNOS DE SEGURIDAD				
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 25
TOTAL NC	0 3
% NC	#1 DIV/01 12
ESTATUS	BUENO.

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	BODEGA DE MATERIALES ORDENAR.	28/03/2017	FRANCISCO URUETO	04/04/2017 NC.
21	COLOCAR ADECUADAMENTE / ORDENAR	29/03/2017	FRANCISCO URUETO	04/04/2017 C
22	COLOCAR BATO CUBIERTA EN CUBETO - PROTECCIÓN	27/03/2017	FRANCISCO URUETO	04/04/2017 NC.

Francisco Urueto
 MEDIO AMBIENTE

Francisco Urueto
 ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: LUIS ROCANA EMPRESA: ECF
 FRETE DE OBRA: EC E3100 NÚMERO DE PERSONAS: 13
 FECHA: 23/03/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Ronaldo 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/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	0	13
TOTAL NC	0	0
% NC	#j	DIV/0!
ESTATUS	EXCELENTE	

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Ronaldo Velasco
MEDIO AMBIENTE

Ronaldo Velasco
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



GRUPO
PROYECTO
FECHA
EMPLAZAMIENTO

ENCARGADO: **RONALD PUGA** EMPRESA: **GRUAS RQ**
 FRETE DE OBRA: **EL ESTIJO** NÚMERO DE PERSONAS: **2**
 FECHA: **24/03/2017** RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: **Franco Chavez 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	✓		
GESTIÓN DE BARRERAS PROTECTORAS				
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 17
TOTAL NC	0 0
% NC	#1DIV/0!
ESTATUS	Excelente

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Ronald Puga
 MEDIO AMBIENTE

Franco Chavez T.
 ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Doc. Reg.
Doc. Ref. SC-GL1-SSTMA-
016-PR
Rev. 3
Emisión: 25/02/2016

ENCARGADO: Lois Montenegro EMPRESA: ECUAFERRAYA
 FREENTE DE OBRA: dipijapa NÚMERO DE PERSONAS: 22
 FECHA: RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	ESTATUS
TOTAL NC	15
% NC	6,66
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
19	<u>Etiquetar periódicamente los desechos</u>	<u>Continuo</u>	<u>ECUAFERRAYA</u>	<u>Amb.nte</u>

Lois Montenegro
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: <u>Christian Sotolin</u>	EMPRESA: <u>LTEK</u>
FRENTE DE OBRA: <u>LA OQUITO</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>34</u>
FECHA: <u>04-04-2017</u>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <u>Diego Avila</u>

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

% NC	ESTATUS		Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS	ÍTEM EVALUADOS	100
0	EXCELENTE	E		TOTAL NC	0
1 - 15	BUENO	B		% NC	0,00
15,1 - 25	REGULAR	R		ESTATUS	B
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I			
> 35,1	MALO	M			

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

 MEDIO AMBIENTE	 ENCARGADO DE AREA
--	---



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-008-PR
Rev. 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: *Jose Luis Ortega* EMPRESA: *CL1*
 FRETE DE OBRA: *PV 11* NÚMERO DE PERSONAS: *19*
 FECHA: *30/08/2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Diego Autila*

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 presenta 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/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	16
TOTAL NC	1
% NC	6.25
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
18	<i>Designar responsable de registros de desechos</i>	<i>3 días</i>	<i>Servicios Gen</i>	<i>Ambiente</i>

[Firma]
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: <i>Jose Luis Ortega</i>	EMPRESA: <i>CL</i>
FRENTE DE OBRA: <i>PV14</i>	NÚMERO DE PERSONAS: <i>10</i>
FECHA: <i>30-03-2017</i>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	X		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			X
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			X
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	X		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			X
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	X		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	X		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	X		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	X		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, 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	VALOR
TOTAL NC	21
% NC	14,28
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
12	<i>Aumentar tamaño de cubeto</i>	<i>7 días</i>	<i>Producción</i>	<i>Ambiente</i>
14	<i>Aumentar frecuencia de recolección de desechos</i>	<i>7 días</i>	<i>Serv. Generales</i>	<i>Ambiente</i>
25	<i>Colocar MSDS de todos los prod. químicos.</i>	<i>7 días</i>	<i>Ambiente</i>	<i>Ambiente</i>

 MEDIO AMBIENTE	 ENCARGADO DE ÁREA
--	---

ENCARGADO: *Willie Anton* EMPRESA: *Elicrom*
 FRETE DE OBRA: *La Pradera* NÚMERO DE PERSONAS: *8*
 FECHA: *29-03-2017* 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	14
TOTAL NC	4
% NC	28,5%
ESTATUS	I

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
7	<i>Inspección y mantenimiento de bombas</i>	<i>3 días</i>	<i>Elicrom</i>	<i>Ambiente</i>
14	<i>Colocar recipiente para desechos contaminados</i>	<i>1 día</i>	<i>Elicrom</i>	<i>Ambiente</i>
17	<i>Etiquetar recipientes desechos peligrosos</i>	<i>3 días</i>	<i>Elicrom</i>	<i>Ambiente</i>
18	<i>Llevar registro de desechos</i>	<i>3 días</i>	<i>Elicrom</i>	<i>Ambiente</i>



MEDIO AMBIENTE
ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SG-CL1-SSTHA-
008-PR
Rev: 3
Emisión: 28/02/2016

ENCARGADO: Juan Jose Teran EMPRESA: PECS
 FRETE DE OBRA: Monaco NÚMERO DE PERSONAS: 3
 FECHA: 05-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			X
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			b
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			b
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	15
TOTAL NC	15
% NC	100
ESTATUS	E

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

Juan Jose Teran
MEDI AMBIENTE

Diego Avila
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: Jorge Pantón EMPRESA: CECS
 FRETE DE OBRA: Monaco NÚMERO DE PERSONAS: 10
 FECHA: 05-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Ayla

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.			0
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			0
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.			0
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			0
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			0
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	0		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	0		
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.			0
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			0
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			0
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.	0		
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	0		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	0		
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	0		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			0
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	0		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	0		

% 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

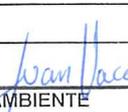
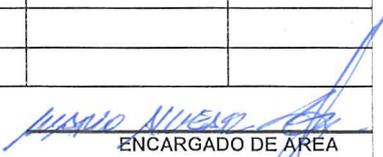
ÍTEMS EVALUADOS	10
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Jorge Pantón
MEDIO AMBIENTE

Diego Ayla
ENCARGADO DE AREA

CONSORCIO LINEA 1 METRO DE QUITO		INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE		QUITO METRO																											
ENCARGADO: MIGUEL ALVEAR		EMPRESA: IFCE		Cod. Reg. Doc. Ref. SC-CL1-SSTMA-000-PR Rev. 3 Emisión: 29/02/2016																											
FRENTE DE OBRA: POZO 3		NÚMERO DE PERSONAS: 7																													
FECHA: 22/03/2017		RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JUAN VACA																													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA																											
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN																															
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C																													
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C																													
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.				NA																										
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	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.	C																													
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	C																													
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS																															
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	C																													
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C																													
COMUNIDADES BIÓTICAS																															
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.				NA																										
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos				NA																										
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas				NA																										
GESTIÓN DE DESECHOS																															
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	NC																													
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C																													
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.				NA																										
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																													
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL NC</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>% NC</td> <td>#/DIV/0!</td> </tr> <tr> <td>ESTATUS</td> <td>B</td> </tr> </tbody> </table>		ÍTEM EVALUADOS		TOTAL NC	0	% NC	#/DIV/0!	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																															
TOTAL NC	0																														
% NC	#/DIV/0!																														
ESTATUS	B																														
PLAN DE ACCIÓN																															
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN																											
13	EVACUAR DESECHOS y RECHADA	23/03/2017	IFCE	CL1																											
 MEDIO AMBIENTE		 ENCARGADO DE ÁREA																													
DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO																															

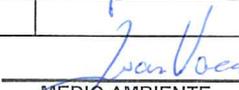
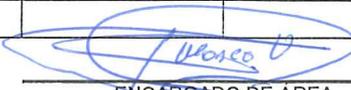
ENCARGADO: <u>DARLO VIZUETE</u>	EMPRESA: <u>CH</u>
FRENTE DE OBRA: <u>LABRADOR</u>	NÚMERO DE PERSONAS:
FECHA: <u>05/04/2017</u>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <u>JUAN UACA</u>

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

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

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

ÍTEM EVALUADOS	20
TOTAL NC	03
% NC	15%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
3	No existe área de lavado (se lavan los neumáticos en superficie inadecuada) Construir área de lavado			
4	Realizar limpieza de vías			
6	Conformar cubeto para generador			
 MEDIO AMBIENTE		 ENCARGADO DE ÁREA		



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Doc. Ref.: SC-011-SST/MA
 010-PR
 Rev. 3
 Emisión: 28/02/2016

ENCARGADO: <u>Roberto Holguín</u>	EMPRESA: <u>CH</u>
FRENTE DE OBRA: <u>Mantenimiento</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>10</u>
FECHA: <u>04/09/2017</u>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <u>JUAN VACA</u>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			X
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			X
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	X		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			X
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	X		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			X
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	X		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	X		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	X		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			X
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			X
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			X
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza			
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	05
TOTAL NC	02
% NC	#1 DIV/0!
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
22	Implementar cubetos para procesos	04/09/2017	R. Holguín	J. Vaca
23	Señalizar áreas de almacenamiento de productos químicos	04/09/2017	R. Holguín	J. Vaca

Juan Vaca
 MEDIO AMBIENTE

Roberto Holguín
 ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



REG: RCO:
 DGE: ROP: SE-OLU-ESMA:
 ORO: RPR:
 ROP: S:
 Emisión: 2002/2010

ENCARGADO: Miguel Jaramillo EMPRESA: Consorcio Línea 1
 FRETE DE OBRA: Estación Santa Clara NÚMERO DE PERSONAS: 25
 FECHA: 08-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, 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	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-GL1-SSTMA-006-PR
Rev. 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Wilfrido Lema EMPRESA: ARMATEK
 FRETE DE OBRA: 24 Mayo NÚMERO DE PERSONAS: 10
 FECHA: 31-03-2017 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/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	1
% NC	4
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Se solicita realizar orden y limpieza	31-03-17	Wilfrido Lema	Completo

MEDI AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

QUITO
METRO DE QUITO

Edi. Rev.
Doc. Ref. SG-QM1-SSTMA-000-PR
Rev. 3
Emitido: 23/02/2016

ENCARGADO: *Monolog Pantoja* EMPRESA: *AIMATEC*
 FREENTE DE OBRA: *CALZADO* NÚMERO DE PERSONAS: *45*
 FECHA: *31-03-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Edwin Rebolledo*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.			✓
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo			✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o 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	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

[Signature]
MEDIO AMBIENTE

[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: Jhon Garcia Enriquez EMPRESA: CONSORCIO L. 1
 FRENTE DE OBRA: Quebrada Rio Grande NÚMERO DE PERSONAS: 19
 FECHA: 31-03-2017 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/ÍTEMES EVALUADOS

ÍTEMES EVALUADOS	25
TOTAL NC	4
% NC	16
ESTATUS	R

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
10	Se solicitó colocar protección a los árboles	07-04-17	Jhon Garcia	
17	Colocar etiquetas a envases de desechos peligrosos	05-04-17	Jhon Garcia	
21	Implementar área adecuada de químicos	07-04-17	Jhon Garcia	
23	Señalizar área de almacenamiento químicos	07-04-17	Jhon Garcia	

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: *Mike Vasallo* EMPRESA: *CL-1*
 FRENTE DE OBRA: *3a. etapa* NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: *25-03-2017* 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 LIQUIDOS				
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	025
TOTAL NC	05
% NC	#DIV/0!
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
3	<i>(Em) Activar área de lavado de neumáticos</i>	<i>10 días</i>	<i>TBM</i>	
4	<i>Realizar limpieza de vías</i>	<i>1 día</i>	<i>TBM</i>	
10	<i>Realizar protección de árboles</i>	<i>5 días</i>	<i>Ambiente</i>	
15	<i>Implementar Punto Limpio</i>			

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-008-PR
Rev: 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: *Carlos Mosquera* EMPRESA: *CL-1*
 FRENTE DE OBRA: *Salida de Empanada 3* NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: *25-03-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Fred 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 LIQUIDOS				
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 25
TOTAL NC	0 25
% NC	# DIV 0/25
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
3	<i>Implementar área de lavado Neu.</i>	<i>15 días</i>	<i>Producción</i>	
20	<i>Etiquetar Productos Químicos</i>	<i>5 días</i>	<i>PECS</i>	

[Signature]
MEDIO AMBIENTE
[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: *Andro Murilo* EMPRESA: *IFCG*
 FRENTE DE OBRA: *Morán Valverde* NÚMERO DE PERSONAS: *18*
 FECHA: *24-03-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David 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 LIQUIDOS				
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	015
TOTAL NC	0
% NC	#DIV/0!
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
20	<i>Alisar banquetas e curvas químicas</i>	<i>2 días</i>	<i>IFCG</i>	

[Firma]
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR
Rev: B
Emisión: 28/02/2016

ENCARGADO / LIDER: <i>Richard Burgos</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>CL1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Doveles Sur</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>10 - Abril - 2017</i>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> No Conforme <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> No Aplicable <input type="checkbox"/> NA	

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

GESTIÓN DE DESECHOS

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

GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los recipientes de productos químicos se encuentran correctamente etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados	✓		
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	✓		
23	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos y/o ficha de emergencia	✓		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	✓		

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	25
% NC	-
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

[Signature]
SOSTENIBILIDAD

[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: JOAQUÍN JOSÉ CASCALÉS EMPRESA: CL1
 FRENTES DE OBRA: VARIANTE NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: 23-03-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: C. CAHIZALES

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

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

ÍTEMES 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

ENCARGADO: **Alexander SUCARR** EMPRESA: **ANDES**
 FRETE DE OBRA: **ACAYEDA** NÚMERO DE PERSONAS: **13**
 FECHA: **27/03/2017** RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: **Francisco Urueto**

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	✓		
CONTINGENCIAS FÍSICAS				
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 23
TOTAL NC	0 3
% NC	#/DIV/0!
ESTATUS	BUENO

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	BODEGAS DE MATERIALES ORDENAR.	28/03/2017	Francisco Urueto	04/04/2017 NC.
21	Colocar ADECUADAMENTE ORDENADO	29/03/2017	Francisco Urueto	04/04/2017 C
22	Colocar BARRA CUBIERTA en cubeto-PROTECCIÓN	29/03/2017	Francisco Urueto	04/04/2017 NC.

Francisco Urueto
 MEDIO AMBIENTE

[Signature]
 ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-008-PR
 Rev: 3
 Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: LUIS ROCANA **EMPRESA:** ECF
FRENTE DE OBRA: EC ES100 **NÚMERO DE PERSONAS:** 13
FECHA: 23/03/2017 **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** Rinaldo 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/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	0 <u>13</u>
TOTAL NC	0 <u>0</u>
% NC	#j DIV/0! <u>0</u>
ESTATUS	<u>EXCELENTE</u>

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Doc. Reg.
Doc. Ref. SC-GL1-SSTMA
Dir. PR
Rev. 3
Emisión: 25/02/2016

ENCARGADO: *León Montaguano* EMPRESA: *ECUAFERRAYA*
 FRETE DE OBRA: *dipijapa* NÚMERO DE PERSONAS: *22*
 FECHA: RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			x
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			x
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			x
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			x
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			x
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			x
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.			x
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	x		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	x		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, 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	ESTATUS
TOTAL NC	1
% NC	6,66
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
19	<i>Evacuar periódicamente los desechos</i>	<i>Continuo</i>	<i>ECUAFERRAYA</i>	<i>Ambiente</i>

[Signature]
MEDIÓ AMBIENTE

[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA

		INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE				Cod. Reg. Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR Rev: 3 Emisión: 29/02/2016																									
ENCARGADO: <i>Jose Luis Ortega</i>			EMPRESA: <i>CL1</i>																												
FRETE DE OBRA: <i>PV 11</i>			NÚMERO DE PERSONAS: <i>19</i>																												
FECHA: <i>30/08/2017</i>			RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <i>Diego Aulig</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.	<input checked="" type="checkbox"/>																													
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			<input checked="" type="checkbox"/>																											
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.			<input checked="" type="checkbox"/>																											
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	<input checked="" type="checkbox"/>																													
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			<input checked="" type="checkbox"/>																											
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	<input checked="" type="checkbox"/>																													
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	<input checked="" type="checkbox"/>																													
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS																															
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>																													
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	<input checked="" type="checkbox"/>																													
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.	<input checked="" type="checkbox"/>																													
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos	<input checked="" type="checkbox"/>																													
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	<input checked="" type="checkbox"/>																													
GESTIÓN DE DESECHOS																															
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>																													
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	<input checked="" type="checkbox"/>																													
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.			<input checked="" type="checkbox"/>																											
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	<input checked="" type="checkbox"/>																													
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generator de Residuos Peligrosos.	<input checked="" type="checkbox"/>																													
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos		<input checked="" type="checkbox"/>																												
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS																															
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	<input checked="" type="checkbox"/>																													
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			<input checked="" type="checkbox"/>																											
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			<input checked="" type="checkbox"/>																											
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			<input checked="" type="checkbox"/>																											
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			<input checked="" type="checkbox"/>																											
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>																													
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			<input checked="" type="checkbox"/>																											
<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>ÍTEM EVALUADOS</th> <td>16</td> </tr> <tr> <th>TOTAL NC</th> <td>1</td> </tr> <tr> <th>% NC</th> <td>6,25</td> </tr> <tr> <th>ESTATUS</th> <td>B</td> </tr> </thead> </table>		ÍTEM EVALUADOS	16	TOTAL NC	1	% NC	6,25	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	16																														
TOTAL NC	1																														
% NC	6,25																														
ESTATUS	B																														
PLAN DE ACCIÓN																															
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN																											
18	<i>Designar responsable de registros de desechos</i>	<i>3 días</i>	<i>Servicios Gen</i>	<i>Ambiente</i>																											
 MEDIO AMBIENTE				 ENCARGADO DE ÁREA																											
DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO																															

ENCARGADO: <u>Jose Luis Ortega</u>	EMPRESA: <u>CL</u>
FRENTE DE OBRA: <u>PV14</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>10</u>
FECHA: <u>30-03-2017</u>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	X		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			X
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			X
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	X		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			X
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	X		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	X		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	X		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	X		
COMUNIDADES 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 arimados 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	VALOR
TOTAL NC	21
% NC	14,28
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
12	Aumentar tamaño de corona	7 días	Producción	Ambiente
14	Aumentar frecuencia de recolección deechos	7 días	Serv. Generales	Ambiente
25	Colocar MSDS de todos los prod. químicos.	7 días	Ambiente	Ambiente



 MEDIO AMBIENTE



 ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Doc. Reg.
Doc. Ref. SC-GLI-SSTMA
014-PR
Rev. 1
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: <u>Halo Anaguano</u>	EMPRESA: <u>JTEK</u>
FRENTE DE OBRA: <u>Carolina</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>11</u>
FECHA: <u>04-04-2017</u>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <u>Diego Agila</u>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			0
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.			X
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.			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, tablonos de madera o malla de seguridad.			X
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			X
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	X		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			X
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	X		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos		X	
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	X		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	X		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	X		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	X		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			X
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			X
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			X
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.			X
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			X

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

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

ÍTEM EVALUADOS	
TOTAL NC	9
% NC	32,7%
ESTATUS	

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
16	Reforzar charla de area	Continuo	JTEK	Ambiente

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Doc. Reg:
Doc. Ref.: SC-GL1-SSTMA-
006-PR
Rev. 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: *Willie Anton* EMPRESA: *Elicrom*
 FRETE DE OBRA: *La Pradera* NÚMERO DE PERSONAS: *8*
 FECHA: *29-03-2017* 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

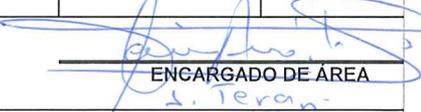
ÍTEMS EVALUADOS	14
TOTAL NC	4
% NC	28,5%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
7	<i>Asociación y mantenimiento de bombas</i>	<i>3 días</i>	<i>Elicrom</i>	<i>Ambiente</i>
14	<i>Colocar recipiente para desechos contaminados</i>	<i>1 día</i>	<i>Elicrom</i>	<i>Ambiente</i>
17	<i>Etiquetar recipientes desechos peligrosos</i>	<i>3 días</i>	<i>Elicrom</i>	<i>Ambiente</i>
18	<i>Llevar registro de desechos</i>	<i>3 días</i>	<i>Elicrom</i>	<i>Ambiente</i>

W.A.
MEDIÓ AMBIENTE

Diego Avila
ENCARGADO DE AREA

		INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE				Cod. Reg. Doc. Ref.: SC-GL1-SSTHA-006-PR Rev: 3 Emisión: 29/02/2016																											
ENCARGADO: <i>Juan Jose Teran</i>			EMPRESA: <i>PECS</i>																														
FREENTE DE OBRA: <i>Monaco</i>			NÚMERO DE PERSONAS: <i>3</i>																														
FECHA: <i>05-04-2017</i>			RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <i>Diego Avila</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.						X																										
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).						6																										
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.						6																										
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						6																										
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 Generator 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																															
<table border="1"> <tr> <th>% NC</th> <th colspan="2">ESTATUS</th> </tr> <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> </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"> <tr> <td>ÍTEM EVALUADOS</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>TOTAL NC</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>% NC</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ESTATUS</td> <td>B</td> </tr> </table>			ÍTEM EVALUADOS	15	TOTAL NC	0	% NC	0	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	15																																
TOTAL NC	0																																
% NC	0																																
ESTATUS	B																																
PLAN DE ACCIÓN																																	
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN																													
																																	
MEDIO AMBIENTE				ENCARGADO DE ÁREA																													
DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO																																	



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: Jorge Pontón EMPRESA: QFCS
 FRETE DE OBRA: Monaco NÚMERO DE PERSONAS: 10
 FECHA: 05-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Ayla

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.			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.			✓
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			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	16
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Jorge Pontón
MEDIO AMBIENTE

Diego Ayla
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



BO: RGG:
 DGE: ROL: SE-OLU-ESMA:
 ORO: RPR:
 ROV: S:
 Emisión: 2002/2010

ENCARGADO: Miguel Jaramillo EMPRESA: Consorcio Línea 1
 FRETE DE OBRA: Estación Santa Clara NÚMERO DE PERSONAS: 25
 FECHA: 08-04-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

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

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

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

Miguel Jaramillo
 MEDIO AMBIENTE

Edwin Rebolledo
 ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-GL1-SSTMA-006-PR
Rev. 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Wilfrido Lema EMPRESA: ARMATEK
 FRETE DE OBRA: 24 Mayo NÚMERO DE PERSONAS: 10
 FECHA: 31-03-2017 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/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	1
% NC	4
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Se solicita realizar orden y limpieza	31-03-17	Wilfrido Lema	Completo

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: CESAR RACINES EMPRESA: CONSORCIO L. 1
 FREENTE DE OBRA: RECREO NÚMERO DE PERSONAS: 7
 FECHA: 24/03/2017 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

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-OL1-SSTMA-006-PR
Rev: 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: José Luis Romero EMPRESA: CONSORCIO L. J.
 FREENTE DE OBRA: RODRIGO DE CHÁVEZ NÚMERO DE PERSONAS: 5
 FECHA: 24-03-2017 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 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	25
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

QUITO
METRO DE QUITO

Edi. Rev.
Doc. Ref. SG-GLI-SSTMA-
000-PR
Rev. 3
Emisión: 23/02/2016

ENCARGADO: *Monolog Pantoja* EMPRESA: *AIMATEC*
 FREENTE DE OBRA: *CALZADO* NÚMERO DE PERSONAS: *45*
 FECHA: *31-03-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Edwin Rebolledo*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.			✓
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo			✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o 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	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

[Signature]
MEDIO AMBIENTE

[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: Jhon Garcia Enriquez EMPRESA: CONSORCIO L. 1
 FRENTE DE OBRA: Quebrada Rio Grande NÚMERO DE PERSONAS: 19
 FECHA: 31-03-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

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

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

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

ÍTEMOS EVALUADOS	25
TOTAL NC	4
% NC	16
ESTATUS	R

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
10	Se solicitó colocar protección a los árboles	07-04-17	Jhon Garcia	
17	Colocar etiquetas a envases de desechos peligrosos	05-04-17	Jhon Garcia	
21	Implementar área adecuada de químicos	07-04-17	Jhon Garcia	
23	Señalizar área de almacenamiento químicos	07-04-17	Jhon Garcia	

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: *Mike Vasallo* EMPRESA: *CL-1*
 FRENTE DE OBRA: *3a. etapa* NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: *25-03-2017* 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 LIQUIDOS				
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	025
TOTAL NC	05
% NC	#DIV/0!
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
3	<i>(Em) Activar área de lavado de neumáticos</i>	<i>10 días</i>	<i>TBM</i>	
4	<i>Realizar limpieza de vías</i>	<i>1 día</i>	<i>TBM</i>	
10	<i>Realizar protección de árboles</i>	<i>5 días</i>	<i>Ambiente</i>	
15	<i>Implementar Punto Limpio</i>			

MEDI AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: <i>Carlos Mosquera</i>	EMPRESA: <i>CL-1</i>
FRENTE DE OBRA: <i>Salida de Empana 3</i>	NÚMERO DE PERSONAS:
FECHA: <i>25-03-2017</i>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <i>Fred Villegas</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 LIQUIDOS				
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 25
TOTAL NC	0 25
% NC	# DIV/0 25
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
3	<i>Implementar área de lavado Neu.</i>	<i>15 días</i>	<i>Producción</i>	
20	<i>Etiquetar Productos Químicos</i>	<i>5 días</i>	<i>PECS</i>	

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: *André Murillo* EMPRESA: *IFCG*
 FRENTE DE OBRA: *Morán Valverde* NÚMERO DE PERSONAS: *18*
 FECHA: *24-03-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David 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 LIQUIDOS				
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	015
TOTAL NC	0
% NC	#DIV/0!
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
20	<i>Alisar banquetas e curvas químicas</i>	<i>2 días</i>	<i>IFCG</i>	

[Firma]
MEDIO AMBIENTE
[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR
Rev: B
Emisión: 28/02/2016

ENCARGADO / LIDER: <i>Richard Burgos</i>	MATRICULA:	EMPRESA: <i>CL1</i>
ÁREA / SECTOR: <i>Doveles Sur</i>	NÚMERO DE PERSONAS:	
FECHA: <i>10 - Abril - 2017</i>	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> No Conforme <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> No Aplicable <input type="checkbox"/> NA	

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

GESTIÓN DE DESECHOS

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

GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los recipientes de productos químicos se encuentran correctamente etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los recipientes de productos químicos se encuentran en buen estado y almacenados en envases adecuados	✓		
22	Los productos químicos están almacenados por separado según su peligrosidad	✓		
23	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos y/o ficha de emergencia	✓		
26	El personal se encuentra capacitado para manipular los desechos químicos y actuar en caso de derrames	✓		

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

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

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	-
% NC	-
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE

[Signature]
SOSTENIBILIDAD

[Signature]
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: JOAQUÍN JOSÉ CASCALÉS EMPRESA: CL1
 FREENTE DE OBRA: VARIANTE NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: 23-03-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: C. CAHIZALES

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

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

ÍTEMES 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

