



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref. SC-CL1-MA-007-PR
Rev. A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL
Encargado: EDUARDO ZORCILLA
Fecha: 22 dic / 2016

73.7

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: ARRABO 73.7
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<u>2 (23 Kg)</u>	
2 Guaipes		
3 Fundas Rojas	<u>20</u>	
4 Costales	<u>10</u>	
5 Paños absorbentes	<u>100</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>1</u>	
8 Mascarilla	<u>1</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>1</u>	
10 Escoba	<u>1</u>	
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>1</u>	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN VARGAS

Firma: [Firma manuscrita]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc. Ref. SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: JOSÉ RÍOS
Fecha: 27/12/2016

Ejido

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: CIVIL
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipés	1	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	—	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Juan Vaca

Firma: Juan Vaca



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg: SC-OL1-WA-022-RC
 Doc Ref: SC-OL1-WA-007-DR
 Rev: A
 Emisión: 25/08/2015

Empresa: CL1
 Encargado: SANTIAGO REEA
 Fecha: 28/12/2016

IDENTIFICACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección:

Rutinaria

Programada

Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos

Área de Procesos Fijos

Volquetas / maquinaria

Autotanque combustible

Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	1	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN UREA

Firma: [Firma manuscrita]

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc. Ref. SC-CL1-MA-007-PR
Rev. A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: SEBASTIÁN MUÑOZ / PRADERA
Fecha: 02/12/2016

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: O. CIVIL
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	1	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN YACAN
Firma: Juan Yacan



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
 Doc. Ref. SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
 Encargado: JOSE HUERTAS
 Fecha: 27/12/2016

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: PLANTA DOZELAS
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro: T. ALMACENAMIENTO

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipés	1	
3 Fundas Rojas	1	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	1	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JOAN VACA
 Firma: Joan Vaca



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
 Encargado: MARCO VIBRTE
 Fecha: 27/12/2016 LABRADOR

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: BASEON
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Dtro: BASEON

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<u>1</u>	<u>23Kg</u>
2 Guaípes	<u>1</u>	
3 Fundas Rojas	<u>2</u>	
4 Costales	<u>2</u>	
5 Paños absorbentes	<u>-</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>-</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>-</u>	
8 Mascarilla	<u>-</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>1</u>	
10 Escoba	<u>1</u>	
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>1</u>	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN JACA
 Firma: Juan Jaca



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
 Doc. Ref. SC-CL1-MA-007-ER
 Rev. A
 Emisión: 26/09/2016

Empresa: CL1
 Encargado: EDGAR GONZALES
 Fecha: 27/12/2016

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: O. CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	-	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	-	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:
 Nombre: JUAN YACA
 Firma: Juan Yaca



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc. Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev. A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: RICARDO ROSALES
Fecha: 28/12/2016

CAROLINA

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: O. CIVIL
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	1	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Juan Juan

Firma: Juan Juan



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CH
Encargado: ANGEL SERRANO
Fecha: 5/03/2017 / ALAMEDA

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: GOBIERNO
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guapies	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN VACA

Firma

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CHI*
 Encargado: *EDUARDO ZORRILLA TBM*
 Fecha: *09/10/2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *ARMADO TBM*
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: *BODEGA*

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>2 (23kg)</i>	
2 Guaipés		
3 Fundas Rojas	<i>20</i>	
4 Costales	<i>10</i>	
5 Paños absorbentes	<i>100</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>1</i>	
8 Mascarilla	<i>1</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>1</i>	
10 Escoba	<i>1</i>	
11 Barrera absorbente	<i>1</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: *JUAN VACA*
 Firma: *Juan Vaca*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev: A
 Emisión: 26/09/2016

Empresa: **CLI** (IDENTIFICACIÓN)

Encargado: **MARCO VIVETE**

Fecha: **9/01/2017**

CARACTERIZACIÓN

LADRADER

Proceso / Actividad: **BODEGA**

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: **Bodega**

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (Kilos)	1	
2 Guantes	1	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: **JUAN YACCA**

Firma: *Juan Yacca*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SG-CL1-MA-022-RC
 Doc. Ref. SG-CL1-MA-007-PR
 Rev. A
 Emisión: 25/09/2016

Empresa: **CLI**
 Encargado: **EDGAR GONZÁLES**
 Fecha: **09/01/2017**

IDENTIFICACIÓN

JIPIJAPA

Proceso / Actividad: **OBRA CIVIL**

CARACTERIZACIÓN

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	OBSERVACIONES
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	1	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: **JUAN YACA**

Firma: *Juan Yaca*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref. SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL
 Encargado: Jose Horetas
 Fecha: 10/01/2017

Don. N.

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: P. DORÉLAS
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro: T. Almacena nitrilo

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	1	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	15	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:
 Nombre: JUAN VACA
 Firma: Juan Vaca



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev: A
 Emisión: 26/09/2016

Empresa: CL1
 Encargado: JUAN VALE
 Fecha: 11/01/2017

IDENTIFICACIÓN

24 de Mayo

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL

CARACTERIZACIÓN

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipés	1	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	
Observaciones:	1	

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN VALE

Firma: [Signature]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SG-OL1-MA-022-RC
 Doc Ref SG-OL1-MA-007-PR
 Rev. A
 Emisión: 26/09/2016

Empresa: CH
 Encargado: JOSÉ CASCALES
 Fecha: 12/01/2017

IDENTIFICACIÓN

IN AQUI, CO

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: O. CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	10	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN YACON

Firma: Juan Yacon

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *FCE*
Encargado: *Antonio Lopez*
Fecha: *21-12-2016*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *excavación - El Cedral*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>2</i>	
2 Guaipes	<i>0</i>	
3 Fundas Rojas	<i>10</i>	
4 Costales	<i>30</i>	
5 Paños absorbentes	<i>0</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>1</i>	
8 Mascarilla	<i>0</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>0</i>	
10 Escoba	<i>1</i>	
11 Barrera absorbente	<i>0</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	

Observaciones: *Completar kit*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Daniel Villafuerte*

Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *Elite Ingeniería y Construcción - Solanda.*
Encargado: *Hector Anzo*
Fecha: *21-12-2016.*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Instalación sub estacion eléctrica*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	20 kg
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	44	
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	2	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones: *Completo faltante, colocar señalética*

Responsable de Inspección:

Nombre: *David Villafuerte*
Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL1*

Encargado:

Fecha: *21-12-2016*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Creación de variante kit-be*

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria

Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>1</i>	
2 Guaipes	<i>0</i>	
3 Fundas Rojas	<i>5</i>	
4 Costales	<i>4</i>	
5 Paños absorbentes	<i>7</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8 Mascarilla	<i>0</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>0</i>	
10 Escoba	<i>0</i>	
11 Barrera absorbente	<i>1</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>0</i>	

Observaciones: *completar kit*

Responsable de Inspección:

Nombre: *David Villaforte*

Firma

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CLL*
Encargado:
Fecha: *20-12-2016*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Patio dovalos*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserín en costal (kilos)	<i>1</i>	
2 Guaipes	<i>5</i>	
3 Fundas Rojas	<i>0</i>	
4 Costales	<i>0</i>	
5 Paños absorbentes	<i>0</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>2</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8 Mascarilla	<i>0</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>0</i>	
10 Escoba	<i>0</i>	
11 Barrera absorbente	<i>0</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	<i>Fuera de sitio</i>

Observaciones: *- Kit de derrames colocado en isla de basuro reponer y colocar señalización - Reposición de kit*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Daniel Villafuerte*
Firma: *(Firma manuscrita)*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL ↓*
Encargado:
Fecha: *20-12-2016*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Salto de Javelas -*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>↓</i>	
2 Guaipes	<i>0</i>	
3 Fundas Rojas	<i>0</i>	
4 Costales	<i>0</i>	
5 Paños absorbentes	<i>2</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>↓</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8 Mascarilla	<i>0</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>0</i>	
10 Escoba	<i>0</i>	
11 Barrera absorbente	<i>0</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>↓</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>↓</i>	

Observaciones: *Reporidos de kit*

Responsable de Inspección:

Nombre: *David Villaforte*

Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL1*
Encargado:
Fecha: *20-12-2016*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Área de almacenamiento de lubricante nuevo - Talleres y coderas. co-bustible.*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	↓	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	↓	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	2	No sirven
9 Pala recogedora de basura	↓	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	↓	
12 Tanque plástico color azul	↓	
13 Señalización kit de control de derrames	↓	

Observaciones: *Posee dos trajes Tyvek. Repuestos de materiales kit.*

Responsable de Inspección:

Nombre: *David Villafuerte*

Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL 1
Encargado: Braulio Cabanero
Fecha: 27-12-2016

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: obra civil - El Recreo
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	1	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	7	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: Completo Kit

Responsable de Inspección:

Nombre: Daniel Villaforte

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



God. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CLL*
Encargado:
Fecha: *27-12-2016*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Excavación - La Magdalena*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipés	5	
3 Fuñdas Rojas	30	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	6	
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	2	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: *Daniel Villafuerte*
Firma: *[Firma]*

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL 1 - Solanda*
Encargado:
Fecha: *21-12-2016*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *obra civil*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	0	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones: *Reubicar kits anti derrames. Completar material*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Daniel Villaforte*

Firma: *[Firma manuscrita]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *ICE*
Encargado: *Auzho*
Fecha: *21-12-2016*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Exco 02 d S - (Boya Valverde)*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>2</i>	
2 Guaipes	<i>10</i>	
3 Fundas Rojas	<i>20</i>	
4 Costales	<i>20</i>	
5 Paños absorbentes	<i>25</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>2</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>2</i>	
8 Mascarilla	<i>2</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>1</i>	
10 Escoba	<i>0</i>	
11 Barrera absorbente	<i>0</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	

Observaciones: *Implementar escoba*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Raquel Villaforte*
Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1

Encargado:

Fecha: 20-12-2016

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Patio de talleres y cocinas - Reseños Peligrosos*

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria

Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	0	Faltan 3
2 Guaipes	6	Faltan 14
3 Fundas Rojas	3	Falta 1
4 Costales	0	Faltan 4
5 Paños absorbentes	0	Faltan 8
6 Guantes de nitrilo (par)	0	Falta 2
7 Guantes de seguridad transparentes	0	Falta 2
8 Mascarilla	0	Falta 2
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	0	Falta 1
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	Colocar señalización

Observaciones: *Reposición de materiales kit de contingencia.*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Daniel Villaforte*

Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL 1*
 Encargado: *Jorge Pardo*
 Fecha: *20-12-2016*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Bodega - Bata, de talleres y cochera*
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserín en costal (kilos)	0	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	0	
13 Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones: *Instalar kit de derrames*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Daniel Villafuerte*

Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL - 3*
Encargado:
Fecha: *27-12-2016*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *obra civil - Santa Clara*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	1	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	2	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: *Completar kit*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Daniel Villafuerte*

Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CLL*

Encargado:

Fecha: *21-12-2016*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *obra civil - el cerrado*

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN		
ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>1</i>	
2 Guaiques	<i>15</i>	
3 Fundas Rojas	<i>10</i>	
4 Costales	<i>3</i>	
5 Paños absorbentes	<i>6</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>2</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>1</i>	
8 Mascarilla	<i>2</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>0</i>	
10 Escoba	<i>1</i>	
11 Barrera absorbente	<i>1</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: *Daniel Villaforte*

Firma

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL1*
Encargado:
Fecha: *21-12-2016*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Construcción de 10239 - Colegio Nacional de Pedernales - Páez Sr.*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN		
ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>1</i>	
2 Guaipes	<i>0</i>	
3 Fundas Rojas	<i>0</i>	
4 Costales	<i>0</i>	
5 Paños absorbentes	<i>50</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>2</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>1</i>	
8 Mascarilla	<i>0</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>2</i>	
10 Escoba	<i>0</i>	
11 Barrera absorbente	<i>0</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>0</i>	

Observaciones: *Completa kit*

Responsable de Inspección:

Nombre: *David V. V. V.*
Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CLL*

Encargado:

Fecha: *21-12-2016*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *obra civil - Colegio Provincial de Pichincha - BZO Sur Norte.*

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria

Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>2</i>	
2 Guaipes	<i>0</i>	
3 Fundas Rojas	<i>5</i>	
4 Costales	<i>0</i>	
5 Paños absorbentes	<i>3</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>2</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8 Mascarilla	<i>0</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>1</i>	
10 Escoba	<i>1</i>	
11 Barrera absorbente	<i>1</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones: *Completar faltantes*

Responsable de Inspección:

Nombre: *David Villaforte*

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
Rev. A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
Encargado: JUAN YACA
Fecha: 01-02-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	7	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	1	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba		
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

ESTACION 24 DE MAYO

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN YACA

Firma: Juan Yaca



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc. Ref. SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
Encargado: SEGUNDO CUBARRA
Fecha: 31-01-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipés	6	
3 Fundas Rojas	1 <u>PROYECTE</u>	
4 Costales		
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla	4	
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

ESTACION INMAQUITO.

Responsable de Inspección:

Nombre: ARMANDO MARTINEZ J.V.

Firma: [Firma]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
 Encargado: EDGAR GONZALEZ
 Fecha: 28-01-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes		
3 Fundas Rojas		
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: ESTACION TIPIIARA

Responsable de Inspección:

Nombre: ARMANDO MARTINEZ J.U.
 Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
 Doc. Ref. SC-CL1-MA-007-PR
 Rev. A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
 Encargado: HANUEL CAAPEDA
 Fecha: 31-01-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaiques		
3 Fundas Rojas	3	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	2	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	2	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: MONACO

Responsable de Inspección:

Nombre: ARMANDO MARTINEZ P.V.
 Firma: [Firma]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
Rev. A
Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
Encargado: CARLOS QUISHPE
Fecha: 01-02-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: obra civil
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes		
3 Fundas Rojas	1 PAQ	
4 Costales		
5 Paños absorbentes		
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

ESTACION QUITO

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
 Rev. A
 Emisión 26/09/2015

Empresa: **CL-1**
 Encargado: **RICARDO ROSALES**
 Fecha: **21-01-2017**

IDENTIFICACIÓN

Proceso / Actividad: **0. Civil**
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro:

CARACTERIZACIÓN

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	1	
3 Fundas Rojas		
4 Costales		
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	6	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba		
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

ESTACION CAROLINA

Responsable de Inspección:

Nombre: **ARMANDO MARTINEZ**

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 28/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CLT
Encargado: SEBASTIAN MONDOS
Fecha: 01-01-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: o. civil
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipés		
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales		
5 Paños absorbentes	2	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

ESTACION LA PRADERA

Responsable de Inspección:

Nombre: LEONARDO MARTINEZ / S.V

Firma: [Firma]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc. Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL
 Encargado: EDUARDO ZORRILLA
 Fecha: 22 dic 2016

73.1

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: ARRABO 73.1
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<u>2 (23 Kg)</u>	
2 Guaipés		
3 Fundas Rojas	<u>20</u>	
4 Costales	<u>10</u>	
5 Paños absorbentes	<u>100</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>1</u>	
8 Mascarilla	<u>1</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>1</u>	
10 Escoba	<u>1</u>	
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>1</u>	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN GARCIA

Firma: [Firma]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref. SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: JOSE HUERTAS
Fecha: 27/12/2016

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: PLANTA BUREL
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro: T. ALMACENAMIENTO

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaiques	1	
3 Fundas Rojas	1	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	1	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JOSE HUERTAS
Firma: [Firma manuscrita]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: MARCO VILVERTE
Fecha: 27/12/2016

LABOR

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: BAÑERA
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: BAÑERA

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<u>1</u>	<u>23Kg</u>
2 Guaipés	<u>1</u>	
3 Fundas Rojas	<u>2</u>	
4 Costales	<u>2</u>	
5 Paños absorbentes	<u>-</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>-</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>-</u>	
8 Mascarilla	<u>-</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>1</u>	
10 Escoba	<u>1</u>	
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>1</u>	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JOAN YAC

Firma: Joan Yac



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref. SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CH
 Encargado: ANGEL SORRATILLO
 Fecha: 5/01/2017 / ALAMEDA

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: GOVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JOAN VACA

Firma: [Firma manuscrita]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CH
Encargado: XAVIER BRZGPA
Fecha: 26/02/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: POZO DE ATAQUE BURYER L.
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	1	
3 Fundas Rojas	7	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN VACA

Firma: Juan Vaca

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL1*
Encargado: *XAVIER ORTEGA*
Fecha: *01/02/2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *POZO DE ATAQUE LABRADOR*

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>1</i>	
2 Guaipes	<i>-</i>	
3 Fundas Rojas	<i>5</i>	
4 Costales	<i>5</i>	
5 Paños absorbentes	<i>5</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>0</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8 Mascarilla	<i>0</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>1</i>	
10 Escoba	<i>1</i>	
11 Barrera absorbente	<i>1</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: *JUAN YACCA*

Firma: *Juan Yacca*

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL-1*
Encargado: *Juan Cascales*
Fecha: *24-01-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *obra civil*

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipés	0	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	6	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones: *Variante Autotanque*

Responsable de Inspección:

Nombre: *David Villafuerte*

Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL-L TBM*
Encargado: *Mike*
Fecha: *29-01-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Montaje TBM*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>1</i>	
2 Guaípes	<i>0</i>	
3 Fundas Rojas	<i>3</i>	
4 Costales	<i>0</i>	
5 Paños absorbentes	<i>3</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>0</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8 Máscarilla	<i>0</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>1</i>	
10 Escoba	<i>1</i>	
11 Barrera absorbente	<i>1</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>0</i>	

Observaciones: *Solanda - TBM*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Daniel Villazate*

Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL-1*
Encargado: *Johan Colina*
Fecha: *23-01-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>2</i>	
2 Guapos	<i>0</i>	
3 Fundas Rojas	<i>4</i>	
4 Costales	<i>0</i>	
5 Paños absorbentes	<i>0</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>0</i>	
<i>Gafas</i> 7 Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8 Mascarilla	<i>0</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>1</i>	
10 Escoba	<i>1/2</i>	<i>Falta palo</i>
11 Barrera absorbente	<i>1</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	

Observaciones: *Área de Mantenimiento - Patio de talleres y Coderas*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Daniel Villafuerte*

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL-1*
 Encargado: *Johan Colina*
 Fecha: *23-01-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	<i>3</i>	
2 Guaiques	<i>5</i>	
3 Fundas Rojas	<i>0</i>	
4 Costales	<i>8</i>	
5 Paños absorbentes	<i>8</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>0</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8 Mascarilla	<i>0</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>0</i>	
10 Escoba	<i>0</i>	
11 Barrera absorbente	<i>1</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>0</i>	

Observaciones: *Area de acopio temporal de Res. Tos Peligrosos bajo de talleres y coderas*

Responsable de Inspección:

Nombre: *David Villalobos*

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *Colpa*
Encargado: *Braulio Cobanés*
Fecha: *24-01-12*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *OBRA CIVIL*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

		VERIFICACIÓN	
ÍTEM		Cantidad	Observaciones
1	Aserrín en costal (kilos)	<i>1/2</i>	
2	Guaipes	<i>10</i>	
3	Fundas Rojas	<i>0</i>	
4	Costales	<i>4</i>	
5	Paños absorbentes	<i>6</i>	
6	Guantes de nitrilo (par)	<i>0</i>	
7	Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8	Mascarilla	<i>0</i>	
9	Pala recogedora de basura	<i>1</i>	
10	Escoba	<i>1</i>	
11	Barrera absorbente	<i>1</i>	
12	Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13	Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	

Observaciones: *El Caleado*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Jorge Huerta*

Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL 1*
Encargado: *Manuel Cárdenas*
Fecha: *24-01-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Obras civil*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

		VERIFICACIÓN	
ITEM		Cantidad	Observaciones
1	Aserrín en costal (kilos)	<i>2</i>	
2	Guaipes	<i>0</i>	
3	Fundas Rojas	<i>25</i>	
4	Costales	<i>17</i>	
5	Paños absorbentes	<i>9</i>	
6	Guantes de nitrilo (par)	<i>1</i>	
7	Guantes de seguridad transparentes	<i>1</i>	
8	Máscara	<i>0</i>	
9	Pala recogedora de basura	<i>1</i>	
10	Escoba	<i>0</i>	
11	Barrera absorbente	<i>1</i>	
12	Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13	Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	

Observaciones: *La Magdalena*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Jorge Anchundia*
Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL-1*
Encargado:
Fecha: *24-01-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Dtro:

		VERIFICACIÓN	
ITEM		Cantidad	Observaciones
1	Aserrin en costal (kilos)	0	
2	Guaipes	11	
3	Fundas Rojas	3	
4	Costales	3	
5	Paños absorbentes	6	
6	Guantes de nitrilo (par)	3	
7	Guantes de seguridad transparentes	1	
8	Mascarilla	3	
9	Pala recogedora de basura	0	
10	Escoba	1	
11	Barrera absorbente	6	
12	Tanque plástico color azul	1	
13	Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: *Santa Clara*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Daniel Villafranco*
Firma: *[Firma]*

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *C-L-1*
Encargado: *Braulo Ceballos*
Fecha: *24-01-19*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *OBRA CIVIL*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1	Aserrín en costal (kilos)	<i>1/2</i>
2	Guaipes	<i>0</i>
3	Fundas Rojas	<i>20</i>
4	Costales	<i>45</i>
5	Paños absorbentes	<i>10</i>
6	Guantes de nitrilo (par)	<i>15</i>
7	Guantes de seguridad transparentes	<i>20</i>
8	Mascarilla	<i>1</i>
9	Pala recogedora de basura	<i>1</i>
10	Escoba	<i>1</i>
11	Barrera absorbente	<i>0</i>
12	Tanque plástico color azul	<i>1</i>
13	Señalización kit de control de derrames	

Observaciones: *El Calzado.*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Jorge Amador*

Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
 Encargado: Jhon Garcia
 Fecha: 25-01-12

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Dtro:

VERIFICACIÓN		
ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	2	
2 Gualpes	0	
3 Fundas Rojas	3	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	3	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: Cdactor Rio Grande.

Responsable de Inspección:

Nombre: Jorge Anaguana
 Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc. Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **IFCE**
Encargado: **Carlos Manquera**
Fecha: **25-01-17**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipés	0	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	6	
5 Paños absorbentes	49	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	2	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones: **CEPP POZO SUR TRACC TIVEK**

Responsable de Inspección:

Nombre: **SORJA ANCHUNDIA**
Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *C-2-1*
Encargado: *Washington Avendaño*
Fecha: *25-01-17*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>1</i>	
2 Guaipes	<i>0</i>	
3 Fundas Rojas	<i>3</i>	
4 Costales	<i>0</i>	
5 Paños absorbentes	<i>8</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>1</i>	
8 Mascarilla	<i>0</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>1</i>	
10 Escoba	<i>0</i>	
11 Barrera absorbente	<i>1</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	

Observaciones: *PLANTAS DOBLETS*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Jorge Apachanuis*

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: C-L-1
Encargado: JUAN CASALES
Fecha: 25-01-19

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ÍTEM	VERIFICACIÓN		Observaciones
	Cantidad		
1	Aserrín en costal (kilos)	1	
2	Guaipes	0	
3	Fundas Rojas	10	
4	Costales	3	
5	Paños absorbentes	6	
6	Guantes de nitrilo (par)	1	
7	Guantes de seguridad transparentes	0	
8	Mascarilla	1	
9	Pala recogedora de basura	0	
10	Escoba	0	
11	Barrera absorbente	1	
12	Tanque plástico color azul	1	
13	Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones: variante OUTWARDS

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

JORGE ANTONIO
[Firma]

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL-1*
Encargado: *Andre Murillo*
Fecha: *27-01-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Obra civil*

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>2</i>	
2 Guaipes	<i>0</i>	
3 Fundas Rojas	<i>0</i>	
4 Costales	<i>0</i>	
5 Paños absorbentes	<i>0</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>0</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8 Mascarilla	<i>0</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>1</i>	
10 Escoba	<i>1</i>	
11 Barrera absorbente	<i>1</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	

Observaciones: *Moran Valverde - colocar en kit más.*

Responsable de Inspección:

Nombre: *David Villaforte*

Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
Encargado: **Guillermo Rodriguez**
Fecha: **28/01/2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: **Producción**

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	0	Aserrin derramado en tanque
2 Guaipes	9	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	2	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones:
Se encuentran 2 kits próximos entre ellos. Dejarlos. - El Recreo.

Responsable de Inspección:

Nombre: **Gabriela Arrobol**
Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RO
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
Encargado: **Guillermo Rodriguez**
Fecha: **28/10/2016**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: **Excavación**

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones: **+ 1 saco de polvo absorbente - El Recreo**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Gabriela Arrobo**

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL-1*
Encargado: *Antonio Rojas*
Fecha: *23-01-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *obra civil*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>2</i>	
2 Guaipes	<i>0</i>	
3 Fundas Rojas	<i>0</i>	
4 Costales	<i>1</i>	
5 Paños absorbentes	<i>0</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8 Mascarilla	<i>0</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>1</i>	
10 Escoba	<i>1/2</i>	<i>Falta palo</i>
11 Barrera absorbente	<i>0</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	

Observaciones: *Se está colocando material contaminado dentro del kit - Solanda - Bodega 2*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Daniel Villaforte*

Firma: *[Firma]*