



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: MEDIO AMBIENTE - EJI 00
Fecha: 30/JUN/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:

ÍTEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10	
2 Guaipés	11	
3 Fundas Rojas	1	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	GAFAS.
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	/CANTA PEUGRO 1.

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Francisco Vazquez

Firma: Francisco Vazquez

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: *CLT*
Encargado: *Medio Ambiente / Ejido*
Fecha: *13/Julio/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)	<i>10</i>	
2 Guaipes	<i>11</i>	
3 Fundas Rojas	<i>1</i>	
4 Costales	<i>4</i>	
5 Paños absorbentes	<i>4</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>2</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>1</i>	<i>Gr/ps</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>	<i>Ante de peligro 1.</i>

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: *Francisco Uzcátegui*
Firma: *Francisco Uzcátegui*

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: **CLT**

Encargado: **MEDIO AMBIENTE - ACADEMIA**

Fecha: **29/JUN/2019**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **OBLA CIVIL**

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 Aserrin en costal (kilos)	8	
2 Guaipés	3	
3 Fundas Rojas	2	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	GAFAS
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	CINTA PELIGRO 1.

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: **Franco Vazquez**

Firma: **Franco Vazquez**

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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
 Encargado: Medio Ambiente - Alameda
 Fecha: 15/Julio/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:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	8	
2 Guaipés	3	
3 Fundas Rojas	2	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	G2F25
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	Cinta de peligro 1.

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Francisco Vanezo T
 Firma: Francisco Vanezo T



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: **MEDIO AMBIENTE - ALAMEDA.**
Fecha: **29/JUN/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:

ÍTEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	6	
2 Guaipés	6	
3 Fundas Rojas	8	
4 Costales	2	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	GAFAS.
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	/CINTA PELIGRO 1

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: **Felixino Velhojo**

Firma: **Felixino Velhojo CP**

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: Medio ambiente / Alameda
Fecha: 15/Julio/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:

ÍTEM	VERIFICACIÓN		Observaciones
	Cantidad		
1 Aserrín en costal (kilos)	6		
2 Guaipés	4		
3 Fundas Rojas	8		
4 Costales	2		
5 Paños absorbentes	4		
6 Guantes de nitrilo (par)	1		
7 Guantes de seguridad transparentes	1		
8 Mascarilla	1		<u>Gafas</u>
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		<u>Cinta de peligro 1.</u>

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Francisco Vallejo
Firma: Francisco Vallejo



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: MEAIO AMBIENTE - SAN FRANCISCO
Fecha: 29/JUN/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:

ÍTEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	6	
2 Guaipés	2	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	8	
5 Paños absorbentes	6	
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	<u>GAFAS</u>
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	<u>/CINTA PELIGRO 1.</u>

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Francisco Vallejo T.
Firma: Francisco Vallejo T.



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: MEDIO AMBIENTE / SAN FRANCISCO
 Fecha: 3/ JULIO / 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:

ITEM	VERIFICACIÓN		Observaciones
	Cantidad		
1 Aserrín en costal (kilos)	6		
2 Guaipés	2		
3 Fundas Rojas	4		
4 Costales	8		
5 Paños absorbentes	6		
6 Guantes de nitrilo (par)	2		
7 Guantes de seguridad transparentes	1		
8 Mascarilla	1		Gafas.
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		Cinta de peligro 1.

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Francisco Vallejo

Firma: Francisco Vallejo



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: MEDIO AMBIENTE - SAN FRANCISCO
Fecha: 29/JUN/2017

CARACTERIZACIÓN

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

ÍTEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	6	
2 Guaipés	5	
3 Fundas Rojas	3	
4 Costales	7	
5 Paños absorbentes	7	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	<u>GAFAS</u>
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	<u>/ CINTA PEGADA 1.</u>

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Francisco Vazquez

Firma: Francisco Vazquez

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
 Encargado: MEDIO AMBIENTE / SAN FRANCISCO
 Fecha: 13/JULIO/2019

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: BOVEDA.

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	6	
2 Guaipes	4	
3 Fundas Rojas	3	
4 Costales	7	
5 Paños absorbentes	6	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	<u>GAFAS.</u>
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	<u>CINTA PELIGRO 1</u>

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Francisco Chuzo

Firma

Francisco Chuzo



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: CLI
 Encargado: MEDIO AMBIENTE - SANTA CLARA
 Fecha: 29/JUN/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:

ÍTEM	VERIFICACIÓN		Observaciones
	Cantidad		
1 Aserrín en costal (kilos)	8		
2 Guapes	12		
3 Fundas Rojas	16		
4 Costales	4		
5 Paños absorbentes	4		
6 Guantes de nitrilo (par)	2		
7 Guantes de seguridad transparentes	2		
8 Mascarilla	2		GAFAS
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		1 UNTA PELIGRO 1.

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Francisco Vallejo
 Firma: Francisco Vallejo

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: MEDIO AMBIENTE / SANTA CARD.
Fecha: 13/JUNIO/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:

ITEM	VERIFICACIÓN		Observaciones
	Cantidad		
1 Aserrín en costal (kilos)	8		
2 Guaipés	12		
3 Fundas Rojas	16		
4 Costales	4		
5 Paños absorbentes	4		
6 Guantes de nitrilo (par)	2		
7 Guantes de seguridad transparentes	2		
8 Mascarilla	2		GAFAS.
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		/QUIR PELIGRO 1.

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Francisco Vallejo
Firma: Francisco Vallejo



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: **CL 1**
 Encargado: **FRANCO JARAMILLO**
 Fecha: **02-07-2017**

IDENTIFICACIÓN

Proceso / Actividad: **Descabezamiento de pilotes, corte losa viaducto**

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

CARACTERIZACIÓN

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	12 Kg	
2 Guaiques	10	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	6	
5 Paños absorbentes	7	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	1	
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: **INTERCAMBIADOR 24 DE MAYO "FRENTE DE OBRA"**

Responsable de Inspección:

Nombre: **EDWIN REBOLEDO**

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

Empresa: **CL 1**
 Encargado: **FRANCO JARAMILLO**
 Fecha: **02-07-2017**

IDENTIFICACIÓN

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Descabezamiento de pilotes, corte losa viaducto**
 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)	15	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	6	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
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: **INTERCAMBIADOR 24 DE MAYO "AREA CAMPAMENTO"**

Responsable de Inspección:

Nombre: **EDWIN REBOLLEDO**

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

Empresa: **CL-1**
 Encargado: **MANUEL CAISA**
 Fecha: **02-07-2017**

IDENTIFICACIÓN

Proceso / Actividad: **Excavacion pozo, encotrado, hormigonado**
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Ocasional
 Autotanque combustible Otro: Volquetas / maquinaria

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	12 Kg	
2 Guaipes	3	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	6	
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
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: **COLECTOR GALTE**

Responsable de Inspección:

Nombre: **EDWIN REBOLLEDO**

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

Empresa: **IFCE**
 Encargado: **Haurián Reyes**
 Fecha: **02-07-2017**

IDENTIFICACIÓN

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

CARACTERIZACIÓN

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10 kg	
2 Gualpes	0	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	20	
6 Guantes de nitrilo (par)	3	
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	0	

Observaciones: **TT. RODRIGO DE CHAVEZ**

Responsable de Inspección:

Nombre: **EDWIN REBOLLEDO**

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: Gonzalo Guapulema
Fecha: 06-07-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Subterráneo eléctrico.
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)	<u>20 Kg</u>	—
2 Guaipes	<u>7</u>	—
3 Fundas Rojas	<u>6</u>	—
4 Costales	<u>3</u>	—
5 Paños absorbentes	<u>3</u>	—
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	—
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>1</u>	—
8 Mascarilla	<u>2</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: Alimentador Dos.

Responsable de Inspección:

Nombre:

EDWIN REBOLLEDO

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: 25/09/2016

Empresa: **CL1**
Encargado: **MANUEL CASA**
Fecha: **02-07-2017**

IDENTIFICACIÓN

Proceso / Actividad: **Obra civil**

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

CARACTERIZACIÓN

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserín en costal (kilos)	15 Kg	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	9	
5 Paños absorbentes	9	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	3	
8 Mascarilla	1	
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: **LA MADALENA.**

Responsable de Inspección:

Nombre: **EDWIN REBOLLEDO**

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: **HOLCIM**
 Encargado: **Elvira Tobal**
 Fecha: **02-07-2017**

CARACTERIZACIÓN
 Proceso / Actividad: **Hormigonado pantallas pilotes**
 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)	15	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	7	
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
7 Guantes de seguridad transparentes	2	
8 Mascarilla	2	
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		

Observaciones: **EL RECREO**

Responsable de Inspección:
 Nombre: **EDWIN REBOLLEDO**
 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 CABAÑAS
Fecha: 02-07-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Pantallas, pilotes
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 Aserin en costal (kilos)	15 kg	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	7	
4 Costales	7	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
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: EL RECEO

Responsable de Inspección:

Nombre: EDWIN REBOLLEDO

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: **IECE**
Encargado: **Roberto Felix**
Fecha: **14-07-2014**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Partidos y Pilotos**

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)	20 Kg	—
2 Guaipes	3	—
3 Fundas Rojas	10	—
4 Costales	18	—
5 Paños absorbentes	30	—
6 Guantes de nitrilo (par)	3	—
7 Guantes de seguridad transparentes	2	—
8 Mascarilla	5	—
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: **El Recreo**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Edwin Rebolledo**

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 JALIBES y CHERIN - EDIFICIO*
 Encargado: *Luis Vasquez*
 Fecha: *15-07-2019*

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>2</i>	
2 Gualpes	<i>10</i>	
3 Fundas Rojas	<i>4</i>	
4 Costales	<i>3</i>	
5 Paños absorbentes	<i>8</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8 Mascara	<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: *Higuera 51020*
 Firma: *[Signature]*



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 Dobela Sur - Tanque de abastecimiento planta*
Encargado: *Higuel Eraso*
Fecha: *16 - 07 - 2019*

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>2</i>	
2 Guaiques	<i>10</i>	
3 Fundas Rojas	<i>4</i>	
4 Costales	<i>2</i>	
5 Paños absorbentes	<i>8</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>1</i>	
8 Mascarnilla	<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: *Higuel Eraso*

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 NORAH VALVERDE**
Encargado: **CESAR CASTAÑEZ**
Fecha: **15-07-2014**

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)	2	
2 Guaiques	4	
3 Fundas Rojas	2	
4 Costales	2	
5 Paños absorbentes	1	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	2	
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: **CESAR CASTAÑEZ**

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: *Jose Luis Ortega*
Fecha: *11-07-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Excavación*
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>20</i>	
3 Fundas Rojas	<i>3</i>	
4 Costales	<i>4</i>	
5 Paños absorbentes	<i>2</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: *Salida de emergencia 3*

Responsable de Inspección:

Nombre: *David Villafete*
Firma: *11-07-2017*



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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLI**
 Encargado: **MIKE VASLLO**
 Fecha: **30-06-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **TSM**
 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)	1/2	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	1	
4 Costales	1	
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	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **contra rueda solada**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge A. Velasco**

Firma



INSPECCIÓN DE RIESGO
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: *ELI*
Encargado: *José Luis Ojeda*
Fecha: *19-06-2019*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Obrz uv.!*
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>13</i>	
3 Fundas Rojas	<i>4</i>	
4 Costales	<i>4</i>	
5 Paños absorbentes	<i>6</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: *Río Grande Pozo 5*

Responsable de Inspección:

Nombre: *José Luis Ojeda*
Firma:



Cod. Reg: SG-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SG-CL1-MA-007-PR
 Rev: A
 Emisión: 25/08/2016

IDENTIFICACION

Empresa: **ELI**
 Encargado: **AUTOBIO ROJAS**
 Fecha: **10-07-2017**

CARACTERIZACION

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

VERIFICACION

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	17	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
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: **CRDENAL DE LA TORRE**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Sorice Huacumayo**

Firma



DERRAMES



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

IDENTIFICACION

Empresa: **FFCE**
Encargado: **Carlos Masquez**
Fecha: **11-07-2017**

CARACTERIZACION

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

VERIFICACION

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Gualpes	0	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	2	
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: **Pozo 15 + 500**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge S. Guerrero**
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: Hilario Lopez
Fecha: 23-06-2017

CARACTERIZACIÓN

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

ITEM	VERIFICACIÓN	Observaciones
	Cantidad	
1	Aserín en costal (kilos)	10 Kg
2	Guajipes	5
3	Fundas Rojas	1
4	Costales	5
5	Paños absorbentes	5
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:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CI 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: Ricardo Ponce
Fecha: 23-06-2017

CARACTERIZACIÓN

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

ITEM	VERIFICACIÓN	Observaciones
	Cantidad	
1	Aserín en costal (kilos)	10 Kg
2	Guajipes	3
3	Fundas Rojas	2
4	Costales	3
5	Paños absorbentes	3
6	Guantes de nitrilo (par)	1
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:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
Encargado: **YADINIR RIVERA**
Fecha: **23-06-2013**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Rutinaria Programada Ocasional
Tipo de Inspección: Área de desechos/químicos Área de Precesos fijos Volquetes / maquinaria
Ubicación: Autotankue combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	Observaciones
1	Aserrín en costal (kilos)	10kg
2	Guaijipes	3
3	Fundas Rojas	1
4	Costales	2
5	Paños absorbentes	5
6	Guantes de nitrilo (par)	2
7	Guantes de seguridad transparentes	1
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

ITEM	VERIFICACIÓN	Observaciones
1	Aserrín en costal (kilos)	10kg
2	Guaijipes	5
3	Fundas Rojas	3
4	Costales	3
5	Paños absorbentes	2
6	Guantes de nitrilo (par)	2
7	Guantes de seguridad transparentes	1
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

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
Encargado: **JOSE ANTONIO RIOS**
Fecha: **23-06-2014**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Rutinaria Programada Ocasional
Tipo de Inspección: Área de desechos/químicos Área de Precesos fijos Volquetes / maquinaria
Ubicación: Autotankue combustible Otro:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-QL1-MA-022-RC
Doc. Ref: SC-QL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
Encargado: **Federico Barcenas**
Fecha: **23-06-2017**

CARACTERIZACIÓN

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

ITEM	VERIFICACIÓN	Observaciones
1	Aserrín en costal (kilos)	10 Kg
2	Guantes	3
3	Fundas Rojas	1
4	Costales	2
5	Paños absorbentes	3
6	Guantes de nitrilo (par)	1
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:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-QL1-MA-022-RC
Doc. Ref: SC-QL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
Encargado: **Jose Luis Ortega**
Fecha: **23-06-2017**

CARACTERIZACIÓN

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

ITEM	VERIFICACIÓN	Observaciones
1	Aserrín en costal (kilos)	10 Kg
2	Guantes	2
3	Fundas Rojas	1
4	Costales	2
5	Paños absorbentes	5
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:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CI 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: MARCO NEJÍA
Fecha: 25/06/2012

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MOVIMIENTO DE TIERRAS
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro: PBT-7644

VERIFICACIÓN

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

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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CM
Encargado: MARCO NEJIA
Fecha: 25/06/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: TRAB. TIERRAS

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: GSG-6290

VERIFICACIÓN

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

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN JACOB

Firma: Juan Jacob

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: CH
Encargado: PABLO NEREA
Fecha: 25/06/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MOV. TIERRA
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: BSG - 6339

VERIFICACIÓN

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

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: CH
Encargado: PABLO PEZÓN
Fecha: 25/06/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Rev. TUBERIAS
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: 686 - 6220

VERIFICACIÓN

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

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: CU
Encargado: MARCO MEJIA
Fecha: 25/06/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Rev. TIEEAT

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: GSH-3480

VERIFICACIÓN

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

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO MEJIA

Firma: [Firma]

Nombre: JUAN YAEN

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: CH
Encargado: HARCO MEJÍA
Fecha: 25/06/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MOV. TIERRAS

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro: PBT-7640

VERIFICACIÓN

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

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: HARCO MEJÍA

Firma:

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: CH
Encargado: MARCO MEJÍA
Fecha: 25/06/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: NOV. TIERRAS

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: GS4-4369

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes		
3 Fundas Rojas		
4 Costales	05	
5 Paños absorbentes	05	
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO MEJÍA

Firma: [Firma]

Nombre: JUAN YACA

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: CL1
Encargado: PABLO NEJÍA
Fecha: 05/06/2014

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MUOV. TIERRAS
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: PBT-7643

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	<u>01</u>	
2 Guaipes		
3 Fundas Rojas		
4 Costales	<u>05</u>	
5 Paños absorbentes	<u>05</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO NEJÍA

Firma: [Firma]

Nombre: JUAN VAEN

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: CH
Encargado: MARCO MESÍA
Fecha: 25/06/2012

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *TRAV. TIERRAS*

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: *PBT-7642*

VERIFICACIÓN

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

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: *MARCO MESÍA*

Firma: *[Firma manuscrita]*

Nombre: *JUAN VAQUERO*

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: CU
Encargado: MARCO MESA
Fecha: 25/06/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanke combustible Otro: 6SG-6354

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	<u>01</u>	
2 Guaipes		
3 Fundas Rojas		
4 Costales	<u>05</u>	
5 Paños absorbentes	<u>05</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO MESA

JUAN VACA

Firma: [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: CU
Encargado: MARCO HESIA
Fecha: 25/06/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: GSH - 4329

VERIFICACIÓN

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

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO HESIA

Firma: [Firma]

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: CU
Encargado: MARCO HESIA
Fecha: 25/06/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanke combustible Otro: 6SH-3458

VERIFICACIÓN

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

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO HESIA

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: CL1
Encargado: MARCO REYES
Fecha: 25/06/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: GSH-3856

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<u>01</u>	
2 Guaipes		
3 Fundas Rojas		
4 Costales		
5 Paños absorbentes	<u>05</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>05</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO REYES

Firma: [Firma]

Nombre: JUAN VAEN

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: *CL1*
Encargado: *MARCO NEJÍA*
Fecha: *25/06/2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Trab. TIERRAS*
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro: *P3T-7645*

VERIFICACIÓN

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

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: *MARCO NEJÍA* *JUAN YACA*
Firma: *[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: CL1
Encargado: MARCO MESA
Fecha: 25/06/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: TRAV. TIERRAS
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: 656-6224

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<u>01</u>	
2 Guaipés		
3 Fundas Rojas		
4 Costales	<u>05</u>	
5 Paños absorbentes	<u>05</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO MESA
Firma: [Firma]

JUAN YACA
[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: EH
Encargado: MARCO MESIA
Fecha: 25/06/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Flou. TIERRAS
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: PBT-7646

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	<u>01</u>	
2 Guaipes		
3 Fundas Rojas		
4 Costales	<u>05</u>	
5 Paños absorbentes	<u>05</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO MESIA

Firma: [Firma]

Nombre: JUAN VACA

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: CH
 Encargado: MARCO NEJIA
 Fecha: 25/06/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: FLUJO TIERRAS
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: PBT-7639

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<u>01</u>	
2 Guaipes		
3 Fundas Rojas		
4 Costales	<u>05</u>	
5 Paños absorbentes	<u>05</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO NEJIA
 Firma: [Firma]

JUAN YACA
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: CH
Encargado: MARCO ALEXIS
Fecha: 25/06/2012

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MOV. TIERRAS
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: 686-6358

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)		
2 Guaipes		
3 Fundas Rojas		
4 Costales	05	
5 Paños absorbentes	05	
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO ALEXIS

Firma: *[Signature]*

JUAN VACA
[Signature]



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: MARCO MEDINA
Fecha: 25/06/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: TUV, TIERRAS
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: PBT-7637

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)		
2 Guaipés		
3 Fundas Rojas		
4 Costales	05	
5 Paños absorbentes	05	
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO MEDINA
Firma:

JUAN YACA

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-RG
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CLI
Encargado: MARCO MESES
Fecha: 25/01/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MOV. TIERRAS
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: GSG-6275

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<u>01</u>	
2 Guaipes		
3 Fundas Rojas		
4 Costales	<u>05</u>	
5 Paños absorbentes	<u>05</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO MESES

Firma: [Firma]

Nombre: JUAN YACA

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: CH
Encargado: MARCO MEJÍA
Fecha: 25/06/2012

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MCV, TIERRAS
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: GSG - 6260

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	01	
2 Guaipes		
3 Fundas Rojas		
4 Costales	05	
5 Paños absorbentes	05	
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO MEJÍA

Firma:

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: CLM
Encargado: MARCO HERRERA
Fecha: 25/08/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MOV. TIERRAS
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro: GSH-3495

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<u>01</u>	
2 Guaipes		
3 Fundas Rojas		
4 Costales	<u>05</u>	
5 Paños absorbentes	<u>05</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO HERRERA

Firma: [Firma]

JUAN VACA
[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: CLI
 Encargado: MARCO MESA
 Fecha: 25/06/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MOV. TIERRAS
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: 666-6827

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)		
2 Guaipes		
3 Fundas Rojas		
4 Costales	<u>Ø5</u>	
5 Paños absorbentes	<u>Ø5</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO MESA
 Firma: [Firma]

JUAN VACA
[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
Encargado: Wellington García
Fecha: 11-07-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MANTENIMIENTO BAICOLAR
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	0	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	8	
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	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

MANTENIMIENTO

Responsable de Inspección:

Nombre: * Roberto MORGAN

Firma: *

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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1.
Encargado: JIMY SORIANO.
Fecha: 11-07-2017.

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:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	7	
3 Fundas Rojas	11	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	3	
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	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

BOMBAS COMBUSTIBLE.

Responsable de Inspección:

Nombre: Angel Cuervo

Firma: [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: HANOGEL ALVAREZ
Fecha: 11-07-2017

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: BOGGA

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	17	
3 Fundas Rojas	7	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	1	
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	1	

Observaciones:

TBM

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN GUALOTUNA

Firma

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1.
Encargado: HANUCEL ALVAREZ
Fecha: 11-07-2014.

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRAE CIVIL

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)	1	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	8	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	15	
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:

TBM

Responsable de Inspección:

Nombre: * Jesús MIGUEL

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: *11-07-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *MANUTENIMIENTO VEHICULAR*

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 Aserrin en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	2	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	2	
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	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

MANUTENIMIENTO

Responsable de Inspección:

Nombre: *JUAN VAEG*

Firma: *Juan Vaeg*



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 SUAREZ.
Fecha: 11-07-2017.

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:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	3	
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:

TUNEL TBT.

Responsable de Inspección:

Nombre: Cristian Quina

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: JOSE HUERTAS
Fecha: 11-07-2017.

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRAS CIVIL.

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

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	0	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	12	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
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: Eugenio Guerrero

Firma: 123986
Dovelas Norte



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: JOSE HUERTAS.
Fecha: 11-07-2017.

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRAS CIVIL-

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 Aserrin en costal (kilos)	2	
2 Guaiques	5	
3 Fundas Rojas	3	
4 Costales	7	
5 Paños absorbentes	6	
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:

DOVELAS.

Responsable de Inspección:

Nombre: Eugenio Guerrero

Firma: 123986

Dovelas Norte



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: *JORDAN GARCIA*
Fecha: *11-07-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *OBRA CIVIL*

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

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	<i>1</i>	
2 Guaipes	<i>7</i>	
3 Fundas Rojas	<i>5</i>	
4 Costales	<i>5</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>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:

PLANTA HORTICOLA

Responsable de Inspección:

Nombre:

Juan Casillo

Firma:

Juan Casillo

Juan Vera