



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: *Jorge Pacos*
Fecha: *11-05-2012*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
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>	<i>costales</i>
2 Guaiques	<i>10</i>	
3 Fundas Rojas	<i>4</i>	
4 Costales	<i>2</i>	
5 Paños absorbentes	<i>5</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>-</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: *kit junto a tanque de diesel completo*

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

MGP
MARIA GARCIA RIVERA



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 Guadalupe*
Fecha: *04-05-2017*

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>	<i>costales</i>
2 Guaipes	<i>10</i>	
3 Fundas Rojas	<i>3</i>	
4 Costales	<i>2</i>	
5 Paños absorbentes	<i>5</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>-</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>✓</i>	

Observaciones: *- Kit de control junto a tanque de diesel planta de obras.*

Responsable de Inspección:

Nombre: *MARIA GLORIA RIVAS*
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: *Robert Tituana*
 Fecha: *03-05-2017*

CARACTERIZACIÓN

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

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>1</i>	<i>costal</i>
2 Guaipes	<i>-</i>	
3 Fundas Rojas	<i>-</i>	
4 Costales	<i>2</i>	
5 Paños absorbentes	<i>-</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>-</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>-</i>	
8 Mascarilla	<i>-</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>1</i>	
10 Escoba	<i>-</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: *por completar - kit junto a taller mecánico taller y coches*

Responsable de Inspección:

Nombre: *CESAR CARRIZALES*

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: *Cayetano - Nelson Pineda*
Fecha: *03-05-2017*

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>10 K</i>	
2 Guaipes	<i>10 unidades</i>	
3 Fundas Rojas	<i>4 unidades</i>	
4 Costales	<i>8 paños.</i>	
5 Paños absorbentes	<i>1 par</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1 par</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>2 par</i>	
8 Mascanilla	<i>1 unidad</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>1 unidad</i>	
10 Escoba	<i>1 unidad</i>	
11 Barrera absorbente	<i>1 unidad</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1 unidad</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>✓</i>	

Observaciones: *Kit de substitución Cayetano - Quimbombé.*

Responsable de Inspección:

Nombre: *MARIA GUPTA RIVAS - CESAR CAÑIZALES*

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: *Richard Burgos*
Fecha: *11-05-2017*

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>10 K</i>	
2 Guaipes	<i>10 unidades</i>	
3 Fundas Rojas	<i>4 unidades</i>	
4 Costales	<i>4 unidades</i>	
5 Paños absorbentes	<i>8 paños</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1 par</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes		
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		

Observaciones: *Completo - con candado junto a conector*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Mra. Gloria Rivas*
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: **ELI**
Encargado: **ANDRE MONTE**
Fecha: **01-05-17**

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)	2	
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
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	1	

Observaciones: **M.U. BODEGA**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge [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: **ANTONIO ROSA**
Fecha: **01-05-17**

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 1/2	
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	2	
5 Paños absorbentes	6	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
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	1	

Observaciones: **C.T.**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE ANCHUNDI**

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: *CCR*
Encargado: *IPON CHAÍN*
Fecha: *01-05-17*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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)	<i>1</i>	
2 Guapes	<i>10</i>	
3 Fundas Rojas	<i>0</i>	
4 Costales	<i>0</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>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: *R.G. COLECTOR*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Sonier Alguasolín*

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: **CL1**
Encargado: **IBON GARCIA**
Fecha: **06.05.17**

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)	2	
2 Guaiques	0	
3 Fundas Rojas	0	
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	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones: **R.G. P020 5**

Responsable de Inspección:

Nombre: **IBON GARCIA**

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: **MIKE URSALLO**
Fecha: **01-05-17**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **TBM**
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 Aserín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
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	1	

Observaciones: **SOLANOS GENERADOR**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge S. SANCHEZ**
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: *Miko Vazallo*
Fecha: *01-05-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *TBM*
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>0</i>	
2 Guaipes	<i>8</i>	
3 Fundas Rojas	<i>0</i>	
4 Costales	<i>6</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>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: *soluzdz - Bodeg 2*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Dandy 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: **CL1**
Encargado: **Andrés Montano**
Fecha: **01-05-17**

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)	1	
2 Guaípes	10	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	2	
5 Paños absorbentes	5	
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: **M.V. campo**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Andrés Montano**

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: **MIKE URSALLO**
Fecha: **01.05.17**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **TDM**
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	0	
3 Fundas Rojas	1	
4 Costales	2	
5 Paños absorbentes	3	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
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	1	

Observaciones: **SOLAMENTE CONTINER BUENOS**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE HUAYAN**
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/Procebra
 Encargado: Pedro Aragundi
 Fecha: 11-05-2017

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)	10	
2 Gualpes	9	
3 Fundas Rojas	2	
4 Costales	5	
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	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Diego Avile
 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/PV11
Encargado: Sope Ortega
Fecha: 11-05-2017

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)	10	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	100	
6 Guantes de nitrilo (par)	00	
7 Guantes de seguridad transparentes	00	
8 Mascarilla	00	
9 Pala recogedora de basura	00	
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: Diego Avila
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/Carolina
 Encargado: Ricardo Rosales
 Fecha: 11-05-2017

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

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	10	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	10	
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:

Responsable de Inspección:

Nombre: Diego Avila

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/Laaguito
Encargado: Vladimir Pilacuan
Fecha: 11-05-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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)	10	
2 Gualpes	10	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	10	
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:

Responsable de Inspección:

Nombre: Diego Avila
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 / Monaco
Encargado: Santiago Maca
Fecha: 11-05-2017

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)	10	
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	5	
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: Diego Avila

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 / PV14
Encargado: Jose Ortega
Fecha: 11-05-2017

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)	10	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	10	
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: Diego Avila

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 / Sipi Japq
Encargado: Edgór González
Fecha: 11-05-2017

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)	10 kg	
2 Guaipes	20	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	200	
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: Diego Ariza

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SG-OL-11WA-022-RC
 Dec Ref SG-OL-11WA-007-PR
 Rev. A
 Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL-1**
 Encargado: **JIMMY SORIANO**
 Fecha: **18-03-2017**

CARACTERIZACIÓN

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

VERIFICACIÓN

Ítem	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaiques	80	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	3	
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:

BOMBAS DE COMBUSTIBLE.

Responsable de Inspección:

Nombre: **JIMMY SORIANO**

MARTINEZ A.

Firma: *[Signature]*

[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
Encargado: CARLOS GUERRA
Fecha: 18-04-2017

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

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	<u>2</u>	
2 Guaipes	<u>10</u>	
3 Fundas Rojas	<u>2</u>	
4 Costales	<u>8</u>	
5 Paños absorbentes	<u>10</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>0</u>	
8 Mascarilla	<u>0</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: BODEGAS GENERALES
BOHBA DE COMBUSTIBLE

Responsable de Inspección:

Nombre: Angel Guano

Firma

MARTINEZ ARMANDO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO

LUGAR: BODEGAS
BOMBAS DE COMBUSTIBLE

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA METRO DE QUITO

FECHA: 18-04-2017

AGENTE QUE RECIBE: ANGEL GUANO

SUBCONTRATISTA

CLIENTE

COMUNIDAD

OTROS:

RESPONSABLE DE LA ENTREGA:

MARTINEZ ARMANDO

RESPONSABLE DE RECIBIR:

El Consorcio Línea 1, responsable de la construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, procede hacer la entrega de los elementos detallados en la siguiente tabla; y a su vez la parte interesada acuerda hacerse responsable y dar un adecuado uso a lo entregado bajo este registro

ELEMENTOS ENTREGADOS

Nº	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA
01	PAÑOS ABSORVENTES.		10	18-04-2017	
02	GUANTES.		10	18-04-2017	
03					
04					
05					
06					
07					
08					

FIRMA RESPONSABLE DE ENTREGA:



FIRMA RESPONSABLE DE RECIBIR:





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: 18-04-2017.

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRACIVIL
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)	<u>2</u>	
2 Guaipes	<u>7</u>	
3 Fundas Rojas	<u>4</u>	
4 Costales	<u>7</u>	
5 Paños absorbentes	<u>10</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>0</u>	
8 Mascarilla	<u>0</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>1</u>	
10 Escoba	<u>0</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: DOVELAS

Responsable de Inspección:

Nombre: Diego Guerrero

Firma: [Firma]

MARTINEZ A
[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: ca-1
 Encargado: JOSE HUERTAS
 Fecha: 18-04-2017

CARACTERIZACIÓN

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

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	0	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	2	
4 Costales	12	
5 Paños absorbentes	9	
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: DOVELAS

Responsable de Inspección:

Nombre: DIEGO GUERRERO

Firma: [Firma]

MARTINEZ A.
[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 OLIVARES
Fecha: 18-04-2017

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: BODEGAS.

VERIFICACIÓN

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

Observaciones: TBM.

Responsable de Inspección:

Nombre: Henry Vargyas

Firma: [Firma]

MARTINEZ A.

[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: *ENL*
Encargado: *MANUEL ALVAREZ*
Fecha: *12-05-2017*

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: *TUNEL TBM.*

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	<i>2</i>	
2 Guaiques	<i>10</i>	
3 Fundas Rojas	<i>0</i>	
4 Costales	<i>5</i>	
5 Paños absorbentes	<i>10</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:

CONTAS BOVEDA TBM.

Responsable de Inspección:

Nombre: *JOSÉ CHICAROS*

Firma: *[Firma]*

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: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
Encargado: JOSE HUERTAS
Fecha: 11-05-2017

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 Aserrin en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	15	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	7	
5 Paños absorbentes	10	
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	1	

Observaciones:

DOVELAS

Responsable de Inspección:

Nombre: EUGENIO G

Firma

ARMANDO MARTINEZ



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: WELINGTON GARCIA
Fecha: 11-05-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

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	5	
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	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: WELINGTON GARCIA

Firma ^A

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod Reg SC-GLI-WA-0224RC
 Doc REF SC-GLI-WA-0074PR
 Rev. A
 Emisión 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL-1**
 Encargado: **GARY ACMEIDA**
 Fecha: **16-03-2017**

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: **BODEGA**

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	0	
2 Guaipés	5	
3 Fundas Rojas	9	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	0	
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	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección: **TBM**

Nombre: **GARY ACMEIDA**
 Firma:

MARTINEZ



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 Font
 Fecha: 11-05-2017

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: PLANTA HOLCIM

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	2	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	10	
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	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

PLANTA HOLCIM - DOBLES. PLANTA HORMIGÓN - LABRADOR.

Responsable de Inspección:

Nombre: Gonzalo Font ARMANDO MARTINEZ
 Firma: [Signature] [Signature]

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1
Encargado: JOSE HUERTAS
Fecha: 11-05-2017

CARACTERIZACIÓN

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

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	2	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	10	
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:

DORNAS

Responsable de Inspección:

Nombre: EUGENIO S

Firma: 

ADRIANO MARTINEZ




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: MANUEL MORALES
 Fecha: 11-05-2017

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: BODEGAS

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	0	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	0	
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: VICTOR GUERRERO

Firma:

ALFONSO MARTINEZ



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: *JIMY SEPILLO*
 Fecha: *11-05-2017*

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 Aserrin en costal (kilos)	<i>2</i>	
2 Guaipes	<i>14</i>	
3 Fundas Rojas	<i>2</i>	
4 Costales	<i>7</i>	
5 Paños absorbentes	<i>3</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</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:

BOMBAS DE COMBUSTIBLE

Responsable de Inspección:

Nombre: *Angel Cuervo*

Firma: *[Signature]*

ARMANDO MARTINEZ
[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: CL1/ECF/ITEK. EL EJIDO
 Encargado: Fernando Uruzo CL1
 Fecha: 03/MAY/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)	5	
2 Guaipés	6	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	5	
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:

Responsable de Inspección:

Nombre: Fernando Uruzo

Firma: [Firma manuscrita]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1/AJIBESA ACAPEDA.
 Encargado: Francisco Caceres CL1
 Fecha: 03/11/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	5	
2 Guaípes	5	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	1	
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:

Responsable de Inspección:

Nombre: Francisco Vallejo
 Firma: Francisco Caceres



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: Miguel Jaramillo
Fecha: 23-04-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Excavación, movimiento de tierras.
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)	10 K	—
2 Guaiques	15	—
3 Fundas Rojas	7	—
4 Costales	4	—
5 Paños absorbentes	4	—
6 Guantes de nitrilo (par)	2	—
7 Guantes de seguridad transparentes	1	—
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:

POZO SANTA CLARA

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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: Halo Manrique
Fecha: 02-05-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Movimiento de tierras
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)	12 Kg	—
2 Guapes	4	—
3 Fundas Rojas	5	—
4 Costales	5	—
5 Paños absorbentes	4	—
6 Guantes de nitrilo (par)	2	—
7 Guantes de seguridad transparentes	1	—
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	1	—

Observaciones: SAN FRANCISCO

Responsable de Inspección:

Nombre: EDWIN REBOLLEDO

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: Benito Dominguez
Fecha: 23-04-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Pilotes
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)	15	
2 Guapes	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	6	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
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

Responsable de Inspección:

Nombre: EDWIN REBOLLEDO

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: Benito Domínguez
Fecha: 23-04-2017

CARACTERIZACIÓN

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

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	7 Kg	—
2 Guapes	8	—
3 Fundas Rojas	6	—
4 Costales	4	—
5 Paños absorbentes	8	—
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

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: **IFCE**
Encargado: **Mauricio Salas**
Fecha: **02-05-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Pilotes**
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)	25 Kg	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	20	
5 Paños absorbentes	30	
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	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

ESTACION INTERCAMBIADOR 24 DE MAYO

Responsable de Inspección:

Nombre: **Stefania Castillo**

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: Benito Domínguez
Fecha: 02-05-2017

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)	<u>20kg</u>	<u>---</u>
2 Guaípes	<u>11</u>	<u>---</u>
3 Fundas Rojas	<u>3</u>	<u>---</u>
4 Costales	<u>2</u>	<u>---</u>
5 Paños absorbentes	<u>5</u>	<u>---</u>
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	<u>---</u>
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>1</u>	<u>---</u>
8 Mascarilla	<u>1</u>	<u>---</u>
9 Pala recogedora de basura	<u>1</u>	<u>---</u>
10 Escoba	<u>1</u>	<u>---</u>
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	<u>---</u>
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	<u>---</u>
13 Señalización kit de control de derrames	<u>1</u>	<u>---</u>

Observaciones: COLECTOR GALTE

Responsable de Inspección:

Nombre: Stefania Castillo

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: Benito Dominguez
 Fecha: 02-05-2017

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)	18kg	—
2 Guaipes	10	—
3 Fundas Rojas	4	—
4 Costales	4	—
5 Paños absorbentes	7	—
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: ESTACIÓN LA MAGDALENA

Responsable de Inspección:

Nombre: Stefania Castillo

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: **Estefania Yancha**
Fecha: **02-05-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Jdt Grouting**
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)	4 Kg	---
2 Guaipes	7	---
3 Fundas Rojas	5	---
4 Costales	10	---
5 Paños absorbentes	15	---
6 Guantes de nitrilo (par)	2	---
7 Guantes de seguridad transparentes	1	---
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:

TRATAMIENTO DE TERRENO AV. RODRIGO DE CHAVEZ.

Responsable de Inspección:

Nombre: **Stefania Castillo**

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: **PECS**
Encargado: **Veronica Ruiz**
Fecha: **02-05-2017**

CARACTERIZACIÓN

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

VERIFICACIÓN

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

Observaciones:

TRATAMIENTO DE TERRENO AV. RODRIGO DE CHAVEZ

Responsable de Inspección:

Nombre: **Stefania Castillo**

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: Braulio Cabañas
Fecha: 01-05-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Pantallas
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)	15kg	—
2 Guaipés	7	—
3 Fundas Rojas	4	—
4 Costales	9	—
5 Paños absorbentes	5	—
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	0	—
12 Tanque plástico color azul	1	—
13 Señalización kit de control de derrames	1	—

Observaciones: ESTACIÓN EL RECREO

Responsable de Inspección:

Nombre: Stefania Castillo

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: **IFCC**
Encargado: **Santiago Simbaña**
Fecha: **02-05-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Pantallas**
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)	20 Kg	—
2 Guaipes	0	—
3 Fundas Rojas	10	—
4 Costales	20	—
5 Paños absorbentes	50	—
6 Guantes de nitrilo (par)	3	—
7 Guantes de seguridad transparentes	2	—
8 Mascarilla	5	—
9 Pala recogedora de basura	0	—
10 Escoba	1	—
11 Barrera absorbente	0	—
12 Tanque plástico color azul	1	—
13 Señalización kit de control de derrames	1	—

Observaciones: **2 unidades trajes desechables, tela pañal, cinta petigio**
ESTACION EL RECREO

Responsable de Inspección:

Nombre: **Stephanía Castillo**

Firma