

IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito; Fase 2
 Cliente: Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito
 Área / Frente: *Ed. Cardinal de La Torre*
 Empresa: *El Estacion*
 Encargado: *Santo Caicedo*
 Técnico ST: *Julio Holguin* Fecha: *01-05-2017*

VERIFICACIÓN

ÍTEM DE INSPECCIÓN:	CONFORME		NO CONFORME							NO APLICABLE	
	C		LUN	MAR.	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	NA	
SISTEMA DE ALARMA											
1 Ubicación de la alarma es adecuada?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
2 El pulsador se encuentra entre 1.2 a 1.5 m?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
3 Pulsador funciona adecuadamente?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
4 Pulsador están en la ruta de evacuación?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
5 Sirena funciona adecuadamente?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
6 El pulsador se encuentra desobstruido?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
7 Sirena es audible en toda la obra?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
8 Los cables y conexiones están en buen estado?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
9 Existen cornetas auxiliares?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
10 Las cornetas están en buen estado?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
11 Las cornetas funcionan adecuadamente?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
PUNTO DE ENCUENTRO											
12 Se encuentran bien ubicados?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
13 Se encuentran señalizados?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
14 Se tiene suficiente cantidad de señalización?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
15 Están desobstruidos y libres?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
16 La capacidad del punto de encuentro es adecuada?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
17 Son visibles?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
VÍAS DE EVACUACIÓN											
18 Se encuentran señalizadas?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
19 Se encuentran desobstruidas y libres?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
20 La señalización es visible?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
21 Se tiene suficiente cantidad de señalización?			<i>u</i>			<i>u</i>		<i>u</i>			
OTROS											

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados *22* Número de NC *0* Indicador NC *0%* Estatus *Excelente* Tiempo Inspección *25 minutos*
 ESTATUS: 0% Excelente 1 - 10% Bueno 10,1 - 20,0% Regular 20,1 - 30,0% Insuficiente > 30,1% Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS	SI	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM	FIRMAS
SOSTENIBILIDAD: <i>Verónica Nevelon</i>	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>[Signature]</i>
ENCARGADO: <i>Santo Caicedo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>[Signature]</i>
Resp. ACTIVIDAD: <i>Christian Canor</i>	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>[Signature]</i>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS

IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito; Fase 2

Cliente: Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

Área / Frente: **CARDENAL DE LA TORRE**

Empresa: **CLL**

Encargado: **JEFFERSON QUINDE**

Técnico ST: **DAVID PARRALO VILLAC**

Fecha: **22-05-2017**

VERIFICACIÓN

ÍTEM DE INSPECCIÓN:	CONFORME		NO CONFORME							NO APLICABLE	OBSERVACIONES
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ÍTEM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM				
SISTEMA DE ALARMA											
1 Ubicación de la alarma es adecuada?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
2 El pulsador se encuentra entre 1.2 a 1.5 m?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
3 Pulsador funciona adecuadamente?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
4 Pulsador están en la ruta de evacuación?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
5 Sirena funciona adecuadamente?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
6 El pulsador se encuentra desobstruido?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
7 Sirena es audible en toda la obra?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
8 Los cables y conexiones están en buen estado?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
9 Existen cornetas auxiliares?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
10 Las cornetas están en buen estado?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
11 Las cornetas funcionan adecuadamente?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
PUNTO DE ENCUENTRO											
12 Se encuentran bien ubicados?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
13 Se encuentran señalizados?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
14 Se tiene suficiente cantidad de señalización?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
15 Están desobstruidos y libres?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
16 La capacidad del punto de encuentro es adecuada?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
17 Son visibles?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
VÍAS DE EVACUACIÓN											
18 Se encuentran señalizadas?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
19 Se encuentran desobstruidas y libres?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
20 La señalización es visible?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
21 Se tiene suficiente cantidad de señalización?	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
OTROS											

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados **63** Número de NC **0** Indicador NC **0** Estatus **Excelente** Tiempo Inspección **30 minutos**
 ESTATUS: 0 % Excelente 1 - 10 % Bueno 10,1 - 20,0 % Regular 20,1 - 30,0 % Insuficiente > 30,1 % Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS		SI	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM		OTRAS
SOSTENIBILIDAD:	DAVID PARRALO VILLAC	<input checked="" type="checkbox"/>				[Signature]
ENCARGADO:	JEFFERSON QUINDE	<input checked="" type="checkbox"/>				[Signature]
Resp. ACTIVIDAD:	DAVID PARRALO VILLAC	<input checked="" type="checkbox"/>				[Signature]

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito; Fase 2
 Área / Frente: *Est. Cardenal de la Torre*
 Encargado: *JOSE NALARENO*
 Cliente: Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito
 Empresa: *CLI*
 Técnico ST: *GOVERNMO MONTAÑO* Fecha: *06-06-2017*

ÍTEM DE INSPECCIÓN:	CONFORME		NO CONFORME					NO APLICABLE		OBSERVACIONES
	C		NC					NA		
ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM			
SISTEMA DE ALARMA										
1 Ubicación de la alarma es adecuada?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
2 El pulsador se encuentra entre 1.2 a 1.5 m?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
3 Pulsador funciona adecuadamente?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
4 Pulsador están en la ruta de evacuación?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
5 Sirena funciona adecuadamente?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
6 El pulsador se encuentra desobstruido?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
7 Sirena es audible en toda la obra?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
8 Los cables y conexiones están en buen estado?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
9 Existen cometas auxiliares?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
10 Las cometas están en buen estado?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
11 Las cometas funcionan adecuadamente?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
PUNTO DE ENCUENTRO										
12 Se encuentran bien ubicados?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
13 Se encuentran señalizados?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
14 Se tiene suficiente cantidad de señalización?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
15 Están desobstruidos y libres?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
16 La capacidad del punto de encuentro es adecuada?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
17 Son visibles?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
VÍAS DE EVACUACIÓN										
18 Se encuentran señalizadas?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
19 Se encuentran desobstruidas y libres?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
20 La señalización es visible?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
21 Se tiene suficiente cantidad de señalización?		<i>C</i>		<i>C</i>	<i>C</i>					
OTROS										

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados *22* Número de NC *0* Indicador NC *0%* Estatus *Excelente* Tiempo inspección *20 minutos*
 ESTATUS: 0% Excelente 1-10% Bueno 10,1-20,0% Regular 20,1-30,0% Insuficiente > 30,1% Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS	SI	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM	FIRMAS
SOSTENIBILIDAD:	<i>GOVERNMO MONTAÑO</i>	<i>/</i>		<i>[Firma]</i>
ENCARGADO:	<i>JOSE NALARENO</i>	<i>/</i>		<i>[Firma]</i>
Resp. ACTIVIDAD	<i>Cristian Cañon</i>	<i>/</i>		<i>[Firma]</i>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS

IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito; Fase 2
 Cliente: Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito
 Área / Frente: *Est. General de la L.A. Jans*
 Empresa: *CLI*
 Encargado: *PABLO QUIMDO*
 Técnico ST: *DAVID KIMBLER BLANCO* Fecha: *03-07-2017*

VERIFICACIÓN

ÍTEM DE INSPECCIÓN:	CONFORME		NO CONFORME							NO APLICABLE	OBSERVACIONES
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NC	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	
SISTEMA DE ALARMA											
1 Ubicación de la alarma es adecuada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 El pulsador se encuentra entre 1.2 a 1.5 m?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 Pulsador funciona adecuadamente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 Pulsador están en la ruta de evacuación?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 Sirena funciona adecuadamente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 El pulsador se encuentra desobstruido?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7 Sirena es audible en toda la obra?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8 Los cables y conexiones están en buen estado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9 Existen cometas auxiliares?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10 Las cometas están en buen estado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11 Las cometas funcionan adecuadamente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PUNTO DE ENCUENTRO											
12 Se encuentran bien ubicados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13 Se encuentran señalizados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14 Se tiene suficiente cantidad de señalización?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15 Están desobstruidos y libres?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16 La capacidad del punto de encuentro es adecuada?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17 Son visibles?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VÍAS DE EVACUACIÓN											
18 Se encuentran señalizadas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19 Se encuentran desobstruidas y libres?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20 La señalización es visible?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21 Se tiene suficiente cantidad de señalización?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OTROS											

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados 22 Número de NC 0 Indicador NC 0% Estatus *Excelente* Tiempo Inspección *20 mins*
 ESTATUS: 0% Excelente 1 - 10 % Bueno 10,1 - 20,0 % Regular 20,1 - 30,0 % Insuficiente > 30,1 % Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS		SI	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM		FIRMAS
SOSTENIBILIDAD:	<i>David Espinoza Rizo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>[Firma]</i>
ENCARGADO:	<i>Pablo Quimdo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>[Firma]</i>
Resp. ACTIVIDAD	<i>Anstran Canor</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>[Firma]</i>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS