

IDENTIFICACIÓN

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

Cliente: Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

Área / Frente: Estación Solando.

Empresa: CLS

Encargado: Antonio Rojas

Técnico ST: Angela Vargas

Fecha: 16-01-12

VERIFICACIÓN

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

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados  Número de NC  Indicador NC  Estatus  Tiempo inspección

ESTATUS:  0 % Excelente  1 - 10 % Bueno  10,1 - 20,0 % Regular  20,1 - 30,0 % Insuficiente  > 30,1 % Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS		SÍ	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM		FIRMAS
SOSTENIBILIDAD:	Angela Vargas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Angela Vargas
ENCARGADO:		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Antonio Rojas
Resp. ACTIVIDAD	Antonio Rojas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

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: Estación Solanda

Empresa: CL1

Encargado: Antonio Rojas

Técnico ST: Angela Vargas

Fecha: 08-01-17

### VERIFICACIÓN

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

### RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados 114 Número de NC 0 Indicador NC 0% Estatus Excelente Tiempo inspección 10'

ESTATUS:  0 % Excelente  1 - 10 % Bueno  10,1 - 20,0 % Regular  20,1 - 30,0 % Insuficiente  > 30,1 % Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS	SÍ	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM	FIRMAS
SOSTENIBILIDAD:	—			
ENCARGADO:	—			
Resp. ACTIVIDAD:	—			

M	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: Estación Solanda

Empresa: CL1

Encargado: Antonio Rojas

Técnico ST: Angela Vargas

Fecha: 03-01-2017

VERIFICACIÓN

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

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados 90 Número de NC 0 Indicador NC 0% Estatus Excelente Tiempo Inspección 15'  
 ESTATUS:  0 % Excelente  1 - 10 % Bueno  10,1 - 20,0 % Regular  20,1 - 30,0 % Insuficiente  > 30,1 % Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS	SÍ	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM	FIRMAS
SOSTENIBILIDAD:	/			<i>Angela Vargas</i>
ENCARGADO:	/			<i>Joan Chavez</i>
Resp. ACTIVIDAD:	/			<i>Antonio Rojas</i>

EM	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: Estación Solanda.      Empresa: CL1  
 Encargado: Antonio Rojas      Técnico ST: Angela Vargas      Fecha: 27-12-2016

**VERIFICACIÓN**

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

**RESULTADOS INSPECCIÓN**

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

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS	SÍ	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM	FIRMAS
SOSTENIBILIDAD:				<u>Angela Vargas</u>
ENCARGADO:				<u>Angela Vargas</u>
Resp. ACTIVIDAD				<u>Antonio Rojas</u>

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: Estación Solanda

Empresa: CL1

Encargado: Antonio Rojas

Técnico ST: Angela Vargas

Fecha: 19-12-2016

VERIFICACIÓN

ÍTEM DE INSPECCIÓN: CONFORME  NO CONFORME  NC  NO APLICABLE  NA

ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	OBSERVACIONES
<b>SISTEMA DE ALARMA</b>								
1 Ubicación de la alarma es adecuada?	C	C	C	C				
2 El pulsador se encuentra entre 1.2 a 1.5 m?	C	C	C	C				
3 Pulsador funciona adecuadamente?	C	C	C	C				
4 Pulsador están en la ruta de evacuación?	C	C	C	C				
5 Sirena funciona adecuadamente?	C	C	C	C				
6 El pulsador se encuentra desobstruido?	C	C	C	C				
7 Sirena es audible en toda la obra?	C	C	C	C				
8 Los cables y conexiones están en buen estado?	C	C	C	C				
9 Existen cornetas auxiliares?	N/P	N/D	N/P	N/P				
10 Las cornetas están en buen estado?	N/P	N/D	N/P	N/D				
11 Las cornetas funcionan adecuadamente?	N/D	N/D	N/P	N/A				
<b>PUNTO DE ENCUENTRO</b>								
12 Se encuentran bien ubicados?	C	C	C	C				
13 Se encuentran señalizados?	C	C	C	C				
14 Se tiene suficiente cantidad de señalización? Están desobstruidos y libres?	C	C	C	C				
16 La capacidad del punto de encuentro es adecuada?	C	C	C	C				
17 Son visibles?	C	C	C	C				
<b>VÍAS DE EVACUACIÓN</b>								
18 Se encuentran señalizadas?	C	C	C	C				
19 Se encuentran desobstruidas y libres?	C	C	C	C				
20 La señalización es visible?	C	C	C	C				
21 Se tiene suficiente cantidad de señalización?	C	C	C	C				
<b>OTROS</b>								

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados  Número de NC  Indicador NC  Estatus  Tiempo inspección

ESTATUS:  0 % Excelente  1 - 10 % Bueno  10,1 - 20,0 % Regular  20,1 - 30,0 % Insuficiente  > 30,1 % Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS	SÍ	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM	FIRMAS
SOSTENIBILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Angela Vargas</i>
ENCARGADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Antonio Rojas</i>
Resp. ACTIVIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

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: Estación Solando.

Empresa: CL1

Encargado: Antonio Rojas

Técnico ST: Angela Vargas

Fecha: 12-12-16.

### VERIFICACIÓN

ÍTEMS DE INSPECCIÓN: CONFORME  NO CONFORME  NC  NO APLICABLE  NA

ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	OBSERVACIONES
<b>SISTEMA DE ALARMA</b>								
1 Ubicación de la alarma es adecuada?	C	C	C	C	C	C		
2 El pulsador se encuentra entre 1.2 a 1.5 m?	C	C	C	C	C	C		
3 Pulsador funciona adecuadamente?	C	C	C	C	C	C		
4 Pulsador están en la ruta de evacuación?	C	C	C	C	C	C		
5 Sirena funciona adecuadamente?	C	C	C	C	C	C		
6 El pulsador se encuentra desobstruido?	C	C	C	C	C	C		
7 Sirena es audible en toda la obra?	C	C	C	C	C	C		
8 Los cables y conexiones están en buen estado?	C	C	C	C	C	C		
9 Existen cornetas auxiliares?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
10 Las cornetas están en buen estado?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
11 Las cornetas funcionan adecuadamente?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
<b>PUNTO DE ENCUENTRO</b>								
12 Se encuentran bien ubicados?	C	C	C	C	C	C		
13 Se encuentran señalizados?	C	C	C	C	C	C		
14 Se tiene suficiente cantidad de señalización? Están desobstruidos y libres?	C	C	C	C	C	C		
16 La capacidad del punto de encuentro es adecuada?	C	C	C	C	C	C		
17 Son visibles?	C	C	C	C	C	C		
<b>VÍAS DE EVACUACIÓN</b>								
18 Se encuentran señalizadas?	C	C	C	C	C	C		
19 Se encuentran desobstruidas y libres?	C	C	C	C	C	C		
20 La señalización es visible?	C	C	C	C	C	C		
21 Se tiene suficiente cantidad de señalización?	C	C	C	C	C	C		
<b>OTROS</b>								

### RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados  Número de NC  Indicador NC  Estatus  Tiempo inspección

ESTATUS:  0 % Excelente  1 - 10 % Bueno  10,1 - 20,0 % Regular  20,1 - 30,0 % Insuficiente  > 30,1 % Inaceptable

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS	SÍ	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM	FIRMAS
SOSTENIBILIDAD:				Angela Vargas
ENCARGADO:				Robert. Uribe
Resp. ACTIVIDAD:				Antonio Rojas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS