

IDENTIFICACIÓN

Proyecto:	Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito; Fase 2	Cliente:	Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito
Área / Frente:	VARIANTE QUITUMBE	Empresa:	CONSORCIO LINEA 1
Encargado:	JUAN JOSÉ CASCALES	Técnico ST:	Victor Bodero
		Fecha:	12/6/2017

VERIFICACIÓN

ÍTEM DE INSPECCIÓN:	CONFORME <input checked="" type="checkbox"/>	NO CONFORME <input type="checkbox"/>	NO APLICABLE <input type="checkbox"/>
----------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------

ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	OBSERVACIONES
SISTEMA DE ALARMA								
1	c	c	c	c	c	c	c	
2	c	c	c	c	c	c	c	
3	c	c	c	c	c	c	c	
4	c	c	c	c	c	c	c	
5	c	c	c	c	c	c	c	
6	c	c	c	c	c	c	c	
7	c	c	c	c	c	c	c	
8	c	c	c	c	c	c	c	
9	NA							
10	NA							
11	NA							

PUNTO DE ENCUENTRO

ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	OBSERVACIONES
12	c	c	c	c	c	c	c	
13	c	c	c	c	c	c	c	
14	c	c	c	c	c	c	c	
15	c	c	c	c	c	c	c	
16	c	c	c	c	c	c	c	
17	c	c	c	c	c	c	c	

VÍAS DE EVACUACIÓN

ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	OBSERVACIONES
18	c	c	c	c	c	c	c	
19	c	c	c	c	c	c	c	
20	c	c	c	c	c	c	c	
21	c	c	c	c	c	c	c	

OTROS

ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	OBSERVACIONES

RESULTADOS INSPECCIÓN

Total ítems evaluados	<input type="text" value="18"/>	Número de NC	<input type="text" value="0"/>	Indicador NC	<input type="text" value="0"/>	Estatus	<input checked="" type="checkbox"/>	Tiempo Inspección	<input type="text" value="30 min"/>
ESTATUS:	<input type="checkbox"/> 0 % Excelente	<input type="checkbox"/> 1 - 10 % Bueno	<input type="checkbox"/> 10,1 - 20,0 % Regular	<input type="checkbox"/> 20,1 - 30,0 % Insuficiente	<input type="checkbox"/> > 30,1 % Inaceptable				

LIBERACIÓN PARA LOS TRABAJOS	SÍ	NO	CON CONDICIÓN CONFORME ÍTEM	FIRMAS
SOSTENIBILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>[Firma]</i>
ENCARGADO:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Resp. ACTIVIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<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:	VARIANTE QUITUMBE	Empresa:	CONSORCIO LINEA 1
Encargado:	JUAN JOSÉ CASCALES	Técnico ST:	Victor Bodero
		Fecha:	8/5/2017

VERIFICACIÓN

ÍTEM DE INSPECCIÓN:	CONFORME <input checked="" type="checkbox"/>	NO CONFORME <input type="checkbox"/>	NO APLICABLE <input type="checkbox"/>
----------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------

ÍTEM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	OBSERVACIONES
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------------

SISTEMA DE ALARMA

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?	C	C	C	C	C	C	C	
9	Existen cornetas auxiliares?	NA							
10	Las cornetas están en buen estado?	NA							
11	Las cornetas funcionan adecuadamente?	NA							

PUNTO DE ENCUENTRO

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	

VÍAS DE EVACUACIÓN

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	

OTROS

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>[Firma]</i>
ENCARGADO:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>[Firma]</i>
Resp. ACTIVIDAD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	PLAZO	RESPONSABLE	ESTATUS