



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 8C-CL1-88TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 8C-CL1-88TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: UNIVERSIDAD CENTRAL  
 Encargado de área / empresa: LUIS SALAZAR  
 Fecha: 27/NOV/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: ITCE  
 Número de personas en área de trabajo: 16  
 Responsable de inspección: Mano Jairo T.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN  Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	20
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
> 35,1	MALO	M	0	
				Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

Mano Jairo T.  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

[Firma]  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 3C-CL1-BSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 3C-CL1-BSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: UNIVERSIDAD CENTRAL  
 Encargado de área / empresa: Italo Anaguano  
 Fecha: 27/NOV/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: ITEK  
 Número de personas en área de trabajo: 39  
 Responsable de inspección: Francisco Vautour

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		✓

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	10
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
> 35,1	MALO	M	0	
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS				

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

Francisco Vautour  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

Italo Anaguano  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 3C/CL1-33TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 3C-CL1-33TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: UNIVERSIDAD CENTRAL  
 Encargado de área / empresa: Juan Lagos  
 Fecha: 27/06/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CLT  
 Número de personas en área de trabajo:  
 Responsable de inspección: Franco Carroli

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	
1 - 15		BUENO	B	0
15,1 - 25		REGULAR	R	0
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I	0
> 35,1		MALO	M	0
				Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

Franco Carroli  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

Juan Lagos  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 30-CL1-98TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 30-CL1-98TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: EL EJIDO  
 Encargado de área / empresa: RAUL AIMEIDA  
 Fecha: 23/NOV/2017  
 Cliente: EPMQ  
 Empresa: ITCK  
 Número de personas en área de trabajo: 53  
 Responsable de inspección:

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	✓		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.			✓
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.			✓

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ITEMS EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	
	1 - 15	BUENO	B	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE
	15,1 - 25	REGULAR	R	% ÍTEMS NO CUMPLE
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	RESULTADO
	> 35,1	MALO	M	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

[Firma]  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

[Firma]  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 3C-CL1-38TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 3C-CL1-38TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

**Proyecto:** Línea 1 Metro de Quito  
**Cliente:** EPMMQ  
**Empresa:** ECF  
**Encargado de área / empresa:** Luis Roa  
**Número de personas en área de trabajo:** 098492509 20  
**Fecha:** 27/05/2017  
**Responsable de inspección:** Fernando Vazquez

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	✓		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)		✓	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.			✓
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.			✓

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	
	1 - 15	BUENO	B	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE
	15,1 - 25	REGULAR	R	% ÍTEMS NO CUMPLE
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	RESULTADO
	> 35,1	MALO	M	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
13	ORDEN Y LIMPIEZA DE BODEGA.	28/05/2017	ECF.	

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE AREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: BC-CL1-98TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: BC-CL1-98TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: EL E1.00  
 Encargado de área / empresa: Luis Montaguano  
 Fecha: 27/NOV/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CLT S  
 Número de personas en área de trabajo:  
 Responsable de inspección: Francisco Jairo T

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	✓		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	
	1 - 15	BUENO	B	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	% ÍTEMS NO CUMPLE
	> 35,1	MALO	M	0
				RESULTADO
				E
				Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

Francisco Jairo T  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

Luis Montaguano  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 8C-CL1-837MA-054-RC  
 Doc. Ref.: 8C-CL1-837MA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: CA ALGEMESA  
 Encargado de área / empresa: Luis Rene Goretas  
 Fecha: 27/NOV/2017

Cliente: EPMQ  
 Empresa: CL1  
 Número de personas en área de trabajo:  
 Responsable de inspección: Francisco Jairo

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	✓		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ITEMS EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	
	1 - 15	BUENO	B	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE
	15,1 - 25	REGULAR	R	% ÍTEMS NO CUMPLE
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	RESULTADO
	> 35,1	MALO	M	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

*Francisco Jairo*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 3C-CL1-8BTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 3C-CL1-8BTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: CA ACAMEGA      Empresa: ECF  
 Encargado de área / empresa: Segundo Inapiza      Número de personas en área de trabajo: 36  
 Fecha: 27/NOV/2017      Responsable de inspección: Flaviano Jaurto T

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		/
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			/
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	/		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	/		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			/
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			/
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			/
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.			/
24	Existen kits para el control de derrames.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.			/

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
	> 35,1	MALO	M	0
				Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

*Flaviano Jaurto T*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SETMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SETMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: SAN FRANCISCO  
 Encargado de área / empresa: Angel Toranzo  
 Fecha: 27/NOV/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CL1  
 Número de personas en área de trabajo:  
 Responsable de inspección: Francisco Javier T. II

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			/
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	/		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			/
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	/		
24	Existen kits para el control de derrames.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	/		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	
	1 - 15	BUENO	B	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE
	15,1 - 25	REGULAR	R	% ÍTEM NO CUMPLE
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	RESULTADO
	> 35,1	MALO	M	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

Francisco Javier T. II  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

[Firma]  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-00TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-00TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 10/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: SAN FRANCISCO  
 Encargado de área / empresa: Franklin Borja  
 Fecha: 27 NOV 2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: ITEK  
 Número de personas en área de trabajo: 14  
 Responsable de inspección: Francisco Jaurzo T

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	///		✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	///		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	///		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	///		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	///		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	///		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	///		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	///		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			///
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			///
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			///
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	///		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	///		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	///		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	///		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	///		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	///		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	///		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			///
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			///
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			///
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	///		
24	Existen kits para el control de derrames.	///		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	///		///

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	
1 - 15		BUENO	B	0
15,1 - 25		REGULAR	R	0
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I	0
> 35,1		MALO	M	0
				RESULTADO Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 8C-CL1-58TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 8C-CL1-58TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: SAN RAFAEL  
 Encargado de área / empresa: Rosendo Padilla  
 Fecha: 27/NOV/2017  
 Cliente: EPMMO  
 Empresa: ECT  
 Número de personas en área de trabajo: 8  
 Responsable de inspección: Francisco Javier T.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		/
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			/
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	/		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			/
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			/
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			/
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			/
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	/		
24	Existen kits para el control de derrames.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	/		/

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	20
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
> 35,1	MALO	M	0	
				Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

*Francisco Javier T.*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-08TMA-004-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-08TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: SANTA CUARA  
 Encargado de área / empresa: MIS ENABASTA  
 Fecha: 27/NOV/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CLT  
 Número de personas en área de trabajo:  
 Responsable de inspección: Francisco Jaurico

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		/
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			/
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	/		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	/		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	/		
24	Existen kits para el control de derrames.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	/		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE
	1 - 15	BUENO	B
	15,1 - 25	REGULAR	R
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
	> 35,1	MALO	M

ÍTEMS EVALUADOS	23
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	1
% ÍTEMS NO CUMPLE	4,34%
RESULTADO	B
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN			
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable
16	REALIZAR CLASIFICACIÓN DE MATERIAL DE DESACHO DE GARCIA	28/NOV/2017	CLT

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: Intercambiador 24 de Mayo      Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: Franco Jaramillo      Número de personas en área de trabajo: 8  
 Fecha: 30-11-2017      Responsable de inspección: Stefania Castillo

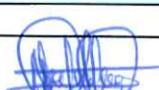
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	✓		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

### EVALUACIÓN DEL RESULTADO

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	E
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	
	> 35,1	MALO	M		

### PLAN DE ACCIÓN

Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-005-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: Intercambiador 24 de Mayo

Empresa: Cuatrecasillas

Encargado de área / empresa: Luis Quishpi

Número de personas en área de trabajo: 22

Fecha: 30-11-2017

Responsable de inspección: Stelania Castillo

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.			✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.			✓
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	✓		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			✓
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			✓
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			✓
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.			✓
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.			✓
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.			✓
24	Existen kits para el control de derrames.			✓
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.			✓

### EVALUACIÓN DEL RESULTADO

#### CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN

Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente.

No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.

N/A = para ítem no aplicable.

% NC	RESULTADO	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	0
% ÍTEMS NO CUMPLE	0
RESULTADO	E
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	

### PLAN DE ACCIÓN

Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-009-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 10/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Salida de Emergencia . 9*  
 Encargado de área / empresa: *Eduardo Merchan.*  
 Fecha: *01-12-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-1*  
 Número de personas en área de trabajo: *11*  
 Responsable de inspección: *Edwin Rebolledo*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN		% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	0
	1 - 15	15,1	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	0
	15,1 - 25	25,1	REGULAR	R	RESULTADO	E
	25,1 - 35	> 35,1	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	
	> 35,1		MALO	M		

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Gen. Ref. 00-CL1-SMA-004-RD  
 Det. Ref. 00-CL1-SMA-006-PR  
 Rev. 01  
 Emisión: 16/04/07

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *La Magdalena*  
 Encargado de área / empresa: *Manuel Causa*  
 Fecha: *02-12-2017*

Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-1*  
 Número de personas en área de trabajo: *7*  
 Responsable de inspección: *Eduin Robledo*

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarros laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN  Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
> 35,1	MALO	M	0	
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS				

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

*[Firma]*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Doc. Ref.: ISO 14001 EST/M/00000000  
 Doc. Ref.: ISO 14001 EST/M/00000000  
 Rev. 01  
 Edición: 14/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Fronte de Obra: *Colector Galte*  
Encargado de área / empresa: *Eduardo Merchan*

Empresa: *CL-1*

Número de personas en área de trabajo: *21*  
Responsable de inspección: *Edwin Rebolledo*

Fecha: *01-12-2017*

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabiones de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)		✓	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

### EVALUACIÓN DEL RESULTADO

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	25
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	4
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	13
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	
	> 35,1	MALO	M		

### PLAN DE ACCIÓN

Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
13	<i>Se realizó orden y limpieza inmediato en el área de la bodega</i>	<i>01-12-2017</i>	<i>Eduardo Merchan</i>	<i>Corregido</i>

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-004-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev.: 04  
 Emisión: 16/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: El Pequeo      Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: Jose Nazareno      Número de personas en área de trabajo: 12  
 Fecha: 04-12-2017      Responsable de inspección: Stefania Castillo

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	✓		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)		✓	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE
	1 - 15	BUENO	B
	15,1 - 25	REGULAR	R
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
	> 35,1	MALO	M

ITEMS EVALUADOS	25
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	1
% ÍTEMS NO CUMPLE	4
RESULTADO	B
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
13	Realizar orden y limpieza de la bodega	04-12-2017	Jose Nazareno	Corregido

  
FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE
  
FIRMA ENCARGADO DE AREA / EMPRESA

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



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 3C-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 3C-CL1-SSTMA-005-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 16/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: El Recreo  
 Encargado de área / empresa: Edgar Sarango  
 Fecha: 04-12-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: ITEK  
 Número de personas en área de trabajo: 22  
 Responsable de inspección: Stefania Castillo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.			✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.			✓
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	✓		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)		✓	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			✓
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			✓
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generator de Residuos Peligrosos.			✓
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.			✓
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.			✓
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.			✓
24	Existen kits para el control de derrames.			✓
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.			✓

## EVALUACIÓN DEL RESULTADO

### CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN

Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente.  
 No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.  
 N/A = para ítem no aplicable.

% NC	RESULTADO	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	1
% ÍTEM NO CUMPLE	4
RESULTADO	B

Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS

## PLAN DE ACCIÓN

Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
13	Realizar orden y limpieza de la bodega y recoger restos de alambres del área de trabajo	04-12-2017	Edgar Sarango	Corrigido

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev.: 04  
 Emisión: 16/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: El Recreo

Empresa: Ewaferallas

Encargado de área / empresa: Wilfrido Ochoa

Número de personas en área de trabajo: 25

Fecha: 04-12-2017

Responsable de inspección: Stefania Castillo

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.			✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.			✓
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	✓		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			✓
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			✓
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			✓
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.			✓
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.			✓
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.			✓
24	Existen kits para el control de derrames.			✓
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.			✓

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN		EVALUACIÓN DEL RESULTADO			ÍTEMES EVALUADOS	
		% NC	RESULTADO			
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.		0	EXCELENTE	E	ÍTEMES EVALUADOS	25
		1 - 15	BUENO	B	TOTAL ÍTEMES NO CUMPLE	0
		15,1 - 25	REGULAR	R	% ÍTEMES NO CUMPLE	0
		25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	RESULTADO	6
		> 35,1	MALO	M	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMES EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

  
 FIRMA ENCARGADO DE AREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev.: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: El Recreo      Empresa: Dicomvisek  
 Encargado de área / empresa: Diana Burbano      Número de personas en área de trabajo: 5  
 Fecha: 04-12-2017      Responsable de inspección: Stefania Castillo

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.			✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.			✓
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	✓		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)		✓	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		✓
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN				EVALUACIÓN DEL RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS	
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	% NC	RESULTADO		TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	25		
	0	EXCELENTE	E	% ÍTEMS NO CUMPLE	1		
	1 - 15	BUENO	B	RESULTADO	4		
	15,1 - 25	REGULAR	R	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS			
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	B			
> 35,1	MALO	M					

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
13	Realizar orden y limpieza del área de trabajo existen trajes tyvek, botellas plásticas, y envases vacíos contaminados	04-12-2017	Diana Burbano	Corregido

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SG-GLI-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SG-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: **MORAN VALVERDE**  
 Encargado de área / empresa: **CÉSAR CAMACHO**  
 Fecha: **5-12-2017**  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: **FCUB FERRALLA**  
 Número de personas en área de trabajo: **16**  
 Responsable de inspección: **JOSÉ DANIEL GARCÍA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.			✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE
1 - 15		BUENO	B
15,1 - 25		REGULAR	R
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I
> 35,1		MALO	M

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	0
% ÍTEMS NO CUMPLE	0%
RESULTADO	E
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN			
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg: SC-CL1-SSTMA-454-RC  
 Doc. Ref: SC-CL1-SSTMA-406-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: MOJAN UNLUERDE      Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: ANTONIO ROJAS      Número de personas en área de trabajo: 12  
 Fecha: 8 - 12 - 2017      Responsable de inspección: JORGE BARRAZO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0%
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	E
> 35,1	MALO	M		
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS				

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev. 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *SHUBB DE HERENUESS 3*  
 Encargado de área / empresa: *José Luis Ojeda*  
 Fecha: *5 - 12 - 2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *ELI*  
 Número de personas en área de trabajo: *7*  
 Responsable de inspección: *José Luis Ojeda*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			<input checked="" type="checkbox"/>
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			<input checked="" type="checkbox"/>
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos.			<input checked="" type="checkbox"/>
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	<input checked="" type="checkbox"/>		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	<input checked="" type="checkbox"/>		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	<input checked="" type="checkbox"/>		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	<input checked="" type="checkbox"/>		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	<input checked="" type="checkbox"/>		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	<input checked="" type="checkbox"/>		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	<input checked="" type="checkbox"/>		
24	Existen kits para el control de derrames.	<input checked="" type="checkbox"/>		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	<input checked="" type="checkbox"/>		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO					
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO			ÍTEMS EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E		25
	1 - 15	BUENO	B		0
	15,1 - 25	REGULAR	R		0%
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I		E
> 35,1	MALO	M			
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS					

PLAN DE ACCIÓN			
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

*[Firma]*

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-88TMA-034-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-88TMA-008-PR  
 Rev.: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Solanda*  
 Encargado de área / empresa: *Milo Rosillo*  
 Fecha: *04-12-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-1*  
 Número de personas en área de trabajo: *70*  
 Responsable de inspección: *Daniel Villafruto*

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	/		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			/
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	/		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos.	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	/		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	/		
24	Existen kits para el control de derrames.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	/		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0%
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
> 35,1	MALO	M		
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS				

PLAN DE ACCIÓN			
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg. - 60-BU-88TMA-04-RC  
 Doc. RC - 3C-CL1-88TMA-00-PR  
 Rev. 04  
 Emisión: 10/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: 3-1022      Empresa: CL-1  
 Encargado de área / empresa: Mike Vesullo      Número de personas en área de trabajo: 25  
 Fecha: 07-12-2017      Responsable de inspección: David Villafra

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			///
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			///
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			///
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).			///
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			///
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	///		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	///		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	///		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			///
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			///
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	///		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	///		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			/
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	///		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	///		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	///		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	///		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	///		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	///		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	///		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	///		/
24	Existen kits para el control de derrames.	///		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	///		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E
1 - 15		BUENO	B	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE 0
16,1 - 25		REGULAR	R	% ÍTEMS NO CUMPLE 0%
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I	RESULTADO 6
> 35,1		MALO	M	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN			
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg. 80-CL1-89TMA-04-RC  
 Doc. Ref. SG-CL1-89TMA-00-PR  
 Rev. 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: 5-1013      Empresa: CL-2  
 Encargado de área / empresa: Ake Vassallo      Número de personas en área de trabajo: 25  
 Fecha: 07-12-2017      Responsable de inspección: David Vilabete

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			/
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			/
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			/
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).			/
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			/
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonos de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			/
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			/
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.			/
24	Existen kits para el control de derrames.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	/		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	
1 - 15		BUENO	B	0
15,1 - 25		REGULAR	R	0%
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I	E
> 35,1		MALO	M	
				Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN			
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

\_\_\_\_\_ FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE      \_\_\_\_\_ FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA  
 DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-8STMA-004-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-8STMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Solidez de Emergencia 4*  
 Encargado de área / empresa: *José Luis Ortega*  
 Fecha: *04-12-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-1*  
 Número de personas en área de trabajo: *25*  
 Responsable de inspección: *Daniel Villa Lante*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	/		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			/
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	/		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			/
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	/		
24	Existen kits para el control de derrames.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	/		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE
1 - 15		BUENO	B
15,1 - 25		REGULAR	R
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I
> 35,1		MALO	M

ÍTEMS EVALUADOS	<i>25</i>
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	<i>0</i>
% ÍTEMS NO CUMPLE	<i>0%</i>
RESULTADO	<i>E</i>
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN			
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Reg.: SC-CL1-SBTMA-004-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SBTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Colección Biofondo - BZO Huillemor 3*  
 Encargado de área / empresa: *José Luis Ortega*  
 Fecha: *04.12.2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *cl-1*  
 Número de personas en área de trabajo: *10*  
 Responsable de inspección: *Daniel Villafuerte*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	///		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	///		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	///		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	///		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	///		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	///		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	///		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			///
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			///
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.	///		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos.	///		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	///		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	///		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	///		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	///		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	///		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	///		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	///		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	///		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	///		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	///		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	///		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	///		
24	Existen kits para el control de derrames.	///		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	///		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE
1 - 15		BUENO	B
15,1 - 25		REGULAR	R
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I
> 35,1		MALO	M

ÍTEMS EVALUADOS	<i>25</i>
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	<i>0</i>
% ÍTEMS NO CUMPLE	<i>0%</i>
RESULTADO	<i>E</i>
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-PC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev. 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Salida de Garage de 3*  
 Encargado de área / empresa: *Jose Luis Ortega*  
 Fecha: *22-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-1*  
 Número de personas en área de trabajo: *4*  
 Responsable de inspección: *Daniel Villafra*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE
1 - 15		BUENO	B
15,1 - 25		REGULAR	R
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I
> 35,1		MALO	M

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	0
% ÍTEMS NO CUMPLE	0%
RESULTADO	E
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN			
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Ord. Reg.: 80-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 80-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Salida Guayana 5*  
 Encargado de área / empresa: *José Luis Ortega*  
 Fecha: *22-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-2*  
 Número de personas en área de trabajo:  
 Responsable de inspección: *Fred S. Villaforte*

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	✓		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE
1 - 15		BUENO	B
15,1 - 25		REGULAR	R
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I
> 35,1		MALO	M

ÍTEMS EVALUADOS	<i>25</i>
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	<i>0</i>
% ÍTEMS NO CUMPLE	<i>0%</i>
RESULTADO	<i>E</i>
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN			
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 80-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 80-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *320 Vambleson 2*  
 Encargado de área / empresa: *Ivan Martinez*  
 Fecha: *22-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *DECS*  
 Número de personas en área de trabajo: *3*  
 Responsable de inspección: *Daniel Villaforte*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			///
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			///
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			///
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.			///
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			///
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			///
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE
1 - 15		BUENO	B
15,1 - 25		REGULAR	R
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I
> 35,1		MALO	M

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	0
% ÍTEM NO CUMPLE	0%
RESULTADO	E
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN			
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

  
FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE
  
FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA

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



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Req.: 9C-QLI-88TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 9C-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev.: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Paso Ventilerón 2*  
 Encargado de área / empresa: *Alvaro Ostos Cruz*  
 Fecha: *22-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *IFCE*  
 Número de personas en área de trabajo: *8*  
 Responsable de inspección: *David Villegas*

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE
1 - 15		BUENO	B
15,1 - 25		REGULAR	R
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I
> 35,1		MALO	M

ÍTEMS EVALUADOS	<i>25</i>
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	<i>0</i>
% ÍTEMS NO CUMPLE	<i>0%</i>
RESULTADO	<i>E</i>
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN			
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

*[Firma]*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 90-GLI-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 90-GLI-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Salida de Emergencia 4*  
 Encargado de área / empresa: *Ibon Garcia*  
 Fecha: *22-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-1*  
 Número de personas en área de trabajo: *25*  
 Responsable de inspección: *Daniel Villafete*

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	/		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			/
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			/
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	/		
24	Existen kits para el control de derrames.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	/		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE
1 - 15		BUENO	B
15,1 - 25		REGULAR	R
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I
> 35,1		MALO	M

ÍTEMS EVALUADOS	<i>25</i>
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	<i>0</i>
% ÍTEMS NO CUMPLE	<i>0%</i>
RESULTADO	<i>E</i>
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN			
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg: SC-CL1-SSTMA-04-RC  
 Doc. Ref: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Edificio de Ventilación 3*  
 Encargado de área / empresa: *José Luis Ortega*  
 Fecha: *23-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-3*  
 Número de personas en área de trabajo: *12*  
 Responsable de inspección: *Daniel M...*

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	✓		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE
1 - 15		BUENO	B
15,1 - 25		REGULAR	R
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I
> 35,1		MALO	M

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	0
% ÍTEMS NO CUMPLE	0%
RESULTADO	E
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN			
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable
3	<i>Cambiar agua del area de lavado</i>	<i>30-11-2017</i>	<i>Producción</i>

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-BSTMA-054-RO  
 Doc. Ref.: SC-CL1-BSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Candela de la Torre*  
 Encargado de área / empresa: *Washington Espinoza*  
 Fecha: *23-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *Carata - Vinuesa*  
 Número de personas en área de trabajo: *8*  
 Responsable de inspección: *David Villafuerte*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.			✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.			✓
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			✓
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			✓
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E
1 - 15		BUENO	B	0
15,1 - 25		REGULAR	R	0%
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I	E
> 35,1		MALO	M	
				Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Reg.: SC-GL1-88TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-88TMA-008-PR  
 Rev. 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *FBM 5-1022*  
 Encargado de área / empresa: *Mika Vazello*  
 Fecha: *27-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-1*  
 Número de personas en área de trabajo: *25*  
 Responsable de inspección: *David Villaforte*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			/
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			/
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			/
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).			/
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			/
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			/
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			/
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	/		/
24	Existen kits para el control de derrames.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	/		

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN DEL RESULTADO			ÍTEMS EVALUADOS	
	% NC	RESULTADO			
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = Ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	<i>0</i>
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	<i>0%</i>
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	<i>E</i>
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	
	> 35,1	MALO	M		

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSITMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSITMA-096-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 19/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *2012nd3*  
 Encargado de área / empresa: *A. Ko Vesalbo*  
 Fecha: *27-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-3*  
 Número de personas en área de trabajo: *25*  
 Responsable de inspección: *Daniel Villafuerte*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	/		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	/		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	/		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	/		
24	Existen kits para el control de derrames.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	/		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E
	1 - 15	BUENO	B
	15,1 - 25	REGULAR	R
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
	> 35,1	MALO	M

ÍTEMS EVALUADOS	<i>25</i>
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	<i>0</i>
% ÍTEMS NO CUMPLE	<i>0%</i>
RESULTADO	<i>B</i>
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN			
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 80-CL1-SSTMA-044-RC  
 Doc. Ref.: 80-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Cardenal de la Torre*  
 Encargado de área / empresa: *Antonio Rojas*  
 Fecha: *23-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-2*  
 Número de personas en área de trabajo: *30*  
 Responsable de inspección: *David Velazquez*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	///		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	///		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	///		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	///		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	///		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	///		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	///		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			///
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			///
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.			///
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			///
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			///
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	///		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	///		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está lechada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	///		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	///		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	///		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	///		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	///		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	///		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	///		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	///		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	///		
24	Existen kits para el control de derrames.	///		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	///		

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN				% NC		RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.				0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	0	
				1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	0%	
				15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	E	
				25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS		
				> 35,1	MALO	M			

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod: Reg: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc: Ref: SC-CL1-SSTMA-009-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *TBM S-1018*  
 Encargado de área / empresa: *Mike Vesello*  
 Fecha: *27-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-2*  
 Número de personas en área de trabajo: *20*  
 Responsable de inspección: *Daniel Villazante*

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			/
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			/
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			/
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).			/
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			/
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos.			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			/
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			/
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	/		/
24	Existen kits para el control de derrames.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	/		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0%
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	E
	> 35,1	MALO	M	
				Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod: RC-18-06-011-00174-04-RC  
 Doc: RC-18-06-011-00174-00-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: *Cardinal de la Torre*      Empresa: *CL-1*  
 Encargado de área / empresa: *Antonio Rojas*      Número de personas en área de trabajo: *20*  
 Fecha: *04-12-2017*      Responsable de inspección: *Daniel Villafuerte*

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	/		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			/
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	/		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.		/	
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	/		
24	Existen kits para el control de derrames.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	/		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	18
	16,1 - 25	REGULAR	R	3
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	
> 35,1	MALO	M		
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS				

PLAN DE ACCIÓN				
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
16	<i>Mejorar clasificación residuos</i>	<i>2 días</i>	<i>Producción</i>	<i>Completado</i>

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Reg.: SC-2011-5817A-04-RC  
 Doc. Ref.: 60-CL1-SSTMA-034-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2011

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: S-E-3      Empresa: SE IFCE  
 Encargado de área / empresa: Ricardo Sombard      Número de personas en área de trabajo: 05  
 Fecha:      Responsable de inspección: CESAR CANZARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			✓
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	ÍTEM EVALUADOS
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E
	1 - 15	BUENO	B
	15,1 - 25	REGULAR	R
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
	> 35,1	MALO	M
			TOTAL ÍTEM NO CUMPLE: <u>14</u> % ÍTEM NO CUMPLE: <u>—</u> RESULTADO: <u>E</u> Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN			
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

CESAR CANZARES      FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE  
Ricardo Sombard      FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



### INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RO  
 Doc. Ref.: 60-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: **MORAN JAWERDE**  
 Encargado de área / empresa: **Roberto Gilco**  
 Fecha: **13 NOVIEMBRE 2017**  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: **CL1**  
 Número de personas en área de trabajo: **18**  
 Responsable de Inspección: **MARIA GUPIA RIVAS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	✓		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN				RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	% NC	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	25	
		1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	0	
		15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	E	
		25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS		
		> 35,1	MALO	M			

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



### INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTHA-014-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTHA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 19/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *zona de extracción 1*  
 Encargado de área / empresa:  
 Fecha: *04-20-2017*

Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CLT*  
 Número de personas en área de trabajo:  
 Responsable de inspección: *MA. GLORIA RIVAS*

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			<input checked="" type="checkbox"/>
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos.			<input checked="" type="checkbox"/>
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	<input checked="" type="checkbox"/>		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	<input checked="" type="checkbox"/>		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	<input checked="" type="checkbox"/>		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	<input checked="" type="checkbox"/>		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	<input checked="" type="checkbox"/>		
24	Existen kits para el control de derrames.	<input checked="" type="checkbox"/>		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

EVALUACION DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E
1 - 15		BUENO	B	0
15,1 - 25		REGULAR	R	0
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I	0
> 35,1		MALO	M	0
				RESULTADO: <b>E</b> Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE
FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA

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



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg. SC-GL1-387MA-044-RC  
 Doc. Reg. SC-GL1-387MA-044-PR  
 Rev. 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Frete de Obra: MORAN VALVERDE	Empresa: ECHAPERAS
Encargado de área / empresa: GEOVANNY MORENO	Número de personas en área de trabajo: 22
Fecha:	Responsable de inspección:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).			
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.			
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.			
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonos de madera o malla de seguridad.			
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos.			
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)			
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.		✓	
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.			
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.			
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.			
24	Existen kits para el control de derrames.			
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.			

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE
1 - 15		BUENO	B
15,1 - 25		REGULAR	R
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I
> 35,1		MALO	M

ÍTEMS EVALUADOS
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE
% ÍTEMS NO CUMPLE
RESULTADO
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN			
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable
15	Clasificar y organizar madera de rechazo y material reciclable	18 - NOV	Geovanny Moreno

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Ord. Reg. SC-GL1-387MA-044-RC  
 Dec. Reg. SC-GL1-387MA-008-PR  
 Rev. 04  
 Edición: 19/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Fecha: _____	Empresa: _____
Encargado de área / empresa: <i>Nelson P. ...</i>	Número de personas en área de trabajo: <i>10</i>
Fecha: _____	Responsable de inspección: _____

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).			
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.			
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.			
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos.			
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)			
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.			
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.			
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.			
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.			
24	Existen kits para el control de derrames.			
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.			

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN				EVALUACIÓN DEL RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS	
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	% NC	RESULTADO				TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	
	0	EXCELENTE	E			%	
	1 - 15	BUENO	B			RESULTADO	
	15,1 - 25	REGULAR	R			Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS	
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I				
> 35,1	MALO	M					

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-084-RO  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-094-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Patio de Talleres y Cocheros*  
 Encargado de área / empresa: *Johan Colina / Luis Vasquez*  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL1*  
 Número de personas en área de trabajo: \_\_\_\_\_  
 Responsable de inspección: *MA. GIORGIA RIVAS*

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			<input checked="" type="checkbox"/>
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			<input checked="" type="checkbox"/>
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)		<input checked="" type="checkbox"/>	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	<input checked="" type="checkbox"/>		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	<input checked="" type="checkbox"/>		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	<input checked="" type="checkbox"/>		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	<input checked="" type="checkbox"/>		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	<input checked="" type="checkbox"/>		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	<input checked="" type="checkbox"/>		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	<input checked="" type="checkbox"/>		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	<input checked="" type="checkbox"/>		
24	Existen kits para el control de derrames.	<input checked="" type="checkbox"/>		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	<input checked="" type="checkbox"/>		

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN DEL RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	% NC	RESULTADO	
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE E	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE
	1 - 15	BUENO B	% ÍTEM NO CUMPLE
	15,1 - 25	REGULAR R	RESULTADO
	25,1 - 35	INSUFICIENTE I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS
	> 35,1	MALO M	

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
13	<i>Organización y arreglo de materiales en área de almacenamiento temporal.</i>	<i>27/Nov</i>	<i>Johan Colina</i>	

\_\_\_\_\_  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

\_\_\_\_\_  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



### INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RO  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: TUNEL DE ACCESO A COCHERA  
 Encargado de área / empresa: NELSON PINEDA / S.J. CA  
 Fecha: 27 - NOVIEMBRE 2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: C.L.S.  
 Número de personas en área de trabajo:  
 Responsable de Inspección: MA. GLORIA RIVAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).			
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.			
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.			
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)			
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.			
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.			
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.			
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.			
24	Existen kits para el control de derrames.			
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.			

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN		% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente.		0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	
No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.		1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	
N/A = para ítem no aplicable.		15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	
		25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	
		> 35,1	MALO	M		

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
3	Lavado de neumáticos	1-Dic		

\_\_\_\_\_  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

\_\_\_\_\_  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



### INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-004-RO  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

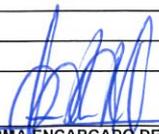
Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: TUNEL DE ACCESO ACOCHER  
 Encargado de área / empresa: JAIRO PALOMEQUE  
 Fecha: 27-NOV-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: EEO ECUATORIANA  
 Número de personas en área de trabajo: 15  
 Responsable de inspección: MA. GEORGINA RIVAC

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).			
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.			
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.			
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)		✓	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.			
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.			
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.			
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.		✓	
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.			
24	Existen kits para el control de derrames.			
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.			

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN		% NC	RESULTADO	ÍTEMS EVALUADOS	
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	
	> 35,1	MALO	M		

PLAN DE ACCIÓN				
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
13	Orden y limpieza bodega general	28-NOV	JAIRO PALOMEQUE	
20	Etiquetado HMT's productos químicos	28-NOV	JAIRO PALOMEQUE	

  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg. SC-GL138TMA-044-RC  
 Doc. Ref. SC-GL138TMA-044-PR  
 Rev. 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Frete de Obra:	Empresa:
Encargado de área / empresa:	Número de personas en área de trabajo:
Fecha:	Responsable de inspección:

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.			
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	
	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente.	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	
No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	
N/A = para ítem no aplicable.	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	
	> 35,1	MALO	M		

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

\_\_\_\_\_  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

\_\_\_\_\_  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 80-GL1-88TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 80-GL1-88TMA-036-PR  
 Rev. 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: Pozo de Ventilación 2  
 Encargado de área / empresa: José Luis Romero  
 Fecha: 5 - 12 - 2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CCY  
 Número de personas en área de trabajo: 5  
 Responsable de inspección: Sonora Anarundo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	✓		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE
1 - 15		BUENO	B
15,1 - 25		REGULAR	R
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I
> 35,1		MALO	M

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	0
% ÍTEMS NO CUMPLE	0%
RESULTADO	E
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN			
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 80-CL1-S8TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 80-CL1-S8TMA-008-PR  
 Rev. 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: **POZO DE DISTRIBUCION 2**  
 Encargado de área / empresa: **GONZALO RUBIO**  
 Fecha: **5 - 12 - 2017**  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: **IFEB**  
 Número de personas en área de trabajo: **9**  
 Responsable de inspección: **JORGE ANTONIO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	
	0	EXCELENTE	E
	1 - 15	BUENO	B
	15,1 - 25	REGULAR	R
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M	

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	0
% ÍTEMS NO CUMPLE	0%
RESULTADO	E

Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN			
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Codi Reg: 50-CL1-SSTMA-044-RC  
 Doc. Ref: 50-CL1-SSTMA-001-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: DV-14  
 Encargado de área / empresa: Raúl Guaymay  
 Fecha: 29/11/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CL1  
 Número de personas en área de trabajo: 8  
 Responsable de inspección: Claudia Reyes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	/		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	/		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos.	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	/		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	/		
24	Existen kits para el control de derrames.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	/		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E
1 - 15		BUENO	B	0
15,1 - 25		REGULAR	R	0
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I	E
> 35,1		MALO	M	
				Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

Claudia Reyes  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

Raúl Guaymay  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg: 80-CL1-SSTMA-004-RC  
 Doc. Ref: 80-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: **PV 14**      Empresa: **CL1**  
 Encargado de área / empresa: **Patricio Potosi**      Número de personas en área de trabajo: **6 CL1 9 Ecuatorabys**  
 Fecha: **5/12/2017**      Responsable de inspección: **Claudia Reyes**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	///		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	///		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	///		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	///		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	///		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	///		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	///		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	///		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	///		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.	///		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	///		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	///		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	///		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	///		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	///		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	///		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	///		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	///		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	///		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	///		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	///		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	///		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	///		
24	Existen kits para el control de derrames.	///		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	///		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO					
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS	
	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEM EVALUADOS	25
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEM NO CUMPLE	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	% ÍTEM NO CUMPLE	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	RESULTADO	Excelente
> 35,1	MALO	M	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS		

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

**Claudia Reyes**  
FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

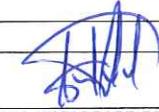
**[Firma]**  
FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito Frente de Obra: <u>SE 12</u> Encargado de área / empresa: <u>JAIRO QUEVEDO</u> Fecha: <u>08/12/2017</u>	Cliente: EPMMQ Empresa: <u>CL1</u> Número de personas en área de trabajo: <u>6</u> Responsable de inspección: <u>JUAN VACA</u>
---	---

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
GESTIÓN DE EFUEENTES LIQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
COMUNIDADES BIOTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos.	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.		NC	
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.		NC	
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	C		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	ÍTEMS EVALUADOS
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E
	1 - 15	BUENO	B
	15,1 - 25	REGULAR	R
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
	> 35,1	MALO	M
			ÍTEMS EVALUADOS: <u>25</u> TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE: <u>2</u> % ÍTEMS NO CUMPLE: <u>B</u> RESULTADO: <u>B</u> Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN			
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable
12	Realizar muro para evitar acumulación de agua	08/12/2017	JAIRO QUEVEDO

 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE	 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA
--	--

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



### INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Doc. Reg: SC-CL1-SSTMA-004-RC  
 Doc. Ref: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: PSE12  
 Encargado de área / empresa: JAIRO QUEVEDO  
 Fecha: 21/11/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CLI  
 Número de personas en área de trabajo: 6  
 Responsable de inspección: JUAN JACA

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales		NC	
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.		NC	
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	C		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN		% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	25
	1 - 15	15,1 - 25	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	2
	15,1 - 25	25,1 - 35	REGULAR	R	RESULTADO	B
	25,1 - 35	> 35,1	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	13
	> 35,1		MALO	M		

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
9	Limpieza de documentador	21/11/2017	JAIRO QUEVEDO	OK
16	Clasificación desechos y evacuar	21/11/2017	JAIRO QUEVEDO	OK

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





### INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



ORGANISMO EJECUTOR  
TÉRMINO DE EJECUCIÓN  
RUBRO  
EQUIPO DE TRABAJO

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Frete de Obra: SE 13	Empresa: CL1
Encargado de área / empresa: XAVIER ORTEGA	Número de personas en área de trabajo: 15
Fecha: 21/11/2017	Responsable de inspección: JUAN VALEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos.	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	C		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN		% NC			RESULTADO			ÍTEM EVALUADOS	
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE		25			
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEM NO CUMPLE		0			
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO		E			
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS					
	> 35,1	MALO	M						

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE	 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA
DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO	



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg: SC-CL1-SSTMA-054-RG  
 Doc. Ref: SC-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: Talleres de mantenimiento      Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: Wellington Górriz      Número de personas en área de trabajo: 11  
 Fecha: 28/11/2017      Responsable de inspección: Claudia Reyes

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	///		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	///		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	///		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	///		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	///		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	///		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	///		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	///		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	///		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			N/A
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			N/A
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			N/A
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	///		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	///		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	///		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	///		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	///		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	///		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	///		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	///		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	///		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	///		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	///		
24	Existen kits para el control de derrames.	///		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	///		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
<b>CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN</b> Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
> 35,1	MALO	M		
				RESULTADO Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

Claudia Reyes  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE
 

  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-004-RC  
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-008-PR  
Rev: 04  
Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
Cliente: EPMMQ  
Empresa: CL1  
Encargado de área / empresa: Taller Fondo de Saco Milán Martín  
Número de personas en área de trabajo: 8  
Fecha: 30/11/2017  
Responsable de inspección: Claudia Reyes

Table with columns: ÍTEM, DESCRIPCIÓN, Cumple, No Cumple, N/A. Rows include sections: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN, GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS, COMUNIDADES BIÓTICAS, GESTIÓN DE DESECHOS, and GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

EVALUACIÓN DEL RESULTADO table with columns: CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN, % NC, RESULTADO, ÍTEMS EVALUADOS, TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE, % ÍTEMS NO CUMPLE, RESULTADO. Includes calculation: Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS.

PLAN DE ACCIÓN table with columns: Ítem, Descripción de la Acción de Corrección, Plazo (fecha), Nombre Responsable, Verificación.

Claudia Reyes

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

[Signature]

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: taller mantenimiento      Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: Wellington Garcia      Número de personas en área de trabajo: 13  
 Fecha: 05/12/2017      Responsable de inspección: Claudia Reyes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	///		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	///		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	///		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	///		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	///		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	///		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	///		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	///		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	///		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.			N/A
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			N/A
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			N/A
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	///		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	///		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	///		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	///		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	///		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	///		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	///		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	///		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	///		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	///		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	///		
24	Existen kits para el control de derrames.	///		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	///		

<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
> 35,1	MALO	M	0	
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS				RESULTADO <b>Excelente</b>

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

*Claudia Reyes*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 80-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 80-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

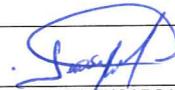
Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: **TANQUEROS NORTE**      Empresa: **CL-1**  
 Encargado de área / empresa: **JOSE ESPIN**      Número de personas en área de trabajo: **8**  
 Fecha: **05-12-2017**      Responsable de inspección: **Claudia Reyes**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACION DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
> 35,1	MALO	M	0	
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS				RESULTADO <b>Excelente</b>

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-GL1-SSTMA-054-RO  
 Doc. Ref.: SC-GL1-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: TBM Fondo de Saco  
 Encargado de área / empresa: Santiago Muñoz  
 Fecha: 27/11/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CL1  
 Número de personas en área de trabajo: 3  
 Responsable de inspección: Claudia Reyes

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			N/A
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			N/A
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			N/A
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	C		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E
1 - 15		BUENO	B	0
15,1 - 25		REGULAR	R	0
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I	0
> 35,1		MALO	M	0
				RESULTADO: <u>E</u> Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

Claudia Reyes  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

[Firma]  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-004-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: TBM      Empresa: CL-1  
 Encargado de área / empresa: RODRIGO PROANO      Número de personas en área de trabajo: 3  
 Fecha: 05/12/2017      Responsable de inspección: Claudia Reyes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>				
<b>CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN</b> Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	% ÍTEM NO CUMPLE
> 35,1	MALO	M	0	
				RESULTADO
				Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

*Claudia Reyes*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-044-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito, Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: Almacén Central Forobal Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: Jimmy Saborido Número de personas en área de trabajo: 43  
 Fecha: 27/11/17 Responsable de inspección: Claudia Reyes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			NA
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.			N/A
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			NA
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			NA
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			NA
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			N/C
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	C		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO						
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO			ÍTEM EVALUADOS	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE		E	TOTAL ÍTEM EVALUADOS
1 - 15		BUENO		B	% ÍTEM NO CUMPLE	1
15,1 - 25		REGULAR		R	RESULTADO	B
25,1 - 35		INSUFICIENTE		I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS	
> 35,1		MALO		M		

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
20	Ambiente y Bodega en conjunto están trabajando en etiquetar los productos que no tienen etiquetado	28/11		

  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE
 

  
 FIRMA ENCARGADO DE AREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Bodega Ilumocén central*  
 Encargado de área / empresa: *Jimmy Sanchez*  
 Fecha: *5/11/2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL1*  
 Número de personas en área de trabajo: *13*  
 Responsable de inspección: *Claudia Reyes*

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	///		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	///		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	///		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	///		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	///		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	///		N/A
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	///		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	///		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	///		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.			N/A
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			N/A
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			N/A
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	///		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	///		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	///		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	///		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	///		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	///		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	///		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	///		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	///		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	///		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	///		
24	Existen kits para el control de derrames.	///		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	///		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
> 35,1	MALO	M		
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS				RESULTADO <b>EXCELENTE</b>

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
20	<i>La anterior inspección se observaron algunos envases de productos químicos sin etiqueta. Acción corregida</i>		<i>Claudia Reyes</i>	

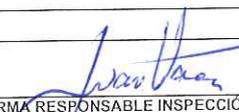
*Claudia Reyes*

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*Jimmy Sanchez*

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA

		<b>INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE</b>				<small>           099.799.7800 (línea gratuita)            0011 2222 2222 (línea directa)            2011 41            Email: info@cl1metro.com         </small>					
<b>Proyecto:</b> Línea 1 Metro de Quito				<b>Cliente:</b> EPMMQ							
<b>Fronte de Obra:</b> TBM CAROLINA				<b>Empresa:</b> CH							
<b>Encargado de área / empresa:</b> JESSY FIGUEROA				<b>Número de personas en área de trabajo:</b> 10							
<b>Fecha:</b> 04/12/2017				<b>Responsable de inspección:</b> JUAN VALEN							
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A							
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>											
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C									
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C									
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C									
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C									
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C									
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C									
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C									
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>											
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C									
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C									
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>											
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablones de madera o malla de seguridad.	C									
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	C									
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C									
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>											
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C									
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.		NC								
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C									
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C									
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C									
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C									
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>											
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C									
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C									
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C									
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	C									
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C									
24	Existen kits para el control de derrames.	C									
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C									
<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>											
<b>CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN</b>				<b>% NC</b>		<b>RESULTADO</b>		<b>ÍTEM EVALUADOS</b>			
<small>           Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente.            No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.            N/A = para ítem no aplicable.         </small>				0		EXCELENTE		TOTAL ÍTEM NO CUMPLE			
				1 - 15		BUENO		B		% ÍTEM NO CUMPLE	
				15,1 - 25		REGULAR		R		RESULTADO	
				25,1 - 35		INSUFICIENTE		I		<small>           Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS         </small>	
				> 35,1		MALO		M			
<b>PLAN DE ACCIÓN</b>											
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación							
14	Implementar envases en obra	05/12/2017	TBM Carabina	OK							
 											
FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE				FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA							
DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO											

		<b>INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE</b>				<small>         INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS          INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS          INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS          INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS       </small>					
Proyecto: Línea 1 Metro de Quito				Cliente: EPMMQ							
Frente de Obra: <b>CAROLINA</b>				Empresa: <b>CH</b>							
Encargado de área / empresa: <b>JUAN JOSE ANDRES</b>				Número de personas en área de trabajo: <b>8</b>							
Fecha: <b>04/12/2017</b>				Responsable de inspección: <b>JUAN UCA</b>							
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A							
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>											
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C									
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C									
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C									
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C									
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C									
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C									
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C									
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>											
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C									
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C									
<b>COMUNIDADES BIÓTIPOAS</b>											
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	C									
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	C									
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C									
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>											
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C				NC					
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C									
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C									
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C									
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C									
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C									
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>											
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C									
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C									
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C									
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	C									
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C									
24	Existen kits para el control de derrames.	C									
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C									
<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>											
<b>CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN</b>				<b>% NC</b>		<b>RESULTADO</b>		<b>ÍTEM EVALUADOS</b>			
<small>           Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente.            No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.            N/A = para ítem no aplicable.         </small>				0		EXCELENTE		E			
				1 - 15		BUENO		B		TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	
				15,1 - 25		REGULAR		R		% ÍTEM NO CUMPLE	
				25,1 - 35		INSUFICIENTE		I		RESULTADO	
				> 35,1		MALO		M		Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS	
<b>PLAN DE ACCIÓN</b>											
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación							
13	<b>EVALUACIÓN DE BSCOMBROS UNA VEZ FINALICE LINDIETA</b>		<b>CAROLINA PRODUCCIÓN</b>								
<del> </del>											
<del> </del>											
<del> </del>											
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE				 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA							
DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO											



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-004-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-005-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 10/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: CAROLINA      Empresa: CHI  
 Encargado de área / empresa: JUAN SAN ANDRÉS      Número de personas en área de trabajo: 15  
 Fecha: 21/11/2017      Responsable de inspección: JUAN VACA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	✓		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN  Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEM NO CUMPLE
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS
> 35,1	MALO	M		

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
13	EVACUAR DESECHOS DE VESTIBULO	INMEDIATO	JUAN SAN ANDRÉS	✓

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL-1-SSTMA-004-RO  
 Doc. Ref.: SC-CL-1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: **TBM CAROLINA**      Empresa: **CH**  
 Encargado de área / empresa: **JOSÉ FIGUEROA**      Número de personas en área de trabajo: **10**  
 Fecha: **2/11/2017**      Responsable de inspección: **JUAN VACA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	/		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	/		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	/		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.		/	
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	/		
24	Existen kits para el control de derrames.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	/		

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN				EVALUACIÓN DEL RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	% NC	RESULTADO		TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE		23	
	0	EXCELENTE	E	%		02	
	1 - 15	BUENO	B	RESULTADO		23	
	15,1 - 25	REGULAR	R	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS			
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I				
> 35,1	MALO	M					

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
15	En construcciones y Limpieza de contaminación	2/11/2017	TBM	OK

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-004-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: Fondo de Saco

Empresa: Holcim

Encargado de área / Empresa: Gabriela Chiriboga

Número de personas en área de trabajo: 7

Fecha: 28/11/2017

Responsable de inspección: Claudia Reyes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	/		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		

<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	/		

<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			N/A
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			N/A
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			N/A

<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		

<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	/		
24	Existen kits para el control de derrames.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	/		

<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>						
<b>CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN</b>  Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.		% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	25
		0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	0
		1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	0
		15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	E
		25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	
		> 35,1	MALO	M		

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

*Claudia Reyes*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*Gabriela Chiriboga*  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SG-CL1-SSTMA-054-RG  
 Doc. Ref.: SG-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 12/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: **DOCELAS NORTE**  
 Encargado de área / empresa: **LOS ANAGUANO**  
 Fecha: **28/11/17**  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: **ITEK**  
 Número de personas en área de trabajo:  
 Responsable de inspección: **Claudia Reyes 33**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	///		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	///		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	///		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	///		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	///		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	///		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	///		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	///		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			N/A
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			N/A
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			N/A
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	///		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	///		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	///		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	///		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	///		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	///		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	///		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			N/A
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			N/A
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			N/A
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.			N/A
24	Existen kits para el control de derrames.	///		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.			N/A

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
> 35,1	MALO	M	0	
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS				0
RESULTADO				E

Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente.  
 No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.  
 N/A = para ítem no aplicable.

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

**Claudia Reyes**  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

**[Firma]**  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SG-CL1-SSTMA-054-RG  
 Doc. Ref.: SG-CL1-SSTMA-038-FR  
 Rev: 04  
 Emisión: 19/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: *Dovejas Norte*      Empresa: *CL1*  
 Encargado de área / empresa: *Javier Suarez*      Número de personas en área de trabajo: *30*  
 Fecha: *30/11/2017*      Responsable de inspección: *Claudia Reyes*

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	///		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	///		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	///		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	///		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	///		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	///		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	///		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	///		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	///		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			N/A
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrojados a los mismos.			N/A
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			N/A
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	///		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	///		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	///		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	///		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	///		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	///		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	///		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	///		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	///		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	///		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	///		
24	Existen kits para el control de derrames.	///		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	///		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
> 35,1	MALO	M	0	
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS				0

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

*Claudia Reyes*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 16/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: Fondo de Saca      Empresa: Holcim  
 Encargado de área / empresa: Gabriela Chiriboga      Número de personas en área de trabajo: 5  
 Fecha: 05/10/2017      Responsable de inspección: Claudia Reyes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	///		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	///		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	///		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	///		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	///		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	///		N/A
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	///		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	///		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	///		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			N/A
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			N/A
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			N/A
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	///		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	///		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	///		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	///		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	///		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	///		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	///		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	///		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	///		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	///		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	///		
24	Existen kits para el control de derrames.	///		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	///		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E
1 - 15		BUENO	B	0
15,1 - 25		REGULAR	R	0
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I	
> 35,1		MALO	M	
				RESULTADO Excelente
				Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

*Claudia Reyes*

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*Gabriela Chiriboga*

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 8C-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 8C-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: **Planta Doyelas**  
 Encargado de área / empresa: **Javier Suarez**  
 Fecha: **5/12/2017**  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: **CL1**  
 Número de personas en área de trabajo: **30**  
 Responsable de inspección: **Claudia Reyes**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			N/A
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			N/A
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			N/A
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = Ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E
1 - 15		BUENO	B	0
15,1 - 25		REGULAR	R	0
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I	Excelente
> 35,1		MALO	M	
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS				

PLAN DE ACCIÓN			
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable

*Claudia Reyes*

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-GL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-GL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Dar las faldas de sacos*  
 Encargado de área / empresa: *Los Andaguanes*  
 Fecha: *11/12/2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *ITEK*  
 Número de personas en área de trabajo: *33*  
 Responsable de inspección: *Claudia Reyes*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		N/A
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	✓		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.			N/A
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			N/A
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			N/A
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.			N/A
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			N/A
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			N/A
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.			N/A
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.			N/A

<b>EVALUACION DEL RESULTADO</b>					
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	
	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	0
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	E
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	
> 35,1	MALO	M			

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

*Claudia Reyes*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: *Jiaporra*      Empresa: *CL1*  
 Encargado de área / empresa: *segundo waspa*      Número de personas en área de trabajo:  
 Fecha: *5/12/2017*      Responsable de inspección: *Claudia Reyes*

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	///	<i>NO C</i>	
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	///		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	///		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	///		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	///		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	///		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	///		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	///		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	///		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.	///		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	///		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	///		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	///		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	///		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	///		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	///		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	///		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	///		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	///		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	///		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	///		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	///		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	///		
24	Existen kits para el control de derrames.	///		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	///		

<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN  Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	<i>25</i>
	1 - 15	BUENO	B	<i>0</i>
	15,1 - 25	REGULAR	R	<i>0</i>
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	
> 35,1	MALO	M		
				RESULTADO <i>Buena</i>
				Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
<i>1.</i>	<i>Colocar lona para cubrir arena</i>			

*Claudia Reyes*

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg: 60-011-SSTMA-064-RO  
 Doc. Ref: SQ-011-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: Labrador Galindo Rodrigo  
 Encargado de área / empresa: Galindo Rodrigo  
 Fecha: 29/11/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CLM  
 Número de personas en área de trabajo:  
 Responsable de inspección: Claudia Reyes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	/		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	/		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales.	/		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.			N/A
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			N/A
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			N/A
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas).	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	/		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	/		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			N/A
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			N/A
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	/		N/A
24	Existen kits para el control de derrames.	/		N/A
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	/		NA

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	18
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
> 35,1	MALO	M	0	
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS				RESULTADO: <u>E</u>

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

Claudia Reyes FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE  
[Firma] FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SG-CL1-SBTMA-044-RC  
 Doc. Ref.: SG-CL1-SBTMA-009-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: 4324002      Empresa: CL-1  
 Encargado de área / empresa: GABRIEL PARRAGA      Número de personas en área de trabajo: 4  
 Fecha: 05-12-2017      Responsable de inspección: Claudia Reyes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			✓
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.			✓
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			✓
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	✓		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
24	Existen kits para el control de derrames.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	✓		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN  Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	
> 35,1	MALO	M		
				RESULTADO: EXCELENTE
				Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

Claudia Reyes  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

[Firma]  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



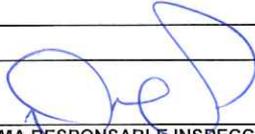
Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: PRADERA      Empresa: IFCE  
 Encargado de área / empresa: *Xavier Josciano*      Número de personas en área de trabajo: *19*  
 Fecha: *06-12-2017*      Responsable de inspección: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

<b>EVALUACION DEL RESULTADO</b>					
<b>CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN</b>  Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS	24
	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	0
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEM NO CUMPLE	0,00
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	E
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS	
	> 35,1	MALO	M		

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

  
FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE
  
FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA

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



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-004-RG  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

**Proyecto:** Línea 1 Metro de Quito **Cliente:** EPMMQ  
**Frete de Obra:** PRADERA **Empresa:** ECUAFERRALLAS  
**Encargado de área / empresa:** Juan Guaman **Número de personas en área de trabajo:** 6  
**Fecha:** 06-12-2018 **Responsable de inspección:** Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos.	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN		% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS		24
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.		0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	0	
		1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	0,00	
		15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	E	
		25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS		
		> 35,1	MALO	M			

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación




**FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE**
**FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA**

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



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg: 80-CL1-SSTMA-084-RO  
 Doc. Ref: 80-CL1-SSTMA-086-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

<b>Proyecto:</b> Línea 1 Metro de Quito <b>Cliente:</b> EPMMQ <b>Empresa:</b> ITEK <b>Encargado de área / empresa:</b> Christian Sotalin <b>Fecha:</b> 06-12-2017	<b>Número de personas en área de trabajo:</b> 9 <b>Responsable de inspección:</b> Diego Avila
---	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por lanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

### EVALUACIÓN DEL RESULTADO

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	
	% NC	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	24
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	0	
	1 - 15	BUENO	0,00	
	15,1 - 25	REGULAR	E	
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	
	> 35,1	MALO	M	
			Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	

### PLAN DE ACCIÓN

Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev. 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: PRADERA

Empresa: CL1

Encargado de área / empresa: Pedro Agragundi

Número de personas en área de trabajo: 11

Fecha: 06-12-2017

Responsable de inspección: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).		NC	
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

### EVALUACIÓN DEL RESULTADO

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC		RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	
	0	1 - 15	EXCELENTE	B	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	24
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	15,1 - 25	REGULAR	R		% ÍTEMS NO CUMPLE	4,17
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I		RESULTADO	B
	> 35,1	MALO	M		Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	

### PLAN DE ACCIÓN

Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
4	Implementar medidas para realizar limpieza continuo de calles	3 días	CL1	

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg. I: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: PRADERA

Empresa: ELICROM

Encargado de área / empresa: Willie Astor

Número de personas en área de trabajo: 6

Fecha: 06-12-2017

Responsable de inspección: Diego Avila

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

### EVALUACIÓN DEL RESULTADO

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	
	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	24
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	0,00
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	E
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	
> 35,1	MALO	M			

Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente.  
 No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.  
 N/A = para ítem no aplicable.

### PLAN DE ACCIÓN

Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 19/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: PRADERA - JET GROUTING      Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: *Manuel Chapey*      Número de personas en área de trabajo: 18  
 Fecha: *06-12-2017*      Responsable de inspección: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

### EVALUACIÓN DEL RESULTADO

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	
	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	0
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente.	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	0,00
No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	E
N/A = para ítem no aplicable.	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	
	> 35,1	MALO	M		

### PLAN DE ACCIÓN

Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

*[Firma]*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 19/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: PRADERA      Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: Pedro Agragundi      Número de personas en área de trabajo: 11  
 Fecha: 22-11-2017      Responsable de inspección: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN		% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS	
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.		0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEM EVALUADOS	24
		1 - 15	BUENO	B	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	0
		15,1 - 25	REGULAR	R	% ÍTEM NO CUMPLE	0,00
		25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	RESULTADO	E
		> 35,1	MALO	M	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref: SC-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Fronte de Obra: PRADERA

Empresa: CL1

Encargado de área / empresa: SANTIAGO MORA

Número de personas en área de trabajo: 15

Fecha: 22-11-2017

Responsable de inspección: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

### EVALUACIÓN DEL RESULTADO

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	
	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	24
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente.	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	0,00
No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	E
N/A = para ítem no aplicable.	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	
	> 35,1	MALO	M		

### PLAN DE ACCIÓN

Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg. I: SQ-CL1-SSTMA-054-RG  
 Doc. Ref.: SQ-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: PRADERA  
 Encargado de área / empresa: WILLIE ANTON  
 Fecha: 22-11-2017

Cliente: EPMMQ  
 Empresa: ELICROM  
 Número de personas en área de trabajo: 4  
 Responsable de inspección: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

### EVALUACION DEL RESULTADO

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	24
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	0,00
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	E
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	
	> 35,1	MALO	M		

### PLAN DE ACCIÓN

Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
			Willie	

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SG-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SG-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: PV11      Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: *Jon Muñoz / Placo León*      Número de personas en área de trabajo: *4*  
 Fecha: 22-11-2017      Responsable de inspección: Diego Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			NA
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			NA
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			NA
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN		% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS	
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.		0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	0
		1 - 15	BUENO	B	% ÍTEM NO CUMPLE	0,00
		15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	E
		25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS	
		> 35,1	MALO	M		

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

*[Firma]*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg: 80-CL1-SSTMA-054-RO  
 Doc. Ref: 80-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 15/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: PV12  
 Encargado de área / empresa: MILTON LOPEZ  
 Fecha: 04/12/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CL1  
 Número de personas en área de trabajo: 9  
 Responsable de inspección: JUAN UACA

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.		NC	
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos.	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	C		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
<b>CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN</b> Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE
	15,1 - 25	REGULAR	R	01
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	% ÍTEM NO CUMPLE
> 35,1	MALO	M	4	
				RESULTADO
				R
				Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
6	Mejorar condiciones de cubeto de generador	05/12/2017	Milton Lopez	OK

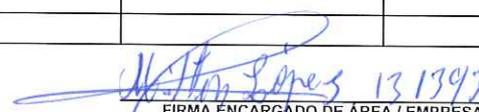

 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE
 
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Frete de Obra: <i>DU 12</i>	Empresa: <i>CH</i>
Encargado de área / empresa: <i>MILTON LOPEZ</i>	Número de personas en área de trabajo: <i>09</i>
Fecha: <i>21/11/2017</i>	Responsable de inspección: <i>JOAN UJCA</i>

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)		NC	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.		NC	
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	C		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	02
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
> 35,1	MALO	M	0	
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEM EVALUADOS				RESULTADO <b>B</b>

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
6	Reconformación de cubetos	21/11/2017	Milton Lopez	OK
13	Realizar orden y limpieza en frente de obra	21/11/2017	Milton Lopez	OK
14	Adecuación de envase para almacenar (residuo de desechos).	21/11/2017	Milton Lopez	OK

 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE	 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA
--	---

<b>Proyecto:</b> Línea 1 Metro de Quito <b>Fronte de Obra:</b> 0413 <b>Encargado de área / empresa:</b> RAÚL IZA <b>Fecha:</b> 04/12/2017	<b>Cliete:</b> EPMMQ <b>Empresa:</b> CU <b>Número de personas en área de trabajo:</b> 12 <b>Responsable de inspección:</b> JOAQUÍN VACA
--	--

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).		NC	
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).		NC	
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	C		
6	Los generadores de energía eléctrica del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames, y el cubeto está libre de agua.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	C		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	C		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	C		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	C		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra (áreas externas) se encuentra en condiciones de orden y limpieza. Esto incluye también a las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas)	C		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	C		
15	Existe un área para el almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área se encuentra en orden, está techada, señalizada, tiene extintor, posee información visible de los riesgos de los desechos peligrosos que almacenan y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	C		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	C		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	C		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	C		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	C		
20	Los envases de los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro/riesgo correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS III.	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	C		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado.	C		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	C		
24	Existen kits para el control de derrames.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra y éstas se encuentran en un lugar visible y disponible para los usuarios.	C		

EVALUACIÓN DEL RESULTADO			
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	ÍTEMS EVALUADOS
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	25
	1 - 15	BUENO	02
	15,1 - 25	REGULAR	3
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	3
	> 35,1	MALO	3
			Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS

PLAN DE ACCIÓN			
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable
24	dar cumplimiento a las No Cumplidas	04/12/2017	RAÚL IZA

 <b>FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE</b>	 <b>FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA</b>
---	---

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

