

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito Frente de Obra: <i>Pozo de Atracción</i> Encargado de área / empresa: <i>ARMANDO MORALES</i> Fecha: <i>13-11-2017</i>	Cliente: EPMMQ Empresa: <i>ITEK</i> Número de personas en área de trabajo: <i>19 operarios</i> Responsable de inspección: <i>CESAR CAJIGALES</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.			✓
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.			✓

<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>					
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS	
		0	EXCELENTE	E	8
		1 - 15	BUENO	B	100
		15,1 - 25	REGULAR	R	12,5 B.
		25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	
	> 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	<i>ORDEN Y LIMPIEZA EN FRENTES OBRA</i>	<i>INMEDIATO</i>	<i>ARMANDO MORALES</i>	<i>OK</i>

 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: POZO DE EXTRACCIÓN 1  
 Encargado de área / empresa: DIEGO SANDOVAL  
 Fecha: 13-10-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: IFCE  
 Número de personas en área de trabajo: 16  
 Responsable de inspección: MA. GARCIA 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 HMTS 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		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	16
		1 - 15	BUENO	B	% ÍTEM NO CUMPLE	6
		15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	37,5
		25,1 - 35	INSUFICIENTE	I		M
		> 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
13	Organizar y ordenar el área	Inmediato	Diego Sandoval	(M/S) OK
14	Tracer pish de desechos	14/NOV	"	OK
17	Rotular tanques obs. peligrosos.	15/NOV	"	
20	Rotular con HMTS químicos e hid.	15/NOV	"	
24	Implementar kit control	15/NOV	"	
19	Recoger suelo contaminado	Inmediato	"	(M/S) OK

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg: SC-CL1-SSTHA-054-RC  
 Doc. Ref: SC-CL1-SSTHA-004-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 19/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: Bodega Fabrica Dovelas Uuytombe  
 Encargado de área / empresa: Rafael Anchundia Villmar  
 Fecha: 13-10-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CL1  
 Número de personas en área de trabajo: 03  
 Responsable de inspección: CESAR CANTIZARES

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.	✓		



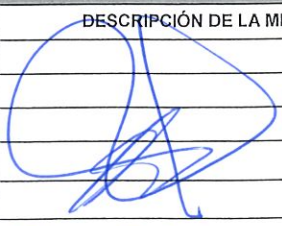
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	EVALUACION DEL RESULTADO			ITEMS EVALUADOS	
	% NC	RESULTADO		TOTAL ITEMS NO CUMPLE	% ITEMS NO CUMPLE
Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente. No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.	0	EXCELENTE	E	21	
	1 - 15	BUENO	B	2	4,52%
	15,1 - 25	REGULAR	R		
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I		
	> 35,1	MALO	M		
				RESULTADO	13
				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	ORDEN Y LIMPIEZA EN VESTIDORES	INMEDIATO	RAFAEL ANCHUNDIA	C. CANTIZARES.
20	ETIQUETADO FALTANTE EN BODEGA	24 HORAS	RAFAEL ANCHUNDIA	M.P. OK.

CESAR CANTIZARES  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

Rafael Anchundia  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



	<b>INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE</b>		Cod. Rev: Doc. Ref.: SC-GLT-BS/MA- QDB/PR Rev: 3 Emisión: 29/02/2018																											
ENCARGADO: <u>Richard Bunge</u>	EMPRESA: <u>CL1</u>																													
FRENTE DE OBRA: <u>F. Dovelos Jun</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>37</u>																													
FECHA: <u>22-OCT-2017</u>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <u>CESAR CAJIZARES</u>																													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA																										
<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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/																												
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/																												
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/																												
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan 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 se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/																												
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/																												
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada 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 lleva 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 productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/																												
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/																												
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.	/																												
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/																												
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/																												
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>% NC</th> <th colspan="2">ESTATUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>EXCELENTE</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>1 - 15</td> <td>BUENO</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>15,1 - 25</td> <td>REGULAR</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>25,1 - 35</td> <td>INSUFICIENTE</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>&gt; 35,1</td> <td>MALO</td> <td>M</td> </tr> </tbody> </table>		% NC	ESTATUS		0	EXCELENTE	E	1 - 15	BUENO	B	15,1 - 25	REGULAR	R	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	> 35,1	MALO	M	Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ÍTEMS EVALUADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL NC</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>% NC</td> <td style="text-align: center;">E</td> </tr> <tr> <td>ESTATUS</td> <td style="text-align: center;">E</td> </tr> </tbody> </table>	ÍTEMS EVALUADOS		TOTAL NC	25	% NC	E	ESTATUS	E
% NC	ESTATUS																													
0	EXCELENTE	E																												
1 - 15	BUENO	B																												
15,1 - 25	REGULAR	R																												
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I																												
> 35,1	MALO	M																												
ÍTEMS EVALUADOS																														
TOTAL NC	25																													
% NC	E																													
ESTATUS	E																													
<b>PLAN DE ACCIÓN</b>																														
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN																										
																														
<u>CEsar CAJIZARES</u> MEDIO AMBIENTE			<u>Richard Bunge</u> ENCARGADO DE ÁREA																											





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Codi. Rev.  
 Doc. Ref.: SC-GL1-88TMA-  
 008-PR  
 Rev. 3  
 Emisión: 25/02/2016

**ENCARGADO:** *Rafael Moreno*  
**EMPRESA:** *CL-1*  
**FRENTE DE OBRA:** *Volquetas - Sur - (Quiumbus)*  
**NÚMERO DE PERSONAS:** *11*  
**FECHA:** *22 de Octubre 2017*  
**RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** *M.A. GUOLIA RIVAS*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
<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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			/
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan 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 se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada 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 lleva 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 productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
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.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

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

Cálculo de % NC = TOTAL NC \* 100 / ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	19
% NC	53,26%
ESTATUS	B

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
1	<i>NO CUMPLE CON RIEGO MANUAL O AUTOMATIZADO</i>	<i>48 HORAS</i>	<i>RAFAEL MORENO</i>	<i>(M.P. OK)</i>

\_\_\_\_\_  
MEDI AMBIENTE
\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE ÁREA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Rev.  
Doc. Ref. SC-GL1-SSMA  
008-PR  
Rev. 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Emmanuel Ferrera Burgos EMPRESA: CL1  
 FRETE DE OBRA: P. DE VEGAS, RODECH NÚMERO DE PERSONAS: 3  
 FECHA: 21-10-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: CESAR CAÑIZARES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
<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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan 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 arrojados 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 se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada 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 lleva 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 productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
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.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

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

Cálculo de % NC= TOTAL NC\*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	
TOTAL NC	10
% NC	0
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

CESAR CAÑIZARES  
MEDIO AMBIENTE

[Firma]  
ENCARGADO DE ÁREA





## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: SC-CL1-83TMA-  
000-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: CARLOS HEREDIA EMPRESA: HANAŠKA  
 FRENTES DE OBRA: PLANTA OQUEVAL NÚMERO DE PERSONAS: 7  
 FECHA: 18-OCT-2018 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: MA. GLORIA ZÚÑIGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
<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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan 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 se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada 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 lleva 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 productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
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.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

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

Cálculo de % NC = TOTAL NC \* 100 / ÍTEMES EVALUADOS

ÍTEMES EVALUADOS	11
TOTAL NC	1
% NC	9,09%
ESTATUS	B

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
16	Charla y verificación de aparición	20-10	Carlos Heredia	(U/P) OK

MEDI AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE





Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-055-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 19/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Túnel Acceso a la obra*  
 Encargado de área / empresa: *Carlos Mora*  
 Fecha: *7-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *GEO ECUATORIANA*  
 Número de personas en área de trabajo: *6*  
 Responsable de inspección: *YOLGA GUORJA RIVERA*

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 AFLUENTES 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		ÍTEM EVALUADOS	
	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	25
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	% ÍTEM NO CUMPLE	64
No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	130640
N/A = para ítem no aplicable.	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
13	ORDEN Y LIMPIEZA EN FRENTES DE OBRA	INMEDIATO	CARLOS MORA	OK OKEX

**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



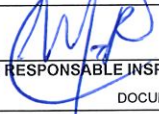
Cod. Reg.: SC-CL1-SSTHA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTHA-056-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 19/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Túnel de acceso*  
 Encargado de área / empresa: *Natascha Hernandez*  
 Fecha: *30-09-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL1*  
 Número de personas en área de trabajo: *29*  
 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.	✓		

EVALUACION DEL RESULTADO						
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO			ÍTEM EVALUADOS	
	0	EXCELENTE	E		TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	<i>1</i>
	1 - 15	BUENO	B		% ÍTEM NO CUMPLE	<i>4.3</i>
	15,1 - 25	REGULAR	R		RESULTADO	<i>B.</i>
	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
<i>20</i>	<i>Retirar tanques de Sika y colocarlo en cubeto</i>	<i>30-09</i>	<i>Natascha Hernandez</i>	<i>OK</i>


 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE
 
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
UBICACIÓN	
FECHA	
EMPLEADO	2000/2010

ENCARGADO: *Yolanda Hernandez* EMPRESA: *CL1*  
 FREENTE DE OBRA: *Acceso a Cochera* NÚMERO DE PERSONAS: *18*  
 FECHA: *18/10/2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *MG. RIVAN / CEANTORRAS*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
<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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan 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 se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada 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 lleva 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 productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
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.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

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

Cálculo de % NC = TOTAL NC \* 100 / ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	<i>23</i>
TOTAL NC	<i>1</i>
% NC	<i>4</i>
ESTATUS	<i>E</i>

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

*[Signature]*  
MEDIO AMBIENTE
*[Signature]*  
ENCARGADO DE ÁREA





### INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: PATIO DE TALLERES Y COCHA      Empresa: CCI  
 Encargado de área / empresa: José Viquez      Número de personas en área de trabajo: 50  
 Fecha: 13-NOV-2017      Responsable de inspección: María 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 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				EVALUACION 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 EVALUADOS	21		
	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	-		
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEM NO CUMPLE	-		
	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





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Fronte de Obra: <i>Palo de Tullones y Cocheros</i>	Empresa: <i>CLJ</i>
Encargado de área / empresa: <i>Luis Vasquez</i>	Número de personas en área de trabajo: <i>60 personas</i>
Fecha: <i>30 - OCT - 2017</i>	Responsable de Inspección: <i>Ms. GARCIA RIVAI</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.	✓		
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	EVALUACION DEL RESULTADO			ÍTEM EVALUADOS	
	% NC	RESULTADO	E	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	
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	22
	1 - 15	BUENO	B	4	54
	15,1 - 25	REGULAR	R		
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I		
	> 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
13	<i>Limpieza y organización punto acopio temporal</i>	<i>30-OCT-2017</i>	<i>Luis Vasquez</i>	<i>OK OK</i>

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-066-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 19/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Pato Talleres*  
 Encargado de área / empresa: *Guillermo Vallejos*  
 Fecha: *30-OCT-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *ITEK*  
 Número de personas en área de trabajo: *26*  
 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"/>
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
	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	% ÍTEMS NO CUMPLE	<i>13.81</i>
15,1 - 25		REGULAR	R	RESULTADO	<i>B.</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
13	<i>Capacitación específica y brigada de orden y limpieza.</i>	<i>31-OCT</i>	<i>Guillermo Vallejos</i>	<i>G.C. Vallejos</i>

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



**ENCARGADO:** José Petisco      **EMPRESA:** SCAIONA  
**FRENTE DE OBRA:** Páño de Talleres y Coch      **NÚMERO DE PERSONAS:** 15 personas  
**FECHA:** 16-04-2017      **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** M.G. Rivas B.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
<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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan 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 se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada 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 lleva 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 productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.		✓	
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.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

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

Cálculo de % NC = TOTAL NC \* 100 / ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	17
% NC	20,125%
ESTATUS	R

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
21	Retirar material y EPP área acopio de combustibles	Inmediato	José Petisco	M.P. OK!
16	Separación adecuada de residuos	Inmediato	José Petisco	M.P. OK!




**MEDIO AMBIENTE**
**ENCARGADO DE ÁREA**





## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: SC-GL1-BSTMA-  
008-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: **FAUSTO OÑA** EMPRESA: **EWA FERRELLI**  
 FRETE DE OBRA: **Patio de Talleres y Coburas** NÚMERO DE PERSONAS: **10 personas**  
 FECHA: **16-OCT-2017** RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: **M. Garcia R. Ivar**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
<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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan 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 se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			✓
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada 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 lleva 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 productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS		✓	
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
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.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.			✓
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

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

Cálculo de % NC= TOTAL NC\*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	12
% NC	10%
ESTATUS	B

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
20	Colocar etiquetas H+15 m en todos los químicos.	16/10	Fausto Oña	ROKEY

MEDIQ AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA





## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: GUSTAVO VILLEGAS EMPRESA: ITEK STRUCTURES  
 FRENTES DE OBRA: PATIO DE TALLERES NÚMERO DE PERSONAS: 21 personas.  
 FECHA: 16-OCT-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: M ERIVAST

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
<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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		-
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan 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 se encuentra en condiciones de orden y limpieza		✓	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada 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 lleva 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 productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			✓
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.			✓
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.			✓
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			✓

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

Cálculo de % NC= TOTAL NC\*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	43
TOTAL NC	50/10
% NC	11
ESTATUS	

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Organizar y clasificar materiales	17/10	Gustavo Villegas	OK
16	Clasificar y separar adecuadamente los residuos.	16/10	Gustavo Villegas	OK

MEDIÓ AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-  
006-PR  
Rev. 3  
Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO: Juan Luis Vasquez EMPRESA: CL1  
 FREENTE DE OBRA: Juanes x Costanera NÚMERO DE PERSONAS: 60  
 FECHA: 16-10-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Cesar Carrizosa

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
<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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
<b>SEMINARIOS DE EFUENTES 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 BIENALES</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 acoplados 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 se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada 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 lleva 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 productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
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.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

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

Cálculo de % NC = TOTAL NC \* 100 / ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	21
% NC	1
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Cesar Carrizosa  
MEDIO AMBIENTE

Juan Luis Vasquez  
ENCARGADO DE ÁREA





# 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  
 Frente de Obra: HORNA VALDENORSE  
 Encargado de área / empresa: JOSE PARRAGA  
 Fecha: 13-11-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CEA  
 Número de personas en área de trabajo: 80  
 Responsable de inspección: CESAR CAÑIZARES

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 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.	✓		

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	8
	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

CESAR CAÑIZARES  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

José Parraga  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-MA-xxx-RC  
 Doc. Ref.: SG-CL1-MA-011-PR  
 Rev: 00  
 Emisión: 29/02/2016

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: **MOYAH VALVERDE**  
 Encargado de área: **Roberto Pilco**  
 Fecha: **13-11-2017**  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: **CEL**  
 Número de personas:  
 Responsable de inspección: **CESAR CANTIZARES**




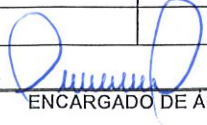
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	Pendiente	No aplica
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para 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.			✓
14	Las bodegas, vestidores, áreas de oficina, laboratorio, comedor, etc (áreas internas), se encuentran en condiciones de orden y limpieza.	✓		
15	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
16	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.	✓		
17	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
18	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
19	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos	✓		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
20	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
21	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	✓		
22	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	✓		
23	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	✓		
24	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	✓		
25	Existen kits para el control de derrames.	✓		
26	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.	✓		

EXPLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN		% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS	
Ítem Pendiente= por resolver o por terminar.		0	EXCELENTE	E	TOTAL PENDIENTES	27
Se levantará una no conformidad cuando la evaluación de un ítem resulta como "Pendiente" en dos ocasiones repetidas consecutivas, o para algún caso grave (que sea determinada por el responsable de la inspección) que represente riesgo de contaminación ambiental emergente y significativo.		1 - 15	BUENO	B	% PENDIENTES	300
		15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	12,5%
		25,1 - 35	INSUFICIENTE	I		13
		> 35,1	MALO	M		

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Ítem	Descripción de la Medida Preventiva / Correctiva	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS				
3	EN EL PUNTO DE LAVADO DE LLANTAS ES OCASIONAL DE LA PARTE INTERIOR YA NO TIENEN BOLQUETAS.		Roberto Pilco	CEL
10	PROTECCION DE ARBOLES EN LA RUMICURRA	06-10-17	Roberto Pilco	
13	ORDEN Y LIMPIEZA EN FRENTE DE TRABAJO INMEDIATO		Roberto Pilco	CESAR C.

**CESAR CANTIZARES** RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE  
**ENCARGADO DE ÁREA**



		<b>INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE</b>				<small>Cod. Reg. Doc. Ref. ISC-GLT-SSSTMA- 008-PR Rev. 3 Emisión: 29/02/2016</small>																									
ENCARGADO: <b>ROBERTO PILCO</b>		EMPRESA: <b>CL1</b>		FRENTE DE OBRA: <b>MORAN JAUVERNE</b>		NÚMERO DE PERSONAS: <b>19</b>																									
FECHA: <b>20-10-2017</b>		RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <b>CESAR CAJIGALES</b>																													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA																											
<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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/																													
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/																													
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/																													
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan 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 se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/																													
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/																													
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada 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 lleva 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 productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/																													
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/																													
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.	/																													
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/																													
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/																													
<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <th>% NC</th> <th colspan="2">ESTATUS</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>EXCELENTE</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>1 - 15</td> <td>BUENO</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>15,1 - 25</td> <td>REGULAR</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>25,1 - 35</td> <td>INSUFICIENTE</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>&gt; 35,1</td> <td>MALO</td> <td>M</td> </tr> </table>		% NC	ESTATUS		0	EXCELENTE	E	1 - 15	BUENO	B	15,1 - 25	REGULAR	R	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	> 35,1	MALO	M	Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS		<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <th>ÍTEMS EVALUADOS</th> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <th>TOTAL NC</th> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <th>% NC</th> <td style="text-align: center;">9,09%</td> </tr> <tr> <th>ESTATUS</th> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> </table>		ÍTEMS EVALUADOS	22	TOTAL NC	2	% NC	9,09%	ESTATUS	B
% NC	ESTATUS																														
0	EXCELENTE	E																													
1 - 15	BUENO	B																													
15,1 - 25	REGULAR	R																													
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I																													
> 35,1	MALO	M																													
ÍTEMS EVALUADOS	22																														
TOTAL NC	2																														
% NC	9,09%																														
ESTATUS	B																														
<b>PLAN DE ACCIÓN</b>																															
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN																											
16	NO CUMPLE REPARACIÓN ADECUADA	8 HORAS	ROBERTO PILCO	M.P.R.																											
17	FALTA ETIQUETAS EN QUÍMICOS EN FRENTE DE OBRA.	24 HORAS	,, ,,	M.P.R.																											
 <b>MEDIO AMBIENTE</b>		 <b>ENCARGADO DE ÁREA</b>																													
DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CL1 METRO DE QUITO																															





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: SC-GLT-BSTMA  
008-PR  
Rev. 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: RODRIGO TORRES EMPRESA: SUB. CONTRATISTA ECUAFERRALLA  
 FRETE DE OBRA: LORAM JAUVERDE NÚMERO DE PERSONAS: 21  
 FECHA: 20-10-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: CESAR CAÑARRES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
<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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan 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 se encuentra en condiciones de orden y limpieza		✓	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada 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 lleva 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 productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			✓
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.			✓
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

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

Cálculo de % NC= TOTAL NC\*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	16
% NC	62,5%
ESTATUS	B

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	ORDEN Y LIMPIEZA ENTRENTE Y FRENTE DE OBRA INMEDIATO		TORRES CAÑARRES	CESAR CAÑARRES

CESAR CAÑARRES  
MEDIO AMBIENTE

TORRES  
ENCARGADO DE ÁREA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 80-QL1-SSTMA-004-RC  
 Doc. Ref.: 80-QL1-SSTMA-009-PR  
 Rev. 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *TBM - 1019*  
 Encargado de área / empresa: *Mike Vesallo*  
 Fecha: *06-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-2*  
 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, 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.	✓		

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

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 80-CL1-SBTMA-004-RC  
 Doc. Ref.: 80-CL1-SBTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *TBM - 1022*  
 Encargado de área / empresa: *MILE Vesalbo*  
 Fecha: *06-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-3*  
 Número de personas en área de trabajo: *25*  
 Responsable de inspección: *David 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, 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.	/		

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

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 8C-CL1-SSTMA-044-RC  
 Doc. Ref.: 8C-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev.: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Frete de Obra: <i>Solsol</i>	Empresa: <i>CL-2</i>
Encargado de área / empresa: <i>Milve Vardlo</i>	Número de personas en área de trabajo: <i>25</i>
Fecha: <i>06-11-2017</i>	Responsable de inspección: <i>Daniel Villafuerte</i>

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 lanquero 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	25
	1 - 15	BUENO	B	1
	15,1 - 25	REGULAR	R	4%
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	3
> 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
4	<i>Limpieza con mayor frecuencia las calles de adarques</i>	<i>07-11-2017</i>	<i>Producción</i>	<i>Cerrado</i>

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

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: 18/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: **SALIDA DE EMERGENCIA 3**      Empresa: **CLI**  
 Encargado de área / empresa: **MANUEL CAHENO**      Número de personas en área de trabajo: **6**  
 Fecha: **07-11-2017**      Responsable de inspección: **SERGE BUCHENONIA**

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		
	0	EXCELENTE	E	
	1 - 15	BUENO	B	
	15,1 - 25	REGULAR	R	
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	
	> 35,1	MALO	M	
				<b>ÍTEM EVALUADOS</b> <b>25</b> <b>TOTAL ÍTEM NO CUMPLE</b> <b>0</b> <b>% ÍTEM NO CUMPLE</b> <b>0%</b> <b>RESULTADO</b> <b>E</b> 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

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Ord. Reg. 00-011-SSTMA-054-RO  
 Doc. Reg. 00-011-SSTMA-005-PR  
 Rev. 04  
 05/06/14/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: TANTO AL PISO DE CARRENO NO. 12000000      Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: HANDEL CARRERA      Número de personas en área de trabajo: 3  
 Fecha: 07-11-2017      Responsable de inspección: Jorge Ancharoff

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"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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, tablonces de madera o malla de seguridad.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Existen kits para el control de derrames.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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	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				
Item	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-GLI-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 80-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: POZO DE VENTILACIÓN 2  
 Encargado de área / empresa: José Luis Rehéro  
 Fecha: 07-11-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: IFCE  
 Número de personas en área de trabajo: 21  
 Responsable de inspección: Jorge Anceñudo

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
	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-044-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: POZO DE VENTILACIÓN 2  
 Encargado de área / empresa: MAURICIO VELASCO  
 Fecha: 07-11-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: PTCS  
 Número de personas en área de trabajo: 8  
 Responsable de inspección: JOSÉ ANTONIO

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 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]*

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*

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: *Sede Emergencia 4*  
 Encargado de área / empresa: *José Luis Ortega*  
 Fecha: *06-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-3*  
 Número de personas en área de trabajo: *28*  
 Responsable de inspección: *Daniel Villalobos*

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



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  
 Frente de Obra: *Condona de la Torre*  
 Encargado de área / empresa: *Andrés Rojas*  
 Fecha: *06-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-1*  
 Número de personas en área de trabajo: *20*  
 Responsable de inspección: *David Velez*

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	
	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	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.	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. Req.: 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: *Solanda - TBM 1018*  
 Encargado de área / empresa: *Mile Vesello*  
 Fecha: *30-10-2017*  
 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, 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	E
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 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-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Para Ventilación 3*  
 Encargado de área / empresa: *Jose Luis Ortega*  
 Fecha: *06-11-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-3*  
 Número de personas en área de trabajo: *10*  
 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, tablones 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	% 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	5
> 35,1		MALO	M	
				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

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. 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: *Solanda*  
 Encargado de área / empresa: *Mike Vazallo*  
 Fecha: *29-10-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CL-1*  
 Número de personas en área de trabajo: *30*  
 Responsable de inspección: *Daniel Vilaforte*

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



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

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: TBM 1022.  
 Encargado de área / empresa: Mile Veselb  
 Fecha: 26-10-2017  
 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, 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.	///		

<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE 0
	15,1 - 25	REGULAR	R	% ÍTEM NO CUMPLE 0%
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	RESULTADO 6
> 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

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-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: **SALIDA DE EMERGENCIA 3**  
 Encargado de área / empresa: **HANUEL CHILIPA**  
 Fecha: **24-10-2017**  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: **ELI**  
 Número de personas en área de trabajo: **3**  
 Responsable de inspección: **SOROT ANCIANUBIO**

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.	✓		

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

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: TRANSACCION DE TERRENO AV. IZUMICHACH  
 Encargado de área / empresa: HANUEL CHAPALA  
 Fecha: 24-10-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CL I  
 Número de personas en área de trabajo: 10  
 Responsable de inspección: Jaime Hernandez

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	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

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SBTMA-044-RO  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SBTMA-006-PR  
 Rev. 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: PROBLEMA DE DERRAMO AV. RUMIELTOS  
 Encargado de área / empresa: LEONARDO MOJIBANO  
 Fecha: 24-10-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: IFCE  
 Número de personas en área de trabajo: 6  
 Responsable de inspección: Jorge Anchuquillo

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		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	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

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SG-GLI-SSTMA-04-RO  
 Doc. Ref.: SG-GLI-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *POZO DE VENTILACION 2*  
 Encargado de área / empresa: *HANUCL CHAPELA*  
 Fecha: *24-10-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CLZ*  
 Número de personas en área de trabajo: *22*  
 Responsable de inspección: *Jorge Avendaño*

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 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>2</i>
% ÍTEMS NO CUMPLE	<i>8%</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	Verificación
	<i>Protección de Árboles</i>	<i>25-10-2017</i>	<i>Protección</i>	<i>Corrido</i>
	<i>Retirar Material arimados</i>	<i>25-10-2017</i>	<i>IFEE</i>	<i>Corrido</i>

*[Firma]*

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SG-GL1-SSTMA-044-RC  
 Doc. Ref.: SG-GL1-SSTMA-006-PR  
 Rev.: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: POZO DE VENTILACION 2  
 Encargado de área / empresa: MARCELO ALVARADO  
 Fecha: 24-10-2017

Cliente: EPMMQ  
 Empresa: PECS  
 Número de personas en área de trabajo: 7  
 Responsable de inspección: JORGE ANCHUNDIA

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	
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.	1 - 15	BUENO	B	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE
	15,1 - 25	REGULAR	R	1
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	% ÍTEMS NO CUMPLE
	> 35,1	MALO	M	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
23	Señalizar área de Químicos	31-10-2017	Producción - PECS	Cerrado

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 80-GL1-SSTMA-004-RC  
 Doc. Ref.: 80-GL1-SSTMA-008-PR  
 Rev. 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: POZO DE UBICACIÓN 2  
 Encargado de área / empresa: LEONARDO MONTAÑO  
 Fecha: 24-10-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: IFEE  
 Número de personas en área de trabajo: 6  
 Responsable de inspección: JORGE BACHUNO

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
	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

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: **SALIDA DE EMERGENCIAS 4**  
 Encargado de área / empresa: **José Luis Ortíz**  
 Fecha: **24 - 10 - 2017**  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: **ELI**  
 Número de personas en área de trabajo: **15**  
 Responsable de inspección: **José Pacheco**

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-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: Pozo de Ventilación 3      Empresa: CL-2  
 Encargado de área / empresa: Ivan Garcia      Número de personas en área de trabajo: 16  
 Fecha: 26-10-2017      Responsable de inspección: David Villafrae

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	
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.	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

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



Proyecto: Línea 1 Metro de Quito Frente de Obra: <i>Cordón de la Torre</i> Encargado de área / empresa: <i>Washington Figueroa</i> Fecha: <i>26-10-2017</i>	Cliente: EPMMQ Empresa: <i>CAVALA VIAJES</i> Número de personas en área de trabajo: <i>25</i> Responsable de inspección: <i>David Vilchate</i>
--	---

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	
	Cumple = para ítem en situación de regularidad / conformidad, con eficacia y eficiencia adecuadas de las medidas de prevención en Medio Ambiente.	0	EXCELENTE	E	25
	No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.	1 - 15	BUENO	B	0
	N/A = para ítem no aplicable.	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



666-104-0001-SISTMA-03-RO  
Doc. Ref. de CL1-SISTMA-03-PR  
Rev. 04  
Emisión: 18/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Colección Machangara*  
 Encargado de área / empresa: *José González*  
 Fecha: *30-10-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *IFCB*  
 Número de personas en área de trabajo: *8*  
 Responsable de inspección: *Daniel 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 EFUEENTES 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  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		

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



REG. REG. SOCIOSISTEMA 053-RC  
 Doc. REG. SOC. SOCIOSISTEMA 005-PR  
 Rev. 04  
 Edición: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: *isla de la emergencia - 5*      Empresa: *CL-4*  
 Encargado de área / empresa: *Eduardo Garcia*      Número de personas en área de trabajo: *10*  
 Fecha: *30-10-2017*      Responsable de inspección: *David Velazquez*

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: <i>25</i> TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE: <i>2</i> % ÍTEMS NO CUMPLE: <i>8%</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	Verificación
<i>11</i>	<i>Transferir señalética de seguridad</i>	<i>31-10-2017</i>	<i>Producción</i>	<i>Correcto</i>

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



Proyecto: Línea 1 Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Frete de Obra: <i>Cordon de la Torre</i>	Empresa: <i>CL-2</i>
Encargado de área / empresa: <i>Antonio Rojas</i>	Número de personas en área de trabajo: <i>7</i>
Fecha: <i>26-10-2017</i>	Responsable de inspección: <i>Daniel Villaforte</i>

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cumple	No Cumple	N/A
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACION</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.	/		

<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	ÍTEMS EVALUADOS	
	0	EXCELENTE	E	25
	1 - 15	BUENO	B	6
	15,1 - 25	REGULAR	R	24 %
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	2
> 35,1	MALO	M		
			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
2.	<i>Cubrir materiales que puedan generar polvo</i>	<i>02-11-17</i>	<i>Producción</i>	<i>Corrido</i>
3.	<i>No se encuentra habilitado área de lavado neumáticos</i>	<i>03-11-17</i>	<i>Producción</i>	<i>Corrido</i>
13.	<i>Orden y limpiar contenedores y superficie</i>	<i>02-11-17</i>	<i>Producción</i>	<i>Corrido</i>
16.	<i>Separar residuos correctamente</i>	<i>30-11-17</i>	<i>Producción</i>	<i>Corrido</i>
20.	<i>Etiquetar productos químicos HMIS</i>	<i>30-11-17</i>	<i>Producción</i>	<i>Corrido</i>
21.	<i>Colocar cubeto productos químicos contenedores</i>	<i>30-11-17</i>	<i>Producción</i>	<i>Corrido</i>

 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE	 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: 26/09/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CLT  
 Número de personas en área de trabajo:  
 Responsable de inspección: Franco Jaurio

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

Franco Jaurio FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE  
Juan Lagos FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA









# 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

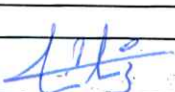
Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: UNIVERSIDAD CENTRAL  
 Encargado de área / empresa: OIVAR LOPEZ  
 Fecha: 09/NOV/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: IFCE  
 Número de personas en área de trabajo: 12  
 Responsable de inspección:

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.	✓		

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	0	EXCELENTE	E
	1 - 15	15,1	BUENO	B
	15,1 - 25	25,1	REGULAR	R
	25,1 - 35	35,1	INSUFICIENTE	I
	> 35,1		MALO	M
				TOTAL ÍTEM EVALUADOS
				TOTAL ÍTEM NO CUMPLE
				% ÍTEM NO CUMPLE
				RESULTADO
				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
6	ESACUAR AGUA LUXIADA DE CUBETO METALICO	10/NOV/2017	IFCE	

  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 8C-CL1-83TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 8C-CL1-83TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: UNIVERSIDAD CENTRAL

Empresa: ECF

Encargado de área / empresa: *Isabel Boguena*

Número de personas en área de trabajo: 3

Fecha: 09/09/2017

Responsable de inspección: *Francisco Vazquez 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.	X		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	X		
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.	X		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	X		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			X
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.	X		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	X		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	X		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	X		
<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.			X
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			X
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			X
<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)	X		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	X		
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.			X
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	X		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	X		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	X		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	X		
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.			X
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			X
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.			X
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.			X
24	Existen kits para el control de derrames.	X		
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.			X

### 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	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	% ÍTEM NO CUMPLE	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	RESULTADO	B
	> 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

*Francisco Vazquez T*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*Isabel Boguena*  
 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      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: UNIVERSIDAD CENTRAL      Empresa: CL1.1  
 Encargado de área / empresa: LEANDRO JAHAMILLO      Número de personas en área de trabajo:  
 Fecha: 09/NOV/2017      Responsable de inspección: FRANCISCO JAHAMILLO

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.	X		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	X		
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.	X		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	X		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	X		
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.	X		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	X		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	X		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	X		
<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.			X
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			X
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			X
<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)	X		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	X		
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.			X
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	X		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	X		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	X		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	X		
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.	X		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	X		
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.	X		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	X		
24	Existen kits para el control de derrames.	X		
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.	X		

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	21
	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	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	Verificación

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

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: Janieka Ayala  
 Fecha: 09/Nov/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: FORO  
 Número de personas en área de trabajo: 16  
 Responsable de inspección: Francisco Javier 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 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	21
	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

Francisco Javier T...  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

[Firma]  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-93TMA-056-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-93TMA-056-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: UNIVERSIDAD CENTRAL

Empresa: ITEK

Encargado de área / empresa: BOLIVAR LOPEZ

Número de personas en área de trabajo: 14

Fecha: 09/10/2017

Responsable de inspección: FRANCISCO VAQUERO

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.	X		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	X		
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.	X		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	X		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			X
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.	X		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	X		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	X		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	X		
<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.			X
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			X
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			X
<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)	X		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	X		
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.			X
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	X		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	X		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	X		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	X		
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.			X
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			X
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.			X
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.			X
24	Existen kits para el control de derrames.			X
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.	X		X

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

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

*Francisco Vaquero*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*Bolivar Lopez*  
 FIRMA ENCARGADO DE AREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 9C-CL1-93TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 9C-CL1-93TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: EL EJIDO  
 Encargado de área / empresa: EDISON ASSUI  
 Fecha: 26/09/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CL1  
 Número de personas en área de trabajo: 13  
 Responsable de inspección: Franzina Laurzo

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.	X		
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.	X		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	X		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	X		
<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.	X		
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				
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación

Franzina Laurzo  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

[Firma]  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 3C-CL1-93TMA-034-RC  
 Doc. Ref.: 3C-CL1-93TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: *El Ejido*

Empresa: *CLT*

Encargado de área / empresa: *Edison Ascoi*

Número de personas en área de trabajo: *13*

Fecha: *09/06/2017*

Responsable de inspección: *Franco J. Quintero*

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"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<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.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Existen kits para el control de derrames.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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	24
No Cumple (NC) = Ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.		1 - 15	BUENO	B	0
N/A = para ítem no aplicable.		15,1 - 25	REGULAR	R	0
		25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
		> 35,1	MALO	M	0
				RESULTADO	<i>E</i>
				Calculo 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 RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE AREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 3C-CL1-93TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 3C-CL1-93TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: El Ejido

Empresa: ECT

Encargado de área / empresa: Juis Rocana

Número de personas en área de trabajo:

Fecha: 04/06/2017

Responsable de inspección: Francisco Utrero

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	18
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	1
% ÍTEMS NO CUMPLE	5,55%
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	Verificación
13	<u>COLOCAR RESIDUOS DE MAQUINA EN PUNTO LIMPIO</u>	<u>6/06/2017</u>	<u>ECT</u>	

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: LA ACAMEDA  
 Encargado de área / empresa: Segundo Inayá  
 Fecha: 26/09/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: ECT  
 Número de personas en área de trabajo: 40  
 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, 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		ITEMS EVALUADOS	
	0	EXCELENTE	E	TOTAL ITEMS NO CUMPLE	0
1 - 15	BUENO	B	% ITEMS NO CUMPLE	0	
15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	8	
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ITEMS EVALUADOS		
> 35,1	MALO	M			

### PLAN DE ACCIÓN

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

[Firma]  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCION MEDIO AMBIENTE

[Firma]  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 8C-CL1-83TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 8C-CL1-83TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 12/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: **LA ACAMEGA**  
 Encargado de área / empresa: **RAUL ALMEIDA**  
 Fecha: **26/09/2017**  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: **ITEK**  
 Número de personas en área de trabajo: **51**  
 Responsable de inspección: **Franco Jauru**

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	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

*Franco Jauru*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 8C-CL1-83TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 8C-CL1-83TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 12/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: CA ACAMEDA  
 Encargado de área / empresa: JACINTO MARTINEZ  
 Fecha: 26/09/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CL1  
 Número de personas en área de trabajo: 12  
 Responsable de inspección: FRANCISCO JUAZUE

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.	X		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	X		
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.	X		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	X		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	X		
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.	X		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	X		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	X		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	X		
<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.	X		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	X		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	X		
<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)	X		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	X		
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.	X		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	X		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	X		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	X		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	X		
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.	X		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	X		
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.	X		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	X		
24	Existen kits para el control de derrames.	X		
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.	X		

### 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	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	% ÍTEM NO CUMPLE	0
	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

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

Francisco Juazue  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

Jacinto Martinez  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: LA ACAMECA  
 Encargado de área / empresa: Segundo Triguero  
 Fecha: 09/Nov/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: ECT  
 Número de personas en área de trabajo: 26  
 Responsable de inspección: Franco Jureta

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
No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.		1 - 15	BUENO	B
N/A = para ítem no aplicable.		15,1 - 25	REGULAR	R
		25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
		> 35,1	MALO	M
				RESULTADO: <u>18</u> TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE: <u>5</u> % ÍTEMS NO CUMPLE: <u>5</u> 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

Franco Jureta  
 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: SAN FERNANDO  
 Encargado de área / empresa: Rosendo Padilla  
 Fecha: 26/Oct/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: ECF  
 Número de personas en área de trabajo: 2  
 Responsable de inspección: FRANCISCO VALERO 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	E	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE
	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

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

*Francisco Valero T.*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCION MEDIO AMBIENTE

*Rosendo Padilla*  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA









# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 8C-CL1-93TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 8C-CL1-93TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: SAN FRANCISCO  
 Encargado de área / empresa: Rosendo Paredilla  
 Fecha: 09/Nov/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: ECF  
 Número de personas en área de trabajo: 18  
 Responsable de inspección: FRANCISCO JACINTO 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, 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

PLAN DE ACCIÓN			
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable
13	UBICAR MASELA EN RINTE LIMPIO	10/Nov/2017	ECF




FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE      FIRMA ENCARGADO DE AREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 3C-CL1-35TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 3C-CL1-35TMA-056-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: **SAN FRAJASIN**  
 Encargado de área / empresa: **Angel FARAMILLO**  
 Fecha: **09/NOV/2017**  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: **CL1**  
 Número de personas en área de trabajo:  
 Responsable de inspección: **FRANCISCO VALENTIN**

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

PLAN DE ACCIÓN			
Item	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable
13	ORDEN Y LIMPIEZA DE BODEGA.	11/NOV/2017	CL1

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE: **Francisco Valentin**  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA: **CL1**





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: SANTACARA

Empresa: ITEK

Encargado de área / empresa: JAVIER BORJA

Número de personas en área de trabajo:

Fecha: 26/06/2017

Responsable de inspección: Franco Jiménez

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 acoplados 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	19
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.: 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: SANTA CLARA  
 Encargado de área / empresa: Luis Encolaba  
 Fecha: 26/05/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CLT  
 Número de personas en área de trabajo: 60  
 Responsable de inspección: Florencia Jimeno

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	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	0
	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

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

Florencia Jimeno  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

Luis Encolaba  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: BC-CL1-93TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: BC-CL1-93TMA-004-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: **SAJTA CALA**  
 Encargado de área / empresa: **Juis Escobedo**  
 Fecha: **09/Nov/2017**  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: **CLT**  
 Número de personas en área de trabajo: **70**  
 Responsable de inspección: **FRANCISCO JAUZO 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	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				
Item	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.: 8C-CL1-88TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 8C-CL1-88TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: SANTA CALA      Empresa: ITEK  
 Encargado de área / empresa: JAVIER BOZJO      Número de personas en área de trabajo:  
 Fecha: 09/NOV/2017      Responsable de inspección: FRANCISCO JACIRO

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	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	% ÍTEM NO CUMPLE
	> 35,1	MALO	M	0
				RESULTADO
				2
				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/056-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: CL-1  
 Encargado de área / empresa: Franco Jaramillo      Número de personas en área de trabajo: 15  
 Fecha: 31-10-2017      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, 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	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

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-000-PR  
 Rev. 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: Intercambiador 24 de Mayo

Empresa: ITEX

Encargado de área / empresa: Carlos Concha

Número de personas en área de trabajo: 20

Fecha: 31-10-2017

Responsable de inspección: Edwin Rebolledo

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-006-PR  
 Rev: 04  
 Em. sig: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: Intercambiador 24 de mayo  
 Encargado de área / empresa: Rosendo Padilla  
 Fecha: 31-10-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: Ecuaferreallas  
 Número de personas en área de trabajo: 25  
 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, 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	25
	1 - 15	BUENO	1
	15,1 - 25	REGULAR	4
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	6
	> 35,1	MALO	
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
13	Realizar limpieza inmediata restos de madera y plásticos del área de trabajo.	31-10-2017	Rosendo Padilla

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: Intercambiador 24 de Mayo  
 Encargado de área / empresa: Franco Jaramillo  
 Fecha: 14-10-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CL1  
 Número de personas en área de trabajo: 12  
 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: neop 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		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	25
	1 - 15	BUENO	B	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	% ÍTEMS NO CUMPLE	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	RESULTADO	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-009-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: Intercambiador 24 de Mayo

Empresa: Ecuaferrallas

Encargado de área / empresa: Luis Quishpi

Número de personas en área de trabajo: 18

Fecha: 14-10-2017

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

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	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 limpieza de bodega y recoger clavos, restos de alambres y madera.	14-10-2017	Luis Quishpi	Corregido

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg. SC/CL1-SSTMA/05A-RC  
 Doc. Ref. SC/CL1-SSTMA/005-PR  
 Rev. 04  
 Emisión: 18/10/2017

**Proyecto:** Línea 1 Metro de Quito  
**Cliente:** EPMMQ  
**Empresa:** CL-1  
**Encargado de área / empresa:** Eduardo Merchan  
**Número de personas en área de trabajo:**  
**Fecha:** 31-10-2017  
**Responsable de inspección:** Edwin Rebolledo

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	2	
	15,1 - 25		REGULAR	R	8	
	25,1 - 35		INSUFICIENTE	I	15	
> 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
2	Realizar conexión de agua para hidratar áreas	07-11-2017	Eduardo Merchan	Solicitado a EPHAPS
3	Instalar agua para lavado de llantas	07-11-2017	Eduardo Merchan	Solicitado a EPHAPS

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  
 Frente de Obra: *Salida de emergencia 9,*  
 Encargado de área / empresa: *Eduardo Merchan*  
 Fecha: *14-10-2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *Q1*  
 Número de personas en área de trabajo: *15*  
 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

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	<i>25</i>
TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	<i>2</i>
% ÍTEMS NO CUMPLE	<i>8</i>
RESULTADO	<i>B</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	Verificación
<i>2</i>	<i>Producción solicitó a EPHAPS la conexión de agua</i>	<i>22-11-2017</i>	<i>Eduardo Merchan</i>	<i>En implementación</i>
<i>3</i>	<i>Producción solicitó a EPHAPS la conexión de agua a la espera de acometida.</i>	<i>22-11-2017</i>	<i>Eduardo Merchan</i>	<i>En implementación</i>

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



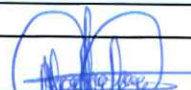

Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: La Magdalena      Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: Manuel Caisa      Número de personas en área de trabajo: 5  
 Fecha: 31-10-2019      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				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	0	25
		1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	0	E
		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.: 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: La Magdalena  
 Encargado de área / empresa: Manuel Causa  
 Fecha: 14-11-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CL1  
 Número de personas en área de trabajo: 5  
 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

Item	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: Colector Galte  
 Encargado de área / empresa: Eduardo Herchán  
 Fecha: 14-10-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CL1  
 Número de personas en área de trabajo: 14  
 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

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	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 limpieza inmediata de desechos comunes, escombros, desechos de madera	14-10-2017	Eduardo Herchán	Corregido

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: 16/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: El Recreo  
 Encargado de área / empresa: Manuel Maquiza  
 Fecha: 31-10-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: CL1  
 Número de personas en área de trabajo: 9  
 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		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	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	1
	15,1 - 25	REGULAR	R	% ÍTEM NO CUMPLE	4
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	RESULTADO	B
	> 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
13	Realizar limpieza general en el frente de obra	31-10-2017	Manuel Maquiza	Corregido

  
 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: El Recreo      Empresa: ITEK  
 Encargado de área / empresa: Claudio Viracocha      Número de personas en área de trabajo: 25  
 Fecha: 31-10-2017      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

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	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 desechos de alambres y varillas en entrepiso	31-10-2017	Claudio Viracocha	Corregido

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      Cliente: EPMQ  
 Frente de Obra: El Recreo      Empresa: Ewaterallas  
 Encargado de área / empresa: Wilfrido Ochoa      Número de personas en área de trabajo: 81  
 Fecha: 31-10-2017      Responsable de inspección: Sletania 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.			/

<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>				
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	1
	15,1 - 25	REGULAR	R	4
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	8
	> 35,1	MALO	M	
	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
13	Realizar recolección de desechos de madera y desechos comunes en entreplanta	31-10-2017	Wilfrido Ochoa	Corregido

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

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: El Raseo  
 Encargado de área / empresa: Julian Estrella  
 Fecha: 31-10-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: Dicomwise K  
 Número de personas en área de trabajo: 8  
 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 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

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	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 en el área de almacenamiento de químicos, existen muchos envases vacíos, estos colocar en el área de residuos peligrosos.	31-10-2017	Julian Estrella	Corregido

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: El Recreo      Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: Hanvel Haiguiza      Número de personas en área de trabajo: 7  
 Fecha: 13-10-2017      Responsable de inspección: Stefania Custillo

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			
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

  
 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: El Recreo  
 Encargado de área / empresa: Edgar Sarango  
 Fecha: 13-10-2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: ITEK  
 Número de personas en área de trabajo: 15  
 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, 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	
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>0</u>
% ÍTEMS NO CUMPLE	<u>0</u>
RESULTADO	<u>E</u>
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 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-000-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: El Rincón      Empresa: Dicomusek  
 Encargado de área / empresa: Diana Boibano      Número de personas en área de trabajo: 7  
 Fecha: 13-10-2017      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, 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		% 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	25	
		1 - 15	BUENO	B	1	
		15,1 - 25	REGULAR	R	4	
		25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	3	
		> 35,1	MALO	M		
					RESULTADO: <b>B</b> 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
13	Realizar orden y limpieza en la culpa de almacenamiento de químicos, se evidencia EPI's contaminados y envases vacíos que se están utilizando	13-10-2017	Diana Boibano	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



		<b>INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE</b>				<small>           Cod. Reg.: BC-CL1-SSTMA-004-RC            Doc. Ref.: BC-CL1-SSTMA-006-PR            Rev: 04            Emisión: 18/02/2017         </small>			
<b>Proyecto:</b> Línea 1 Metro de Quito				<b>Cliente:</b> EPMMQ					
<b>Frete de Obra:</b> TBM				<b>Empresa:</b> CH					
<b>Encargado de área / empresa:</b> SANTIAGO MONDOL				<b>Número de personas en área de trabajo:</b> 5					
<b>Fecha:</b> 11/11/2017				<b>Responsable de inspección:</b> JUAN 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).	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)		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.		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							
<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		23	
				1 - 15		BUENO		02	
				15,1 - 25		REGULAR		8	
				25,1 - 35		INSUFICIENTE		13	
				> 35,1		MALO		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					
13/16	Orden y limpieza en áreas de trabajo (clasificación de desechos)	11/11/2017	Santiago Mondol	OK					
 <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									





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 80-CL1-83TMA-004-RC  
 Doc. Ref.: 80-CL1-83TMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: T371      Empresa: CH  
 Encargado de área / empresa: JESUS MIGUEL      Número de personas en área de trabajo: 10  
 Fecha: 26/10/2017      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	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.		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		

<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	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		

<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.  
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: JOSE ESPIN EMPRESA: CH  
 FRETE DE OBRA: Taller Norte NÚMERO DE PERSONAS: 6  
 FECHA: 11-10-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JUAN VACA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
<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).			
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.			NA
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			NA
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			NA
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			NA
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan 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			NA
<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 arimados 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 se encuentra en condiciones de orden y limpieza	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 punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada 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 lleva 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 productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	C		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	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.	C		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	C		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	C		

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

Cálculo de % NC= TOTAL NC\*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	16
TOTAL NC	2
% NC	12,5
ESTATUS	B

## PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Juan Vaca  
MEDIO AMBIENTE

Jose Espin  
ENCARGADO DE ÁREA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Doc. Reg.: 90-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 90-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 14/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de obra: **ISAQUITO**

Empresa: **CL**

Encargado de área / empresa: **WLADIMIR PRACUAN**

Número de personas en área de trabajo: **10**

Fecha: **27/10/2017**

Responsable de inspección: **JUAN JARA**

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 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		

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	01
15,1 - 25		REGULAR	R	5
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I	5
> 35,1		MALO	M	5
				RESULTADO: <b>B</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
16	Se realiza orden y limpieza, se desinfectan desechos	27/10/2017	Wladimir Pracuan	OK

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg: SC-CL1-SSTMA-004-R0  
 Doc. Ref: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 19/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: WAQUITO      Empresa: CH  
 Encargado de área / empresa: Wladimir Pilacuan      Número de personas en área de trabajo: 10  
 Fecha: 10/11/2017      Responsable de inspección: JUAN 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).	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.		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	2
	1 - 15	15,1	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	5
	15,1 - 25	25,1	REGULAR	R	RESULTADO	3
	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
16	Clasificar desechos para evacuación (distintos)	11/11/2017	Wladimir Pilacuan

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

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: *Laboratorio*

Empresa: *CH*

Encargado de área / empresa: *Galicio Pa'rraga*

Número de personas en área de trabajo: *02*

Fecha: *26/10/2017*

Responsable de inspección: *JUAN 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).	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.			NA
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.			NA
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)		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.		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		

### EVALUACIÓN DEL RESULTADO

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	RESULTADO			ÍTEMS EVALUADOS	
	% NC				
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>2</i>
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	<i>10</i>
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	<i>B</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
<i>13</i>	<i>Realizar en frente de obra orden y limpieza</i>	<i>26/10/2017</i>	<i>Galicio Pa'rraga</i>	<i>OK</i>
<i>16</i>	<i>Realizar separación adecuada de desechos</i>	<i>26/10/2017</i>	<i>Galicio Pa'rraga</i>	<i>OK</i>

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-056-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: *LABRADOR*

Empresa: *CH*

Encargado de área / empresa: *Galicio Pa'rraga*

Número de personas en área de trabajo: *03*

Fecha: *09/11/2017*

Responsable de inspección: *JUAN JAEP*

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.	<i>C</i>		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	<i>C</i>		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.			<i>NA</i>
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.			<i>NA</i>
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	<i>C</i>		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	<i>C</i>		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	<i>C</i>		
<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.			<i>NA</i>
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			<i>NA</i>
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			<i>NA</i>
<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)	<i>C</i>		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	<i>C</i>		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	<i>C</i>		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	<i>C</i>		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	<i>C</i>		
24	Existen kits para el control de derrames.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		

### EVALUACIÓN DEL RESULTADO

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC		RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS	
	0	1-15	BUENO	B	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	
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			<i>20</i>
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I			<i>0</i>
	> 35,1	MALO	M			<i>0</i>
					RESULTADO	<i>R</i>
					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



Pod. Reg.: SC-EL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-EL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 14/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: JIPUAPA

Empresa: CH

Encargado de área / empresa: SEGUNDO GUASPA

Número de personas en área de trabajo: 16

Fecha: 21/10/2017

Responsable de inspección: JUAN VAENA

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.		NC	
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.		NC	
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)			
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		ÍTEM EVALUADOS	
	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	25
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	% ÍTEM NO CUMPLE	2
No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	B
N/A = para ítem no aplicable.	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
10	Retirar materiales que se encuentran cerca	22/10/2017	Segundo	OK
11	de árboles y protegerlos con vallas metálicas		Guaspa	OK

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: 18/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: JIPUJAPA

Empresa: CLU

Encargado de área / empresa: GALO TAMBOA

Número de personas en área de trabajo: 14

Fecha: 10/11/2017

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 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.	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.		NC	
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	
	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	25
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	3
No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	12
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
6/3/17	Realizar orden y limpieza en área de trabajo.	10/11/2017		Amb. CLU OK
	Limpieza e implementación de cubeto en rampa de acceso 2	10/11/2017	GALO TAMBOA	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-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: Almacén Central      Empresa: CH  
 Encargado de área / empresa: JIMMY JORIANO      Número de personas en área de trabajo: 15  
 Fecha: 24/10/2017      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.			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.			NA
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.		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.		NC	
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			
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	
TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	20
% ÍTEM NO CUMPLE	10
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
14	falta de envases para desechos comunes	/	Medio Ambiente	OK
22	Implementar cubeto en almacenamiento de aceites	/	Almacén Central	OK

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-034-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *Almacén Central*  
 Encargado de área / empresa: *JIMMY SORIANO*  
 Fecha: *08/11/2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CH*  
 Número de personas en área de trabajo: *10*  
 Responsable de inspección: *JUANURCA*

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.			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.			NA
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.			NA
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 arrojados 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.	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	
	0	1 - 15	15,1 - 25	EXCELENTE	B	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. 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			20	
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I			0	
	> 35,1	MALO	M			0	
						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



Cod. Reg: 80-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref: 80-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 1M/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: Bicentenario

Empresa: CL1

Encargado de área / empresa: Galindo Párraga

Número de personas en área de trabajo: 01

Fecha: 26/10/2017

Responsable de inspección: JUAN 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).	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.			NA
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)			NA
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			NA
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.			NA
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.			NA
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			NA
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.			NA
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.		NC	
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.			NA
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			NA
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.			NA
24	Existen kits para el control de derrames.			NA
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	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	1
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.	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	11
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	B
	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
19	Líquidos EPMMQ (reportados)			

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 80-CL1-S0TMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 90-CL1-85TMA-009-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: *BICENTENARIO*  
Encargado de área / empresa: *Galicia Palma*

Empresa: *CH*

Número de personas en área de trabajo: *61*

Fecha: *09/11/2017*

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.	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.			NA
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.			PA
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)			NA
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.			NA
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.			NA
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.			NA
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			NA
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.			NA
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.		NC	
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.			NA
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			NA
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.			NA
24	Existen kits para el control de derrames.			NA
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			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	9
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEM NO CUMPLE	11	
	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
19	<i>Líquidos EPMMQ (repartidos)</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>

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      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: CENTRA JEWELAS      Empresa: ITEK  
 Encargado de área / empresa: JOSE ANAGUANO      Número de personas en área de trabajo: 38  
 Fecha: 24/10/2017      Responsable de inspección: JUAN 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.			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.			NA
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.			NA
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			NA
<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.			NA
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			NA
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.			NA
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.			NA

### EVALUACIÓN DEL RESULTADO

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	13
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	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE
No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.	15,1 - 25	REGULAR	R	% ÍTEM NO CUMPLE
N/A = para ítem no aplicable.	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

Juan Vaca  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

Juan Vaca  
 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: **CENTRAL DOUGLAS**  
 Encargado de área / empresa: **LOIS ANAGUANO**  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: **ITEK**  
 Número de personas en área de trabajo: **33**  
 Responsable de inspección: **JOAN 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		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.			NA
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.			NA
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			NA
<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)		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.			NA
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.			NA
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.			NA
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.			NA

EVALUACIÓN DEL RESULTADO				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	13
	1 - 15	BUENO	B	01
	15,1 - 25	REGULAR	R	2,6
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	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
13	Realizar orden y limpieza	09/11/2011	Lois Anaguano	OK

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SC-CL1-SSTMA-034-RG  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: *HOLCIM / Planta de Hormigón Washington Lenin*  
 Encargado de área / empresa: *HOLCIM*  
 Fecha: *24/10/2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *HOLCIM*  
 Número de personas en área de trabajo: *05*  
 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.	<i>C</i>		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	<i>C</i>		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	<i>C</i>		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	<i>C</i>		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	<i>C</i>		
<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.			<i>NA</i>
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			<i>NA</i>
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			<i>NA</i>
<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)	<i>C</i>		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	<i>C</i>		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	<i>C</i>		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	<i>C</i>		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	<i>C</i>		
24	Existen kits para el control de derrames.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		

<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	<i>29</i>
	1 - 15	BUENO	B	<i>0</i>
	15,1 - 25	REGULAR	R	<i>0</i>
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	<i>0</i>
> 35,1	MALO	M	<i>0</i>	
Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS				<i>0</i>

<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.: SC-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: **HOLCIM**  
 Encargado de área / empresa: **MIGUEL RSCOPINAN**  
 Fecha: **03/11/2017**  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: **HOLCIM**  
 Número de personas en área de trabajo: **5**  
 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.	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)		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		

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	01
15,1 - 25		REGULAR	R	4,5
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I	1,3
> 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
13	Limpieza restos de hormigón en lavado de trabajo	03/11/2017	HOLCIM	OK Amb. CL1

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Reg: 80-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref: 80-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 15/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de obra: CAROLINA

Empresa: CIL

Encargado de área / empresa: JUAN SAN ANDRES

Número de personas en área de trabajo: 09

Fecha: 27/10/2017

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.	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.		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		

### EVALUACIÓN DEL RESULTADO

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO	ÍTEMS EVALUADOS		
	0	EXCELENTE	E	25	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	01	% ÍTEMS NO CUMPLE
	15,1 - 25	REGULAR	R	5	RESULTADO
No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	Cálculo de % No Cumplimiento = TOTAL NC X 100 / TOTAL ÍTEMS EVALUADOS	
N/A = para ítem no aplicable.	> 35,1	MALO	M		

### PLAN DE ACCIÓN

Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
16	Realizar Orden y Limpieza	28/10/2017	Juan San Andres	OK

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg: 80-CL1-65TMA-044-RC  
 Doc. Ref: 80-CL1-65TMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 12/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: *Carolina*

Empresa: *CH*

Encargado de área / empresa: *JUAN SAN ANDRES*

Número de personas en área de trabajo: *09*

Fecha: *11/11/2017*

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.	C		<i>NA</i>
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.	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	
	0	1 - 15	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	% ÍTEM NO CUMPLE
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			
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I			
	> 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-004-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: *Mantenimiento*      Empresa: *CH*  
 Encargado de área / empresa: *Roberto Holguín*      Número de personas en área de trabajo: *06*  
 Fecha: *24/10/2017*      Responsable de inspección: *JUAN 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.			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.			NA
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.			NA
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.	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	RESULTADO			ÍTEM EVALUADOS
	% NC	0	EXCELENTE	
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	% ÍTEM 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 ÍTEM EVALUADOS
	> 35,1	MALO	M	

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

*Juan Vaca*  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

*Roberto Holguín*  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. 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: *Mantenimiento Norte*  
 Encargado de área / empresa: *Roberto Holguín*  
 Fecha: *10/11/2017*  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: *CH*  
 Número de personas en área de trabajo: *14*  
 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.			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.			NA
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.			NA
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.		NC	
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		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	% ÍTEM NO CUMPLE <i>5,26</i>
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO <i>B</i>
	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
19	<i>Limpieza restos de hidrocarburos en área de trabajo</i>	<i>10/11/2017</i>	<i>Roberto Holguín</i>	<i>OK</i>

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 80-011-SSTMA-024-RC  
 Doc. Ref.: 80-011-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 14/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: CAROLINA / TBM      Empresa: CH  
 Encargado de área / empresa: HECTOR MOYA      Número de personas en área de trabajo: 15  
 Fecha: 27/10/2017      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.	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.	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 NO CUMPLE
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEM NO CUMPLE	0
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	C
	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

Juan Vaca  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

Hector Moya  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Req.: 60-CL1-SSTMA-054-RQ  
 Doc. Ref.: 60-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev.: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: CAROLINA / TBM      Empresa: CH  
 Encargado de área / empresa: HECTOR MORA      Número de personas en área de trabajo: 15  
 Fecha: 06/11/2017      Responsable de inspección: JUANUACA

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.		NC	
<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		

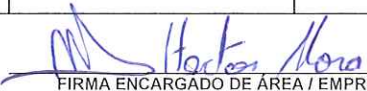
### EVALUACIÓN DEL RESULTADO

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	25
	0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	02
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	4
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	B
	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
12	Limpieza de residuos de hormigón	07/11/2017	Hector	OK
16	Orden y Limpieza	07/11/2017	Mora	OK

  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Req.: SG-CL1-SSTMA-004-RD  
 Doc. Ref.: SG-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/0/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: 2013

Empresa: OLI

Encargado de área / empresa: JUAN ZAPANTA

Número de personas en área de trabajo: 10

Fecha: 27/04/2017

Responsable de inspección: JUAN 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).	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.			NA
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

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC		RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	
	0	1 - 15	EXCELENTE	B	TOTAL ÍTEMS NO CUMPLE	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.	15,1 - 25	REGULAR	R		% ÍTEMS NO CUMPLE	0
	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

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-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: PUIB      Empresa: CH  
 Encargado de área / empresa: PAUL GUAYANA      Número de personas en área de trabajo: 38  
 Fecha: 10/11/2017      Responsable de inspección: JUAN JACA

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.			
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		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
	1 - 15	BUENO	B	% ÍTEM NO CUMPLE	<u>0</u>
	15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	<u>B</u>
	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





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Reg: 60-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref: 60-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: *SE/13*

Empresa: *CL1*

Encargado de área / empresa: *PAUL GUAYANAY*

Número de personas en área de trabajo: *2*

Fecha: *10/11/2017*

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.	<i>C</i>		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	<i>C</i>		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	<i>C</i>		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.			<i>NA</i>
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			<i>NA</i>
<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.			<i>NA</i>
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.			<i>NA</i>
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.			<i>NA</i>
<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)	<i>C</i>		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	<i>C</i>		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	<i>C</i>		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	<i>C</i>		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	<i>C</i>		
24	Existen kits para el control de derrames.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		

### EVALUACIÓN DEL RESULTADO

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	<i>25</i>
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	<i>0</i>
No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.	15,1 - 25	REGULAR	R	<i>0</i>
N/A = para ítem no aplicable.	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	<i>0</i>
	> 35,1	MALO	M	<i>0</i>
				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-004-RD  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: SR13  
 Encargado de área / empresa: MARCO BUSTE  
 Fecha: 27/10/2017  
 Cliente: EPMMQ  
 Empresa: cm  
 Número de personas en área de trabajo: 2  
 Responsable de Inspección: JUAN 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.	<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.			NA
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			NA
<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)	<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		TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	
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	25	
	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 ÍTEM EVALUADOS	

PLAN DE ACCIÓN				
Item	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.: 60-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 60-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: *PU 12*      Empresa: *CL1*  
 Encargado de área / empresa: *PAUL GAYARAY*      Número de personas en área de trabajo: *16*  
 Fecha: *10/11/2017*      Responsable de inspección: *JUAN 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.	<i>C</i>		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	<i>C</i>		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	<i>C</i>		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	<i>C</i>		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	<i>C</i>		
<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.	<i>C</i>		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	<i>C</i>		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	<i>C</i>		
<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)		<i>NC</i>	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	<i>C</i>		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	<i>C</i>		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	<i>C</i>		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	<i>C</i>		
24	Existen kits para el control de derrames.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		

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 en situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar. N/A = para ítem no aplicable.		0	EXCELENTE	E	TOTAL ÍTEM EVALUADOS	<i>25</i>
		1 - 15	BUENO	B	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	<i>01</i>
		15,1 - 25	REGULAR	R	% ÍTEM NO CUMPLE	<i>4</i>
		25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	RESULTADO	<i>B</i>
		> 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
<i>13</i>	<i>Realizar orden y limpieza</i>	<i>10/11/2017</i>	<i>Paul Gayaray</i>	<i>OK</i>

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 60-CL1-SSTMA-04-RC  
 Doc. Ref.: 60-CL1-SSTMA-005-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: *P012*      Empresa: *CH*  
 Encargado de área / empresa: *RAUL GOYANAY*      Número de personas en área de trabajo: *16*  
 Fecha: *26/10/2017*      Responsable de inspección: *JUAN 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.	<i>C</i>		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	<i>C</i>		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	<i>C</i>		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	<i>C</i>		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales		<i>NC</i>	
<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.	<i>C</i>		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	<i>C</i>		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	<i>C</i>		
<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)	<i>C</i>		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	<i>C</i>		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	<i>C</i>		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	<i>C</i>		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	<i>C</i>		
24	Existen kits para el control de derrames.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		

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	<i>25</i>	
	1 - 15	BUENO	B	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE	<i>01</i>	
	15,1 - 25	REGULAR	R	% ÍTEM NO CUMPLE	<i>4</i>	
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	RESULTADO	<i>B</i>	
	> 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
<i>9</i>	<i>Limpieza de decantador</i>	<i>26/10/2017</i>	<i>Raul Goyanay</i>	<i>OK</i>

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Reg.: 80-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 80-CL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/02/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: *SE 12*      Empresa: *CH*  
 Encargado de área / empresa: *RAUL GUAYANAY*      Número de personas en área de trabajo: *13*  
 Fecha: *10/11/2017*      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.	<i>C</i>		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
4	Las salidas vehiculares y las calles públicas cercanas de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de tierra).	<i>C</i>		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado y ésta es colocada adecuadamente con amarres laterales.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.	<i>C</i>		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo.	<i>C</i>		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales		<i>NC</i>	
<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.	<i>C</i>		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	<i>C</i>		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	<i>C</i>		
<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)	<i>C</i>		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos.	<i>C</i>		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	<i>C</i>		
18	En el frente de obra se llevan los registros de generación y acopio de residuos.	<i>C</i>		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada y conforme a lo determinado en la hoja de seguridad.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada y, de ser aplicable, posee extintor.	<i>C</i>		
24	Existen kits para el control de derrames.	<i>C</i>		
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.	<i>C</i>		

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	<i>01</i>
15,1 - 25		REGULAR	R	<i>4</i>
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I	
> 35,1		MALO	M	
				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	Verificación
<i>9</i>	<i>Realizar limpieza de desantofactor</i>	<i>10/11/2017</i>	<i>Raul Guayanay</i>	<i>OK</i>

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-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: SE 12      Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: JAIRO QUEVEDO      Número de personas en área de trabajo: 13  
 Fecha: 26/10/2017      Responsable de inspección: JOAN 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).		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).	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.			
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.	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		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	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.	1 - 15	BUENO	B	01
	15,1 - 25	REGULAR	R	0
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	0
	> 35,1	MALO	M	0
				<b>RESULTADO</b>
				<b>B</b>
				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
2	Al momento no cuentan con agua	-	Sonicio Gueveles	OK
13	Realizar orden y limpieza del frente de obra	26/10/2017	Jairo Quevedo	OK

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

**Proyecto:** Línea 1 Metro de Quito **Cliente:** EPMMQ  
**Frete de Obra:** PV11 **Empresa:** CL1  
**Encargado de área / empresa:** Milton Lopez / Macolaben **Número de personas en área de trabajo:** 13  
**Fecha:** 07-11-2017 **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.	<del>C</del>		NA
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	<del>C</del>		NA
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	<del>C</del>		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		

<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>				
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEM EVALUADOS
	0	EXCELENTE	E	24
	1 - 15	BUENO	B	TOTAL ÍTEM NO CUMPLE
	15,1 - 25	REGULAR	R	0,00
	25,1 - 35	INSUFICIENTE	I	% ÍTEM NO CUMPLE
> 35,1	MALO	M	RESULTADO	
				E
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

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE




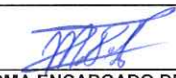
Cod. Reg.: SO-CL1-SSTMA-054-RO  
 Doc. Ref.: SO-CL1-SSTMA-005-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: PV11      Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: Milton López / Marco León      Número de personas en área de trabajo: 7  
 Fecha: 24-10-2017      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, tablones de madera o malla de seguridad.	-C		NA
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos.	-C		NA
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas.	-C		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		

<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>						
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC		RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	24
		0	EXCELENTE	E		
	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			

<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.: 80-CL1-SSTMA-054-RC  
 Doc. Ref.: 80-CL1-SSTMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 15/10/2017

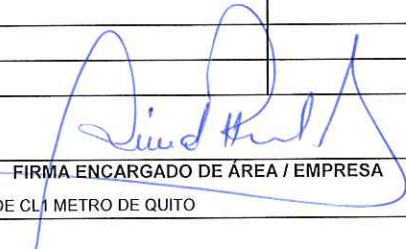
Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: CAROLINA      Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: Ricardo Rosales      Número de personas en área de trabajo: 10  
 Fecha: 24-10-2017      Responsable de inspección: Diego Avila

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		

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	0,00
		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





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

<b>Proyecto:</b> Línea 1 Metro de Quito	<b>Cliente:</b> EPMMQ
<b>Frete de Obra:</b> CAROLINA	<b>Empresa:</b> CL1
<b>Encargado de área / empresa:</b> Ricardo Rosales	<b>Número de personas en área de trabajo:</b> 16
<b>Fecha:</b> 07-11-2017	<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 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.		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.			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>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>				
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	

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
16	Realizar orden y limpieza en punto limpio de la estación.	3 días	Ricardo Rosales	OK

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE AREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: CAROLINA      Empresa: CL1  
 Encargado de área / empresa: Carlos Guamán      Número de personas en área de trabajo:  
 Fecha: 24-10-2017      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, 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		

CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN		RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS		
		% NC				
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	24
		1 - 15	BUENO	B	% ÍTEMS NO CUMPLE	0
		15,1 - 25	REGULAR	R	RESULTADO	0,00
		25,1 - 35	INSUFICIENTE	I		E
		> 35,1	MALO	M		
					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

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg: SC-CLT-6STMA-084-RC  
 Doc. Ref: SC-CLT-6STMA-008-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 15/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: Carolina

Empresa: ECUAFERRALLAS

Encargado de área / empresa: Carlos Guaman

Número de personas en área de trabajo:

Fecha: 07-11-2017

Responsable de inspección: DIEGO AYLA

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)	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.			N/A
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 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	Colocar desechos reciclables en punto limpio	1 día	ECUAFERRALLAS	OK

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA



Realizó Juan Vaca



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: 60-DL1-SSTMA-054-RG  
 Doc. Ref.: 50-DL1-SSTMA-006-PR  
 Rev: 04  
 Emisión: 18/10/2017

<b>Proyecto:</b> Línea 1 Metro de Quito <b>Fronte de Obra:</b> CAROLINA TBM <b>Encargado de área / empresa:</b> Héctor Mora <b>Fecha:</b> 24-10-2017	<b>Cliente:</b> EPMMQ <b>Empresa:</b> CL1 <b>Número de personas en área de trabajo:</b> <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 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.		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.			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
	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	1
15,1 - 25		REGULAR	R	% ÍTEMS NO CUMPLE
25,1 - 35		INSUFICIENTE	I	4,17
> 35,1		MALO	M	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
14	Contrucción de punto limpio	1 mes	Producción	

\_\_\_\_\_  
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: 18/10/2017

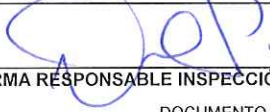
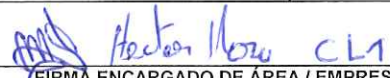
Proyecto: Línea 1 Metro de Quito  
 Frente de Obra: CAROLINA TBM  
 Encargado de área / empresa: Héctor Mora  
 Fecha: 24-10-2017

Cliente: EPMQ  
 Empresa: CL1  
 Número de personas en área de trabajo: 22  
 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		

<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		ÍTEMS EVALUADOS	24
	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		

<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.: SD-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

Frete de Obra: PRADERA

Empresa: CL1

Encargado de área / empresa: Pedro Agragundi

Número de personas en área de trabajo: 10

Fecha: 07-11-2017

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
	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.: SG-CL1-SSTMA-004-RC  
 Doc. Ref.: SG-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: 10
Fecha: 24-10-2017	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, 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.	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>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>					
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	24
	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			

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
Ítem	Descripción de la Acción de Corrección	Plazo (fecha)	Nombre Responsable	Verificación
7	Solicitar a la subcontratista Prologistic realizar mantenimientos preventivos	15 días	P. Aragundi / D. Avila	OK

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.: SQ-CL1-SSTMA-054-RC  
 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: 07-11-2017

Cliente: EPMMQ  
 Empresa: ELICROM  
 Número de personas en área de trabajo: *3*  
 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, 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
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
13	<i>Realizar orden y limpieza junto a planta de tratamiento</i>	<i>1 día</i>	<i>Elicrom</i>	<i>OK</i>

FIRMA/RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Cliente: EPMMQ

Frete de Obra: PRADERA

Empresa: IFCE

Encargado de área / empresa: *Omar Yonche*

Número de personas en área de trabajo: 6

Fecha: 24-10-2017

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, 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		

<b>EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>					
CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN	% NC	RESULTADO		ÍTEMS EVALUADOS	24
	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			

<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



Doc. Reg.: SG-CL1-SBTMA-004-RO  
 Doc. Ref.: SG-CL1-SBTMA-003-PR  
 Rev: 01  
 Emisión: 18/10/2017

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito      Cliente: EPMMQ  
 Frente de Obra: PRADERA      Empresa: ITEK  
 Encargado de área / empresa: Christian Sotalin      Número de personas en área de trabajo: 3  
 Fecha: 07-11-2017      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, 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	
	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

  
 FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

  
 FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

Proyecto: Línea 1 Metro de Quito

Frete de Obra: PRADERA

Encargado de área / empresa: Juan Gumán

Fecha: 07/11-2017

Cliente: EPMMQ

Empresa: ECUAFERRALLAS

Número de personas en área de trabajo: 15

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	1 - 15	15,1 - 25	EXCELENTE	B	R	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.								0
No Cumple (NC) = ítem con situación de parcial regularidad, con pendientes a eliminar / tratar.								0,00
N/A = para ítem no aplicable.								E
								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
13	Mantener orden y limpieza en áreas de trabajo	3 días	Ecuaferrallas	OK

FIRMA RESPONSABLE INSPECCIÓN MEDIO AMBIENTE

FIRMA ENCARGADO DE ÁREA / EMPRESA