

ENCARGADO: JOSE LUIS ORTIZ EMPRESA: CL1  
 FRETE DE OBRA: SALIDA DE EMERGENCIA 5 NÚMERO DE PERSONAS: 13  
 FECHA: 22-09-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JORGE BNEHUNDIA

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	25
TOTAL NC	4
% NC	16%
ESTATUS	B

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
2	Implementar sistema de control polvo	01-10-17	Producción	Cerrado

  
 MEDIO AMBIENTE

  
 ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: Antonio Rojas EMPRESA: CL-2  
 FRETE DE OBRA: Cardenal de la Torre NÚMERO DE PERSONAS: 8  
 FECHA: 20-09-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Zand V. Higuera

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	25
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

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

Antonio Rojas  
**MEDIO AMBIENTE**

Pablo Sandoval  
**ENCARGADO DE ÁREA**

ENCARGADO: *Jose Luis Ortega*  
FRENTE DE OBRA: *Zona grande*  
FECHA: *20-09-2017*

EMPRESA: *CL-1*  
NÚMERO DE PERSONAS: *16*  
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Villafuerte*

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, 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 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	25
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

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

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: *Mike Isallo*  
FRETE DE OBRA: *TBM 1022*  
FECHA: *25-09-2017*

EMPRESA: *CL-1*  
NÚMERO DE PERSONAS: *25*  
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Viltzofante*

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, 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 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	25
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

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

*[Signature]*  
MEDIO AMBIENTE

*[Signature]*  
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: *Mike Vasallo*  
FRETE DE OBRA: *TBM 1013*  
FECHA: *25-08-2017*

EMPRESA: *CL-1*  
NÚMERO DE PERSONAS: *25*  
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Villaforte*

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	25
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

**PLAN DE ACCIÓN**

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

*[Firma]*  
MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: *Mike Vasallo*  
 FREENTE DE OBRA: *Solanda - Superficie*  
 FECHA: *25-08-2017*

EMPRESA: *CL-1*  
 NÚMERO DE PERSONAS: *15*  
 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Villafuerte*

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, 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 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	25
% NC	4%
ESTATUS	B

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
9	<i>Implementar sistema hidromecánico de pozos</i>	<i>28-08-2017</i>	<i>Producción</i>	<i>Cerrado.</i>

*[Firma]*  
 MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
 ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: Jose Luis Ortega EMPRESA: CL-1  
 FRENTES DE OBRA: Salida de Emergencia 4 NÚMERO DE PERSONAS: 10  
 FECHA: 20-08-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Donel Vilofredo

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	25
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

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

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: Jose Luis Ortega EMPRESA: CL 1 L.  
 FRENTE DE OBRA: Pozo Ventilación 2 NÚMERO DE PERSONAS: 3  
 FECHA: 26-09-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Daniel Villafuerte

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	25
TOTAL NC	2
% NC	8%
ESTATUS	B

**PLAN DE ACCIÓN**

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
3	Implementar área de lavado llantas	01-10-17	Producción	Por Implementar
15	Implementar punto limpio	01-10-17	Producción	Cerrado.

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: MANUEL CAMINO EMPRESA: CL1  
 FRETE DE OBRA: SALIDA DE EMERGENCIA 3 NÚMERO DE PERSONAS: 3  
 FECHA: 22-09-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: SOROT AVECEDADO

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	25
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

**PLAN DE ACCIÓN**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

**ENCARGADO:** *Jose Luis Ortega*      **EMPRESA:** *CL - 1*  
**FRENTE DE OBRA:** *Rio Grande*      **NÚMERO DE PERSONAS:** *15*  
**FECHA:** *12-10-2017*      **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** *David Villafuerte*

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/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	
TOTAL NC	25
% NC	0%
ESTATUS	E

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

**MEDIO 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: Marcelo Uguin EMPRESA: Euseforalles  
 FRETE DE OBRA: Catedral de la Torre NÚMERO DE PERSONAS: 3  
 FECHA: 12-10-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: David Villaforte

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	25
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIÓ AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

	<b>INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE</b>			Cod. Reg.																										
				Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR Rev: 3 Emisión: 29/02/2016																										
<b>ENCARGADO:</b> <i>Washington Figueroa</i>		<b>EMPRESA:</b> <i>CANALA - Inue 32.</i>																												
<b>FRENTE DE OBRA:</b> <i>Cz de el de la Torre</i>		<b>NÚMERO DE PERSONAS:</b> <i>25</i>																												
<b>FECHA:</b> <i>12-10-2017</i>		<b>RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:</b> <i>D. D. M. de</i>																												
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; margin-right: 20px;"> <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> <td>ÍTEMS EVALUADOS</td> <td style="text-align: center;"><i>25</i></td> </tr> <tr> <td>TOTAL NC</td> <td style="text-align: center;"><i>0</i></td> </tr> <tr> <td>% NC</td> <td style="text-align: center;"><i>0%</i></td> </tr> <tr> <td>ESTATUS</td> <td style="text-align: center;"><i>E</i></td> </tr> </table>	ÍTEMS EVALUADOS	<i>25</i>	TOTAL NC	<i>0</i>	% NC	<i>0%</i>	ESTATUS	<i>E</i>
% 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	<i>25</i>																													
TOTAL NC	<i>0</i>																													
% NC	<i>0%</i>																													
ESTATUS	<i>E</i>																													
<b>PLAN DE ACCIÓN</b>																														
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN																										
 <b>MEDIO AMBIENTE</b>		 <b>ENCARGADO DE ÁREA</b>																												

ENCARGADO: *Antonio Rojas* EMPRESA: *CL-1*  
 FRETE DE OBRA: *Ploton Rumbichez* NÚMERO DE PERSONAS: *4*  
 FECHA: *12-10-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Villegas*

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	25
TOTAL NC	4
% NC	16%
ESTATUS	B

**PLAN DE ACCIÓN**

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
3	<i>Realizar limpieza constante en vías</i>	<i>13-10-17</i>	<i>Producción</i>	<i>Cerrado</i>

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg:  
Doc. Ref.: SC-CLT-83TMA-008-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: *Antonio Rojas* EMPRESA: *CL-1*  
 FRETE DE OBRA: *Cardenal de la Torre* NÚMERO DE PERSONAS: *6*  
 FECHA: *05-10-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Daniel Villaforte*

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.	/		

% 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>25</i>
TOTAL NC	<i>1</i>
% NC	<i>4%</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
<i>16</i>	<i>Clasificar residuos en Punto Limpio</i>	<i>10-10-17</i>	<i>Producción</i>	

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA





## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: *H. Le Rosillo* EMPRESA: *CL-1*  
 FRETE DE OBRA: *1022* NÚMERO DE PERSONAS: *25*  
 FECHA: *09.10.2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *A. Bricte*

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.	✓		

% 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	<i>25</i>
% NC	<i>0%</i>
ESTATUS	<i>B</i>

### PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

*[Firma]*  
MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
ENCARGADO DE AREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg:  
Dss. Ref: SC-CL1-SSMA-  
006-PR  
Rev: 3  
Emisión: 28/02/2016

ENCARGADO: *Mike Vesallo*      EMPRESA: *CL-1*  
 FRETE DE OBRA: *Sobandz*      NÚMERO DE PERSONAS: *75*  
 FECHA: *09-10-2017*      RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Villafuerte*

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 2268, 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	VALOR
TOTAL NC	75
% NC	4%
ESTATUS	B

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
4	<i>Verificar adecuada limpieza de volquetas antes de salir de estacion</i>	<i>11-10-17</i>	<i>TBM - A. A. A.</i>	

*[Firma]*  
MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

**ENCARGADO:** *José Luis Ortega*      **EMPRESA:** *CL-1*  
**FRENTE DE OBRA:** *Salida Emergencia 4*      **NÚMERO DE PERSONAS:** *10*  
**FECHA:** *04/10-2017*      **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** *Antonio*

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	
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

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

*[Firma]*  
MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
 Doc. Ref.: SC-CLT-85TMA-006-PR  
 Rev: 3  
 Emisión: 29/02/2016

**ENCARGADO:** (H) Jose Luis Ortega. **EMPRESA:** CL-1.  
**FRENTE DE OBRA:** Salida Gregorio 3 **NÚMERO DE PERSONAS:** 6  
**FECHA:** 04-10-2017 **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** Daniel Villafuerte

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	25
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDI AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: 80-CL1-SSTMA-006-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: *Jose Luis Ortega* EMPRESA: *CL-1*  
 FRETE DE OBRA: *Salida Emergencia 5* NÚMERO DE PERSONAS: *8*  
 FECHA: *06-10-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Villafra de*

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	<i>25</i>
TOTAL NC	<i>0</i>
% NC	<i>0%</i>
ESTATUS	<i>E</i>

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

*[Firma]*  
**MEDIO AMBIENTE**

*[Firma]*  
**ENCARGADO DE ÁREA**



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: *Agustino Velasco* EMPRESA: *PGCS*  
 FRENTES DE OBRA: *TT Av. Povichaco* NÚMERO DE PERSONAS: *11*  
 FECHA: *04-10-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Villegas*

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, tabloncitos 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	25
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
	2			

*[Firma]*  
MEDIO AMBIENTE

*[Firma]*  
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: *Leonardo Montano* EMPRESA: *IFCE*  
 FRENTE DE OBRA: *JT Av. Zumichacoza* NÚMERO DE PERSONAS: *10*  
 FECHA: *04-10-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Villegas*

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	<i>25</i>
TOTAL NC	<i>0</i>
% NC	<i>0%</i>
ESTATUS	<i>E</i>

**PLAN DE ACCIÓN**

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

*[Signature]*  
MEDIO AMBIENTE

*[Signature]*  
ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: 8C-GLT-SSTMA-008-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Andrés Sánchez      EMPRESA: CL-1  
 FREENTE DE OBRA: TET Av. Pumichaca      NÚMERO DE PERSONAS: 10  
 FECHA: 04-10-2017      RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Daniel V. Zapate

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 Generator 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 2268, 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	25
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

AS  
MEDIO AMBIENTE

Andrés A. Sánchez  
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: Juan Carlos Bestón EMPRESA: FORTO  
 FREENTE DE OBRA: OPERACIONES CENTRAL NÚMERO DE PERSONAS: 19  
 FECHA: 29/SEP/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: PERFECTO JUAREZ

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	0	20
TOTAL NC	0	20
% NC	#DIV/0!	0
ESTATUS	6.	

**PLAN DE ACCIÓN**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
7	<u>REPARACIÓN MECÁNICA DE MAQUINARIA QUE ESTÁ USUARIA</u>		<u>FORTO</u>	
19	<u>ACCIONES DE CONTROL DE LIQUIDOS.</u>		<u>FORTO</u>	

PERFECTO JUAREZ  
 MEDIO AMBIENTE

JIB  
 ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: *Juan Lagos* EMPRESA: *CL1*  
 FREENTE DE OBRA: *UNIVERSIDAD CENTRAL* NÚMERO DE PERSONAS:  
 FECHA: *29/SEP/2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *PERFECTO SUAREZ*

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 acuerdo 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	0	21
TOTAL NC	0	2
% NC	#DIV/0!	9,52
ESTATUS		B

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
3	<i>NO SE DUERNE DEL ÁREA DE CLAVOS NEUMÁTICOS MUYA QUE DEBE SER IMPLEMENTADA SE USANDO</i>		<i>CL1 PRODUCCION</i>	
15	<i>FINALIZAR LA CONSTRUCCION DEL PUNTO LIMPIO LO MAS PRONTO POSIBLE.</i>		<i>CL1 PRODUCCION</i>	

*Perfecto Suarez*  
MEDIO AMBIENTE

*Juan Lagos*  
ENCARGADO DE AREA



ENCARGADO: Juan Carlos Bedón EMPRESA: FORTO  
 FREENTE DE OBRA: UNIVERSIDAD CENTRAL NÚMERO DE PERSONAS: 20  
 FECHA: 12/OCT/2019 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franzino Jaurio

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	0	20
TOTAL NC	0	1
% NC	#DIV/0!	5%
ESTATUS	B	

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	ORDEN Y LIMPIEZA DE BOVEDA	14/10/2019	FORTO	

Franzino Jaurio  
 MEDIO AMBIENTE

P.B.F.  
 ENCARGADO DE AREA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: Rafael Almeida EMPRESA: ITEK  
 FRETE DE OBRA: EL EIBO NÚMERO DE PERSONAS: 36  
 FECHA: 28/SEP/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Francisco Jasso T.

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	0	18
TOTAL NC	0	0
% NC	#DIV/0!	0
ESTATUS		E

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

Francisco Jasso T.  
**MEDIO AMBIENTE**

Francisco Jasso T.  
**ENCARGADO DE AREA**

ENCARGADO: Luis Montaguano EMPRESA: CL1  
 FRETE DE OBRA: El Etico NÚMERO DE PERSONAS: 5  
 FECHA: 28/sep/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Francisco Vallejo T

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	0	25
TOTAL NC	0	
% NC	# DIV 0	
ESTATUS	E	

**PLAN DE ACCIÓN**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
1				

Francisco Vallejo T  
MEDIO AMBIENTE

Luis Montaguano  
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: Luis Rocana EMPRESA: ECF  
 FREENTE DE OBRA: El Etio NÚMERO DE PERSONAS: 18  
 FECHA: 28/SEP/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Francisco Jaurzo

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	0	18
TOTAL NC	0	
% NC	#	DIV/01
ESTATUS		E

**PLAN DE ACCIÓN**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Francisco Jaurzo  
MEDI AMBIENTE

Luis Rocana  
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: Luis Rocanez EMPRESA: ECT  
 FRETE DE OBRA: EJ100 NÚMERO DE PERSONAS: 12  
 FECHA: 12/05/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franco Jairo

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	0
TOTAL NC	0
% NC	#DIV/0!
ESTATUS	E

18  
008

**PLAN DE ACCIÓN**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Franco Jairo MÉDIO AMBIENTE      Andrés Cordero ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: Edison Asoci. EMPRESA: CL1 - 7  
 FRETE DE OBRA: EL EJIDO NÚMERO DE PERSONAS:  
 FECHA: 12/07/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franco Jairo

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	0	25
TOTAL NC	0	0
% NC	# DIV 0	0
ESTATUS		E

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

Franco Jairo  
MEDI AMBIENTE

Franco Jairo  
ENCARGADO DE AREA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: SC-CL1-8STMA-  
000-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: *Italo Anaguano* EMPRESA: *ITEK*  
 FRETE DE OBRA: *ACAMEO A* NÚMERO DE PERSONAS: *8*  
 FECHA: *29/XP/2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *PERFECTO JAREZ*

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	0	<i>19</i>
TOTAL NC	0	<i>10</i>
% NC	#DIV/0!	
ESTATUS		<i>E</i>

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE
*[Firma]*  
ENCARGADO DE AREA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: Dr. LOMAYI WAG EMPRESA: CL1.  
 FRETE DE OBRA: ACAMEGA NÚMERO DE PERSONAS: 124087  
 FECHA: 29/SEP/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: PERFECTO TUNETA

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	0 <u>25</u>
TOTAL NC	0 <u>0</u>
% NC	#   DIV / 0
ESTATUS	<u>E</u>

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				

Perfeco Tuneta  
MEDIO AMBIENTE

Perfeco Tuneta  
ENCARGADO DE AREA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: SC-CL1-85TMA-  
000-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Segundo Inaquizo EMPRESA: ECF  
 FRENTE DE OBRA: ALAMEDA NÚMERO DE PERSONAS: 25  
 FECHA: 29/08/2013 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: PERFECTO JUAREZ

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	0
TOTAL NC	0
% NC	# / DIV / 0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Perfecto Juarez  
MEDI AMBIENTE

Perfecto Juarez  
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: LUIS UJANA EMPRESA: ITEK.  
 FRETE DE OBRA: ALAMEDA. NÚMERO DE PERSONAS: 3  
 FECHA: 2/01/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: FRANCISCO JIMENO

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, tablonos 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	0	18
TOTAL NC	0	0
% NC	#DIV/0!	
ESTATUS		E

**PLAN DE ACCIÓN**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Francisco Jimeno  
MEDIO AMBIENTE

[Firma]  
ENCARGADO DE ÁREA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: Rodrigo Titucuña EMPRESA: CL1  
 FRENTE DE OBRA: ALAMEDA NÚMERO DE PERSONAS: 12  
 FECHA: 12/OCT/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franzisco Jauero

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	0	35
TOTAL NC	0	
% NC	# DIV 0	0
ESTATUS		E

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

Franzisco Jauero  
MEDIO AMBIENTE
[Firma]  
ENCARGADO DE ÁREA



ENCARGADO: SEBASTIÁN EVASGUA

EMPRESA: ECT

FRENTE DE OBRA: SAN FRANCISCO

NÚMERO DE PERSONAS: 32

FECHA: 29/SEP/2017

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: PERFECTO TUAREZ

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	0	16
TOTAL NC	0	0
% NC	#DIV/0!	
ESTATUS		E

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

Perfeco Tuarez  
MEDI AMBIENTE

Perfeco Tuarez  
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: *Angel Zorari No* EMPRESA: *CL1*  
 FREENTE DE OBRA: *SAN FRANCISCO* NÚMERO DE PERSONAS: *11*  
 FECHA: *29/SEP/2013* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *PERFECTO TUNAL*

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	0	32
TOTAL NC	0	0
% NC	#/DIV/01	0
ESTATUS		E

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

*Perfecto Tunal*  
 MEDIO AMBIENTE

*Perfecto Tunal*  
 ENCARGADO DE AREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: 3C-CL1-SSTMA-000-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2019

ENCARGADO: Rosendo Paredes EMPRESA: ECT 25  
 FREENTE DE OBRA: SAN FERNANDO NÚMERO DE PERSONAS:  
 FECHA: 12/OCT/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Fernando Jarama

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	0
TOTAL NC	0
% NC	#DIV/0!
ESTATUS	B

4  
6,66%

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	<u>orden y limpieza en el sitio de trabajo</u>	<u>14/10/2017</u>	<u>ECT</u>	

Rosendo Paredes  
MEDI AMBIENTE

Fernando Jarama  
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: *Angel Jaramilla* EMPRESA: *CL1*  
 FREENTE DE OBRA: *SAN FRANCISCO* NÚMERO DE PERSONAS:  
 FECHA: *12/09/2013* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Fernando Vazquez*

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 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, 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 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	0	22
TOTAL NC	0	0
% NC	# DIV / 01	0
ESTATUS	E	

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

*Fernando Vazquez*  
MEDIO AMBIENTE

*Fernando Vazquez*  
ENCARGADO DE AREA



ENCARGADO: Luis Encabada EMPRESA: CL1  
 FRETE DE OBRA: SANTA CLARA NÚMERO DE PERSONAS: 70  
 FECHA: 29/SEP/2013 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: PERFEGONALEZ

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	0
TOTAL NC	0
% NC	# DIV / 0
ESTATUS	E

24

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

Luis Encabada  
MÉDIO AMBIENTE

PERFEGONALEZ  
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: Javier Bonja EMPRESA: ITEK. 13 personas  
FRENTE DE OBRA: SAJITA CARAJ NÚMERO DE PERSONAS:  
FECHA: 29/SEP/2017. RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: PERFECTO TUAREZ.

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	0	19
TOTAL NC	0	
% NC	# DIV 0	0
ESTATUS		C

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

Perfeco Tuarez  
MEDIO AMBIENTE

[Firma]  
ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: Luis Encabada

EMPRESA: CL1

FRENTE DE OBRA: SANTA CLARA

NÚMERO DE PERSONAS: 70

FECHA: 12/OCT/2017

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:

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	0	24 00 0
TOTAL NC	0	
% NC	# / DIV / 0!	
ESTATUS	E	

**PLAN DE ACCIÓN**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: 3C-CL1-3STMA-006-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2019

ENCARGADO: Javier Bozjo EMPRESA: ITEK  
 FRETE DE OBRA: SANTA CLARA NÚMERO DE PERSONAS: 17  
 FECHA: 12/01/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Franco Javier

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	0	17
TOTAL NC	0	0
% NC	#	DIV/010
ESTATUS		E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Franco Javier  
MEDIO AMBIENTE

[Firma]  
ENCARGADO DE ÁREA



# REGISTRO DE GENERACIÓN DE DESECHOS COMUNES



Cód. Reg: SC-CL1-MA-007-RC  
 Doc. Ref: SC-CL1-MA-003-PR  
 Rev: 01  
 Emisión: 24/03/2016

## IDENTIFICACION

Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito  
 Sector o Área (frente de obra): UNIVERSIDAD CENTRAL  
 Encargado / Líder: JORDI OLIVERA  
 Proceso / Actividad:  
 Control operacional asociado: SC-CL1-MA-003-PR Gestión de Residuos Sólidos

Cliente: EPMMQ  
 Subcontratista:  
 Período: SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2017

## REGISTRO DE RESIDUOS GENERADOS

Fecha	Peso (Kilos)	Firma Responsable	Fecha	Peso (Kilos)	Firma Responsable
16/09/2017	30 Kg	[Firma]	08/10/2017	0 Kg	[Firma]
17/09/2017	0 Kg	[Firma]	09/10/2017	25 1/2 Kg	[Firma]
18/09/2017	10 Kg	[Firma]	20/10/2017	18 Kg	[Firma]
19/09/2017	32 Kg	[Firma]	11/10/2017	22 Kg	[Firma]
20/09/2017	50 Kg	[Firma]	12/10/2017	40 Kg	[Firma]
21/09/2017	15 Kg	[Firma]	13/10/2017	30 Kg	[Firma]
22/09/2017	10 Kg	[Firma]	14/10/2017	15 Kg	[Firma]
23/09/2017	0 Kg	[Firma]	15/10/2017	0 Kg	[Firma]
24/09/2017	30 Kg	[Firma]			
25/09/2017	18 1/2 Kg	[Firma]			
26/09/2017	12 Kg	[Firma]			
27/09/2017	28 1/2 Kg	[Firma]			
28/09/2017	32 Kg	[Firma]			
29/09/2017	10 Kg	[Firma]			
30/09/2017	12 Kg	[Firma]			
01/10/2017	0 Kg	[Firma]			
02/10/2017	15 1/2 Kg	[Firma]			
03/10/2017	20 Kg	[Firma]			
04/10/2017	35 Kg	[Firma]			
05/10/2017	05 Kg	[Firma]			
06/10/2017	15 1/2 Kg	[Firma]			
07/10/2017	10 Kg	[Firma]			

### TOTALES

TOTAL (kilos) = 544,5

### FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Nombre	Área	Firma	Fecha
Gabriel Espino	SSGG	[Firma]	15/10/2017
Fernando Valero	SESGG	[Firma]	16/10/2017



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. RG  
Doc. RG-SC-CLM-SST/MA-  
006-PR  
Rev. 3  
Emisión: 20/02/2010

ENCARGADO: Franco Jaramillo EMPRESA: CL-1  
 FREENTE DE OBRA: Intercambiador 24 de mayo NÚMERO DE PERSONAS: 12  
 FECHA: 30-09-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

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	25
TOTAL NC	1
% NC	4
ESTATUS	B

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
3	Realizar remoción de sedimento de decantador área lavado de neumática.	02-10-2017	Franco Jaramillo	Corregido

**MEDIO AMBIENTE**

**ENCARGADO DE AREA**



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg  
Doc. Reg. = SC-CL1-SSTMA-  
QDC-PR  
Rev. 5  
Emisión: 20/02/2010

ENCARGADO: Rosendo Padilla EMPRESA: Ecuaferrallas  
 FREENTE DE OBRA: Intercambiador 24 de mayo NÚMERO DE PERSONAS: 15  
 FECHA: 30-09-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

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 acoplados 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	25
TOTAL NC	4
% NC	16
ESTATUS	B

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Orden y limpieza restos de madera del área de trabajo		TOBIAS P...	Corregido

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA

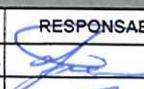
ENCARGADO: Luis Quishpe EMPRESA: ECUAFERRALLAS  
 FREENTE DE OBRA: Intercambiador 24 Mayo NÚMERO DE PERSONAS: 5  
 FECHA: 30-09-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stephanía Castillo

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	25
TOTAL NC	1
% NC	4
ESTATUS	B

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Realizar orden y limpieza inmediata	03-10-2017		Corregido

  
MEDI AMBIENTE

  
ENCARGADO DE AREA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: *Luis Quishpi* EMPRESA: *ECUAFERRALLAS*  
 FREENTE DE OBRA: *Intercambiador 24 Mayo* NÚMERO DE PERSONAS: *7*  
 FECHA: *11-10-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Stefania Castillo*

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	25
TOTAL NC	8
% NC	32
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

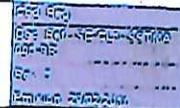
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

**MEDIO AMBIENTE**

**ENCARGADO DE ÁREA**



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



ENCARGADO: Manuel Caisa EMPRESA: CL-1  
 FRETE DE OBRA: La Magdalena NÚMERO DE PERSONAS: 7  
 FECHA: 30-09-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

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	95
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

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

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA

ENCARGADO: Manuel Caiza EMPRESA: CL-1  
 FRENTE DE OBRA: La Magdalena NÚMERO DE PERSONAS: 7  
 FECHA: 11-10-2012 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Rebolledo

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 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	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

**PLAN DE ACCIÓN**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA









# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cód. Ejec: \_\_\_\_\_  
 Cód. Ejec. Subproyecto: \_\_\_\_\_  
 Cód. Obra: \_\_\_\_\_  
 Rev.: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 20/09/2017

**ENCARGADO:** Kevin Zuachamin      **EMPRESA:** ECUAFERRALLAS  
**FRENTE DE OBRA:** Colector Calle      **NÚMERO DE PERSONAS:** 3  
**FECHA:** 11-10-2017      **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** Edwin Rebolledo

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/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

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

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



ENCARGADO: *Fernán Rodríguez C.* EMPRESA: *PECS.*  
 FREENTE DE OBRA: *T.T. Rodrigo de Chávez* NÚMERO DE PERSONAS: *3*  
 FECHA: *30-09-2014* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Edwin Rebolledo*

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 BIOTICAS</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	VALOR
TOTAL NC	2
% NC	8
ESTATUS	B

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
6	Colocar cubeto de contención en el compresor.	01/10-2014	<i>[Firma]</i>	Corregido
23	Colocar señalética en el área de almacenamiento de hidrocarburo.	02-10-2014	<i>[Firma]</i>	Corregido

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA  
*Fernán Rodríguez*





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



CCH/RG  
 Dca RC/SG-CL1-SSTMA-  
 000-PR  
 Rev 5  
 Emitido: 20/02/2010

**ENCARGADO:** José Luis Romero  
**EMPRESA:** CL-1  
**FRENTE DE OBRA:** T.T. Rodrigo de Chávez  
**NÚMERO DE PERSONAS:** 6  
**FECHA:** 11-10-2017  
**RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** Edwin Rebolledo

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 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 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	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



ENCARGADO: *Huarcio Reyes* EMPRESA: *IFCE*  
 FRENTE DE OBRA: *T.T. Rodrigo de Chávez* NÚMERO DE PERSONAS: *6*  
 FECHA: *11-10-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Edwin Rebaldo*

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	25
TOTAL NC	4
% NC	16
ESTATUS	B

**PLAN DE ACCIÓN**

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
22	<i>Realizar limpieza de cubeto del área de almacenamiento de hidrocarburos</i>	<i>12-10-2017</i>	<i>[Firma]</i>	<i>Corregido</i>

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



CONSULTA:  
 CON REG. SEC. REGISTRO  
 000-00  
 REV. 3  
 EMI/000-00000000

ENCARGADO: <u>Manuel Maquiza</u>	EMPRESA: <u>CL1</u>
FRENTE DE OBRA: <u>El Recreo</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>7</u>
FECHA: <u>30-09-2017</u>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <u>Stefania Castillo</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, tabloncillos de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acoplados 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	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	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

 MEDIO AMBIENTE	 ENCARGADO DE AREA
--------------------	-----------------------



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Escalera:	
Doc. Ref.:	SE-01-ES-01
Quedó:	
Rev.:	3
Emitido por:	2017/09/29

ENCARGADO: <b>Edgar Sarango</b>	EMPRESA: <b>ITEX</b>
FRENTE DE OBRA: <b>El Raveo</b>	NÚMERO DE PERSONAS: <b>6</b>
FECHA: <b>29-09-2017</b>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <b>Stefania Castillo</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>COMUNIDAD ESTÉTICAS</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	25
TOTAL NC	1
% NC	4
ESTATUS	B

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Realizar orden y limpieza de alambrados y varillas.	29-09-2017	Edgar Sarango	Corregido

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



CONTRATO:  
C001-13-SC-AY-EST-MA-  
000-2016  
Eje 3  
Empleo: 2016/01/06

ENCARGADO: María Fernanda Encalado EMPRESA: DICOMUSEK  
 FRETE DE OBRA: El Kareo NÚMERO DE PERSONAS: 4  
 FECHA: 29-09-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

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 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	25
TOTAL NC	4
% NC	16
ESTATUS	B

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Realizar orden y limpieza de la culpa donde se almacenan los productos químicos	24-09-2017	María Encalado	Corregido

MEDI AMBIENTE

ENCARGADO DE AREA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



C-03-1899-  
 000 REG. SEC. AMBIENTE  
 000499  
 REV. 3  
 EMISSION-2016/2017

ENCARGADO: <b>Boris Pedraza</b>	EMPRESA: <b>ECUAFERRALLAS</b>
FRENTE DE OBRA: <b>El Rincón</b>	NÚMERO DE PERSONAS: <b>14</b>
FECHA: <b>30-09-2017</b>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <b>Stelonia Castillo</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, 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/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	4
% NC	16
ESTATUS	B

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Realizar orden y limpieza de desechos de madera.	30-09-2017	Boris Pedraza	Corregido

\_\_\_\_\_  
 MEDIO AMBIENTE

\_\_\_\_\_  
 ENCARGADO DE AREA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg. Doc. Ref. SCCL1-SSTMA-006-PR Rev. 3 Emisión: 20/02/2016

ENCARGADO: Manuel Maiguiza EMPRESA: CL 1  
 FRETE DE OBRA: El Recreo NÚMERO DE PERSONAS: 7  
 FECHA: 11-10-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefania Castillo

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	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE
  
ENCARGADO DE AREA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: Edgar Soriano EMPRESA: ITEK  
 FRETE DE OBRA: El Ranco NÚMERO DE PERSONAS: 15  
 FECHA: 11-10-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefanía Castillo

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	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: Boris Pedraza EMPRESA: ECUAFERRALLAS  
 FRETE DE OBRA: El Recreo NÚMERO DE PERSONAS: 16  
 FECHA: 11-10-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefanía Castillo

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 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, 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	23
TOTAL NC	7
% NC	30
ESTATUS	B

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
16	Capacitar al personal sobre gestión de desechos sólidos	12-10-2017		Corregido

MEDIO AMBIENTE
 ENCARGADO DE AREA





# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg  
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-  
000-PR  
Rev. 3  
Emisión: 27/02/2010

ENCARGADO: Julian Estrella. EMPRESA: DICOMUISEK  
 FRENTE DE OBRA: El Recreo NÚMERO DE PERSONAS: 4  
 FECHA: 11-10-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Stefanía Castillo

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 Generator 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	25
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

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

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



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

**ENCARGADO:** MIGUEL ESTUPIÑAN **EMPRESA:** CL-1 / HOLCIM  
**FRENTE DE OBRA:** PAVIMENTACIÓN DE HOENIGÓN **NÚMERO DE PERSONAS:** 20  
**FECHA:** 11-10-2017 **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** D. Avila

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 2265, 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	21
% NC	4,78
ESTATUS	B

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
17	Colocar fudo rojo	7 días	Ambiente/Holcim	

\_\_\_\_\_  
 MEDIO 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: <b>LUIS ANDRÉS</b>	EMPRESA: <b>ITEK</b>
FRENTE DE OBRA: <b>CENTRAL DOVELLAS</b>	NÚMERO DE PERSONAS: <b>10</b>
FECHA: <b>11-10-2017</b>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <b>D. Aulq</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, 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	E
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	0
% NC	0
ESTATUS	E

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
19	Orden y limpieza acopio chatarra	1 semana	ITEK	OK

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: ANDRES CHAUCA EMPRESA: HANDSKA  
 FRETE DE OBRA: DOUGLAS NORTE NÚMERO DE PERSONAS: 7  
 FECHA: 11-10-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: D. Avila

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
------	-------------	---	----	----

**PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN**

1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
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.	✓		

**GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS**

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			

**COMUNIDADES BIÓTICAS**

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			✓

**GESTIÓN DE DESECHOS**

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	✓		

**GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS**

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	15
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

**PLAN DE ACCIÓN**

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: LUIS ANAGUANO EMPRESA: ITEK  
 FREENTE DE OBRA: CENTRAL DURLAS NÚMERO DE PERSONAS: 24  
 FECHA: 25/09/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Juan Vaca

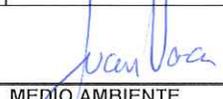
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN</b>				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			NA
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
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	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 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			NA
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			NA
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			NA
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		

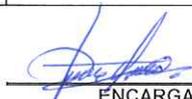
% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

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

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	16
% NC	0
ESTATUS	E

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Realizar recolección de chatarra menor alrededor del contenedor	INMEDIATO	ITEK	OK

  
 MEDIO AMBIENTE

  
 ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: SG-GL1-837MA-008-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: ANDRÉS CHACON EMPRESA: HANAKA  
 FRETE DE OBRA: DOUELAS NORTE NÚMERO DE PERSONAS: 7  
 FECHA: 25/09/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JUAN JACA

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).	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.			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	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 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			NA
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.			NA
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	C		

% NC	ESTATUS	E
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	VALOR
TOTAL NC	15
% NC	20
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Juan Jaca  
MÉDIO AMBIENTE

[Firma]  
ENCARGADO DE ÁREA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg:  
Doc. Ref.: SC-CL1-8STMA-006-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: GABRIELA CHRIBOGA EMPRESA: CH/ Holcim  
 FRENTES DE OBRA: PLANTA DE HORICON NÚMERO DE PERSONAS: 20  
 FECHA: 25/09/2017 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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
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	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			NA
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			NA
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			NA
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra 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	
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	R

### PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Juan Vaca  
MEDIO AMBIENTE

Gabriela Chriboga  
ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: Jorge Luna      EMPRESA: SEDEMI  
FRENTE DE OBRA: La Pradera      NÚMERO DE PERSONAS: 10  
FECHA: 10/10/2017      RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

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).	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
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.			NA
<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 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			NA
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/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	17
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

\_\_\_\_\_  
MEDIO AMBIENTE

\_\_\_\_\_  
ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
 Doc. Ref.: SC-CL1- 6STMA-  
 006-PR  
 Rev. 3  
 Emisión: 29/02/2016

**ENCARGADO:** Pedro Aragundi      **EMPRESA:** CL1  
**FRENTE DE OBRA:** La Pradera      **NÚMERO DE PERSONAS:**  
**FECHA:** 10/10/2017      **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** Diego Avila

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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
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	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 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			NA
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	24
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

**MEDIO 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:** Pedro Aragundi      **EMPRESA:** CL1  
**FRENTE DE OBRA:** La Pradera      **NÚMERO DE PERSONAS:**  
**FECHA:** 26/09/2017      **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** Diego Avila

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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
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	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 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	25
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

\_\_\_\_\_  
**MEDIO 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:** Jorge Luna      **EMPRESA:** SEDEMI  
**FRENTE DE OBRA:** La Pradera      **NÚMERO DE PERSONAS:** 10  
**FECHA:** 26/09/2017      **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** Diego Avila

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).	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
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.			NA
<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 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			NA
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	17
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MÉDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: XAVIER LASCANO

EMPRESA: IFCE

FRENTE DE OBRA: La Pradera

NÚMERO DE PERSONAS: 10

FECHA: 26/09/2017

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
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	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 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		

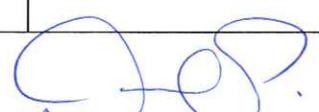
% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

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

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

  
MÉDIO AMBIENTE

  
ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: SO-011-SSTMA-  
006-PR  
Rev. 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: WILLIE ANTON	EMPRESA: ELICROM
FRENTE DE OBRA: La Pradera	NÚMERO DE PERSONAS: 11
FECHA: 26-09-2017	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
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	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 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	25
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
	<b>MEDIO AMBIENTE</b>		<b>ENCARGADO DE ÁREA</b>	

ENCARGADO: <i>Hector Mora</i>	EMPRESA: <i>CU</i>
FRENTE DE OBRA: <i>Carolina TB17</i>	NÚMERO DE PERSONAS: <i>25</i>
FECHA: <i>10-10-2017</i>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <i>J. Avila</i>

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	
TOTAL NC	<i>0</i>
% NC	<i>0</i>
ESTATUS	<i>B</i>

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
 <b>MEDIO AMBIENTE</b>			 <b>ENCARGADO DE ÁREA</b>	

ENCARGADO: Ricardo Rosales	EMPRESA: CL1
FRENTE DE OBRA: La Carolina	NÚMERO DE PERSONAS: 43
FECHA: 10/10/2017	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
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	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 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 Generator 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			NA
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	24
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

  
MÉDIO AMBIENTE

  
ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-008-PR  
Rev: 3  
Emisión: 28/02/2010

ENCARGADO: Carlos Guamán	EMPRESA: ECUAFERRALLAS
FRENTE DE OBRA: La Carolina	NÚMERO DE PERSONAS: //
FECHA: 10/10/2017	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
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	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.	C		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o 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 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			NA
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	24
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-  
 000-PR  
 Rev: 3  
 Emisión: 29/02/2018

**ENCARGADO:** *Jeronimo Castellet*      **EMPRESA:** *Schyon*  
**FRENTE DE OBRA:** *FBM*      **NÚMERO DE PERSONAS:** *17*  
**FECHA:** *28-09-2017*      **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** *Diego Avila*

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/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	17
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

*[Signature]*  
**MEDIO AMBIENTE**

*[Signature]*  
**ENCARGADO DE ÁREA**



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
 Doc. Ref: 9C-GL1- SSTMA-  
 008-PR  
 Rev: 3  
 Emisión: 29/02/2016

**ENCARGADO:** Hector Moran      **EMPRESA:** CUL  
**FRENTE DE OBRA:** TBM      **NÚMERO DE PERSONAS:** 14  
**FECHA:** 28-09-2017      **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** Diego Acuña

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	19
TOTAL NC	2
% NC	10,53
ESTATUS	B

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
10,12	Se realizara protección de los árboles	1 mes.	Provección	OK

MÉDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
 Doc. Ref.: 9C-CL1-SSTMA-  
 000-PR  
 Rev: 3  
 Emisión: 29/02/2016

**ENCARGADO:** Ricardo Rosales      **EMPRESA:** CL1  
**FRENTE DE OBRA:** La Carolina      **NÚMERO DE PERSONAS:** 10  
**FECHA:** 26/09/2017      **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** Diego Avila

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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
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	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 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/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

**MEDIO AMBIENTE**

**ENCARGADO DE ÁREA**



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-  
008-PR  
RAY: 3  
Emisión: 29/02/2010

ENCARGADO: Carlos Guamán      EMPRESA: ECUAFERRALLAS  
 FRETE DE OBRA: La Carolina      NÚMERO DE PERSONAS: 10  
 FECHA: 26/09/2017      RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
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	C		
<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.	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 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/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

\_\_\_\_\_  
**MEDIO AMBIENTE**

\_\_\_\_\_  
**ENCARGADO DE ÁREA**



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: José Luis Ortega	EMPRESA: CL1
FRENTE DE OBRA: PV11	NÚMERO DE PERSONAS: 8
FECHA: 10/10/2017	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

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.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por lanquero o manual (para épocas secas).	C		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	C		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
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	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.			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			NA
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	21
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: SO-CL1-BSTMA-008-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: José Luis Ortega	EMPRESA: CL1
FRENTE DE OBRA: PV11	NÚMERO DE PERSONAS: 13
FECHA: 26/09/2017	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Avila

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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
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	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.			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 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	22
TOTAL NC	0
% NC	0,00
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



QUITO  
 Dpto. Reg. SE-041-08TMA  
 00EPR  
 Rev. 3  
 Emisión: 23/07/2016

ENCARGADO: Jose Garcia      EMPRESA: CL1  
 FRETE DE OBRA: SE12      NÚMERO DE PERSONAS: 16  
 FECHA: 12-10-2017      RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: D. Avila

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 BIOTICAS</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 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	2
% NC	0
ESTATUS	E

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

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
 Doc. Ref.: SC-CL1-88TMA-006-PR  
 Rev: 3  
 Emisión: 29/02/2016

**ENCARGADO:** XAVIER ORTEGA      **EMPRESA:** CU  
**FRENTE DE OBRA:** SE 12      **NÚMERO DE PERSONAS:** 02  
**FECHA:** 28/09/2017      **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).			NA
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.		NC	
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
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.	C		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.			NA
<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 acoplados 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 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	
TOTAL NC	21
% NC	9,5
ESTATUS	B

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
03	Implementar lavado de llantas	-	Xavier Ortega	OK
12	NO realizar cortes en ramas de árboles, solicitar apoyo a Medio Ambiente	-	Xavier Ortega	OK

\_\_\_\_\_  
 MEDIO AMBIENTE

\_\_\_\_\_  
 ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Doc. Reg.  
Doc. Reg. 50441-ESTMA  
QUEPE  
Rev. 1  
Fecha: 201706

ENCARGADO: <b>RAUL GUAYANA</b>	EMPRESA: <b>CL-1</b>
FRENTÉ DE OBRA: <b>PV-12</b>	NÚMERO DE PERSONAS: <b>15</b>
FECHA: <b>12-10-2017</b>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <b>D. Avila</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, 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 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	24
% NC	100
ESTATUS	B

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

**MEDIO AMBIENTE**

**ENCARGADO DE ÁREA**



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref.: SG-CLT-BSTMA-  
006-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: DAÚC GUYANAY EMPRESA: CL1  
 FREENTE DE OBRA: PV12 NÚMERO DE PERSONAS: 10  
 FECHA: 28/09/2017 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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
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		NC	
<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 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	
TOTAL NC	<u>01</u>
% NC	<u>04</u>
ESTATUS	<u>B</u>

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
9	Realizar limpieza	29/09/2017	Producción	DL

Juan Vaca  
MEDIO AMBIENTE

Ricardo P.  
ENCARGADO DE ÁREA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Rev. Rev.  
 Des. Rev. 01 SE-041-18/2014  
 REEPR  
 Rev. 1  
 Rápidos 2017/2016

ENCARGADO: XAVIER ORTIZ EMPRESA: CL 1  
 FRENTÉ DE OBRA: PV-13 NÚMERO DE PERSONAS: 18  
 FECHA: 12-10-17 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: D. Avila

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 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, 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 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, eserrín, 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	21
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	B

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Xavier Ortiz  
 MEDIO AMBIENTE

José García  
 ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
 Doc. Ref.: SC-CL1-8STMA-009-PR  
 Rev: 3  
 Emisión: 29/02/2016

**ENCARGADO:** XAVIER ORTEGA  
**EMPRESA:** CL1  
**FRENTE DE OBRA:** PU-13  
**NÚMERO DE PERSONAS:** 02  
**FECHA:** 27/09/2017  
**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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).		NC	
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
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	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 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		

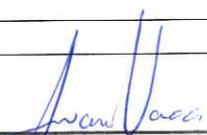
% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

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

ÍTEMS EVALUADOS	22
TOTAL NC	01
% NC	4,5
ESTATUS	B

### PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
4	Contaminación externa	-	Plataforma G.	OK

  
 MEDIO AMBIENTE

  
 ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Qdd. Rép.  
Doc. Ref: 160-CL1-88TMA-  
08-PR  
Rev: 3  
Emisión: 28/02/2016

ENCARGADO: <u>XAVIER ORTEGA</u>	EMPRESA: <u>Ch-1</u>
FRENTE DE OBRA: <u>PV-14</u>	NÚMERO DE PERSONAS: <u>9</u>
FECHA: <u>12-10-2017</u>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <u>D. Avila</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, 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	VALOR
TOTAL NC	0
% NC	#DIV/0!
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

Xavier Ortega  
MÉDIO AMBIENTE

José García  
ENCARGADO DE ÁREA



# INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: XAVIER ORTEGA EMPRESA: CH  
 FRENTE DE OBRA: PR-14 NÚMERO DE PERSONAS: 16  
 FECHA: 26/09/2017 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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
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			
<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 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		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 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/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	25
TOTAL NC	4
% NC	16
ESTATUS	B

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
16	Clasificación de desechos	26/09/2017	Percepción	OK
3	Colocar hidrolavadora	26/09/2017	Percepción	OK

Juan Vaca  
MEDIO AMBIENTE

[Firma]  
ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Mod. Ren  
 Del Reg. de CALIFICACIÓN  
 POC-PE  
 Rev. 1  
 Emisión: 2012/01/01

**ENCARGADO:** Wladimir Pizarro      **EMPRESA:** CL-1  
**FRENTE DE OBRA:** IMA QUITO      **NÚMERO DE PERSONAS:** 25  
**FECHA:** 12-10-2017      **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** D. Avila

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 estén 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, tablones 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	29
TOTAL NC	2
% NC	6,9
ESTATUS	B

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
16	Orden y limpieza punto limpio			

MÉDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref: SO-CLT-88TMA-  
008-PR  
Rev: 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Wladimir Pizarro EMPRESA: CM  
 FRETE DE OBRA: INACUITO NÚMERO DE PERSONAS: 20  
 FECHA: 27/09/2017 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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	e		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	e		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	e		
<b>GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS</b>				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	e		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	e		
<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.	e		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	e		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	e		
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	e		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	e		
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.	e		
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.	e		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	e		
<b>GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS</b>				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	e		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	e		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	e		
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	e		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	e		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	e		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	e		

% 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	25
TOTAL NC	4
% NC	16
ESTATUS	B

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
16	Clasificar desechos de punto limpio	27/09/2017	Producción	

Juan Vaca  
MEDI AMBIENTE

[Firma]  
ENCARGADO DE ÁREA



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
 Doc. Ref: SO-CL1-SSTMA  
 ME-PR  
 Rev: 0  
 Emisión: 28/02/2016

**ENCARGADO:** SEGUNDO GUDARRAMA      **EMPRESA:** CL-1  
**FRENTE DE OBRA:** JIPISIPA      **NÚMERO DE PERSONAS:** 12  
**FECHA:** 12-10-2017      **RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:** D. Avila

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	20
TOTAL NC	0
% NC	#DIV/0!
ESTATUS	E

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

**MEDIO AMBIENTE**

**ENCARGADO DE ÁREA**



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.  
Doc. Ref: SC-CL1-85TMA-  
006-PR  
Rev. 3  
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: **SEGUNDO GUASPA** EMPRESA: **OH**  
 FREENTE DE OBRA: **JIPIJAPA** NÚMERO DE PERSONAS: **08**  
 FECHA: **26/09/2017** 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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
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	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 se encuentra en condiciones de orden y limpieza		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 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	
TOTAL NC	22
% NC	22
ESTATUS	B

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Evacuar tierra de limpieza de pantallas	30/09/2017	Producción	OK

\_\_\_\_\_  
 MEDIO 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: GABRILO PARRAGA EMPRESA: CL-1  
 FRENTE DE OBRA: LABRADOR NÚMERO DE PERSONAS: 4  
 FECHA: 11-10-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: D. Avila

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	29
TOTAL NC	9
% NC	31
ESTATUS	B

### PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: *Galcio Parraga* EMPRESA: *CL1*  
 FREENTE DE OBRA: *Labrador* NÚMERO DE PERSONAS: *04*  
 FECHA: *29/09/2017* 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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	C		
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	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 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		

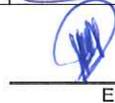
% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

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

ÍTEM EVALUADOS	<i>22</i>
TOTAL NC	<i>0</i>
% NC	<i>0</i>
ESTATUS	<i>E</i>

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

  
 MEDIO AMBIENTE

  
 ENCARGADO DE ÁREA



ENCARGADO: *Galicio Párraga*  
FRENTE DE OBRA: *BICENTENARIO*  
FECHA: *29/09/2017*

EMPRESA: *CM*  
NÚMERO DE PERSONAS: *04*  
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.	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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
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	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 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.			NA
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.			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 lleva 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 productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			NA
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			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.			NA
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.			NA
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			NA

% 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	10
TOTAL NC	01
% NC	10
ESTATUS	B

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
17	<i>Contaminación EPTMOP</i>	-	<i>EPTMOP</i>	

*Juan Vaca*  
MEDI AMBIENTE

*[Firma]*  
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: **JESÚS FIGUEROA** EMPRESA: **CH**  
 FREENTE DE OBRA: **TBM** NÚMERO DE PERSONAS:  
 FECHA: **21-10-2017** RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: **JUAN JACOB**

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.	C		1
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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	C		
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	C		
<b>COMUNIDADES BIÓTICAS</b>				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.			NA
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			NA
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			NA
<b>GESTIÓN DE DESECHOS</b>				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza		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 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	VALOR
TOTAL NC	30
% NC	30
ESTATUS	B

<b>PLAN DE ACCIÓN</b>				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	Realizar Orden y Limpieza	Inmediato	TBM	OK

**MEDIO AMBIENTE**

**ENCARGADO DE ÁREA**



## INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



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

ENCARGADO: JESÚS MIGUEZ EMPRESA: CH  
 FRENTE DE OBRA: TBM NÚMERO DE PERSONAS: 10  
 FECHA: 25/09/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JUAN JACA

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.	C		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	e		
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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	e		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	C		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	e		
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	e		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	e		
<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 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	
TOTAL NC	22
% NC	0
ESTATUS	E

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

Juan Jaca  
MEDI AMBIENTE

Juan Jaca  
ENCARGADO DE ÁREA

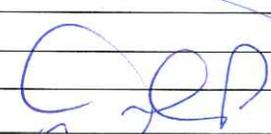
ENCARGADO: <b>ROBERTO HOLGUÍN</b>	EMPRESA: <b>CL-1</b>
FRENTE DE OBRA: <b>MANTENIMIENTO</b>	NÚMERO DE PERSONAS: <b>4</b>
FECHA: <b>11-10-2017</b>	RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: <b>D. Avila</b>

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	19
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
				
				
	<b>MEDIO AMBIENTE</b>		<b>ENCARGADO DE ÁREA</b>	



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Codi. Reg.  
Doc. Ref.: SC-CL1-BSTMA-006-PR  
Rev: 3  
Emisión: 2002/2016

ENCARGADO: *Roberto Hidalgo* EMPRESA: *CN*  
 FREENTE DE OBRA: *Manifiesto* NÚMERO DE PERSONAS:  
 FECHA: *25/09/2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *JUAN JACOB*

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.			<i>NA</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 de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	<i>C</i>		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	<i>R</i>		<i>NA</i>
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	<i>C</i>		<i>NA</i>
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	<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 se encuentra en condiciones de orden y limpieza	<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 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.	<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 lleva 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>NC</i>	
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	<i>C</i>		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	<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.	<i>C</i>		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	<i>C</i>		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	<i>C</i>		

% 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	<i>19</i>
% NC	<i>5,2</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
<i>19</i>	<i>Limpieza de manchas de hidrocarburos</i>	<i>Inmediato</i>	<i>Manifiesto</i>	<i>OK</i>

*Juan Jacob*  
 MEDIO AMBIENTE

*Roberto Hidalgo*  
 ENCARGADO DE ÁREA