



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1 TT. MICROPILOTES SALESIANA**
Encargado: **CARLOS MOSCUELA**
Fecha: **08-09-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	2	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	-	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CAÑIZALES**

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1 MORAN VALVERDE**
Encargado: **ANTONIO ROJAS**
Fecha: **08-09-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **INGRESO A BOVEDA**
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	2	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	-	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CAÑALES**

Firma:

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1 TUNEL DE ACCESO ACOCHERAS**
Encargado: **NEISON PINEDA**
Fecha: **07-09-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: **Miguel Eraso**
Firma: **Miguel Eraso**



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1 TALLERES Y COCHERAS**
Encargado: **LUIS VASQUEZ**
Fecha: **08-09-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **PRODUCCION EDIFICIO**
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	2	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CAÑIZALES**

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1 DOVELES SUR
Encargado: MARCO GUADALUPE
Fecha: 07-09-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: COMEDOR.
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	2	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: CESAR CAÑIZARES

Firma: [Firma]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
Encargado: **MIKE VASALLO**
Fecha: **24-08-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **TBM**
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserin en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	1	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones: **SOLANDA TBM CAROLINA**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Anelundia**

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
Encargado: **IGON GARCIA**
Fecha: **24-08-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	2	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **RIO GRANDE BODEGA**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JOSE ABRAHAM**

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLI**
Encargado: **ENRIQUE NOZQUEZA**
Fecha: **24-08-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **MANEJO DE DERRAMES**
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones: **POZO 15 + 500**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE FUQUINDITA**

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
 Encargado: ENRIQUE MORALES
 Fecha: 24-08-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: TRATAMIENTO DE DERRAMES
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: SALIDA DE EMERGENCIA 5

Responsable de Inspección:

Nombre: JORGE BUCHEMUND

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
Encargado: **CHRISTOS MOSQUERA**
Fecha: **24-08-2019**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **TRATAMIENTO DE DERRAMO**

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaiques	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **SALIDA DE EMERGENCIAS 3**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE DUCHUNDI**

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC

Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR

Rev.: A

Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLT**

Encargado: **MENIO AMBIENTE - U. CENTRAL.**

Fecha: **13/SEPTIEMBRE/2012**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	4	
2 Guapes	4	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Gafas de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **CINTA DE PELIGRO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Fernando Vargas**

Firma: **Fernando Vargas**

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLA**
Encargado: **M. AMBIENTE**
Fecha: **28-08-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria

EL EJIDO Autotank combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	X	
2 Guaipes	4	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	2 P	
7 Gafas de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **CIVTÁ DE PELIGRO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Pepeto Guayas**

Firma: **Pepeto Guayas**



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
 Encargado: **MEDIO AMBIENTE/EJIDO**
 Fecha: **13/SEP/2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ÍTEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	6 Kg.	
2 Guaípes	6	
3 Fundas Rojas	6	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
7 Gafas de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	
Observaciones: CINTA PELIGRO	1.	

Responsable de Inspección:

Nombre: **Francisco Jauregui**

Firma: **Francisco Jauregui**



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

Empresa: **CL1**
 Encargado: **M. AMB. ENTE**
 Fecha: **28-08-2017**

IDENTIFICACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección:

Rutinaria

Programada

Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos

Área de Procesos Fijos

Volquetas / maquinaria

ALAMEDA Autotanque combustible

Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)		
2 Guaipes	4kg	
3 Fundas Rojas	x	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	6	
6 Guantes de nitrilo (par)	x	
7 Gafas de seguridad transparentes	x	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	
Observaciones:		SIN TIPO DE PELIGRO

Responsable de Inspección:

Nombre: *[Firma]*

Firma: *[Firma]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLI**
 Encargado: **M. AMBIENTE**
 Fecha: **28-08-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección:

Rutinaria

Programada

Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos

Área de Procesos Fijos

Volquetas / maquinaria

ALAMEDA

Autotank combustible

Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	3 kg	
2 Guaipes	2	
3 Fundas Rojas	9	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	X	
6 Guantes de nitrilo (par)	2, P.	
7 Gafas de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	X	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Nombre: **Perfeto Cuervo**

Firma: **Perfeto Cuervo**

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC

Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR

Rev.: A

Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
Encargado: **MEDIO AMBIENTE/ALAMEDA**
Fecha: **13/SEP/2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	3 Kg	
2 Guaipes	2	
3 Fundas Rojas	8	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	6	
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
7 Gafas de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	X	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **CINTA DE PELIGRO** 1.

Responsable de Inspección:

Nombre: **Franco Cordero**

Firma: **Franco Cordero**

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLT**
 Encargado: **MEDIO AMBIENTE/ALAMEDA**
 Fecha: **13/SEP/2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ÍTEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	4 Kg.	
2 Guaipés	6	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	6	
5 Paños absorbentes	2	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Gafas de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	
Observaciones: CINTA DE PELIGRO	1	

Responsable de Inspección:

Nombre: **Francisco Cuervo**
 Firma: **Francisco Cuervo**



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
 Encargado: **M. ANKIENTE**
 Fecha: **28-08-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria

S. FRANCIS Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	12 Kg	
2 Guaipes	08	
3 Fundas Rojas	7	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	2.P	
7 Gafas de seguridad transparentes	x	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	2	

Observaciones: **CINTA DE PELIGRO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Perpeto Guarez**

Firma: **Perpeto Guarez**



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
 Encargado: M. AMBIENTE
 Fecha: 28-08-2014

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 S. FRANCIS Autotanque combustible Otro: BODEGA

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserín en costal (kilos)	5 Kg	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	7	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	7	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Gafas de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	2	

Observaciones: SEÑAL DE PELIGRO

Responsable de Inspección:

Nombre: Pepe Torres
 Firma: Pepe Torres



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC

Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR

Rev.: A

Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
 Encargado: **MEDIO AMBIENTE/SAN FRANCISCO**
 Fecha: **13/SEP/2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	12 kg	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
7 Gafas de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **CINTA PELIGRO** 1.

Responsable de Inspección:

Nombre: **Francisco Churo**
 Firma: **Francisco Churo**



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLT**
 Encargado: **MEDIO AMBIENTE/SAN FRANCISCO.**
 Fecha: **13/SEP/2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro: **BODEGA.**

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	5 kg	
2 Guaípes	6	
3 Fundas Rojas	7	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	1	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Gafas de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	
Observaciones: UNA PEUGO	1.	

Responsable de Inspección:

Nombre: **Francisco Guerrero**

Firma: **Francisco Guerrero**



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLI**
 Encargado: **M. AMBIENTE**
 Fecha: **28-08-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria

SICLARA Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserín en costal (kilos)	7 Kg	
2 Guapes	5	
3 Fundas Rojas	7	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	X	
6 Guantes de nitrilo (par)	X	
7 Gafas de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	X	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	2	

Observaciones: **Ciudad Peligro**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Perfecto Suarez**

Firma: **Perfecto Suarez**



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL 1**
Encargado: **MEALO AMBIENTE / SANTA CLARA**
Fecha: **3 / SEP / 2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	7 Kg	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	7	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	2	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Gafas de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **CUNTA PELIGRO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Fernando Cuervo**

Firma: **Fernando Cuervo**



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: Banito Domínguez
Fecha: 06-09-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Impermeabilización losa, picado de paredes laterales viaducto
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10 kg	
2 Guaipes	7	
3 Fundas Rojas	3	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	2	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: Intercambiador 24 de mayo

Responsable de Inspección:

Nombre: Stefanía Castillo

Firma: [Firma manuscrita]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
 Encargado: Benito Domínguez
 Fecha: 06-09-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Impermeabilización losa, picado de paredes laterales viaducto
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	15 kg	—
2 Guaipés	10	—
3 Fundas Rojas	3	—
4 Costales	3	—
5 Paños absorbentes	5	—
6 Guantes de nitrilo (par)	1	—
7 Guantes de seguridad transparentes	2	—
8 Mascarilla	2	—
9 Pala recogedora de basura	1	—
10 Escoba	1	—
11 Barrera absorbente	1	—
12 Tanque plástico color azul	1	—
13 Señalización kit de control de derrames	1	—

Observaciones: Intercambiador 24 mayo

Responsable de Inspección:

Nombre: Stefanía Castillo

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: DICOMVISEK
 Encargado: Maria Fernanda Encalado
 Fecha: 09-09-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Impermeabilización losa
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	7	—
2 Guaipés	3	—
3 Fundas Rojas	5	—
4 Costales	4	—
5 Paños absorbentes	3	—
6 Guantes de nitrilo (par)	1	—
7 Guantes de seguridad transparentes	1	—
8 Mascarilla	0	—
9 Pala recogedora de basura	0	—
10 Escoba	0	—
11 Barrera absorbente	1	—
12 Tanque plástico color azul	1	—
13 Señalización kit de control de derrames	0	—

Observaciones: Intercambiado 24 Mayo

Responsable de Inspección:

Nombre: Stefania Castillo

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: Eduardo Herchan
Fecha: 06-09-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Ejecución variante colector galle
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10 kg	—
2 Guaipes	10	—
3 Fundas Rojas	10	—
4 Costales	10	—
5 Paños absorbentes	5	—
6 Guantes de nitrilo (par)	1	—
7 Guantes de seguridad transparentes	1	—
8 Mascarilla	1	—
9 Pala recogedora de basura	1	—
10 Escoba	1	—
11 Barrera absorbente	1	—
12 Tanque plástico color azul	1	—
13 Señalización kit de control de derrames	1	—

Observaciones: colector galle

Responsable de Inspección:

Nombre: Stefanía Castillo

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: PES
Encargado: Juan Carlos Avila
Fecha: 09-09-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Tratamiento de efluentes
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	8	—
2 Guaipés	4	—
3 Fundas Rojas	5	—
4 Costales	5	—
5 Paños absorbentes	4	—
6 Guantes de nitrilo (par)	1	—
7 Guantes de seguridad transparentes	1	—
8 Mascarilla	1	—
9 Pala recogedora de basura	1	—
10 Escoba	1	—
11 Barrera absorbente	1	—
12 Tanque plástico color azul	1	—
13 Señalización kit de control de derrames	0	—

Observaciones: TT Rodrigo de Chávez

Responsable de Inspección:

Nombre:

Stefanie Castillo

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref. SC-CL1-MA-007-PR
Rev. : A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **IFCE**
Encargado: **Alvaro Ostos.**
Fecha: **09-09-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Jet Grouting**
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10	—
2 Guaipés	7	—
3 Fundas Rojas	9	—
4 Costales	8	—
5 Paños absorbentes	6	—
6 Guantes de nitrilo (par)	2	—
7 Guantes de seguridad transparentes	2	—
8 Mascarilla	1	—
9 Pala recogedora de basura	1	—
10 Escoba	1	—
11 Barrera absorbente	1	—
12 Tanque plástico color azul	1	—
13 Señalización kit de control de derrames	0	—

Observaciones: **TT Rodrigo de Chávez "IFCE"**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Stefania Castillo**

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc. Ref. SC-CL1-MA-007-PR
Rev. A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: José Luis Romero
Fecha: 07-09-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Jet Grouting
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	15	
2 Guaipes	6	
3 Fundas Rojas	2	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	2	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: T.T. Rodrigo de Chávez

Responsable de Inspección:
Nombre: Stefania Castillo
Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **HIGGECO**
Encargado: **Ariacely Pérez**
Fecha: **07-09-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Colocación de inclinómetros**
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	5 Kg	—
2 Guaípes	5	—
3 Fundas Rojas	2	—
4 Costales	5	—
5 Paños absorbentes	5	—
6 Guantes de nitrilo (par)	1	—
7 Guantes de seguridad transparentes	1	—
8 Mascarilla	1	—
9 Pala recogedora de basura	0	—
10 Escoba	0	—
11 Barrera absorbente	1	—
12 Tanque plástico color azul	1	—
13 Señalización kit de control de derrames	0	—

Observaciones: **El Recreo**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Stefania Castillo**

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cód. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **IFCE**
Encargado: **Estefanía Yancho**
Fecha: **07-09-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Hicropilotes**
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	8 Kg	—
2 Guaipes	5	—
3 Fundas Rojas	7	—
4 Costales	10	—
5 Paños absorbentes	10	—
6 Guantes de nitrilo (par)	2	—
7 Guantes de seguridad transparentes	1	—
8 Mascarilla	1	—
9 Pala recogedora de basura	1	—
10 Escoba	1	—
11 Barrera absorbente	1	—
12 Tanque plástico color azul	1	—
13 Señalización kit de control de derrames	0	—

Observaciones: **EI RECREO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Stefania Castillo**

Firma



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc. Ref. SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **HOLCIM**
Encargado: **Elvira Tobar**
Fecha: **08-09-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Hormigonado**
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserín en costal (kilos)	15 kg	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
7 Guantes de seguridad transparentes	2	
8 Mascarilla	2	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **HOLCIM - RECEBO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Stefania Castillo**

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC
Doc. Ref. SC-CL1-MA-007-PR
Rev: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: Braulio Cabañas
Fecha: 08-09-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Armado de hielo, hormigonado, micropilotes, movimiento tierra
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10	—
2 Guaipes	5	—
3 Fundas Rojas	3	—
4 Costales	7	—
5 Paños absorbentes	5	—
6 Guantes de nitrilo (par)	2	—
7 Guantes de seguridad transparentes	1	—
8 Mascarilla	1	—
9 Pala recogedora de basura	1	—
10 Escoba	1	—
11 Barrera absorbente	1	—
12 Tanque plástico color azul	1	—
13 Señalización kit de control de derrames	1	—

Observaciones: El Recreo

Responsable de Inspección:

Nombre: Stefania Castillo

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC

Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR

Rev.: A

Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: FORTO
 Encargado: Patricio Prado
 Fecha: 23-08-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Desvío de Colector
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	0	
2 Guaipés	0	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	1	en bodega
11 Barrera absorbente	1	en bodega
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: Estación Pradero (FORTO)

Responsable de Inspección:

Nombre: Diego Avila

Firma:



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SG-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES

Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SG-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL1*
 Encargado: *Pedro Aregundi*
 Fecha: *23/08/2017*

IDENTIFICACIÓN

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Obra Civil*
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Dtro: *Área de Lavado de Maquinas*

VERIFICACIÓN

Observaciones

reponer

ITEM

Observaciones

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserin en costal (kilos)	<i>10</i>	
2 Guaipes	<i>10</i>	
3 Fundas Rojas	<i>10</i>	
4 Costales	<i>10</i>	
5 Paños absorbentes	<i>0</i>	<i>reponer</i>
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>0</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8 Mascarilla	<i>0</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>1</i>	
10 Escoba	<i>1</i>	
11 Barrera absorbente	<i>1</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	

Observaciones: *Estación Prodera (COD 11)*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Pedro Aregundi*

reemplazar etiqueta



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES

Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CLY*
 Encargado: *Millon Lopez (José Ortega)*
 Fecha: *23-08-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Operación Pozo Ventilación*

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria

Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>20</i>	
2 Guapies	<i>10</i>	<i>no aplica</i>
3 Fundas Rojas	<i>4</i>	
4 Costales	<i>10</i>	<i>completar</i>
5 Paños absorbentes	<i>10</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>0</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8 Mascarilla	<i>0</i>	<i>completar</i>
9 Pala recogedora de basura	<i>1</i>	
10 Escoba	<i>1</i>	<i>completar</i>
11 Barrera absorbente	<i>0</i>	<i>completar</i>
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	<i>completar</i>
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	

Observaciones: *PV11*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Diego A. ...*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

Empresa: IFCE
 Encargado: Gonzalo Rubio
 Fecha: 4/9/2017

IDENTIFICACIÓN

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección:

Rutinaria

Programada

Ocasional

Ubicación:

Área de desechos/Químicos

Área de Precesos Fijos

Volquetas / maquinaria

Autotanque combustible

Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	10	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	20	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	0	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Se encuentran en bodegas
 se encuentra en bodegas
 reponer

Observaciones: Estación Pradera IFCE (Tratamiento de Terreno)

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

Diego Avila



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
 Encargado: José Ortega
 Fecha: 4/9/2017

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
 Encargado: José Ortega
 Fecha: 4/9/2017

DESCRIPCIÓN

Proceso / Actividad:
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria Auto tanque combustible Otro:

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria Auto tanque combustible Otro:

DETALLE

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	10	
2 Guaiques	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	10	
2 Guaiques	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: PV11 (COD.: 12)

Observaciones: PV11 (COD.: 12)

Responsable de Inspección:

Nombre:

Diego Avila

Firma



IDENTIFICACIÓN

Empresa: FORTO
 Encargado: Jua Bedón
 Fecha: 4/9/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Ocasional
 Volquetas / maquinaria

Rutinaria
 Área de desechos/Químicos
 Autotanque combustible

Programada
 Área de Procesos Fijos
 Otro:

VERIFICACIÓN

Observaciones

Observaciones

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserín en costal (kilos)	10	
2 Guapes	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascartilla	1	
9 Pala recogedora de basura	0	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: Estación Pradera FORTO

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

Diego Avila

Diego Avila



IT DE

CACIÓN

Empresa: CL1
 Encargado: Pedro Aragundi
 Fecha: 4/9/2017

ERIZACIÓN

esos Fijos Volquetas / maquinaria
 Ocasional

ACION

Observaciones

INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
 Encargado: Pedro Aragundi
 Fecha: 4/9/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:
 Tipo de Inspección: Rutinaria Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Dtro: **Ingreso Estación La Pradera**

VERIFICACIÓN

Observaciones

ITEM

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserin en costal (kilos)	10	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	6	
4 Costales	6	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascartilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: Estación Pradera (COD.: 11)

Responsable de Inspección:

Nombre:
 Firma

Diego Avila



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1/PV14
Encargado: XAVIER ORTIZ
Fecha: 05/09/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Pozo
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	10	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	05	
4 Costales	05	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	01	
10 Escoba	01	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	01	
13 Señalización kit de control de derrames	01	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN YACA

Firma: Juan Yaca

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CM
Encargado: EDGAR GONZALEZ
Fecha: 10/07/2012

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: O. CIVIL
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	01	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	05	
4 Costales	05	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	01	
10 Escoba	01	
11 Barrera absorbente	01	
12 Tanque plástico color azul	01	
13 Señalización kit de control de derrames	01	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN J. BOLA

Firma: Juan J. Bola

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CM
Encargado: Jose Huertas
Fecha: 05/07/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Doveles
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	01	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	05	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	-	
7 Guantes de seguridad transparentes	-	
8 Mascarilla	-	
9 Pala recogedora de basura	01	
10 Escoba	01	
11 Barrera absorbente	-	
12 Tanque plástico color azul	01	
13 Señalización kit de control de derrames	01	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Juan Vaca

Firma: Juan Vaca

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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: Angel Chicaica
Fecha: 06/09/2012

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: TBM
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	02	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	05	
5 Paños absorbentes	05	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	01	
10 Escoba	01	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	01	
13 Señalización kit de control de derrames	01	

Observaciones:

TBM - PZA YA VIA K-05

Responsable de Inspección:

Nombre: Angel Chicaica
Firma: [Firma]



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: IVAN GUALTUÑA
Fecha: 06/09/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: TBM
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	<u>01</u>	
2 Guaipes	<u>10</u>	
3 Fundas Rojas	<u>10</u>	
4 Costales	<u>05</u>	
5 Paños absorbentes	<u>05</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>-</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>-</u>	
8 Mascarilla	<u>-</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>-</u>	
10 Escoba	<u>01</u>	
11 Barrera absorbente	<u>01</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>01</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>01</u>	

Observaciones:

TBM - PUNTO LIAPD

Responsable de Inspección:

Nombre: IVAN GUALTUÑA

Firma [Firma] 130664



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: IVAN GUARUÑA / CL1

Encargado:

Fecha: 06/09/2016

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: TBM

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria

Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	<u>08</u>	
2 Guaipes	<u>12</u>	
3 Fundas Rojas	<u>05</u>	
4 Costales	<u>05</u>	
5 Paños absorbentes	<u>07</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>01</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>-</u>	
8 Mascarilla	<u>01</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>01</u>	
10 Escoba	<u>01</u>	
11 Barrera absorbente	<u>-</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>01</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>01</u>	

Observaciones: TBM - BODEGA K02

Responsable de Inspección:

Nombre: IVAN GUARUÑA

Firma  130664



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: IVAN GUALOTUÑA
Fecha: 06/09/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: TBM
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	01	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	05	
4 Costales	05	
5 Paños absorbentes	05	
6 Guantes de nitrilo (par)	-	
7 Guantes de seguridad transparentes	-	
8 Mascarilla	-	
9 Pala recogedora de basura	01	
10 Escoba	01	
11 Barrera absorbente	01	
12 Tanque plástico color azul	01	
13 Señalización kit de control de derrames	01	

Observaciones: TBM - TANQUE COMBUSTIBLE
K-04

Responsable de Inspección:

Nombre: IVAN GUALOTUÑA

Firma  130664



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
Rev.: A
Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CH
Encargado: MARCO VIZUETE
Fecha: 05/09/2012

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Laborador / Obrecista
Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	05	
3 Fundas Rojas	03	
4 Costales	-	
5 Paños absorbentes	05	
6 Guantes de nitrilo (par)	-	
7 Guantes de seguridad transparentes	-	
8 Mascarilla	-	
9 Pala recogedora de basura	01	
10 Escoba	01	
11 Barrera absorbente	-	
12 Tanque plástico color azul	01	
13 Señalización kit de control de derrames	01	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO VIZUETE

Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1 GUYARUNY**
 Encargado: **PAUL GUYARUNY**
 Fecha: **04-09-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetes / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	Observaciones
1 Aserin en costal (kilos)	10 kg	
2 Guaiques	6	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarella	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
 Encargado: **RICARDO R. CAROLINA**
 Fecha: **04-09-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetes / maquinaria
 Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	Observaciones
1 Aserin en costal (kilos)	10 kg	
2 Guaiques	6	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarella	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES IDENTIFICACIÓN



Cod. Reg: SC-CLT-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CLT-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

Empresa: *CLT*
 Encargado: *Xavier Ortega*
 Fecha: *04-09-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Rutinaria Programada Ocasional
 Tipo de Inspección: Área de desechos/químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Ubicación: Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	Observaciones
1 Aserín en costal (kilos)	10 kg	
2 Guaipe	1	
3 Fundas Rojas	1	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	1	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarella	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES IDENTIFICACIÓN



Cod. Reg: SC-CLT-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CLT-MA-007-PR
 Rev.: A
 Emisión: 26/09/2016

Empresa: *CLT*
 Encargado: *Wladimir P.*
 Fecha: *04-09-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Rutinaria Programada Ocasional
 Tipo de Inspección: Área de desechos/químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Ubicación: Autotanque combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	Observaciones
1 Aserín en costal (kilos)	10 kg	
2 Guaipe	1	
3 Fundas Rojas	1	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	1	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarella	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

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