



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
Encargado: **LUIS VASCOES**
Fecha: **12-AUGUSTO 2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **OBRA CIVIL INGRESO OFICINAS**
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)	2	UMBRAGES
2 Guaipes	10	''
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: **PATIO DE TABLEROS Y COCHERAS. INGRESO OFICINAS**

Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CAÑIZARES**

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: **CL 1**
Encargado: **HELSON PINEDA**
Fecha: **19 AGOSTO 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 Aserín en costal (kilos)	2	UNIDADES
2 Gualpes	10	✓
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: **TUNEL DE ACCESO A COCHERAS.
DIAGONAL A LA CARROA COMEDOR.**

Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CAÑIZARES**

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: **JORGE PARRA**
 Fecha: **12 AGOSTO 2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **ABASTECIMIENTO VOLQUETAS**
 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)	2	UNIDADES
2 Guaipes	10	✓
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: **PLANTA DOUELAS SUR**
TANQUE ABASTECIMIENTO VOLQUETAS

Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CANTARES**

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: 28/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
Encargado: **CARLOS MOSCOWERA**
Fecha: **12 AGOSTO 2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **OBRA CIVIL**
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)	2	UNIDADES
2 Guaipes	10	✓
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: **TANTAMIENTO DE TERRENO SALESIANA.**

Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CANTILARES**

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: EDGAR SANCHEZ
 Fecha: 12 AGOSTO 2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 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)	<u>2</u>	<u>OHIGADES</u>
2 Guaipés	<u>10</u>	<u>"</u>
3 Fundas Rojas	<u>4</u>	<u>"</u>
4 Costales	<u>2</u>	<u>"</u>
5 Paños absorbentes	<u>8</u>	<u>"</u>
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	<u>"</u>
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>-</u>	<u>"</u>
8 Mascarilla	<u>1</u>	<u>"</u>
9 Pala recogedora de basura	<u>1</u>	<u>"</u>
10 Escoba	<u>1</u>	<u>"</u>
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	<u>"</u>
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	<u>"</u>
13 Señalización kit de control de derrames	<u>1</u>	<u>"</u>

Observaciones: MODAN VALVERDE LAVADO DE LANTAS.

Responsable de Inspección:

Nombre: CESAR CAÑILARES

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: **CLT**
Encargado: **MIKE URSULLO**
Fecha: **01-08-2017**

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 Aserrín en costal (kilos)	1	
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	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **SOLAMENTE PUNTO LIMPIO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Anacumio**

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: IBON GARCIA
Fecha: 01-08-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRAS CIVIL
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)	<u>2</u>	
2 Guaipes	<u>16</u>	
3 Fundas Rojas	<u>7</u>	
4 Costales	<u>4</u>	
5 Paños absorbentes	<u>6</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>1</u>	
8 Mascarilla	<u>1</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>1</u>	
10 Escoba	<u>1</u>	
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>1</u>	

Observaciones: RIO CRUDE POZO 5

Responsable de Inspección:

Nombre: Jorge Huayana
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: ELZ
Encargado: ANDRÉS ROJAS
Fecha: 01-08-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: 03RB ELZ

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)	<u>1</u>	
2 Guaipés	<u>0</u>	
3 Fundas Rojas	<u>0</u>	
4 Costales	<u>0</u>	
5 Paños absorbentes	<u>0</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>0</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>0</u>	
8 Mascarilla	<u>0</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>1</u>	
10 Escoba	<u>0</u>	
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>0</u>	

Observaciones: CARDENAL DE LA TORRE PUNTO ELZ

Responsable de Inspección:

Nombre: Jorge J. Ampudia

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: **IFEE**
Encargado: **ERNESTO LOS RIVEROS**
Fecha: **01.08.2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **ENTRENAMIENTO 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)	0
2	Guaipes	0
3	Fundas Rojas	2
4	Costales	50
5	Paños absorbentes	0
6	Guantes de nitrilo (par)	1
7	Guantes de seguridad transparentes	0
8	Mascarilla	3
9	Pala recogedora de basura	1
10	Escoba	0
11	Barrera absorbente	0
12	Tanque plástico color azul	1
13	Señalización kit de control de derrames	0

Observaciones: **SHLIBA DE EMERGENCIA Y IFEE**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge J. Amador**
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: eli
Encargado: Carlos Mosquera
Fecha: 01-08-2017

CARACTERIZACIÓN

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

VERIFICACIÓN

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

Observaciones: Pozo 15+500

Responsable de Inspección:

Nombre: [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: 28/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLC**
Encargado: **CARLOS MOSQUERA**
Fecha: **06-09-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **ESTABLECIMIENTO DE FERRERO**

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)	1	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	1	
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: **POZO DE VENTILACION 2**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JOSÉ HERNÁNDEZ**
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: **FERRER NARCOSI**
Fecha: **25-07-2017**

CARACTERIZACIÓN

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

ITEM	VERIFICACIÓN	Observaciones
1	Aserrín en costal (kilos)	10 kg
2	Guaiques	5
3	Fundas Rojas	10
4	Costales	3
5	Paños absorbentes	5
6	Guantes de nitrilo (par)	1
7	Guantes de seguridad transparentes	
8	Mascarilla	
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

ITEM	VERIFICACIÓN	Observaciones
1	Aserrín en costal (kilos)	5 kg
2	Guaiques	3
3	Fundas Rojas	5
4	Costales	1
5	Paños absorbentes	3
6	Guantes de nitrilo (par)	1
7	Guantes de seguridad transparentes	
8	Mascarilla	
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:

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Nombre:

Firma

Firma

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

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

1. The following are the main components of the system: (1) the user, (2) the system, (3) the environment, (4) the data, (5) the process, (6) the output.

Name: [Signature]
Date: 2/1/20

Feedback of the system

Characteristics

- 1. It is a process of providing information to the user.
- 2. It is a process of providing information to the user.
- 3. It is a process of providing information to the user.
- 4. It is a process of providing information to the user.
- 5. It is a process of providing information to the user.

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

1. Information
2. Communication
3. Interaction
4. Feedback
5. Control

1. Information
2. Communication
3. Interaction
4. Feedback
5. Control

1. The following are the main components of the system: (1) the user, (2) the system, (3) the environment, (4) the data, (5) the process, (6) the output.

Name: [Signature]
Date: 2/1/20

Feedback of the system

Characteristics

- 1. It is a process of providing information to the user.
- 2. It is a process of providing information to the user.
- 3. It is a process of providing information to the user.
- 4. It is a process of providing information to the user.
- 5. It is a process of providing information to the user.

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

1. Information
2. Communication
3. Interaction
4. Feedback
5. Control

1. Information
2. Communication
3. Interaction
4. Feedback
5. Control



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1
Encargado: Ramiro R
Fecha: 28-07-2017

CARACTERIZACIÓN

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

ITEM	VERIFICACIÓN	Observaciones
1	Aserrín en costal (kilos)	10 Kg
2	Guaiques	5
3	Fundas Rojas	2
4	Costales	3
5	Paños absorbentes	3
6	Guantes de nitrilo (par)	1
7	Guantes de seguridad transparentes	
8	Mascarilla	
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

ITEM	VERIFICACIÓN	Observaciones
1	Aserrín en costal (kilos)	10 kg
2	Guaiques	5
3	Fundas Rojas	5
4	Costales	3
5	Paños absorbentes	6
6	Guantes de nitrilo (par)	1
7	Guantes de seguridad transparentes	
8	Mascarilla	
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:

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Nombre:

Firma

Firma

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

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN 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: CCI
Encargado: Xavier Chavez
Fecha: 25-07-2011

CARACTERIZACIÓN

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

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

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

Responsable de Inspección:

Nombre: [Firma]
Firma: [Firma]

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CI 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: CCI
Encargado: Xavier Ortega
Fecha: 25-07-2011

CARACTERIZACIÓN

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

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

Responsable de Inspección:

Nombre: [Firma]
Firma: [Firma]

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE CI 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: Jose Luis O.
Fecha: 25-09-2011

CARACTERIZACIÓN

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

ITEM	VERIFICACIÓN	Observaciones
	Cantidad	
1	Aserrín en costal (kilos)	10 k
2	Guaipes	3
3	Fundas Rojas	2
4	Costales	2
5	Paños absorbentes	5
6	Guañtes de nitrilo (par)	1
7	Guañtes de seguridad transparentes	
8	Mascarilla	
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: Jose Luis O.
Fecha: 25-09-2011

CARACTERIZACIÓN

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

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

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: **CL-1.**
Encargado: **MARCO VIZCARRA**
Fecha: **4-08-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **OBRAS CIVIL.**

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

VERIFICACIÓN

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

Observaciones:

LABRADOR.

Responsable de Inspección:

Nombre: *

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: **CL-1.**
Encargado: **MANUEL ALVAREZ.**
Fecha: **04-08-2017.**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **OBRA CIVIL.**

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro: **BODGED TUNEL.**

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
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:

TUNEL TBH.

Responsable de Inspección:

Nombre: **Leonardo Hestano**

Firma

LEONARDO H.



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: MANUEL BLUDRES
Fecha: 04 - 08 - 2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotanke combustible Otro: BODEGAS

VERIFICACIÓN

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

Observaciones:

T.M.

Responsable de Inspección:

Nombre: GARY ALMEIDA

Firma

ARTHURO H.



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: MANUEL NUÑEZ.
Fecha: 04 - 08 - 2017.

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL.

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

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	1 ppa.	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
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:

PUENTE GRUPO TBM.

Responsable de Inspección:

Nombre: ^

Firma: ^

ARMANDO M.

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1.
Encargado: JOSE HUERTAS.
Fecha: 04-08-2017.

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRAS 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)	0	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	4.	
4 Costales	H	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

DOVELAS.
Responsable de Inspección:
Nombre: Diego Guerrero
1322 33
Firma DOVELAS NORTE

ARMANDO M.




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: ei - 1
Encargado: JOSE HUERTAS
Fecha: 09 - 08 - 2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Precesos Fijos Volquetas / maquinaria
 Autotank combustible Otro: BODEGAS.

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	0	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	3	
4 Costales	7	
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	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

DOVELAS.

Responsable de Inspección:

Nombre: Diego Guerrero

Firma: 132233

DOVELAS NORTE

ARTURO H.



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: *Welinthon Garcia.*
Fecha: *07-08-2017.*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *MANUTENIMIENTO*

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 Aserin en costal (kilos)	<i>1</i>	
2 Guaipes	<i>10</i>	
3 Fundas Rojas	<i>0</i>	
4 Costales	<i>10</i>	
5 Paños absorbentes	<i>2</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>0</i>	
10 Escoba	<i>0</i>	
11 Barrera absorbente	<i>0</i>	
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	

Observaciones:

MANUTENIMIENTO.

Responsable de Inspección:

Nombre: *Welinthon Garcia.*

Firma: *[Firma]*

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CH/ Holcim
Encargado: DOMINGO ARGÜENZONES
Fecha: 7-08-2017.

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA 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)	1	
2 Guaipes	2	
3 Fundas Rojas	3	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

P. HORMIGÓN

Responsable de Inspección:

Nombre: Domingo Argüenzones

Firma: [Firma manuscrita] 1751775604

ARMANDO MARTINEZ

[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: CL-1.
Encargado: JIMMY SORIANO
Fecha: 07-08-2017.

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA 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)	3	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	0	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

BOMBA DE COMBUSTIBLE.

Responsable de Inspección:

Nombre: *

Firma *

ARMANDO MARTINEZ.



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: ROBERTO HOLGUIN.
 Fecha: 07-08-2017.

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
 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)	1	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	4 <u>paq.</u>	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	11	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

MANTENIMIENTO.

Responsable de Inspección:

Nombre: Roberto Holguin

Firma: [Firma]

ARMANDO MARTINEZ
[Firma]



PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO	LUGAR: MANTENIMIENTO 1
CLIENTE: EMPRESA PUBLICA METRO DE QUITO	FECHA:

AGENTE QUE RECIBE:			
SUBCONTRATISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE	<input type="checkbox"/>
		COMUNIDAD	<input type="checkbox"/>
		OTROS:	<input type="checkbox"/>

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: ANDRÉS MARTÍNEZ.	RESPONSABLE DE RECIBIR: ROBERTO HOLGUÍN.
---	--

El Consorcio Línea 1, responsable de la construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, procede hacer la entrega de los elementos detallados en la siguiente tabla; y a su vez la parte interesada acuerda hacerse responsable y dar un adecuado uso a lo entregado bajo este registro

ELEMENTOS ENTREGADOS					
N°	DESCRIPCION	BOBISO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA
01	PAÑOS ABSORVENTES	—	10	11-02-2017	e
02	BOQUILLOS	—	10		
03	FUNDAS ROSAS	—	1 paq.		
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					

FIRMA RESPONSABLE DE ENTREGA: 	FIRMA RESPONSABLE DE RECIBIR: 
--	--

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO

 LUGAR: **MANTENIMIENTO 2.**

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA METRO DE QUITO

FECHA:

AGENTE QUE RECIBE:

 SUBCONTRATISTA

 CLIENTE

 COMUNIDAD

 OTROS:

RESPONSABLE DE LA ENTREGA:

ARMANDO MARTINEZ

RESPONSABLE DE RECIBIR:

WILSON GARCIA

El Consorcio Línea 1, responsable de la construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, procede hacer la entrega de los elementos detallados en la siguiente tabla; y a su vez la parte interesada acuerda hacerse responsable y dar un adecuado uso a lo entregado bajo este registro

ELEMENTOS ENTREGADOS					
Nº	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA
01	PAÑOS ABSORBENTES	—	10	11-08-2014	x
02	FUNDOS ROJOS	—	5	02-08-10	x
03	ASERRIN	—	1	02-08-10	x
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					

FIRMA RESPONSABLE DE ENTREGA:



FIRMA RESPONSABLE DE RECIBIR:



PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO

LUGAR: P. HORTIGON.

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA METRO DE QUITO

FECHA: 07 - 08 - 2017.

AGENTE QUE RECIBE:

SUBCONTRATISTA

CLIENTE

COMUNIDAD

OTROS:

RESPONSABLE DE LA ENTREGA:

ARMANDO MARTINEZ.

RESPONSABLE DE RECIBIR:

[Signature]

El Consorcio Linea 1, responsable de la construcción de la Primera Linea del Metro de Quito, procede hacer la entrega de los elementos detallados en la siguiente tabla; y a su vez la parte interesada acuerda hacerse responsable y dar un adecuado uso a lo entregado bajo este registro

ELEMENTOS ENTREGADOS					
Nº	DESCRIPCION	GOBIERNO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA
01	PIEDOS NBSOR	—	10	07-08-2017	<i>[Signature]</i>
02	FUNDAS ROJAS.	—	10	07-08-2017	<i>[Signature]</i>
03	GUSAPES	—	10	07-08-2017	<i>[Signature]</i>
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					

FIRMA RESPONSABLE DE ENTREGA:

[Signature]

FIRMA RESPONSABLE DE RECIBIR:

[Signature]

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO

LUGAR: *B. JOVELLA S.*

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA METRO DE QUITO

FECHA:

AGENTE QUE RECIBE:

SUBCONTRATISTA

CLIENTE

COMUNIDAD

OTROS:

RESPONSABLE DE LA ENTREGA:

HERNANDO MARTINEZ.

RESPONSABLE DE RECIBIR:

** EUGENIO CUERMELO*

El Consorcio Linea 1, responsable de la construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, procede hacer la entrega de los elementos detallados en la siguiente tabla; y a su vez la parte interesada acuerda hacerse responsable y dar un adecuado uso a lo entregado bajo este registro

ELEMENTOS ENTREGADOS					
NI	DESCRIPCION	COBIO	CANTIDAD	FECHA	FIR
01	<i>PAÑOS ABSORVENTES</i>	<i>—</i>	<i>10</i>	<i>21-08-2017</i>	<i>[Signature]</i>
02	<i>SQUILLOS</i>	<i>—</i>	<i>5</i>		<i>[Signature]</i>
03	<i>FUNDAS ROSAS</i>	<i>—</i>	<i>5</i>		<i>[Signature]</i>
04	<i>ASERRIN</i>	<i>—</i>	<i>1</i>		<i>[Signature]</i>
05					
06					
07					
08					
09					
10					

FIRMA RESPONSABLE DE ENTREGA: <i>[Signature]</i>	FIRMA RESPONSABLE DE RECIBIR: <i>[Signature]</i>
---	---

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO

 LUGAR: **DOVEAS.**
B. COMBUSTIBLE

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA METRO DE QUITO

FECHA:

AGENTE QUE RECIBE:

 SUBCONTRATISTA

 CLIENTE

 COMUNIDAD

 OTROS:





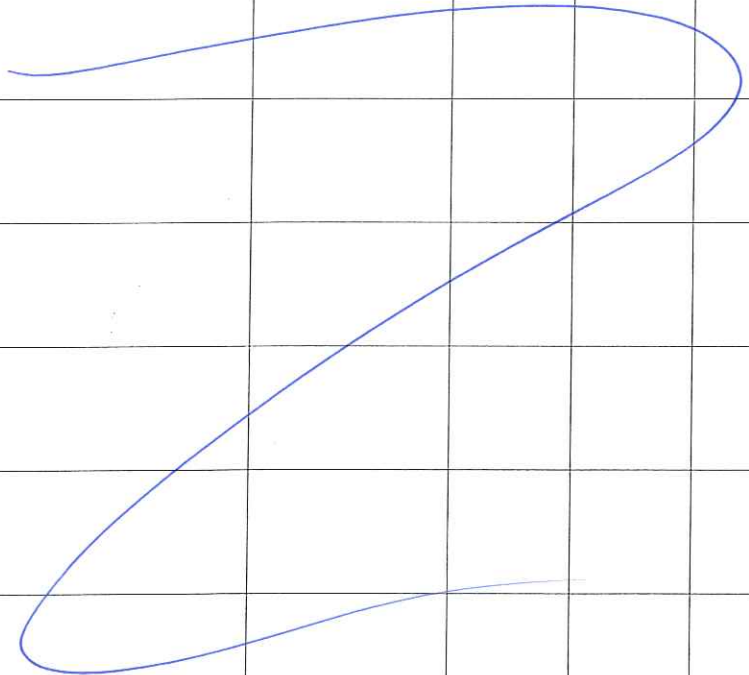
RESPONSABLE DE LA ENTREGA:

ARMANDO MARTINEZ

RESPONSABLE DE RECIBIR:

EUGENIO GUERRERO

El Consorcio Línea 1, responsable de la construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, procede hacer la entrega de los elementos detallados en la siguiente tabla; y a su vez la parte interesada acuerda hacerse responsable y dar un adecuado uso a lo entregado bajo este registro

ELEMENTOS ENTREGADOS					
N°	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA
01	PINOS ABSORVENTES.	—	10	21-05-2017	<input checked="" type="checkbox"/> 
02	SACUROS	—	5		<input checked="" type="checkbox"/> 
03	FUNDAS ROJAS	—	5		<input checked="" type="checkbox"/> 
04	ABERRIN.	—	1		<input checked="" type="checkbox"/> 
05					
06					
07					
08					
09					
10					

FIRMA RESPONSABLE DE ENTREGA:



FIRMA RESPONSABLE DE RECIBIR:



PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO

 LUGAR: BOMBAS COMBUSTIBLE

CLIENTE: EMPRESA PUBLICA METRO DE QUITO

FECHA:

 AGENTE QUE RECIBE: ANGEL GUANO

 SUBCONTRATISTA

 CLIENTE

 COMUNIDAD

 OTROS:

RESPONSABLE DE LA ENTREGA:

ARMANDO MARTINEZ.

RESPONSABLE DE RECIBIR:

Angel Guano

El Consorcio Linea 1, responsable de la construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, procede hacer la entrega de los elementos detallados en la siguiente tabla; y a su vez la parte interesada acuerda hacerse responsable y dar un adecuado uso a lo entregado bajo este registro

ELEMENTOS ENTREGADOS

N°	DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA
01	<u>PAÑOS ABSORVENTES.</u>	<u>—</u>	<u>10</u>	<u>17-08-2017</u>	<u>Cuevel</u>
02	<u>SABONILLOS</u>	<u>—</u>	<u>5</u>		<u>Cuevel</u>
03	<u>FONDOS ROSAS.</u>	<u>—</u>	<u>5</u>		<u>Cuevel</u>
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					

FIRMA RESPONSABLE DE ENTREGA:



FIRMA RESPONSABLE DE RECIBIR:





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/EL ENDO.**
 Fecha: **3-8-2017**

CARACTERIZACIÓN

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

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

Observaciones:

CINTA DE 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: **CL1**
Encargado: **MEDIO AMBIENTE/ALAMEDA**
Fecha: **3-8-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **OBRA CIVIL**

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
 ALAMEDA Autotanque combustible Otro:

ÍTEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)		
2 Guaipes	8 Kg	
3 Fundas Rojas	X	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	X	
7 Gafas de seguridad transparentes	X	
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

Responsable de Inspección:

Nombre: **Pedro Suarez**

Firma: **Pedro 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: **CL1**
 Encargado: **MEDIO AMBIENTE/ALAMEDA**
 Fecha: **03/AGO/2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **OBRA CIVIL**

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

VERIFICACIÓN

ÍTEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	X	
2 Guaipes	1	
3 Fundas Rojas	16	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	X	
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:

SIN TADA PELIGRO

Responsable de Inspección:

Nombre: **Pedro Suarez**

Firma: **Pedro 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: CLI
 Encargado: MEDIO AMBIENTE/ SAN FRANCISCO
 Fecha: 1.8.2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL
 Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
S. FRANCISCO Autotank combustible Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	12 kg	
2 Guaiques	3	
3 Fundas Rojas	3	
4 Costales	6	
5 Paños absorbentes	7	
6 Guantes de nitrilo (par)	X	
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:

Responsable de Inspección:

Nombre: Papito Cuero
 Firma: Papito Cuero



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: **MEDIO AMBIENTE / SAN FRANCO**
 Fecha: **1-8-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **OBRA CIVIL**

Tipo de Inspección: Rutinaria Programada Ocasional
 Ubicación: Área de desechos/Químicos Área de Procesos Fijos Volquetas / maquinaria
S. FRANCISCO Autotank combustible Otro:

ÍTEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	8 kg	
2 Guaipes	x	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	x	
6 Guantes de nitrilo (par)	3	
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:

CINTA DE PELIGRO

Responsable de Inspección:

Nombre: **Pablo Suarez**

Firma: **Pablo Suarez**



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-OL1-MA-022-RC
 Doc Ref: SC-CL1-MA-007-PR
 Rev: A
 Emisión: 26/09/2016

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CLA
 Encargado: MEDIO AMBIENTE / SANTA CLARA
 Fecha: 1-8-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL

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

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	6 kg	
2 Guaipes	x	
3 Fundas Rojas	x	
4 Costales	x	
5 Paños absorbentes	x	
6 Guantes de nitrilo (par)	x	
7 Gafas de seguridad transparentes	x	
8 Mascarilla	x	
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:

SINTA DE PELIGRO

Responsable de Inspección:

Nombre: Pepeto Suarez

Firma: Pepeto 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: Franco Jaramillo
Fecha: 13-08-2017

CARACTERIZACIÓN
Proceso / Actividad: Desabezamiento de pilotes, encatado 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 kg	—
2 Guaipes	6	—
3 Fundas Rojas	4	—
4 Costales	5	—
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: Edwin Rebolledo
Firma: [Signature]



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: **CL-1**
 Encargado: **Franco Saramillo**
 Fecha: **13-08-2017**

IDENTIFICACIÓN

Proceso / Actividad: **Desabazamiento de pilotes, encatrado losa.**

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

ITEM	VERIFICACIÓN		Observaciones
	Cantidad		
1 Aserrín en costal (kilos)	10	Kg	---
2 Guaipes	7		---
3 Fundas Rojas	3		---
4 Costales	3		---
5 Paños absorbentes	5		---
6 Guantes de nitrilo (par)	2		---
7 Guantes de seguridad transparentes	1		---
8 Mascarilla	2		---
9 Pala recogedora de basura	1		---
10 Escoba	0		---
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: **Edwin Rebolledo**
 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: CL-1
Encargado: Manuel Caiza
Fecha: 13-08-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Obra civil.

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)	30 Kg	—
2 Guapies	16	—
3 Fundas Rojas	6	—
4 Costales	18	—
5 Paños absorbentes	10	—
6 Guantes de nitrilo (par)	1	—
7 Guantes de seguridad transparentes	2	—
8 Mascarilla	1	—
9 Pala recogedora de basura	1	—
10 Escoba	0	—
11 Barrera absorbente	1	—
12 Tanque plástico color azul	1	—
13 Señalización kit de control de derrames	1	—

Observaciones: La Magdalena.

Responsable de Inspección:

Nombre: Edmundo Rebolledo

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: *CL-1*
Encargado: *Gonzalo Guapukina*
Fecha: *12-08-2017*

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Soterramiento eléctrico, astillado*
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)	<i>20 Kg</i>	<i>—</i>
2 Gaiques	<i>6</i>	<i>—</i>
3 Fundas Rojas	<i>5</i>	<i>—</i>
4 Costales	<i>3</i>	<i>—</i>
5 Paños absorbentes	<i>3</i>	<i>—</i>
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>3</i>	<i>—</i>
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>1</i>	<i>—</i>
8 Mascarilla	<i>2</i>	<i>—</i>
9 Pala recogedora de basura	<i>1</i>	<i>—</i>
10 Escoba	<i>1</i>	<i>—</i>
11 Barrera absorbente	<i>1</i>	<i>—</i>
12 Tanque plástico color azul	<i>1</i>	<i>—</i>
13 Señalización kit de control de derrames	<i>1</i>	<i>—</i>

Observaciones: *Alimentador Dos*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Edwin Rebolledo*

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: CL-1
Encargado: Luis Merchán
Fecha: 13-08-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Excavación galería, encofrado, hormigonado
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)	<u>12 kg</u>	—
2 Guapos	<u>3</u>	—
3 Fundas Rojas	<u>9</u>	—
4 Costales	<u>6</u>	—
5 Paños absorbentes	<u>5</u>	—
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	—
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>1</u>	—
8 Mascarilla	<u>1</u>	—
9 Pala recogedora de basura	<u>1</u>	—
10 Escoba	<u>1</u>	—
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	—
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	—
13 Señalización kit de control de derrames	<u>1</u>	—

Observaciones: Colector Galte.

Responsable de Inspección:

Nombre: Edwin Rebolledo

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: **Xavier Lascano**
Fecha: **13-08-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Tratamiento de terreno, micropilotes**
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)	5 Kg	—
2 Guaipes	10	—
3 Fundas Rojas	10	—
4 Costales	7	—
5 Paños absorbentes	10	—
6 Guantes de nitrilo (par)	1	—
7 Guantes de seguridad transparentes	2	—
8 Mascarilla	2	—
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: **Edwin Rebolledo**
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: CL-1
Encargado: Jose Luis Romero
Fecha: 14-08-2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Tratamiento de terreno, micropilotes
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)	20 Kg	---
2 Guapes	5	---
3 Fundas Rojas	3	---
4 Costales	7	---
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	0	---
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: Edwin Rebolledo

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

Empresa: **CL-1**
 Encargado: **Braulio Cabañas**
 Fecha: **14-08-2017**

IDENTIFICACIÓN

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

CARACTERIZACIÓN

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	12 Kg	---
2 Guaipés	8	---
3 Fundas Rojas	10	---
4 Costales	10	---
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	1	---

Observaciones: **El Recreo**

Responsable de Inspección:
 Nombre: **Edwin Rebolledo**
 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

Empresa: **HOLCH TOVAY**
 Encargado: **Elvira Tovay**
 Fecha: **13-08-2017**

IDENTIFICACIÓN

Proceso / Actividad: **Hormigonado**

CARACTERIZACIÓN

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

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	12 Kg	—
2 Guaipés	10	—
3 Fundas Rojas	12	—
4 Costales	9	—
5 Paños absorbentes	8	—
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: **El Recreo**

Responsable de Inspección:
 Nombre: **Edwin Rebolledo**
 Firma: