



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RC  
Doc Ref. SC-CL1-MA-007-PR  
Rev.: A  
Emisión: 20/09/2016

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLI**  
Encargado: **MIKE URSALLO**  
Fecha: **29-11-2017**

## 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

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Gualpes	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	7	
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 LB CAROLINA**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Sergio Bujanda**

Firma



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLI**  
Encargado: **MIKE URSALLO**  
Fecha: **29-11-2017**

## 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)	2	
2 Guaipés	0	
3 Fundas Rojas	4	
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	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones: **SOLANDA TBM LUZ DE AMERICAS**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Anchupe**

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: **CLZ**  
Encargado: **MIKE URSALLO**  
Fecha: **29-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **OBH**

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 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
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: **SOLADA PUNDO LIMPIO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Anquarino**  
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: **MIKE URSALLO**  
Fecha: **29-11-2017**

## 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

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaiques	6	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
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: **SOLAMENTE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS**

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: **ELI**  
Encargado: **ANTONIO ROSAS**  
Fecha: **28-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **PRODUCCIÓN**

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	6	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	3	
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: **Morán UNLUKIDE BOYOH**

Responsable de Inspección:

Nombre: **SOFÍA INGENIERA**

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: **Antonio Rojas**  
Fecha: **28-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Producción**  
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	3	
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: **NO HAY UNIDAD COMPLETA**

Responsable de Inspección:

Nombre: **José A. Aguilar**  
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: **José Luis Romero**  
Fecha: **28-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Producción**  
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	0	
5 Paños absorbentes	4	
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	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **por no de verificación 2**

Responsable de Inspección:

Nombre: **José Luis Romero**  
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: **MANUEL CHAVEZ**  
Fecha: **28 - 11 - 2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Producción**  
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	1	
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: **Sitios de emergencia 3**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge D. Aguilar**  
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: ANDRÉS ROSAS  
Fecha: 28-11-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Producción  
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	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: OCASIONAL DE LA TORRE EDUPO

Responsable de Inspección:

Nombre: ANDRÉS ROSAS  
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: **ELI**  
Encargado: **ANTONIO ROSAS**  
Fecha: **28-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **PRODUCCIÓN**  
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	10	
3 Fundas Rojas	3	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	4	
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: **EVIDENCIA DE LA TORRE PUNTO LIMPIO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Alvarado**  
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: **José Luis Ortega**  
Fecha: **28-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Producción**  
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	4	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	0	
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: **POTO DE VERIFICACIÓN 3 BODEGAS**

Responsable de Inspección:

Nombre: **José Luis Ortega**  
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: **CLY**  
Encargado: **Jose Luis Ortega**  
Fecha: **28-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Producción**

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 Guaipes	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	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **Pogo de Ventilacion 3 Punto Limpio**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Donge Anchundia**  
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: **MIKE URSALLO**  
Fecha: **22-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **DBM**  
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	
2 Guapos	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: **SOLUNA GENERADOR**

Responsable de Inspección:

Nombre:

**JORGE ANGLADES**

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 VASQUELO**  
 Fecha: **22-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **T34**  
 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	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: **SOLAMENTE PUNTO LIMPIO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **SORBE MENDOZA**

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: **CLZ**  
Encargado: **MIKE USSALLO**  
Fecha: **22-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **EBM**  
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 Aserrin en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	7	
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	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones: **SOLANOS EBM LUZ DE AMERICA**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Anzorúa**

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: MIKE URBAYLLO  
 Fecha: 22-11-2017

## 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

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
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	0	
10 Escoba	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones: SOLAMENTE TBM LA PAROLINA

Responsable de Inspección:

Nombre: Jorge Barraguan

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: **MIKE VASALLO**  
Fecha: **22-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **DBM**  
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	
2 Guaiques	10	
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	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **SOLANAS CONTRA BOUCAS**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JOSÉ BARRERA**  
Firma:



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLI**  
Encargado: **MIKE VASALLO**  
Fecha: **22-11-2017**

## 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

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaiques	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	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **SOLAMENTE TANQUES DE COMBUSTIBLES**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE BARRERA**

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 URSALLO**  
Fecha: **22-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **OBM**  
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 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	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **SOLUNA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Alejandro**

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: **Jose Luis ORTEGA**  
Fecha: **21-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Producción**

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)	1 1/2	
2 Guaipes	20	
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: **Salida de emergencia 5**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Lorge Anchundia**

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: **Jose Luis Ortega**  
Fecha: **29-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Producción**

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)	2	
2 Guaipes	6	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	0	
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 ventilación 3 bodega**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Anchundia**  
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: Jose Luis Ortega  
Fecha: 21-11-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Produccion  
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	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	8	
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: Pozo de Ventilación 3 Punto limpio

Responsable de Inspección:

Nombre: Dorge Anchundia

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: **Antonio Rojas**  
Fecha: **27-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Produccion**  
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)	2	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	8	
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: **CARDENAL DE LA TORRE PUNTO LIMPIO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Dorge Alcehundia**

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: **Antonio Rojas**  
Fecha: **21-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Producción**  
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)	1	
2 Guaipes	6	
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		

Observaciones: **CARDENAL DE LA TORRE CAMPO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Dorge Anchundia**  
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: **Jose Luis Ortega**  
Fecha: **21-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Producción**  
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 Guaípes	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 emergencia 4**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Apshundia**

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: **27-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Producción**  
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	0	
5 Paños absorbentes	4	
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	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **Pozo de Ventilación 2**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Anchundia**

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: **Manuel Comino**  
Fecha: **27-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Producción**

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)	1	
2 Guaipés	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: **Salida de emergencia 3**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Dorge Abshundia**

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: ANTONIO PARRAGA  
Fecha: 31-11-2017

## 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

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	-	
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: PLANTA QUELTA POR 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: **ANTONIO PADRAGA**  
Fecha: **31-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	-	
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: **PLANTA DOVELOS SUR ABASTECIMIENTO VOLQUETAS**

## Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CAICAZARES**

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: **WASHINTAO ABELODNEO**  
 Fecha: **31-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipés	8	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	-	
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: **PLANTA DOVELES SUR**

## Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CAICARES**

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: WASHINGTON AVEJUNDO  
Fecha: 31-11-2017

## 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

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	—	
7 Guantes de seguridad transparentes	—	
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: PLANTA MOVIEDA SUR

## Responsable de Inspección:

Nombre: CÉSAR CANTARES

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: *WASHINGTON AVALOS*  
Fecha: *30-11-2017*

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *DEBILITADA NUEVAS SUR.*  
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>2</i>	
2 Guaipes	<i>8</i>	
3 Fundas Rojas	<i>4</i>	
4 Costales	<i>4</i>	
5 Paños absorbentes	<i>10</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>-</i>	
8 Mascarilla	<i>2</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: *NUEVAS SUR - BODEGA*

## Responsable de Inspección:

Nombre: *CÉSAR SANCHEZ*  
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: CHARLES SUAREZ  
Fecha: 30-11-2017

## 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 Aserrín en costal (kilos)	8	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	10	
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: S. E. 2.

## Responsable de Inspección:

Nombre: CÉSAR CANTAROS

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: **GAZALO COADULEMA**  
Fecha: **31-11-2017**

## 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 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipés	200	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	-	
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: **NOLO EXTRACCION**

## Responsable de Inspección:

Nombre: **CÉSAR CANTIZANO**

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: C-CL  
Encargado: GOHACIO GUAPUCEMA  
Fecha: 31-11-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRA CIVIL / TRABAJO FRENTA DE TRABAJO  
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	4	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	-	
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: POZO EXTRACCION 1

## Responsable de Inspección:

Nombre: CESAR ANTICARDO

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: NERSON PINEDA  
Fecha: 31-11-2017

## 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

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<u>2</u>	
2 Guaipés	<u>8</u>	
3 Fundas Rojas	<u>4</u>	
4 Costales	<u>4</u>	
5 Paños absorbentes	<u>10</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>—</u>	
8 Mascarilla	<u>2</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: MANEJO DE RESIDUOS

## Responsable de Inspección:

Nombre: CESTER CANTILANES

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: *WRS VASQUEZ*  
Fecha: *31-11-2017*

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *OBRA CIVIL TALLERES + COCHEROS*  
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)	<i>2</i>	
2 Guaipes	<i>8</i>	
3 Fundas Rojas	<i>4</i>	
4 Costales	<i>4</i>	
5 Paños absorbentes	<i>10</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>1</i>	
8 Mascarilla	<i>2</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: *PUNTO LIMPIO TALLERES + COCHEROS*

## Responsable de Inspección:

Nombre: *CESAR CAJIZARES*

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 LOS VASQUES*  
Encargado: *LOS VASQUES*  
Fecha: *31-11-2017*

## 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

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>2</i>	
2 Guaipes	<i>8</i>	
3 Fundas Rojas	<i>4</i>	
4 Costales	<i>4</i>	
5 Paños absorbentes	<i>10</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>1</i>	
8 Mascarilla	<i>2</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: *BODEGA TALLERES Y COCHERAS*

## Responsable de Inspección:

Nombre: *CEBARI CANTIZARES*

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: **CLI**  
Encargado: **MIKE URSALLO**  
Fecha: **29-11-2017**

## 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)	2	
2 Guaiques	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: **SOLANO GENERADOR**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE ALBERNUDEZ**

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 URSALLO**  
Fecha: **29-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **TSM**  
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)	7/2	
2 Guaipés	8	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
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: **SOLAMENTE TANQUES DE COMBUSTIBLES**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Ballesteros**

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: **MIKE URSALLO**  
Fecha: **29-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **GBM**  
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	
2 Gualpes	6	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	1	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
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: **SOLANA CONTRA BOVEDA**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Aníbal**

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: **MEDIO AMBIENTE/UNIVERSIDAD CENTRAL.**  
 Fecha: **25-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional

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

**U. CENTRAL**  Autotank combustible  Otro: **BODEGA.**

**ADENTRO**

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	7 Kg	
2 Guaipes	x	
3 Fundas Rojas	9	
4 Costales	8	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
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:

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 / UNIVERSIDAD CENTRAL  
 Fecha: 25-11-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

## VERIFICACIÓN

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

Responsable de Inspección:

Nombre: Pedro Guano

Firma: Pedro Guano





# 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 EJ.00.**  
 Fecha: **25-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	7 Kg	
2 Guaipés	18	
3 Fundas Rojas	13	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	X	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Gafas de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	X	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	X	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: **Pedro Suarez**

Firma: **Pedro Suarez**

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: **MESIO AMBIENTE/ LA ALAMEDA**  
 Fecha: **25-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional

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

**LA ALAMEDA**  Autotanke combustible

Otro: **BODEGA**

**ADEUTRO**

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	6. Ko	
2 Guaipes	21 X	
3 Fundas Rojas	8	
4 Costales	4	
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	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: **Pablo Suarez**

Firma: **Pablo 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 / LA ALAMEDA**  
 Fecha: **25-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	7.5kg	
2 Guaipes	7	
3 Fundas Rojas	8	
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:

Responsable de Inspección:

Nombre: *Pablo Suarez*  
 Firma: *Pablo 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 / SAN FRANCISCO**  
 Fecha: **25-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional

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

**S. FRANCISCO**  Autotank combustible  Otro: **BODEGA**

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	7, Kg	
2 Guaipés	5	
3 Fundas Rojas	x 8	
4 Costales	x	
5 Paños absorbentes	x	
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:

Responsable de Inspección:

Nombre: **Pedro Guana**

Firma: **Pedro Guana**





# 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: **25-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	5. kg	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	x	
4 Costales	x	
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:

Responsable de Inspección:

Nombre: **Pablo Guarez**

Firma: **Pablo Guarez**

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: MEDIO AMBIENTE / SANTA CLARA.  
Fecha: 25-11-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	<u>6 kg</u>	
2 Guaipes	<u>18</u>	
3 Fundas Rojas	<u>6</u>	
4 Costales	<u>7</u>	
5 Paños absorbentes	<u>7</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	
7 Gafas 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:

Responsable de Inspección:

Nombre: [Firma]

Firma: [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: Benito Dominguez  
 Fecha: 02-11-2017

**CARACTERIZACIÓN**  
 Proceso / Actividad: Demolicion muro hormigon, anclajes, impermeabilización  
 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 Aserrin en costal (kilos)	10kg	---
2 Guaipes	15	---
3 Fundas Rojas	10	---
4 Costales	7	---
5 Paños absorbentes	10	---
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: 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

Empresa: **CL-1**  
Encargado: **Benito Dominguez**  
Fecha: **02-11-2017**

## IDENTIFICACIÓN

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Demolición muro hormigon, anclajes, impermeabilización**  
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)	10 Kg	
2 Guaiques	15	
3 Fundas Rojas	9	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	10	
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: **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: Benito Dominguez  
 Fecha: 02-11-2017

**CARACTERIZACIÓN**  
 Proceso / Actividad: Excavación, hormigonado, armado de hierro.  
 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 Aserri en costal (Kilos)	10 Kg	
2 Guaipes	15	
3 Fundas Rojas	9	
4 Costales	6	
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: Salida de Emergencia. 9

Responsable de Inspección:  
 Nombre: Edwin Rebolledo  
 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: CL-1  
 Encargado: Benito Dominguez  
 Fecha: 02-12-2017

**CARACTERIZACIÓN**

Proceso / Actividad: Obra civil

Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional

Ubicación:  Área de desechos/Químicos  Área de Procesos Fijos  Voiquetas / maquinaria  
 Autotank combustible  Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (Kilos)	12 kg	
2 Guaipes	15	
3 Fundas Rojas	8	
4 Costales	6	
5 Paños absorbentes	9	
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: La Magdalena.

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: **Benito Domínguez**  
 Fecha: **02-12-2017**

## IDENTIFICACIÓN

Proceso / Actividad: **Obra civil, hormigonado, armado de hierro, 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 Guaiques	15	—
3 Fundas Rojas	10	—
4 Costales	6	—
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: **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: CL-1  
 Encargado: Braulio Cabanes  
 Fecha: 02-12-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Movimiento de tierras, hormigonado contraboveda, anclajes  
 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)	12 kg	—
2 Guaipes	28	—
3 Fundas Rojas	16	—
4 Costales	5	—
5 Paños absorbentes	10	—
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	2	—
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: **HOLCIM / CL1**  
 Encargado: **Elvira Tovar**  
 Fecha: **02-11-2017**

## IDENTIFICACIÓN

Proceso / Actividad: **MOVIMIENTO DE TIERRAS, HORMIGONADO DE CONTRABVEDA, ANCLAJES**

Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional

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

Autotank combustible

Otro:

ITEM	VERIFICACIÓN		Observaciones
	Cantidad		
1 Aserrín en costal (kilos)	12 kg		
2 Guaipés	15		
3 Fundas Rojas	20		
4 Costales	5		
5 Paños absorbentes	9		
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	2		
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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: CLT  
Encargado: XAVIER ORTEGA  
Fecha: 04/12/2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: 0. 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)	10 Kg	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	10	
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		
12 Tanque plástico color azul	✓	
13 Señalización kit de control de derrames	✓	

### Observaciones:

PV 13  
Responsable de Inspección:

Nombre: Guillermo Nogales  
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: **RAUL GUAYANAY** **PVA**  
 Fecha: **07/12/2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	2+2	
2 Guaipes	2	
3 Fundas Rojas	1	paquete
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1+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		

Observaciones: **2 gotas**

Responsable de Inspección:

Nombre:

**Claudia Reyes**

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: *CH*

Encargado: *JAIRO CUEVOSO*

*SE 12*

Fecha: *29/11/2017*

## CARACTERIZACIÓN

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

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: *JUAN YACOB*

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: Xavier Ortega  
Fecha: 04/12/2011

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: 0-CIVIL  
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)	10 kg	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	7	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	10	
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		
12 Tanque plástico color azul	✓	
13 Señalización kit de control de derrames	✓	

### Observaciones:

SE 13  
Responsable de Inspección:

Nombre: Xavier Ortega  
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: Roberto Holgín  
Fecha: 5/12/2017

## 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)	1+1	
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	2	Paquetes
4 Costales	17	
5 Paños absorbentes	20	
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Claudia Reyes

Firma

Claudia Reyes



# 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: Wellington Garcia  
Fecha: 05/12/2017

## 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 Aserrin en costal (kilos)	2	
2 Guaipos	17	
3 Fundas Rojas		
4 Costales	7	
5 Paños absorbentes	12	
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	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Claudia Reyes

Firma

Claudia Reyes



# 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: OL-3.  
Encargado: MILTON MARTIN.  
Fecha: 06-12-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MANTENIMIENTO MAQUINARIAS.  
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)	2	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	10	
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:

TALLERES NORTE

### Responsable de Inspección:

Nombre:

Claudia Reyes

ARMANDO MARTINEZ

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: Q-1  
Encargado: JESUS MIGUEL  
Fecha: 06/12/2017

## 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)	0	
2 Guaipes	7	
3 Fundas Rojas	9	
4 Costales	1	
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:

TRM LABRADOR.

### Responsable de Inspección:

Nombre:

Claudia Reyes

ARMANDO MARTINEZ.

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: Jimmy Soriano  
Fecha: 5/12/2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional

Ubicación:  Área de desechos/Químicos  Área de Precesos Fijos  Volquetas / maquinaria  
 Autotanke combustible  Otro:

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	9	
3 Fundas Rojas	1	paquete
4 Costales	6	
5 Paños absorbentes	20	
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	0	
12 Tanque plástico color azul	0	
13 Señalización kit de control de derrames	0	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Claudia Reyes

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: EL-L.  
Encargado: SIMY SORIANO.  
Fecha: 06-12-2017

## 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 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	4	
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:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Claudia Reyes

ARMANDO MARTINEZ

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: RICARDO ROSALES / CAROLINA  
Fecha: 28-11-2016

## 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)	10	
2 Guaípes	10	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	10	
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	✓	
12 Tanque plástico color azul	✓	
13 Señalización kit de control de derrames	✓	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Ricardo Rosales

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: **MANUEL ALVAREZ / TBM CAROLINA**  
Fecha: **28-11-2014**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **0.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)	10 Kg	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	10	
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		
12 Tanque plástico color azul	✓	
13 Señalización kit de control de derrames	✓	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: **Guillermo**  
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: *Halcin*  
Encargado: *Gabriel Chiriboga*  
Fecha: *5/11/2017*

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	2	
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	0	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre:

**Claudia Reyes**

Firma

*Claudia Reyes*



# 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: *TOMAS HERZOGA*  
Fecha: *08/12/2017*

## 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)	<i>0</i>	
2 Guaipes	<i>10</i>	
3 Fundas Rojas	<i>0</i>	
4 Costales	<i>8</i>	
5 Paños absorbentes	<i>5</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>2</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>0</i>	
8 Mascarilla	<i>2</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:

*TOVELES BOSEGAS*

### Responsable de Inspección:

Nombre:

**Claudia Reyes**

*ARMANDO MARTINEZ*

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: **TOMAS HERMOSA**  
Fecha: **06-12-2017**

## 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)	0	
2 Guaipes	20	
3 Fundas Rojas	4	
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	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

### Observaciones:

**TANQUE DE COMBUSTIBLE, DOUGLAS NORTE**

### Responsable de Inspección:

Nombre:

**Claudia Reyes**

**ARMANDO MARTINEZ**

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: TOMÁS HERNÁNDEZ.  
Fecha: 06-12-2017.

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

### Observaciones:

NAVG JOVELAS NORTE.

### Responsable de Inspección:

Nombre:

Claudia Reyes

ARMANDO MARTINEZ

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: Wladimir Piloan  
Fecha: 09/12/2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: O. CIVIL  
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)	10 kg	
2 Guaipes	6	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	8	
5 Paños absorbentes	10	
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	✓	
13 Señalización kit de control de derrames	✓	

### Observaciones:

INADUERTO  
Responsable de Inspección:

Nombre: Guido Torres  
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: **Segundo Caspi** **Jipijapa**  
Fecha: **07/12/2017**

## 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 Aserin en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	16	
3 Fundas Rojas		
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	12	
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:

**1 gafas**

Responsable de Inspección:

Nombre:

**Claudia Reyes**

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: *GALICHO PARRAGA.*  
Fecha: *05-12-2017*

## 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)	0	
2 Guaipes	8	
3 Fundas Rojas	0	
4 Costales	2	
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	0	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

### Observaciones:

*TUNEL LABRADOR.*

### Responsable de Inspección:

Nombre:

**Claudia Reyes**

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: EL-1  
Encargado: GENICO JORRAGA  
Fecha: 05-12-2017

## 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

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	3	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	3	
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	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

### Observaciones:

LABRADOR

### Responsable de Inspección:

Nombre:

**Claudia Reyes**

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: Pedro Aragundi  
Fecha: 27-11-2017

## 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)	10	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	15	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	NA
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: Oficinas Pradera (COD.: 10 )

## Responsable de Inspección:

Nombre:

Diego Avila

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: Pedro Aragundi  
Fecha: 27-11-2017

## 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)	10	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	20	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	NA
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: 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  
Encargado: José Ortega  
Fecha: 27-11-2017

## 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)	10	
2 Guaipes	15	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	15	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	NA
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: PV11 (COD.: 12 )**

**Responsable de Inspección:**

Nombre:

Diego Avila

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: *HILTON LÓPEZ*  
Fecha: *29/11/2017*

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

### Observaciones:

*p v 12*

### Responsable de Inspección:

Nombre: *JUAN YACON*

Firma: *Juan Yacon*

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