



# 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

PU 12

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: C-11  
Encargado: MILTON LOPEZ  
Fecha: 11-11-2017

## 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)                | 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                      | 1        |               |
| 12 Tanque plástico color azul              | 1        |               |
| 13 Señalización kit de control de derrames | 1        |               |

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

PV 13

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: e-l-1  
Encargado: XANIER ORTEGA  
Fecha: 11-11-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

## VERIFICACIÓN

| ÍTEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | 10 Kg    |               |
| 2 Guaipes                                  | 5        |               |
| 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                      | 1        |               |
| 12 Tanque plástico color azul              | ✓        |               |
| 13 Señalización kit de control de derrames | ✓        |               |

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Ortega

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: EL-1.  
Encargado: XAVIER ORTEGA.  
Fecha: 01 - 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: BODEGAS.

## VERIFICACIÓN

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

### Observaciones:

PV - 14.

### Responsable de Inspección:

Nombre: DEMANDO P.

Firma:





SE 13

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: C-1-1  
Encargado: XAVIER ORTEGA  
Fecha: 11-11-2017

## 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)                | 10 Kg    |               |
| 2 Guaipes                                  | 5        |               |
| 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:

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: JOSE ESPIN  
Fecha: 01-11-2017

## CARACTERIZACIÓN

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

### Observaciones:

TALLERES NORTE.

### Responsable de Inspección:

Nombre: ARMANDO M.

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: WELINGTON GARCIA.  
Fecha: 01-11-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: LUBRICACIONES  
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                             | 5        |               |
| 4 Costales                                 | 5        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 10       |               |
| 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:

MANTENIMIENTO NORTE,

### Responsable de Inspección:

Nombre: ERMANDO M.

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: WELINGTON BARRA  
Fecha: 01-11-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: MANTENIMIENTO VEHICULAR  
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                             | 5        |               |
| 4 Costales                                 | 5        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 10       |               |
| 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:

MANTENIMIENTO NORTE.

### Responsable de Inspección:

Nombre: ARMANDO M.

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 J.  
Encargado: JESUS MIGUEL  
Fecha: 07-11-2017

## 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: BODEGAS

## VERIFICACIÓN

| ÍTEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrin en costal (kilos)                | 1        |               |
| 2 Guaipes                                  | 10       |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 5        |               |
| 4 Costales                                 | 5        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 10       |               |
| 6 Guantes de nitrilo (par)                 | —        |               |
| 7 Guantes de seguridad transparentes       | —        |               |
| 8 Mascarilla                               | —        |               |
| 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 | 1        |               |

### Observaciones:

TBM.

### Responsable de Inspección:

Nombre: ARMANDO M.

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-S.  
Encargado: IGOR MIGUERA  
Fecha: 07-11-2017

## 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)                | 1        |               |
| 2 Guaipes                                  | 5        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 5        |               |
| 4 Costales                                 | 5        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 6        |               |
| 6 Guantes de nitrilo (par)                 | 10       |               |
| 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:

T.M. LOSA.

### Responsable de Inspección:

Nombre: LEONARDO M.

Firma [Firma]



**IDENTIFICACIÓN**

Empresa: el - l.  
Encargado: JESUS HIGUES.  
Fecha: 07 - 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: TUNEL BOGGS.

**VERIFICACIÓN**

| ÍTEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrin en costal (kilos)                | 0        |               |
| 2 Guaipes                                  | 2        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 5        |               |
| 4 Costales                                 | 5        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 4        |               |
| 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:**

TBM - TUNEL.

**Responsable de Inspección:**

Nombre: ARMANDO M.

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: JIMY SORIANO.  
Fecha: 01-11-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: POSTESTAMIENTO COMBUSTIBLE.  
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 Costales                                 | 7        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 15       |               |
| 6 Guantes de nitrilo (par)                 | -        |               |
| 7 Guantes de seguridad transparentes       | -        |               |
| 8 Mascarilla                               | -        |               |
| 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 | 1        |               |

### Observaciones:

TANQUE COMBUSTIBLE.

### Responsable de Inspección:

Nombre: ARMANDO H.

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. - HOLCIM.**  
Encargado: **JONATAN GARCIA.**  
Fecha: **01-11-2017**

## 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)                | 1        |               |
| 2 Guaipes                                  | 10       |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 5        |               |
| 4 Costales                                 | 5        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 10       |               |
| 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:

**PLANTA HORMIGON HOLCIM.**

### Responsable de Inspección:

Nombre: **ARMANDO M.**

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 HUERTAS.  
Fecha: 01-11-2017.

## 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: BOVEDAS.

## VERIFICACIÓN

| ÍTEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrin en costal (kilos)                | 1        |               |
| 2 Guaipes                                  | 10       |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 5        |               |
| 4 Costales                                 | 5        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 10       |               |
| 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:

DOVELAS NORTE.

### Responsable de Inspección:

Nombre: ARMANDO M.

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 HUERTAS  
Fecha: 01-11-2017

## 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)                | 1        |               |
| 2 Guaipes                                  | 10       |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 5        |               |
| 4 Costales                                 | 5        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 10       |               |
| 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:

TANQUE DE COMBUSTIBLE DOVCLAS.

### Responsable de Inspección:

Nombre: ARMANDO M.

Firma

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: CLI  
Encargado: Uladimir P.  
Fecha: 11-11-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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 Guaipés                                  | 5        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 8        |               |
| 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: Guillem

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: SEGUNDO BUNERA  
Fecha: 01-11-2017

## 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: BODEGAS

## VERIFICACIÓN

| ÍTEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | 1        |               |
| 2 Guaipés                                  | 10       |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 5        |               |
| 4 Costales                                 | 5        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 10       |               |
| 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:

JIPILAPA

### Responsable de Inspección:

Nombre: ARMANDO M.

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: 24-10-2017

## 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:

## VERIFICACIÓN

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

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: 24-10-2017

## 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)                | 10       |               |
| 2 Guaipés                                  | 10       |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 5        |               |
| 4 Costales                                 | 5        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 10       |               |
| 6 Guantes de nitrilo (par)                 | 0        | Bodega        |
| 7 Guantes de seguridad transparentes       | 0        |               |
| 8 Mascarilla                               | 0        | Bodega        |
| 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: Santiago Mora  
Fecha: 24-10-2017

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

**Observaciones: Micropilotes PV11 (COD.: 13)**

**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: José Ortega  
Fecha: 24-10-2017

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

**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: MEDIO AMBIENTE/UNIVERSIDAD CENTRAL  
 Fecha: 25-10-2017

## CARACTERIZACIÓN

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

U. CENTRAL  
P. SUR

| VERIFICACIÓN |   |               |
|--------------|---|---------------|
| ITEM         | Cantidad                                | Observaciones |
| 1            | Aserrin en costal (kilos)               | 3 Kg          |
| 2            | Guaipes                                 | 9             |
| 3            | Fundas Rojas                            | 7             |
| 4            | Costales                                | 11            |
| 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                                  | X             |
| 11           | Barrera absorbente                      | 1             |
| 12           | Tanque plástico color azul              | 1             |
| 13           | Señalización kit de control de derrames | 2             |

Observaciones: SE CINTA DE PELIGRO

### Responsable de Inspección:

Nombre: Pepe Guevara  
 Firma: Pepe Guevara





# 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: *25-10-2017*

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

| ITEM                                       | Cantidad    | Observaciones |
|--|-------------|---------------|
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | <i>9,5g</i> |               |
| 2 Guaipes                                  | <i>28</i>   |               |
| 3 Fundas Rojas                             | <i>5</i>    |               |
| 4 Costales                                 | <i>5</i>    |               |
| 5 Paños absorbentes                        | <i>4</i>    |               |
| 6 Guantes de nitrilo (par)                 | <i>1</i>    |               |
| 7 Gafas de seguridad transparentes         | <i>1</i>    |               |
| 8 Mascarilla                               | <i>2</i>    |               |
| 9 Pala recogedora de basura                | <i>x</i>    |               |
| 10 Escoba                                  | <i>x</i>    |               |
| 11 Barrera absorbente                      | <i>1</i>    |               |
| 12 Tanque plástico color azul              | <i>1</i>    |               |
| 13 Señalización kit de control de derrames | <i>x</i>    |               |
| Observaciones: <i>U. CENTRAL PELIGRO</i>   | <i>1</i>    |               |

## Responsable de Inspección:

Nombre: *Pablo Torres*  
 Firma: *Pablo Torres*



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
 Encargado: **UNIVERSIDAD CENTRAL / MEDIO AMBIENTE.**  
 Fecha: **11-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional  
 Ubicación:  Área de desechos/Químicos  Área de Procesos Fijos  Volquetas / maquinaria  
**U.C. NORTE**  Autotank combustible  Otro:

## VERIFICACIÓN

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

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: *Perfecto Suarez*  
 Firma: *Perfecto Suarez*



# 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: **CL1**  
 Encargado: **MEDIO AMBIENTE / UNIVERSIDAD CENTRAL**  
 Fecha: **11-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional

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

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

## VERIFICACIÓN

| ITEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrin en costal (kilos)                | 12.kg    |               |
| 2 Guaipes                                  | 10       |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 10       |               |
| 4 Costales                                 | 12       |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 1        |               |
| 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: *[Firma]*

Firma: *[Firma]*

**IDENTIFICACIÓN**

Empresa: CL1  
 Encargado: EL EJIDO / MEDIO AMBIENTE.  
 Fecha: 26-10-2017

**CARACTERIZACIÓN**

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

**VERIFICACIÓN**

| ÍTEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | X        |               |
| 2 Guaipés                                  | 5        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 9        |               |
| 4 Costales                                 | 2        |               |
| 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                                  | X        |               |
| 11 Barrera absorbente                      | X        |               |
| 12 Tanque plástico color azul              | 1        |               |
| 13 Señalización kit de control de derrames | 1        |               |
| Observaciones: <u>PLACA DE PELIGRO</u>     | 1        |               |

**Responsable de Inspección:**

Nombre: Perfecto Guarez  
 Firma: Perfecto Guarez





# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
 Encargado: **MESIO AMBLENTE/ EL EJIDO**  
 Fecha: **11-11-2016**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

## VERIFICACIÓN

| ITEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | 12.5g    |               |
| 2 Guapes                                   | 8        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 2        |               |
| 4 Costales                                 | 2        |               |
| 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              |          |               |
| 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 / LA ACAMEGA**  
Fecha: **26-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

| ITEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | 8 Kg     |               |
| 2 Guaipés                                  | x        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | x        |               |
| 4 Costales                                 | 5        |               |
| 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                      | 1        |               |
| 12 Tanque plástico color azul              | 1        |               |
| 13 Señalización kit de control de derrames | 1        |               |

Observaciones: **LA CINTA DE PELIGRO**

## Responsable de Inspección:

Nombre: **P. P. P.**  
Firma: **P. P. P.**





# 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 ACAMEDA  
Fecha: 26-10-2017

## CARACTERIZACIÓN

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

| VERIFICACIÓN                               |          |               |
|--|----------|---------------|
| ITEM                                       | Cantidad | Observaciones |
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | 3.kg     |               |
| 2 Guaipes                                  | 4        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 8        |               |
| 4 Costales                                 | 4        |               |
| 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        |               |
| 14 CINTO DE PELIGRO                        | 1        |               |

## Responsable de Inspección:

Nombre: *Pipito Guayas*  
Firma: *Pipito Guayas*



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
 Encargado: **LA ALAMEDA / MEDIO AMBIENTE.**  
 Fecha: **11-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

## VERIFICACIÓN

| ITEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | 5 kg     |               |
| 2 Guapes                                   | x        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 2        |               |
| 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: *Papeto Guasa*

Firma: *Papeto Guasa*



# 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 MEDIO AMBIENTE / AACAMEBA  
 Encargado: 11-11-2017  
 Fecha: 11-11-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

AFUERA

## VERIFICACIÓN

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

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Papito Guare  
 Firma: Papito Guare



# 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: **27-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

| EN LA OBRA |   | VERIFICACIÓN |               |
|------------|---|--------------|---------------|
| ITEM       |   | Cantidad     | Observaciones |
| 1          | Aserrin en costal (kilos)               | 6 Kg         |               |
| 2          | Guaipes                                 | 4            |               |
| 3          | Fundas Rojas                            | 4            |               |
| 4          | Costales                                | X            |               |
| 5          | Paños absorbentes                       | 4            |               |
| 6          | Guantes de nitrilo (par)                | 1            |               |
| 7          | Gafas de seguridad transparentes        | 1            |               |
| 8          | Mascarilla                              | 1            |               |
| 9          | Pala recogedora de basura               | 1            |               |
| 10         | Escoba                                  | 1            |               |
| 11         | Barrera absorbente                      | 1            |               |
| 12         | Tanque plástico color azul              | 1            |               |
| 13         | Señalización kit de control de derrames | 1            |               |
| 14         | SEÑAL DE PELIGRO                        | 1            |               |

## Responsable de Inspección:

Nombre: **Pedro Guarez**  
 Firma: **Pedro Guarez**





# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
Encargado: **MEDIO AMBIENTE/SAN FRANCISCO**  
Fecha: **27-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

| ITEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | 5-Kg     |               |
| 2 Guaipes                                  | 90       |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 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        |               |
| <b>14 CINTA DE PELIGRO</b>                 | 1        |               |

## 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: CL1  
 Encargado: MEDIO AMBIENTE/SAN FRANCISCO  
 Fecha: 11-11-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

ADENTRO

## VERIFICACIÓN

| ITEM   | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1   Aserrín en costal (kilos)                | 8, Kg    |               |
| 2   Guaipés                                  | 5        |               |
| 3   Fundas Rojas                             | 3        |               |
| 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: Diego Guayas  
 Firma: Diego Guayas



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
 Encargado: **MENLO AMBIENTE/DAN FRANCAJO**  
 Fecha: **11-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

## VERIFICACIÓN

| ITEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | 6-Kg     |               |
| 2 Guaipés                                  | 6        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 3        |               |
| 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 Luaces**  
 Firma: **Pedro Luaces**



# 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 CECILIA**  
Fecha: **27-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

| ITEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrin en costal (kilos)                | 8        |               |
| 2 Guaipes                                  | 4        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 4        |               |
| 4 Costales                                 | 4        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 2        |               |
| 6 Guantes de nitrilo (par)                 | 8        |               |
| 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        |               |
| <b>14 Señal de PELIGRO</b>                 | <b>1</b> |               |

## Responsable de Inspección:

Nombre: **Perfecto Cuarez**

Firma: **Perfecto Cuarez**





# 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/SANJA CLARA**  
 Fecha: **11-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

| ITEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | 7 kg     |               |
| 2 Guaipés                                  | 4        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 4        |               |
| 4 Costales                                 | 6        |               |
| 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: **Papeto Suarez**  
 Firma: **Papeto 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: Benito Domínguez  
 Fecha: 15-11-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Demolición de muro viaducto.  
 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)                | 15 Kg        |               |
| 2 Guaipés                                  | 9            |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 5            |               |
| 4 Costales                                 | 4            |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 6            |               |
| 6 Guantes de nitrilo (par)                 | 1            |               |
| 7 Guantes de seguridad transparentes       | 2            |               |
| 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: 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: **14-11-2017**

## IDENTIFICACIÓN

Proceso / Actividad: **Armado de hierro, homigonado.**

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)                | 14 kg    | ---           |
| 2 Guaipes                                  | 8        | ---           |
| 3 Fundas Rojas                             | 8        | ---           |
| 4 Costales                                 | 6        | ---           |
| 5 Paños absorbentes                        | 1        | ---           |
| 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: **Salida de Emergencia . 9**

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: **Eduardo Herchan**  
 Fecha: **14-11-2017**

## IDENTIFICACIÓN

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Desviación de colector Salte, excavación movimiento de tierra, armado hierro, hormigonado**  
 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 Guaípes                                  | 9            |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 10           |               |
| 4 Costales                                 | 7            |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 6            |               |
| 6 Guantes de nitrilo (par)                 | 2            |               |
| 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: **Colector Salte.**

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**  
Encargado: **Elvira Tovar**  
Fecha: **14-11-2017**

## IDENTIFICACIÓN

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Armado de hierro, movimiento de tierra, hormigonado de losa anclaje.**

Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional

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

Autotanque combustible

Otro:

## VERIFICACIÓN

| ITEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrin en costal (kilos)                | 12 kg    |               |
| 2 Guaípes                                  | 7        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 10       |               |
| 4 Costales                                 | 4        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 6        |               |
| 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:

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 Cabañas**  
 Fecha: **14-11-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Armado de hierro, movimiento de tierra, hormigonado de losa, anclaje.**

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)                | 15 Kg    |               |
| 2 Guaipes                                  | 10       |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 10       |               |
| 4 Costales                                 | 10       |               |
| 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                      | 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: **CL-1**  
Encargado: **Benito Dominguez**  
Fecha: **14-11-2017**

## IDENTIFICACIÓN

Proceso / Actividad: **Demolición de pantalla.**

Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional

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

## VERIFICACIÓN

| ITEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | 10 kg    | —             |
| 2 Guaipes                                  | 10       | —             |
| 3 Fundas Rojas                             | 8        | —             |
| 4 Costales                                 | 7        | —             |
| 5 Paños absorbentes                        | 7        | —             |
| 6 Guantes de nitrilo (par)                 | 7        | —             |
| 7 Guantes de seguridad transparentes       | 7        | —             |
| 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: **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 Dominguez**  
Fecha: **13-11-2017**

## IDENTIFICACIÓN

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

| ITEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | 10 Kg    |               |
| 2 Guaipes                                  | 6        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 5        |               |
| 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





# 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: **Nike Uscaylo**  
Fecha: **28-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **TRH**  
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                                  | 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                | 0        |               |
| 10 Escoba                                  | 0        |               |
| 11 Barrera absorbente                      | 1        |               |
| 12 Tanque plástico color azul              | 1        |               |
| 13 Señalización kit de control de derrames | 1        |               |

Observaciones: **Solamente tanque de combustibles**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Anuehuanita**  
Firma:



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

**IDENTIFICACIÓN**

Empresa: ELI  
 Encargado: MIKE USUALO  
 Fecha: 28-10-2017

**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 Guaipés                                  | 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: SOLANDA GEBERHORN

Responsable de Inspección:

Nombre: SOLANDA GEBERHORN  
 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 USALLO**  
Fecha: **28-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **TISM**

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                                  | 0        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 10       |               |
| 4 Costales                                 | 0        |               |
| 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                                  | 0        |               |
| 11 Barrera absorbente                      | 1        |               |
| 12 Tanque plástico color azul              | 1        |               |
| 13 Señalización kit de control de derrames | 0        |               |

Observaciones: **SOLAMENTE TISM 1019**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Pacheco**  
Firma:



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

### IDENTIFICACIÓN

Empresa: **ELI**  
Encargado: **MIKE URSALLO**  
Fecha: **28-10-2017**

### CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **FSM**  
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)                | 1        |               |
| 2 Guaipés                                  | 8        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 4        |               |
| 4 Costales                                 | 1        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 8        |               |
| 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                      | 1        |               |
| 12 Tanque plástico color azul              | 1        |               |
| 13 Señalización kit de control de derrames | 0        |               |

Observaciones: **SOLAMENTE 2022**

Responsable de Inspección:

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

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





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 VIALLO**  
Fecha: **28-10-2017**

#### CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **BBM**  
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                                  | 7        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 10       |               |
| 4 Costales                                 | 1        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 6        |               |
| 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: **SOLUNA CANTINA BOVENA**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Juan Carlos Viallo**

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 URSULLO**  
Fecha: **28-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **7134**

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 Guaipes                                  | 7        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 4        |               |
| 4 Costales                                 | 1        |               |
| 5 Paños absorbentes                        | 6        |               |
| 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: **SOLANDA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Arroyave**

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 Quiroz**  
Fecha: **28-10-2017**

## 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)                | 2        |               |
| 2 Guaipés                                  | 8        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 4        |               |
| 4 Costales                                 | 2        |               |
| 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: **SHLIND DE EMERGENCIAS 4**

Responsable de Inspección:

Nombre: **José Luis Quiroz**  
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 CHAPEL  
 Fecha: 28-10-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: PREVENCIÓN  
 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>10</u> |               |
| 3 Fundas Rojas                             | <u>4</u>  |               |
| 4 Costales                                 | <u>3</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>1</u>  |               |

Observaciones: POZO DE UTILIZACIÓN 2

Responsable de Inspección:

Nombre: Soledad Anelundín  
 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 CARRERO**  
Fecha: **28-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **promoción**  
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                             | 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 3**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JOSUE SACACAMUCHO**  
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: **CARLOS MOSQUERA**  
Fecha: **28 - 10 - 2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **DISTRIBUCIÓN DE TERRENS**  
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                                  | 0        |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 10       |               |
| 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                | 1        |               |
| 10 Escoba                                  | 0        |               |
| 11 Barrera absorbente                      | 1        |               |
| 12 Tanque plástico color azul              | 1        |               |
| 13 Señalización kit de control de derrames | 0        |               |

Observaciones: **AV. PULLOPATH**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE HERNANDEZ**  
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: **IBON GARIBAY**  
Fecha: **28-10-2017**

## 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                                 | 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: **SALIDAS DE EMERGENCIA 5**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Espinosa**  
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 Rodríguez**  
Fecha: **28-10-2017**

## 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

| ITEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | 2        |               |
| 2 Guaipes                                  | 12       |               |
| 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: **Río Grande Rosales**

Responsable de Inspección:

Nombre: **José Luis Rodríguez**

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: 26/09/2015

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
 Encargado: **José Luis Ortega**  
 Fecha: **28-10-2019**

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

Observaciones: **RÍO GRANDE PUNTO LIMPIO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **José Luis Ortega**  
 Firma:



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: 28-10-2017

### 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

| ITEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | 1        |               |
| 2 Guaipes                                  | 10       |               |
| 3 Fundas Rojas                             | 4        |               |
| 4 Costales                                 | 3        |               |
| 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: CARDENAL DE LA TORRE CAMPO

Responsable de Inspección:

Nombre: JORGE SANCHEZ DIAZ  
Firma:



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: **20-10-2017**

### 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

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

Observaciones: **CARDENAL DE LA TORRE PUNTO LIMPIO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE ANZUNDA**

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: JOHAN COLIHA  
Fecha: 18 NOV 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 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: PATIO TALLERES Y COCHEROS

Responsable de Inspección:

Nombre: CESAR CAJIGANGOS

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: **JOHAN COLINA**  
Fecha: **18 NOV 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)                | 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: **PATIO DE TALLERES Y COCHERAS - OBRA CIVIL**

## Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CASTIZARES**

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: **JOHANQUHA**  
Fecha: **18-NOV-2014**

## 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)                 | 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: **PATIO DE TALLERES Y COCINAS.**

## Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CATEJARES**

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 PILCO*  
Fecha: *07.11.2017*

## 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:

| ÍTEM | VERIFICACIÓN                            |           | Observaciones |
|------|---|-----------|---------------|
|      |   | Cantidad  |               |
| 1    | Aserrín en costal (kilos)               | <i>2</i>  |               |
| 2    | Guapies                                 | <i>10</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: *HORA 19 JAUVERDE*

Responsable de Inspección:

Nombre: *CESAR CANTIZALES*

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: **CARLOS MASQUERA**  
Fecha: **07-11-2017**

## 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

| ITEM                                       | Cantidad | Observaciones |
|--|----------|---------------|
| 1 Aserrín en costal (kilos)                | 2        |               |
| 2 Guaipes                                  | 10       |               |
| 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: **SALIDA DE EMERGENCIA 2**

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: **GOZALO GUAPULEMA**  
Fecha: **05-11-2017**

## 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 Gaiques                                  | 10       |               |
| 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: **POZO EXTRACCION #1**

Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CANTARGES**

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: **NELSON PINEDA**  
Fecha: **05-11-2017**

## 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 Guaipés                                  | 10       |               |
| 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: **TUNEL DE ACCESO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR SANTURÉS**

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: *RICHAR BORGOS*  
Fecha: *05-11-2017*

## 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)                | <i>2</i>  |               |
| 2 Guaipés                                  | <i>10</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: *PLANTA VOLQUETAS SUR - CORREDOR*

Responsable de Inspección:

Nombre: *CESAR CARRERA RES*

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: RICHAR BURGOS  
Fecha: 5-19-2017

## 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 Guaipes                                  | <u>10</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: PLANTA VOLQUETAS SUR - BODEGA

## Responsable de Inspección:

Nombre: CESAR CANTOVALLES  
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: **RICHAR BONS**  
Fecha: **25-10-2017**

## 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                                  | 10       |               |
| 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 QUEJAS SUR**

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: 26/09/2016

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1  
Encargado: RICHARL BURGOS  
Fecha: 25-10-2014

## 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: PLANTA DE DUELOS SUP

## Responsable de Inspección:

Nombre: CESAR CANTIZALES

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: **RICHAR BURGOS**  
Fecha: **25-10-2014**

## 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                                  | 10       |               |
| 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 DOUELLS SUR**

## Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR GARCIA RIVERA**

Firma: