



# 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 Ortega  
 Fecha: 13-10-2017

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

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: **CL1**  
Encargado: **José Luis Ortíz**  
Fecha: **17-10-2017**

### 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)	2	
2 Guaipes	12	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	3	
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: **RIO GRANDE BODEGA**

Responsable de Inspección:

Nombre: **José Luis Ortíz**

Firma



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 CAMINO**  
Fecha: **13-10-2017**

### CARACTERIZACIÓN

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

### VERIFICACIÓN

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

Observaciones: **POZO DE VENTILACION 2**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE BANGUARDI**  
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: **CARLOS MOSQUERA**  
Fecha: **14-10-2017**

### CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **OPORTUNIDAD DE DERRAMO AV. RUMICHA, CH**  
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	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		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Aboumoud**  
Firma



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 CAMINO**  
Fecha: **13-10-2017**

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

Observaciones: **SALIDA DE EMERGENCIAS**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Jaramilla**

Firma



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 Ortíz  
Fecha: 27-10-2017

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

Observaciones: SALIDA DE EMERGENCIA 5

Responsable de Inspección:

Nombre: José Luis Ortíz

Firma



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1  
Encargado: MIKE VASALLO  
Fecha: 27-10-2017

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

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

Observaciones: SOLANDA PLATA DE TRÁBICO DE AGUA

Responsable de Inspección:

Nombre: MIKE VASALLO  
Firma:



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

### IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
Encargado: **MIKE URSALLO**  
Fecha: **14-10-2017**

### CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **T13H**  
Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional  
Ubicación:  Área de desechos/Químicos  Área de Precesos Fijos  Volquetas / maquinaria  
 Autotanque combustible  Otro:

### VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipés	8	
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: **SOLANDA GENERADOR**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE ANTONIO**  
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: **MIKE URSALLO**  
Fecha: **13-10-2017**

### CARACTERIZACIÓN

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

### VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	1	
5 Paños absorbentes	4	
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: **SOLANAS CONTRA BOURDA**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE SUEHUNDIO**

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: **MIKE VASALLO**  
Fecha: **13-10-2017**

### CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **TRM**  
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 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	0	

Observaciones: **SOLANDA TANQUES DE COMBUSTIBLES**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Sánchez**

Firma



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg: SC-CL1-MA-022-RC  
Doc ReF: SC-CL1-MA-007-PR  
Rev.: A  
Emisión: 28/09/2016

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLY**  
Encargado: **MIKE VASSALLO**  
Fecha: **13-20-2017**

## 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

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

Observaciones: **SOLANDA DBM CONTROLADA**

## Responsable de Inspección:

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



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL1*  
Encargado: *MIKE URSALLO*  
Fecha: *17-10-2017*

## 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

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

Observaciones: *SOLANDA DBM LUZ DE AMERICA*

Responsable de Inspección:

Nombre: *JOSE ALBERTO...*  
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: **LUIS VASQUEZ**  
Fecha: **12-10-2014**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	8	
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 COCHERA**

Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CAÑIZARES**

Firma: **[Firma]**



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL1*  
 Encargado: *Marco Saguinga*  
 Fecha: *11-DIC-2017*

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	<i>2</i>	
2 Guaipes	<i>10</i>	
3 Fundas Rojas	<i>1</i>	<i>pone bodega</i>
4 Costales	<i>4</i>	
5 Paños absorbentes	<i>5</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>2</i>	
8 Mascarilla <i>caapas</i>	<i>1</i>	
9 Pala recogedora de basura	<i>1</i>	
10 Escoba	<i>1</i>	<i>pone bodega</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: *PATIO DE TALLERES Y COCHERAS.*  
*Se hace entrega a bodeguero M. Saguinga*  
 Responsable de Inspección: *RECIBI AMBIENTE*  
 Nombre: *MARCO SAGUINGA* M. GLORIA RIVAS  
 Firma: *M. Saguinga 134303* *(MGR)*



# 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: **JUAN JOSE ORCALES.**  
Fecha: **12-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

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

Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CANTIZARES**  
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: BORGE PACAS  
Fecha: 12-10-2017

## CARACTERIZACIÓN

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

ÍTEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín 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	-	
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 VELAS SUR-TANQUE COMBUSTIBLE

Responsable de Inspección:

Nombre: CESAR CANIZALES

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: *MARCO CATALANPE*  
Fecha: *12-10-2017*

## CARACTERIZACIÓN

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

ITEM	VERIFICACIÓN		Observaciones
	Existencia	Cantidad	
1 Aserrín en costal (kilos)		<i>2</i>	
2 Guaiques		<i>10</i>	
3 Fundas Rojas		<i>4</i>	
4 Costales		<i>4</i>	
5 Paños absorbentes		<i>8</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: *PAQUETE DE DOCELAS SUR*

Responsable de Inspección:

Nombre: *CÉSAR CAÑIZARES*

Firma



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



Cod. Reg. SC-CL1-MA-022-RO  
Doc. Ref. SC-CL1-MA-007-PR  
Rev. A  
Emisión: 28/09/2016

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1  
Encargado: MARCO GUAYALUPE  
Fecha: 19-10-2017

## 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)	2	
2 Guaiques	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	2	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	-	
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: PARTE DE JOUELS SUR

Responsable de Inspección:

Nombre: CESAR CAÑIZARES

Firma: [Firma]

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



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
 Encargado: **WASHINGTON AVEJANO**  
 Fecha: **12-10-2017**

## 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)	2	
2 Guaiques	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	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 DERRAMES SON.**

Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CHIZARES**

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: **MARCO GUADALUPE**  
Fecha: **12-10-2017**

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

Observaciones: **PATIO Y E DOUGLAS SUR. COMEDOR.**

Responsable de Inspección:

Nombre: **CESAR CANTILARES**

Firma



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
 Encargado: **JAMES BENITEZ**  
 Fecha: **1 OCT 2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 <del>Guantes</del> 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: **MORAH VALVERDE**

Responsable de Inspección: **MARIA GORJA RIVA**

Nombre: **JAMES BENITEZ**

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: GUARDA SEGURIDAD MOVILÓN - ROBERTO PICO/PROVOC.  
 Fecha: OCT-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

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2 costales	
2 Guaipés	10 unid.	
3 Fundas Rojas	4 "	
4 Costales		
5 Paños absorbentes	5 unidades	
6 Guantes de nitrilo (par)	1 par	
7 <sup>gloves</sup> Guantes de seguridad transparentes	1 par	
8 Mascarilla	1 unidad	
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: ROBIA VALVERDE

Responsable de Inspección: MARCA GEORGINA RIVAS T

Nombre: Sixto Romero

Firma: Sixto Romero



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 VASALLO  
Fecha: 15-09-2017

#### CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: CBM  
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>4</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: SOLUNA GENERADOR

Responsable de Inspección:

Nombre: JORGE FLORES  
Firma: [Firma]



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

#### IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
Encargado: **HIFE VASALLO**  
Fecha: **25-09-2017**

#### CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **TBM**

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

#### VERIFICACIÓN

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

Observaciones: **SOLAMENTE TBM LA CAROLINA**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE ANTONIO**  
Firma:



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

### IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
Encargado: **MIKE VASALLO**  
Fecha: **25-09-2017**

### CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **TBH**

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

Observaciones: **SOLAMENTE TBH LUZ DE EMERGENCIAS**

Responsable de Inspección:

Nombre: **SOROCHE**

Firma



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

### IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
Encargado: **MIKE VASALLO**  
Fecha: **15-09-2017**

### CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **TBH**  
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	12	
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	0	

Observaciones: **SOLANDA TANQUES DE COMBUSTIBLES**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE ANGLADES**  
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: **NIKE USALLO**  
Fecha: **25-09-2017**

### CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **TBM**

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

### VERIFICACIÓN

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

Observaciones: **SOLANDAS CONTRA BOMBAS**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Pacheco**

Firma



INFORMACIÓN DEL CLIENTE  
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 Ordoñez**  
Fecha: **19-09-2019**

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	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: **SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS 3**

Responsable de Inspección:

Nombre: **José Luis Ordoñez**  
Firma:



CONTROL DE  
DERRAMES



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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: ELI  
Encargado: Jose Luis Ortega  
Fecha: 19-09-2017

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)	<u>2</u>	
2 Guaipes	<u>10</u>	
3 Fundas Rojas	<u>5</u>	
4 Costales	<u>0</u>	
5 Paños absorbentes	<u>4</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>1</u>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<u>0</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 VERIFICACIÓN 2

Responsable de Inspección:

Nombre: Jorge Aguilar  
Firma:



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD  
CONTROL DE  
DERRAMES



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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLT**  
Encargado: **José Luis Ojeda**  
Fecha: **19-09-2017**

CARACTERIZACIÓN

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

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	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: **SALIDA DE EMERGENCIA 4**

Responsable de Inspección:

Nombre: **José Luis Ojeda**  
Firma:



# CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLI**  
Encargado: **ANTONIO ROSAS**  
Fecha: **19-09-2017**

## 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	20	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	2	
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: **CHARDENAL DE LA TORRE EDUPO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE ANTONIO ROSAS**  
Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE  
CONTROL DE  
DERRAMES



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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **ELI**  
Encargado: **ANTONIO ROSAS**  
Fecha: **19-09-2017**

CARACTERIZACIÓN

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

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaiques	2	
3 Fundas Rojas	3	
4 Costales	0	
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	0	

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

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge D. ...**  
Firma:



INSPECCIÓN DE KIT DE  
CONTROL DE  
DERRAMES



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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
Encargado: **Jose Luis Ortega**  
Fecha: **19-09-2017**

CARACTERIZACIÓN

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

VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 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: **NO SE ENCUENTRA CADA UNO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jose Luis Ortega**

Firma



# REPRODUCCIÓN INTERNA 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 Ortiz**  
Fecha: **19-09-2017**

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

Observaciones: **RIO GRANDE PUNTO LIMPIO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **José Luis Ortiz**  
Firma:



SECCIÓN 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: **ELC**  
Encargado: **José Luis Obispo**  
Fecha: **19-09-2017**

CARACTERIZACIÓN

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

Observaciones: **Río Grande Bobeco**

Responsable de Inspección:

Nombre: **José Luis Obispo**  
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 Ortega**  
Fecha: **24-04-2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Producción**

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

VERIFICACIÓN

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

Observaciones: **SALIDA DE EMERGENCIA 5**

Responsable de Inspección:

Nombre: **José Luis Ortega**  
Firma:



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
Encargado: **José Luis Buitrago**  
Fecha: **13-10-2017**

## 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	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: **SALIDA DE EMERGENCIAS 4**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Buitrago**

Firma



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: ELI  
Encargado: ANDRÉS ROSAS  
Fecha: 13-10-2017

## CARACTERIZACIÓN

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

Observaciones: CONDICIÓN DE LA ZONA PUÑO LIMPIO

Responsable de Inspección:

Nombre: ANDRÉS ROSAS

Firma



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
Encargado: **ANTONIO ROSAS**  
Fecha: **13-10-2017**

## 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)	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: **CONDICIÓN DE LA TORRE COMPO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **JORGE ANTONIO ROSAS**

Firma



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1  
 Encargado: MEDIO AMBIENTE/ UNIVERSIDAD CENTRAL  
 Fecha: 29/SEP/2017

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	8 Kg	
2 Guaipés	15	
3 Fundas Rojas	19	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	7	
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	2	

Observaciones: CINTA DE PELIGRO 1

## Responsable de Inspección:

Nombre: ALFONSO TUARRE

Firma: [Firma manuscrita]



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
Encargado: **MEDIO AMBIENTE / UNIVERSIDAD CENTRAL**  
Fecha: **11-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

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

Observaciones: **SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO**

## Responsable de Inspección:

Nombre: **Refugio Guayas P**  
Firma: **[Firma manuscrita]**



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
 Encargado: **MEDIO AMBIENTE / UNIVERSIDAD CENTRAL**  
 Fecha: **11-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

**U CENTRAL  
 NORTE**

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10 kg	
2 Guaipes	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	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:

## 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 / EC EJIDO.  
 Fecha: 29/SEP/2017.

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	14 kg	
2 Guaipes	16	
3 Fundas Rojas	12	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	6	
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	2	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: Perfeto Guaza

Firma: Perfeto Guaza



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
Encargado: **MEDIO AMBIENTE / EL EJIDO**  
Fecha: **12-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	5 Kg	
2 Guaipes	10 J	
3 Fundas Rojas	12	
4 Costales	3	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	1 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	2	
<b>SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO</b>	1	

## Responsable de Inspección:

Nombre: **Pablo Guarín**  
Firma: **Pablo Guarín**



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1  
 Encargado: MEDIO AMBIENTE / ALAMEDA  
 Fecha: 29/SEP/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

## VERIFICACIÓN

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

## Responsable de Inspección:

Nombre: PERFECTO TUARQUE

Firma:



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLT**  
 Encargado: **MEDIO AMBIENTE/ALAMEDA**  
 Fecha: **29/SEP/2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	19 Kg	
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	12	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	4	
6 Guantes de nitrilo (par)	2	
7 Gafas de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre: **PERFECTO TUAREZ**

Firma: *Perfecto Tuarez*



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
Encargado: **MEDIO AMBIENTE / ALAMEDA**  
Fecha: **15-10-2017**

## 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**

## VERIFICACIÓN

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

Observaciones: **AL CENTRO DE PELIGRO**

## Responsable de Inspección:

Nombre: **Perfecto Suarez**

Firma: **Perfecto Suarez**



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

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

Rev.: A

Emisión: 26/09/2016

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1  
 Encargado: MEDIO AMBIENTE/ALAMEDA  
 Fecha: 15-10-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

## VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	8 Kg	
2 Guaipes	7	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	5	
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	2	

Observaciones: SEÑALIZACIÓN PELIGRO

Responsable de Inspección:

Nombre: Pedro Evaroz

Firma: Pedro Evaroz



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLT**  
 Encargado: **MEDIO AMBIENTE/SAN FRANCISCO**  
 Fecha: **29/SEP/2013**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	12 Kg	
2 Guaipes	10 2	
3 Fundas Rojas	12	
4 Costales	2	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	3 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	2	
Observaciones:	CINTA DE PELIGRO	1

## Responsable de Inspección:

Nombre: **PERFECTO TRAZA**

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: MÉDIO AMBIENTE / SAN FRANCISCO  
 Fecha: 29/SEP/2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional

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

S. FRANCISCO  Autotanque combustible  Otro: BODEGA

## VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<u>2 Kg</u>	
2 Guapos	<u>12 J</u>	
3 Fundas Rojas	<u>10</u>	
4 Costales	<u>4</u>	
5 Paños absorbentes	<u>20</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>2 P.</u>	
7 Gafas de seguridad transparentes	<u>1</u>	
8 Mascarilla	<u>1</u>	
9 Pala recogedora de basura	<u>1</u>	
10 Escoba	<u>1</u>	
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>2</u>	
Observaciones: <u>CINTA DE PELIGRO</u>	<u>1.</u>	

Responsable de Inspección:

Nombre: PERFECTO TUARÉZ

Firma: Perfecto Tuarez



# 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: 14-10-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional

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

S. FRANCISCO  Autotanque combustible  Dtro: BODEGA

## VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<u>10 Kg</u>	
2 Guaipés	<u>14</u>	
3 Fundas Rojas	<u>X</u>	
4 Costales	<u>X</u>	
5 Paños absorbentes	<u>1</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>2</u>	
7 Gafas de seguridad transparentes	<u>1</u>	
8 Mascariila	<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>2</u>	

Observaciones: LA CINTA DE PELIGRO

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: CLM  
 Encargado: MEDIO AMBIENTE / SAN FRANCISCO  
 Fecha: 14-10-2017

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

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

## Responsable de Inspección:

Nombre: Pablo Guasch  
 Firma: Pablo Guasch



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
 Encargado: **MEDIO AMBIENTE/SANTA CLARA**  
 Fecha: **29/SEP/2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10 Kg	
2 Guaipes	15 d	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	6	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Gafas de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	2	
Observaciones: <b>CINTA DE PELIGRO</b>	1	

## Responsable de Inspección:

Nombre: **PERFECTO JAREZ**

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: **MESO AMBIENTE/SANTA CLARA**  
Fecha: **14-10-2014**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional

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

**S. CLARA**

## VERIFICACIÓN

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

Responsable de Inspección:

Nombre: **Perfecto Suarez**

Firma: **Perfecto Suarez**

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



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**  
Encargado: **Benito Dominguez**  
Fecha: **10-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: **Demolición de losa 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)	12 Kg	—
2 Guaipes	5	—
3 Fundas Rojas	5	—
4 Costales	6	—
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:

**INTERCAMBIADOR 24 DE MAYO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Stefania Castillo**

Firma



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL 1  
Encargado: Benito Dominguez  
Fecha: 10-10-2017

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10 kg	—
2 Guaipes	6	—
3 Fundas Rojas	5	—
4 Costales	5	—
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: INTERCAMBIADOR 24 DE MAYO

Responsable de Inspección:

Nombre: Stefanía Castillo

Firma: [Firma]



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1  
 Encargado: Manuel Caisa  
 Fecha: 10-10-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Re lleno y replantillo de cuna.  
 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	15	---
3 Fundas Rojas	12	---
4 Costales	7	---
5 Paños absorbentes	9	---
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: 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: 26/09/2015

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL-1*  
 Encargado: *Manuel Cuisa*  
 Fecha: *10-10-2010*

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

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

Observaciones: *La Magdalena*

## Responsable de Inspección:

Nombre: *Eduin Rebolledo*  
 Firma: *[Firma]*



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1  
 Encargado: Eduardo Merchán  
 Fecha: 10-10-2017

## CARACTERIZACIÓN

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

Observaciones: Colector Calle

Responsable de Inspección:

Nombre: Eduardo Reballedo

Firma: [Firma]



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

Empresa: **CL-1**  
 Encargado: **José Luis Romero**  
 Fecha: **10-10-2017**

## IDENTIFICACIÓN

Proceso / Actividad: **Jet Grouting**

## CARACTERIZACIÓN

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

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

Observaciones: **T.T. Rodrigo de Chávez**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Eduin Rebolledo**

Firma:



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **IFCE**  
Encargado: **Mauricio Reyes.**  
Fecha: **11-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

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

Observaciones: **T.T. Rodrigo de Chávez**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Edwin Rebolledo**

Firma:



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **Peccs.**  
 Encargado: **Lorena Gines**  
 Fecha: **11-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10 kg	
2 Guaipes	6	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	2	
5 Paños absorbentes	9	
6 Guantes de nitrilo (par)	3	
7 Guantes de seguridad transparentes	10	
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.T. Rodrigo de Chávez**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Edwin Rebolledo**

Firma:



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: *CL-1*  
Encargado: *Braulio Cabanas*  
Fecha: *10-10-2017*

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: *Movimiento de tierras, micropilotes, armado de hierro, encofrado*

Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional

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

## VERIFICACIÓN

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

Observaciones: *El Recreo*

Responsable de Inspección:

Nombre: *Edwin Rebolledo*

Firma: *[Firma]*



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: **HOLCIT**  
Encargado: **Elvira Tovar**  
Fecha: **10-10-2017**

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

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

Observaciones: **EL Recreo - HOLCIT**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Edwin Rebolledo**

Firma:



# INSPECCIÓN DE NIT 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: ca-1.  
Encargado:  
Fecha: ca-1 05-10-2017.

## 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

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	1 pza.	
4 Costales	9	
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	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

TBM.

Responsable de Inspección:

Nombre: Jesús Miquera

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: MANUEL ALVAREZ  
Fecha: 05-10-2017

## 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: BODEGAS

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserin en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	1 par.	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	10	
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	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones:

TBM

Responsable de Inspección:

Nombre: JUAN BUJOTUNA

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: CARLOS GUERRA.  
Fecha: 05-10-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRAS CIVIL.

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

## VERIFICACIÓN

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

### Observaciones:

BOMBA COMBUSTIBLE.

### Responsable de Inspección:

Nombre: Angel Guano

Firma: [Firma]



# INSPECCIÓN DEL 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: 05-10-2017

## 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

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipés	7	
3 Fundas Rojas	2	
4 Costales	6	
5 Paños absorbentes	—	
6 Guantes de nitrilo (par)	—	
7 Guantes de seguridad transparentes	—	
8 Mascarilla	—	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	—	
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: Eduardo Guzman

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: JOSÉ HUERTAS  
Fecha: 05-10-2017

## 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: BOSQUES.

## VERIFICACIÓN

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

### Observaciones:

BOUGLAS.

### Responsable de Inspección:

Nombre: [Firma]

Firma: Eugenio Guzmán.



# 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 PLANTA HORMIGÓN HOLCIN.  
Encargado: CRISTIAN MONCAYO.  
Fecha: 29-09-2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: OBRAS CIVIL.

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

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipés	1	
3 Fundas Rojas	3	
4 Costales	0	
5 Paños absorbentes	2	
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 DE HORMIGÓN

Responsable de Inspección:

Nombre: Cristian Moncayo

Firma:

ARMANDO M.

**IDENTIFICACIÓN**

Empresa: EL-1  
Encargado: ROBERTO HOLGUIN  
Fecha: 29-09-2017

**CARACTERIZACIÓN**

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

**VERIFICACIÓN**

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	4 ppa.	
4 Costales	15	
5 Paños absorbentes	20	
6 Guantes de nitrilo (par)	0	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	0	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

**Observaciones:**

LUBRICADORES.

**Responsable de Inspección:**

Nombre: Roberto Holguin

Firma: [Firma]

ARMANDO H.

[Firma]

**IDENTIFICACIÓN**

Empresa: *el-1.*  
Encargado: *Wellington GARCÍA.*  
Fecha: *24-04-2017*

**CARACTERIZACIÓN**

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

**VERIFICACIÓN**

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	<i>1</i>	
2 Guaipes	<i>17</i>	
3 Fundas Rojas	<i>5</i>	
4 Costales	<i>9</i>	
5 Paños absorbentes	<i>7</i>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<i>1</i>	
7 Guantes de seguridad transparentes	<i>1</i>	
8 Mascarilla	<i>1</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>	

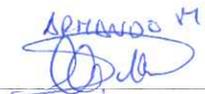
Observaciones:

*MANTENIMIENTO.*

Responsable de Inspección:

Nombre: *v*

Firma *v*

*ARMANDO H.*  




# INTEGRACIÓN 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 EDIN.  
Fecha: 24-04-2017

## CARACTERIZACIÓN

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

Observaciones:

THERES

Responsable de Inspección:

Nombre: JOSE EDIN

Firma: [Signature]

[Signature]



# INSPECCIÓN DE SITIOS 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: GENICO PARRAGA.  
Fecha: 24-09-2017

## 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

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	5	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	10	
6 Guantes de nitrilo (par)	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:

LABRADOR.

Responsable de Inspección:

Nombre: MARCO VILGOTE.

Firma

ARTURO M.



# INSPECCIÓN DE TIPO 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: JAVIER ORTEGA.  
Fecha: 05-10-2014.

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	1	
2 Guaipés	1	
3 Fundas Rojas	1	
4 Costales	1 <u>peq.</u>	
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	6	
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:

PV-14

### Responsable de Inspección:

Nombre: X Rodrigo Pinos

Firma: X [Firma]

PO # 14

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CHI**  
Encargado: **XAVIER COTEGA**  
Fecha: **30/09/2017**

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

VERIFICACIÓN

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

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: CL-1  
Encargado: EDGAR GONZALEZ  
Fecha: 05-10-2017

## CARACTERIZACIÓN

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

## VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	00	
3 Fundas Rojas	00	
4 Costales	5	
5 Paños absorbentes	5	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

### Observaciones:

EST. JIPUJA

### Responsable de Inspección:

Nombre: ANDRÉS H.

Firma: [Firma]



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL-1.  
Encargado: SEGUNDO CUASPA  
Fecha: 05-10-2017.

## 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 Aserrin en costal (kilos)	1	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	1	
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:

EST. SIPLIAPS.

### Responsable de Inspección:

Nombre: Segundo Cuaspa

Firma: [Firma] 12345

ARMANDO P.

[Firma]

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

**IDENTIFICACIÓN**

Empresa: **CLI**  
Encargado: **Edgar Gonzalez**  
Fecha: **30/09/2017**

**CARACTERIZACIÓN**

Proceso / Actividad:

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

**VERIFICACIÓN**

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	5 kg	
2 Guaipes	100	
3 Fundas Rojas	100	
4 Costales	100	
5 Paños absorbentes	100	
6 Guantes de nitrilo (par)	100	
7 Guantes de seguridad transparentes	100	
8 Mascarilla	100	
9 Pala recogedora de basura	100	
10 Escoba	100	
11 Barrera absorbente	100	
12 Tanque plástico color azul	100	
13 Señalización kit de control de derrames	100	

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

**IDENTIFICACIÓN**

Empresa: CLI  
 Encargado: XAVIER ORTEGA  
 Fecha: 30-09-2017

**CARACTERIZACIÓN**

Proceso / Actividad:

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

**VERIFICACIÓN**

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	10 Kg 100000 - - - - - - - - - -	
2 Guaipes		
3 Fundas Rojas		
4 Costales		
5 Paños absorbentes		
6 Guantes de nitrilo (par)		
7 Guantes de seguridad transparentes		
8 Mascarilla		
9 Pala recogedora de basura		
10 Escoba		
11 Barrera absorbente		
12 Tanque plástico color azul		
13 Señalización kit de control de derrames		

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CHI  
Encargado: William Keston  
Fecha: 30/09/2017

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

Tipo de Inspección:  Rutinaria  Programada  Ocasional

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

Autotanque combustible  Otro:

VERIFICACIÓN

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

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma



**IDENTIFICACIÓN**

Empresa: **CH**  
Encargado: **RICARDO POSALES**  
Fecha: **29-09-2017**

**CARACTERIZACIÓN**

Proceso / Actividad:

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

**VERIFICACIÓN**

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

Observaciones:

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma



# 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: 8/10/2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad: Obra civil

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

## VERIFICACIÓN

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

**Observaciones: 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: 8/10/2017

## 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 Aserrin en costal (kilos)	10	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	15	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

**Observaciones: Oficinas Pradera (COD.: 10 )**

## Responsable de Inspección:

Nombre:

Diego Avila

Firma



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: CL1  
Encargado: Pedro Aragundi  
Fecha: 18/9/2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	10	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	0	reponer ✓
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	15	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	0	
8 Mascarilla	0	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	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

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: Pedro Aragundi  
Fecha: 18/9/2017

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

Observaciones: Estación Pradera (COD.: 11 )

Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

Diego Avila



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: IFCE  
Encargado: Santiago Simbaña  
Fecha: 18/9/2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

## VERIFICACIÓN

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrin en costal (kilos)	10	
2 Guaipes	0	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	15	stock adicional en bodega
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	0	reponer
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

**Observaciones: Estación Pradera IFCE**

**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: 8/10/2017

## 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 Aserrin en costal (kilos)	10	
2 Guaipes	15	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	15	
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	0	reponer
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

**Observaciones: PV11 (COD.: 12 )**

## Responsable de Inspección:

Nombre:

Firma

Diego Avila



# INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

## IDENTIFICACIÓN

Empresa: IFCE  
Encargado: Gonzalo Rubio  
Fecha: 18/9/2017

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

**Observaciones: IFCE tratamiento de terreno**

**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: José Ortega  
Fecha: 18/9/2017

## 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)	20	
2 Guaipes	20	
3 Fundas Rojas	5	
4 Costales	10	
5 Paños absorbentes	15	
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	0	reponer
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

**Observaciones: PV11 (COD.: 12 )**

**Responsable de Inspección:**

Nombre:

Diego Avila

Firma



# 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: 18/9/2017

## CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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)	20	
2 Guaipes	10	
3 Fundas Rojas	10	
4 Costales	10	
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	0	reponer
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	0	reponer
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	0	colocar señalización

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

**Responsable de Inspección:**

Nombre:

**Diego Avila**

Firma

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