



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL 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)	<u>1</u>	
2 Guaipés	<u>10</u>	
3 Fundas Rojas	<u>1</u>	
4 Costales	<u>1</u>	
5 Paños absorbentes	<u>4</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>0</u>	
11 Barrera absorbente	<u>1</u>	
12 Tanque plástico color azul	<u>1</u>	
13 Señalización kit de control de derrames	<u>0</u>	

Observaciones: 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 Ortega**
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 Guaiques	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 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: **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 Guaipes	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. RUMICACHA**
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 Aboumnia**
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: 27-20-2017

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 TRÁMITE 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 Guaipes	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 ANGEL LINDA**

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 Guaiques	<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: *Jorge Higuera*
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: *[Signature]*



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

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 COCHERAS**

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
	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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
Encargado: **WASHINGTON AVEJUNDO**
Fecha: **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:

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: **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 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
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: **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 ^{gloves} 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:

Nombre:

Firma:

MARÍA GUZMÁN RIVAS T

Sixto Romero

Sixto Romero

MAR



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 Aserrin en costal (kilos)	2	
2 Guaipes	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 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 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 Guaipés	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: **JOSÉ ANTONIO**
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: **SOLANDA CONTRA BOVEDAS**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jorge Pacheco**

Firma



INFORMACIÓN DEL PROCESO
CONTROL 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 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: **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 VENTILACIÓN 2

Responsable de Inspección:

Nombre: Jorge Aguilar
Firma:



INSPECCIÓN DE MATERIALES
CONTROL 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 Y**

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: **CL1**
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 Guaipés	10	
3 Fundas Rojas	4	
4 Costales	4	
5 Paños absorbentes	8	
6 Guantes de nitrilo (par)	1	
7 Guantes de seguridad transparentes	1	
8 Mascarilla	1	
9 Pala recogedora de basura	1	
10 Escoba	1	
11 Barrera absorbente	1	
12 Tanque plástico color azul	1	
13 Señalización kit de control de derrames	1	

Observaciones: **NO SE ENCONTRO**

Responsable de Inspección:

Nombre: **Jose Luis Ortega**
Firma:



REPRODUCCIÓN DE KIT DE
CONTROL 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)	<i>1</i>	
2 Guaipes	<i>10</i>	
3 Fundas Rojas	<i>4</i>	
4 Costales	<i>1</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>1</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: *RIO GRANDE PUNTA LIMPIO*

Responsable de Inspección:

Nombre: *José Luis Ortiz*
Firma: *José Luis Ortiz*



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 Ortiz**
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 Bogotá**

Responsable de Inspección:

Nombre: **José Luis Ortiz**

Firma



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

Observaciones: **SALIDA DE EMERGENCIA 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 Cordero**
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 B. Cordero**

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: 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>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: **Pedro 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:

**UCENTRAL
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 Guay**
 Firma: **Pedro Guay**



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL 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	
SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO	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: PÉLFEO TUARÉ

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

Observaciones: EN CUENTA 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 DE PELIGRO

Responsable de Inspección:

Nombre: Pedro Evaristo

Firma: Pedro Evaristo

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CLT**
Encargado: **MEDIO AMBIENTE/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 TRAJE L.**

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: CINTA DE PELIGRO 1.

Responsable de Inspección:

Nombre: PERFECTO TUARIZ

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

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: 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)	<u>2 kg</u>	
2 Guapos	<u>9</u>	
3 Fundas Rojas	<u>7</u>	
4 Costales	<u>x</u>	
5 Paños absorbentes	<u>9</u>	
6 Guantes de nitrilo (par)	<u>3P</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>SE CINTO DE PELIGRO</u>	<u>1</u>	

Responsable de Inspección:

Nombre: Pablo Guasiz

Firma: Pablo Guasiz

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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES



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

IDENTIFICACIÓN

Empresa: **CL1**
 Encargado: **MEDIO AMBIENTE/SANTA CLARA**
 Fecha: **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: **CINTA DE PELIGRO** 1.

Responsable de Inspección:

Nombre: **PEDRO 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
 S.C.LARA Autotanque combustible Otro: **BODEGA**

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	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: 14. SIGNA DE PELIGRO	1	

Responsable de Inspección:

Nombre: **Pepecho Suarez**

Firma: **Pepecho 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: **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

ÍTEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10 kg	—
2 Guaipés	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: Relevo 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

IDENTIFICACIÓN

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

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)	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

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

IDENTIFICACIÓN

Proceso / Actividad: **Jet Grouting.**

Tipo de Inspección:

Rutinaria

Programada

Ocasional

Ubicación: Área de desechos/Químicos

Área de Procesos Fijos

Volquetas / maquinaria

Autotanque combustible

Otro:

CARACTERIZACIÓN

ITEM	VERIFICACIÓN	
	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL 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 ALVARES
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
 Autotank 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 BJAOTUNA

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 pza.	
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	—	
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 DE KIT DE CONTROL 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
 Autotank 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	—	
13 Señalización kit de control de derrames	—	

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:

BOULEVARD.

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>	

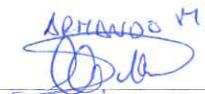
Observaciones:

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 Procesos 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: EDILDO 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 Guaipes	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: OBRA 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 Aserrín en costal (kilos)	2	
2 Guaipés	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]

IDENTIFICACIÓN

Empresa: CLI
Encargado: Edgar Gonzalez
Fecha: 30/09/2014

CARACTERIZACIÓN

Proceso / Actividad:

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

VERIFICACIÓN

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 - - - - - - - - - - -	
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 Procesos Fijos Volquetas / maquinaria

Autotanque combustible Otro:

VERIFICACIÓN

ITEM	Cantidad	Observaciones
1 Aserrín en costal (kilos)	10 kg	
2 Guaiques	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
 Autotanke 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
 Autotanque 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
 Autotanque 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



INSPECCIÓN DE KIT DE CONTROL 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
 Autotanque 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