



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR
Rev.: 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: *André Reis* EMPRESA: *CL1*
 FRETE DE OBRA: *Ef. Martín Valverde* NÚMERO DE PERSONAS: *13*
 FECHA: *24-8-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Maguina Rivas*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.			
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza		✓	
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS
0	EXCELENTE E
1 - 15	BUENO B
15,1 - 25	REGULAR R
25,1 - 35	INSUFICIENTE I
> 35,1	MALO M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	VALOR
TOTAL NC	19
% NC	5,26%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
13	<i>Realizar limpieza general del área.</i>	<i>24/8</i>	<i>André Reis</i>	<i>OK (M/R)</i>

M/R MEDIO AMBIENTE *AR* ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
 Doc. Ref.: SC-GL1- SSTMA
 006-PR
 Rev: 3
 Emisión: 29/02/2018

ENCARGADO: *WIS CHICUIZA*
EMPRESA: *CL1 TALLERES Y COCHEROS*
FRENTE DE OBRA: *OBRA CIVIL EDIFICIO*
NÚMERO DE PERSONAS: *17*
FECHA: *04 SEPTIEMBRE 2017*
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *CESAR CAJALINCES*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			✓
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			✓
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			✓
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			✓

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	10
TOTAL NC	0
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

CESAR CAJALINCES
 MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-
006-PR
Rev: 3
Emitido: 29/02/2018

ENCARGADO: Carlos Heredia EMPRESA: HANASKA
 FRETE DE OBRA: PLANTA DE DOVELAS NÚMERO DE PERSONAS: 8
 FECHA: 24/8/2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: C. CAÑIZARES / MGRUAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.			✓
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.			✓
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			✓
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generator de Residuos Peligrosos.			✓
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC = TOTAL NC * 100 / ÍTEM EVALUADOS

ÍTEM EVALUADOS	
TOTAL NC	18
% NC	0
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



CCQ Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR
Rev: 3
Emisión: 29/02/2018

ENCARGADO: *Armando Morales* EMPRESA: *ITEK*
 FRETE DE OBRA: *Puñal de acceso a cochera* NÚMERO DE PERSONAS: *34*
 FECHA: *21-8-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Ma. Gloria Rivas*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA GONTAMINACIÓN:				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			✓
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).			✓
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.		✓	
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presenta fugas de aceite y combustible.			✓
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo			✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.			✓
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.			✓
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos			✓
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			✓
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			✓
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			✓
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.			✓
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			✓

% NC	ESTATUS	E
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	<i>6</i>
% NC	<i>#16,6%</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
<i>6</i>	<i>Colocar cubeto de contención</i>	<i>21/08</i>	<i>Armando Morales</i>	<i>OK 11/8/17</i>

M.S.P.
MEDIO AMBIENTE

AW
ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: *Manuel Caminos*

EMPRESA: *CL-2*

FRENTE DE OBRA: *PV-2*

NÚMERO DE PERSONAS: *4*

FECHA: *07-09-2017*

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *Daniel Vitefite*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.			/
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).		/	/
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.		/	
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			/
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			/
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.			/
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arimados a los mismos			/
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			/
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.		/	
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos			/
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS			/
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.			/
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado			/
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.			/
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.			/
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.			/

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	3
% NC	3%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
3	<i>Implementar área de lavado de neumáticos</i>	<i>20-09-17</i>	<i>Producción</i>	<i>Abierto</i>
15	<i>Implementar Punto Limpio</i>	<i>15-10-17</i>	<i>Producción</i>	<i>Abierto</i>

MÉDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: *Ibon Garcia* EMPRESA: *CL-1*
 FRETE DE OBRA: *Rta Grande* NÚMERO DE PERSONAS: *60*
 FECHA: *21-08-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Villafuerte*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos		✓	
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	1
% NC	4%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
16.	<i>Copiar a pasador sobre el mango de residuos y su desinfectar</i>	<i>25-08-17</i>	<i>Ambiente</i>	<i>Cerrado</i>

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: *Jorge Pontón* EMPRESA: *IFCE*
 FRETE DE OBRA: *PK 15+500* NÚMERO DE PERSONAS: *5*
 FECHA: *22-08-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *José Villalobos*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales	✓		
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonés de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	
TOTAL NC	<i>0</i>
% NC	<i>0%</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR
Rev: 3
Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: Mike Rasallo EMPRESA: CL-1.
 FRETE DE OBRA: Solanda NÚMERO DE PERSONAS:
 FECHA: 23-08-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Daniel Villazante

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	/		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	/		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	/		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	/		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	/		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	/		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	/		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	/		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales		/	
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloneros de madera o malla de seguridad.	/		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	/		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	/		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	/		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	/		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	/		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	/		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	/		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	/		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	/		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	/		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	/		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	/		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	/		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	/		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	/		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	1
% NC	4%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
3.	Mejorar sistema de tratamiento de efluenta	Oct-2017	Producción	Abierto

MEDIÓ AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: *Ibon Garcia* EMPRESA: *CL-1*
 FRETE DE OBRA: *Salida Emergencia 5* NÚMERO DE PERSONAS: *—*
 FECHA: *22-08-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Villefente*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo	✓		
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tablonces de madera o malla de seguridad.	✓		
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos	✓		
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas	✓		
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.		✓	
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS		✓	
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	2
% NC	8%
ESTATUS	B

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
15	<i>Implementar Punto Limpio</i>	<i>15-10-17</i>	<i>Producción</i>	<i>Abierto</i>
20	<i>Etiquetar productos químicos</i>	<i>25-08-17</i>	<i>Medio Ambiente</i>	<i>Cerrado.</i>

MEDIO AMBIENTE

ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: *Luis Pachare* EMPRESA: *IFCE*
 FRENTES DE OBRA: *Sol. de Emergencia 4* NÚMERO DE PERSONAS: *6*
 FECHA: *22-08-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Villafuerte*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.			✓
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).			✓
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo			✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN

[Firma]
MEDIO AMBIENTE

[Firma]
ENCARGADO DE ÁREA



INSPECCIÓN DE ÁREA DE MEDIO AMBIENTE



Cod. Reg.
 Doc. Ref.: SC-CL1-SSTMA-006-PR
 Rev: 3
 Emisión: 29/02/2016

ENCARGADO: *Ibon Pariz* EMPRESA: *CL-1*
 FRETE DE OBRA: *Salida Inaprovechada 3* NÚMERO DE PERSONAS: *3*
 FECHA: *22-08-2017* RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: *David Velazquez*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.			✓
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo			✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.		✓	
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos	✓		
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	<i>25</i>
TOTAL NC	<i>1</i>
% NC	<i>4%</i>
ESTATUS	<i>B</i>

PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN
<i>18</i>	<i>Implementar Punto Limpio</i>	<i>15-10-17</i>	<i>Producción</i>	<i>Abierto</i>

[Signature]
 MEDIO AMBIENTE

[Signature]
 ENCARGADO DE ÁREA

ENCARGADO: ANTONIO ROJAS EMPRESA: ELT
 FREENTE DE OBRA: CARDENAL DEL TORRE NÚMERO DE PERSONAS: A.
 FECHA: 06-09-2017 RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: JORGE MUELLER

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	C	NC	NA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN				
1	Los materiales de construcción que puedan generar polvo o pilas de materiales (arena, agregados, otros) se encuentran tapados.	✓		
2	Existe un sistema para control de polvo: riego por tanquero o manual (para épocas secas).	✓		
3	Existe área de lavado de neumáticos, se encuentra operativa y los vehículos que transportan material están lavando sus neumáticos al salir del frente de obra.	✓		
4	Las salidas vehiculares de los frentes de trabajo se encuentran limpias (sin presencia de sedimentos).	✓		
5	Las volquetas para el transporte de material poseen lonas en buen estado.	✓		
6	Los generadores del frente de obra se encuentran con cubeto para contención de derrames y éste cubeto está libre de agua.	✓		
7	La maquinaria que se encuentra trabajando no presentan fugas de aceite y combustible.	✓		
GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS				
8	Existen baños químicos o baños conectados al alcantarillado, operativos y disponibles en el frente de trabajo			✓
9	Los efluentes industriales generados están siendo tratados previo a la descarga o tienen conexión hacia el sistema de aguas residuales			✓
COMUNIDADES BIÓTICAS				
10	Los árboles que se encuentran dentro del frente de obra se encuentran protegidos con barreras metálicas, tabloncillos de madera o malla de seguridad.			✓
11	Los árboles y su barreras protectoras no tienen materiales acopiados o arrimados a los mismos			✓
12	Las raíces, troncos, ramas de los árboles protegidos se encuentran sin daños ocasionados por actividades constructivas			✓
GESTIÓN DE DESECHOS				
13	El frente de obra se encuentra en condiciones de orden y limpieza	✓		
14	Existen suficientes recipientes para la clasificación primaria de residuos comunes y reciclables y éstos se encuentran cubiertos y correctamente señalizados.	✓		
15	Existe un punto limpio para almacenamiento temporal de residuos reciclables y peligrosos. El área está techada, señalizada y posee cubeto de contención para derrames para productos líquidos peligrosos.	✓		
16	Se realiza una separación adecuada de desechos comunes, reciclables y peligrosos	✓		
17	Los envases de desechos peligrosos se encuentran etiquetados según el Registro Generador de Residuos Peligrosos.	✓		
18	En el frente de obra se lleva los registros de generación y acopio de residuos			
GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS				
19	El suelo se encuentra sin presencia de derrames de combustible o productos químicos	✓		
20	Los productos químicos se encuentran etiquetados con la información de peligro correspondiente acorde a la Norma INEN 2266, NFPA o HMIS	✓		
21	Los productos químicos se encuentran almacenados entre productos compatibles, en un área ventilada.	✓		
22	Para los hidrocarburos líquidos están almacenando en áreas cubiertas y con cubeto de contención de derrames igual al 110% de la capacidad del tanque mayor almacenado	✓		
23	El área de almacenamiento de productos químicos se encuentra señalizada.	✓		
24	Existen kits de contingencia para derrames: palas, aserrín, paños absorbentes, fundas, etc.	✓		
25	Existen todas las Hojas de Seguridad de los productos químicos almacenados y utilizados en el frente de obra.	✓		

% NC	ESTATUS	
0	EXCELENTE	E
1 - 15	BUENO	B
15,1 - 25	REGULAR	R
25,1 - 35	INSUFICIENTE	I
> 35,1	MALO	M

Cálculo de % NC= TOTAL NC*100/ÍTEMS EVALUADOS

ÍTEMS EVALUADOS	25
TOTAL NC	0
% NC	0%
ESTATUS	E

PLAN DE ACCIÓN				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA	PLAZO	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN


MEDIO AMBIENTE


ENCARGADO DE ÁREA



REGISTRO DE CORTE DE ÁRBOLES



Cód. Reg.: SC-CL1-MA-015-RC
Doc. Ref.: SC-CL1-MA-005-PR
Rev.: 00
1/3/2016

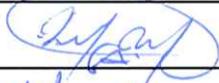
IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Sector o Área (frente de obra): ESTACIÓN LA ALAMEDA	Subcontratista: Segundo Arévalo Morillo
Encargado / Líder: JESÚS GONZÁLEZ	
Control operacional asociado: SC-CL1-MA-005-PR Desbroce y Corte de Árboles	

REGISTRO DE CORTE DE ÁRBOLES

Fecha	Cantidad árboles	Nombre científico / Nombre común	DAP (cm)	Altura (m)	Evidencia Fotográfica
17/8/2017	1	Uruapán/ <i>Fraxinus chinensis</i>	46	13,50	

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Nombre	Área	Firma	Fecha
SEGUNDO AREVALO	Responsable de corte		25/8/2017
ERIKA COLLAGUAZO	Medio Ambiente		25/8/2017

DOCUMENTO PARA USO INTERNO - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA CL1



REGISTRO DE CORTE DE ÁRBOLES



Cod. Reg.: SC-CL1-MA-015-RC
 Doc. Ref.: SC-CL1-MA-005-PR
 Rev.: 00
 1/3/2016

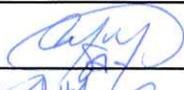
IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Sector o Área (frente de obra): RODRIGO DE CHÁVEZ / MAGDALENA	Subcontratista: Segundo Arévalo Morillo
Encargado / Líder: JOSÉ LUIS ROMERO	
Control operacional asociado: SC-CL1-MA-005-PR Desbroce y Corte de Árboles	

REGISTRO DE CORTE DE ÁRBOLES

Fecha	Cantidad árboles	Nombre científico / Nombre común	DAP (cm)	Altura (m)	Evidencia Fotográfica
23/8/2017	1	Cepillo rojo/ <i>Callistemon citrinus</i>	0,10	n/a	
23/8/2017	1	Sauce/ <i>Salix humboltiana</i>	0,32	8,80	
23/8/2017	1	Cepillo rojo/ <i>Callistemon citrinus</i>	0,10	2,30	
23/8/2017	1	Cepillo rojo/ <i>Callistemon citrinus</i>	<0,1	n/a	
23/8/2017	1	Cepillo rojo/ <i>Callistemon citrinus</i>	0,12	5,30	
			0,10	5,00	
23/8/2017	1	<i>Mofa sp.</i>	0,13	2,00	
23/8/2017	1	Fresno/ <i>Fraxinus chinensis</i>	0,14	7,00	
			0,10	3,80	
			0,10	5,00	

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Nombre	Área	Firma	Fecha
SEGUNDO AREVALO	Responsable de corte		6/9/2017
ERIKA COLLAGUAZO	Medio Ambiente		6/9/2017



REGISTRO DE CORTE DE ÁRBOLES



Cód. Reg.: SC-CL1-MA-015-RC

Doc. Ref.: SC-CL1-MA-005-PR

Rev.: 00

1/3/2016

IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Sector o Área (frente de obra): AV. AMÉRICA Y COLÓN	Subcontratista: Jardín Botánico
Encargado / Líder: JORDI ORTIZ	
Control operacional asociado: SC-CL1-MA-005-PR Desbroce y Corte de Árboles	

REGISTRO DE CORTE DE ÁRBOLES

Fecha	Cantidad árboles	Nombre científico / Nombre común	DAP (cm)	Altura (m)	Evidencia Fotográfica
25/8/2017	1	Cepillo blanco/ <i>Malaleuca armillaris</i>	18	7,2	
25/8/2017	1	Cepillo blanco/ <i>Malaleuca armillaris</i>	15	6,2	
25/8/2017	1	Cepillo blanco/ <i>Malaleuca armillaris</i>	18	7,3	
25/8/2017	1	Cepillo blanco/ <i>Malaleuca armillaris</i>	16	6,1	
25/8/2017	1	Cepillo blanco/ <i>Malaleuca armillaris</i>	26	7,3	
25/8/2017	1	Cepillo blanco/ <i>Malaleuca armillaris</i>	16	6,2	
25/8/5017	1	Cepillo blanco/ <i>Malaleuca armillaris</i>	11	5,6	

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Nombre	Área	Firma	Fecha
TATIANA JARAMILLO	Responsable de corte		6/9/2017
ERIKA COLLAGUAZO	Medio Ambiente		6/9/2017



REGISTRO DE CORTE DE ÁRBOLES



Cód. Reg.: SC-CL1-MA-015-RC

Doc. Ref.: SC-CL1-MA-005-PR

Rev.: 00

1/3/2016

IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Sector o Área (frente de obra): AV. AMÉRICA Y MARCHENA	Subcontratista: Jardín Botánico
Encargado / Líder: JORDI ORTIZ	
Control operacional asociado: SC-CL1-MA-005-PR Desbroce y Corte de Árboles	

REGISTRO DE CORTE DE ÁRBOLES

Fecha	Cantidad árboles	Nombre científico / Nombre común	DAP (cm)	Altura (m)	Evidencia Fotográfica
13/9/2017	1	Álamo verde/ <i>Populus deltoides</i>	22	9	
13/9/2017	1	Álamo verde/ <i>Populus deltoides</i>	21	7	
13/9/2017	1	Álamo verde/ <i>Populus deltoides</i>	19	7	
13/9/2017	1	Álamo verde/ <i>Populus deltoides</i>	18	7	
13/9/2017	1	Álamo verde/ <i>Populus deltoides</i>	<10	3,5	
			<10	3,5	
13/9/2017	1	Álamo verde/ <i>Populus deltoides</i>	16	3	
13/9/2017	1	Álamo verde/ <i>Populus deltoides</i>	20	7	
13/9/2017	1	Álamo verde/ <i>Populus deltoides</i>	14	6	
13/9/2017	1	Álamo verde/ <i>Populus deltoides</i>	21	9	
13/9/2017	1	Álamo verde/ <i>Populus deltoides</i>	22	8	
13/9/2017	1	Álamo blanco/ <i>Populus alba</i>	33	10	
13/9/2017	1	Cepillo blanco/ <i>Malaleuca armillaris</i>	12	6,5	
13/9/2017	1	Cepillo blanco/ <i>Malaleuca armillaris</i>	11	4	
13/9/2017	1	Cepillo blanco/ <i>Malaleuca armillaris</i>	12	5	
13/9/2017	1	Cepillo blanco/ <i>Malaleuca armillaris</i>	15	7	
13/9/2017	1	Cepillo blanco/ <i>Malaleuca armillaris</i>	10	3	

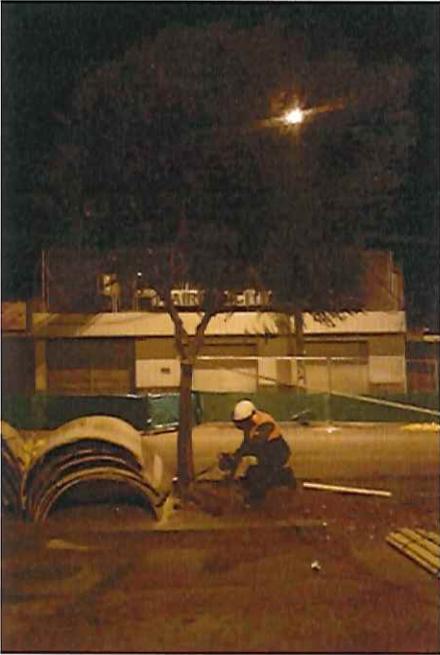
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Nombre	Área	Firma	Fecha
TATIANA JARAMILLO	Responsable de corte		21/9/2017
ERIKA COLLAGUAZO	Medio Ambiente		21/9/2017

IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Sector o Área (frente de obra): AV. AMÉRICA Y MARCHENA	Subcontratista: Jardín Botánico
Encargado / Líder: JORDI ORTIZ	
Control operacional asociado: SC-CL1-MA-005-PR Desbroce y Corte de Árboles	

REGISTRO DE CORTE DE ÁRBOLES

Fecha	Cantidad árboles	Nombre científico / Nombre común	DAP (cm)	Altura (m)	Evidencia Fotográfica
13/9/2017	1	Cepillo blanco/ <i>Malaleuca armillaris</i>	11	4,2	
13/9/2017	1	Álamo blanco/ <i>Populus alba</i>	17	4,2	
13/9/2017	1	Cepillo blanco/ <i>Malaleuca armillaris</i>	11	4	
13/9/2017	1	Álamo blanco/ <i>Populus alba</i>	21	5	
13/9/2017	1	Cepillo blanco/ <i>Malaleuca armillaris</i>	10	5	
			11	5	

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Nombre	Área	Firma	Fecha
TATIANA JARAMILLO	Responsable de corte		21/9/2017
ERIKA COLLAGUAZO	Medio Ambiente		21/9/2017



REGISTRO DE CORTE DE ÁRBOLES



Cód. Reg.: SC-CL1-MA-015-RC
 Doc. Ref.: SC-CL1-MA-005-PR
 Rev.: 00
 2/9/2017

IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Sector o Área (frente de obra): PARTERRE ELOY ALFARO Y AMAZONAS (PV11)	Subcontratista: Protectores Forestales
Encargado / Líder: SANTIAGO MORA	
Control operacional asociado: SC-CL1-MA-005-PR Desbroce y Corte de Árboles	

REGISTRO DE CORTE DE ÁRBOLES

Fecha	Cantidad árboles	Nombre científico / Nombre común	DAP (cm)	Altura (m)	Evidencia Fotográfica
2/9/2017	1	Acacia <i>Acacia dealbata</i>	0,38	14	
2/9/2017	1	Acacia <i>Acacia dealbata</i>	0,26	10	

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Nombre	Área	Firma	Fecha
Diego Avila	Medio Ambiente		3/9/2017
Segundo Arévalo	Responsable de Corte		3/9/2017

IDENTIFICACIÓN

Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Quito	Cliente: EPMMQ
Sector o Área (frente de obra): Estación La Pradera	Subcontratista: Fundación Botánica de los Andes
Encargado / Líder: Jordi Ortiz	
Control operacional asociado: SC-CL1-MA-005-PR Desbroce y Corte de Árboles	

REGISTRO DE CORTE DE ÁRBOLES

Fecha	Cantidad árboles	Nombre científico / Nombre común	DAP (cm)	Altura (m)	Evidencia Fotográfica
14/9/2017	1	<i>Acacia melanoxylon</i> / Acacia C60	0,28	2,5	 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Nombre	Área	Firma	Fecha
Tatiana Jaramillo	Directora Técnica		14/9/2017
Diego Avila	Ambiente		14/9/2017

