

INFORMACIÓN DE LA AUDITORIA

Fecha de Auditoría:	2 al 6/12-2019	<input type="checkbox"/> Etapa 2 (Inicial) <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Especial	La auditoria a ser realizada es: Combinada o integrada: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Conjunta: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
En caso auditoría especial (reducción, ampliación, restauración, otras) explique:			
Organización:	Vicson. S.A		
Dirección del sitio principal:	Calle 1ra. entre Domingo Olavarría y Henry Ford Zona Industrial Sur, Valencia, Edo. Carabobo/ Carretera Nacional San Joaquín, Mariara, Edo. Carabobo		
Telf:	0241-8139160	e-mail:	Pedro.hernandez@bekaert.com
Criterios de la Auditoría: Requisitos de la Norma de Gestión Ambiental. Requisitos del Sistema de Gestión (SG) y Procesos definidos por el cliente, Información documentada establecida por FONDONORMA.			
Objetivo: Determinación de la conformidad del Sistema de Gestión con los criterios de la auditoría. Evaluación de la capacidad de la organización auditada para cumplir los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables. La eficacia del SG para asegurar el cumplimiento con la política/objetivos especificados en el mismo, seguimiento a las mejoras e identificación de las oportunidades de mejora cuando corresponda. Verificación del uso del logo de la certificación y su publicidad.			
Metodología: Observación de las actividades, entrevistas con los responsables de las áreas, revisión y análisis de la documentación del SG Ambiental y muestreo.		Norma de referencia:	ISO 14001:2015
Alcance :	Diseño y fabricación de alambres, mallas, cables de acero y otros productos derivados del acero		
Requisitos que no aplican: (Explique porque)	Todos aplican		
Se evaluaron todos los requisitos de la norma de gestión que aplican:	SI	Elementos del SG que aplican y no fueron evaluados:	Todos fueron evaluados
Indique las fechas en las cuales desempeñó actividades formales el equipo auditor: 2 al 6/12-2019			
Auditor responsable/fecha	Keyla Sotelo/2 al 6/12-2019		Experto Técnico 1/ Fecha
Auditor acompañante 1/fecha	José Duque Santander/2 al 6/12-2019		Experto Técnico 2/ Fecha
Auditor acompañante 2/fecha	NA		Experto Técnico 3/ Fecha
Auditor acompañante 3/fecha	NA		Experto Técnico 4/ Fecha

Este informe es **CONFIDENCIAL** y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE.

22/03/2019 Versión 01

Página 1



INFORME DE AUDITORIA

CE-CSG-FOR-009

Sitios temporales (proyectos) verificados en Oficina: (Nombre del sitio temporal, alcance, ubicación, % de Avance):

- 1.
- 2.
- 3.

ALCANCE CERTIFICADO (No aplica a certificación inicial)

Se recomienda que la empresa bajo auditoría Amplié () , Reduzca () el actual alcance de la certificación, por cuanto se ha verificado que el alcance propuesto (ver abajo) considera las partes interesadas internas y externas, los requisitos de estas partes interesadas, los productos y servicios de la organización y mantiene un SG conforme a los criterios de la auditoría, no afectando la capacidad o responsabilidad de la conformidad de sus productos y servicios y el incremento de la satisfacción del cliente, según el SG que aplique:

- ISO 9001
 ISO 14001
 OHSAS 18001/ISO 45001
 NO APLICA

Alcance Propuesto (Si aplica):

CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN

De haber cambios significativos que afectan al Sistema de Gestión reportados desde la última auditoría realizada por FONDONORMA, indíquelos a continuación:

No Aplica

Nota: Por ejemplo, cambios en el alcance certificado, estructura organizacional, alta dirección, sitios, reducción, ampliación, procesos, entre otros.

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA AUDITORÍA ANTERIOR

Fecha auditoría anterior:	11 al 15/06/2018	Total de NC reportadas en auditoría anterior	0
---------------------------	------------------	--	---

Resultado Revisión de la eficacia de las acciones correctivas tomadas:

Ud. ha verificado la eficacia y mantenimiento de las acciones que cerraron las NC de la auditoría anterior: Quedan pendientes (0) NC que pasan a ser NC mayor y son reportadas en mi informe como las NC numeradas en la ficha (s) bajo el numero:

SI NO No Aplica

	los resultados esperados por la organización.
Satisfacción al cliente: De qué manera conoce la percepción de sus clientes, mercado y entes reguladores con respecto a cumplimiento de sus requisitos	No aplica la satisfacción del cliente. Con los entes reguladores se hace a través de comunicaciones y visita.
Recepción y tratamiento de quejas:	No se han presentado quejas por las partes interesadas.
Se usa el logo de la certificación y publicidad relativa al mismo (sólo auditoría de seguimiento y renovación): SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	De ser afirmativo, indique en que soportes o medios se evidencia y si se cumple con las condiciones de uso establecidas entre la Organización y FONDONORMA El logo se usa en papelería
Indique si hay evidencia de mejoras: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mejoras identificadas en los procesos/subprocesos, producto, servicio: Reducción en litros del proceso de regeneración de los suavizadores en planta de tratamiento, se pasó del proceso automático a manual, obteniendo mayor efectividad.
Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos:	Conforme La organización cuenta con una matriz de requisitos legales FO-11-071 versión 17 (15-08-2018) Identificación de los requisitos legales de los sistemas de gestión de VICSON, S. A
Determinación de aspectos e impactos ambientales:	<input type="checkbox"/> No aplica La empresa en sus dos plantas de Valencia y San Joaquín, cuenta con una Matriz de aspectos e Impactos ambientales, relacionadas con sus actividades, productos y servicios.
Evaluación del desempeño ambiental:	<input type="checkbox"/> No aplica El desempeño ambiental se hace a través de Indicadores de Gestión, Programas Ambientales y Planes de Contingencia.
Identificación de peligros de salud y seguridad en el trabajo:	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Eliminación de peligros y reducción de riesgos para la salud y seguridad en el trabajo:	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Consideraciones relativas a otros sistemas (cuando aplique):	<input type="checkbox"/> No aplica La empresa cuenta con las certificaciones en ISO 9001 y OHSAS 18001

consideración a los sistemas de gestión:

Hay un enfoque integral en la planificación, y gestión de riesgos:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Fortalezas de la Organización auditada:

- Compromiso de la Dirección y del personal con el SG

- Orden y limpieza

- Mejoras realizadas

- Uso de herramientas de mejora como: BeCare- Interdependencia en Seguridad, Diálogos de Desempeño, Análisis de Problemas.

- Software ENABLON , para el manejo sustentable de indicadores EHS (environment ,healt, seguridad) , adoptado por Bekaert a nivel mundial desde el año 2017.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

	No Conformidad	Conformidad
Cumplimiento con los requisitos del SG según los criterios de la auditoría:	Menor: 02-03 Mayor: 01	X X
Desempeño y capacidad para cumplir los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables y lograr los resultados esperados:	Mayor:	X
Eficacia del SG para asegurar cumplir con la política/objetivos, la auditoría interna y revisión por la dirección:	Mayor:	X
Seguimiento a las mejoras: Nota: Aplicable a todos los sistemas de gestión	Mayor:	X
Uso del logo de certificación y publicidad alusiva según Contrato de servicio de certificación y Web Fondonorma: Nota: Solo para auditoria de renovación o seguimiento	Mayor:	X
Total de no conformidades:	03	

CONCLUSIONES

1. Se cumplieron los objetivos de la auditoría: SI NO

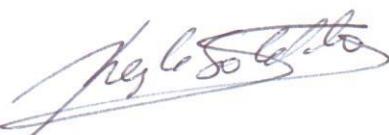
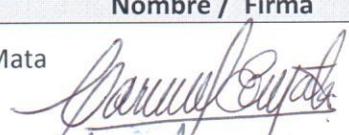
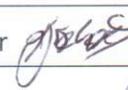
Explique (En caso negativo):

Es apropiado el alcance de la certificación: Apropiado Se debe modificar

Justifique (En caso de modificar):

3. Declaración sobre la conformidad y eficacia del sistema de gestión junto a un resumen de evidencias relacionadas con:

	Explique:	Explique:
<p>Se requiere una auditoria complementaria para el cierre de no conformidades.</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> No aplica (En caso afirmativo explique):</p> <p>Fecha propuesta:</p>		

Grupo de Auditores /Prof. Del área Nombre/Firma	Representantes de la Empresa Nombre / Firma
Auditor responsable: Keyla Sotelo 	Carmen Mata  Pedro Hernández  
Auditor acompañante 1: José Duque Santander 	Experto técnico 1: -----
Auditor acompañante 2: -----	Experto técnico 2: -----
Auditor acompañante 3: -----	Auditor en Formación: -----

Req: Requisito; NC: No conformidad, R: Renovación, S: Seguimiento



INFORME DE AUDITORIA

CE-CSG-FOR-009

Nombre del sitio:		
Dirección:		
Ciudad:		
Estado:		
País:		
Nombre del sitio:		
Dirección:		
Ciudad:		
Estado:		
País:		
Nombre del sitio:		
Dirección:		
Ciudad:		
Estado:		
País:		
Nombre del sitio:		
Dirección:		
Ciudad:		
Estado:		
País:		

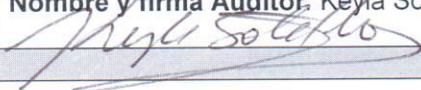
Este informe es **CONFIDENCIAL** y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE.

22/03/2019 Versión 01

Página 13

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Nº de No Conformidad:	01	Norma:ISO 14001
Fecha:	02/12/2019	Capítulo: 6
Unidad auditada:	Gerencia de Calidad y Ambiente	Pág. 1 / 2

REPORTE DE NO CONFORMIDAD									
Auditor	<p>DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: No se evidencio en los aspectos ambientales y en el control operacional, la perspectiva del ciclo de vida</p> <p>REQUISITO QUE INCUMPLE: 6.1.2</p>								
	<p>EVIDENCIA OBJETIVA Matriz de aspectos e impactos de Octubre del 2018</p> <div style="text-align: right; margin-top: -20px;">   </div>								
Auditado	NO CONFORMIDAD MAYOR NO CONFORMIDAD MENOR 								
	Nombre y firma Auditor: Keyla Soteldo  Nombre y firma Auditado: Pedro Hernandez 								
PLAN DE ACCIÓN									
<p>El plan de acción(es) correctiva(s) debe ser enviado en un tiempo no mayor de quince (15) días posterior a la auditoria o incluso en un tiempo menor.</p> <p>La acción (es) correctiva(s) propuesta(s) culminada(s) en un tiempo no mayor de dos (02) meses posterior a la aprobación del auditor o incluso en un tiempo menor, considerando el vencimiento de la certificación.</p> <p>Nota: FONDONORMA puede solicitar un tiempo menor (mediante comunicación escrita).</p>									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">CORRECCIÓN PROPUESTA</th> <th style="width: 25%;">RESPONSABLE</th> <th style="width: 25%;">FECHA DE CUMPLIMIENTO</th> <th style="width: 25%;">EVIDENCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </tbody> </table>	CORRECCIÓN PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS				
	CORRECCIÓN PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS					
ANÁLISIS DE CAUSA									

Este documento forma parte del informe de auditoria es CONFIDENCIAL y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Nº de No Conformidad:	02	Norma:ISO 14001
Fecha:	02/12/2019	Capítulo: 9
Unidad auditada:	Gerencia de Calidad y Ambiente	Pág. 1 / 2

REPORTE DE NO CONFORMIDAD				
Auditor	<p>DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: No se evidencio los planes de acción de las no conformidades detectadas durante las auditorias del año 2018 y 2019.</p> <p>REQUISITO QUE INCUMPLE: 9.2</p>			
	<p>EVIDENCIA OBJETIVA informes de auditorías 2018 y 2019</p> <div style="text-align: right; margin-top: -10px;">  VICSON RIF: J-00038411-8  BEKAERT </div>			
	<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MAYOR			
	<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MENOR			
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Nombre y firma Auditor: Keyla Soteldo Nombre y firma Auditado: Pedro Hernández </div>			
PLAN DE ACCIÓN				
Auditado	<p>El plan de acción(es) correctiva(s) debe ser enviado en un tiempo no mayor de quince (15) días posterior a la auditoria o incluso en un tiempo menor.</p> <p>La acción (es) correctiva(s) propuesta(s) culminada(s) en un tiempo no mayor de dos (02) meses posterior a la aprobación del auditor o incluso en un tiempo menor, considerando el vencimiento de la certificación.</p> <p>Nota: FONDONORMA puede solicitar un tiempo menor (mediante comunicación escrita).</p>			
	CORRECCIÓN PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
	ANÁLISIS DE CAUSA			

Este documento forma parte del informe de auditoria es CONFIDENCIAL y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

FICHA DE NO CONFORMIDAD

Nº de No Conformidad:	03
Fecha:	02/12/2019
Unidad auditada:	Gerencia de Calidad y Ambiente

Norma:ISO 14001

Capítulo: 8

Pág. 1 / 2

REPORTE DE NO CONFORMIDAD											
Auditor	<p>DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: La organización no mantiene la información documentada en la medida necesaria para tener la confianza en que los procesos de tratamiento de agua se han llevado según lo planificado</p> <p>REQUISITO QUE INCUMPLE: 8.1</p> <p>EVIDENCIA OBJETIVA en los registro de Ph, Cloro; dureza suavizadores y cloro residual , faltan fechas de revisión de los meses</p> <div style="text-align: center;">  RIE: J-00039411-3 </div> <div style="text-align: right;">  </div>										
	<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MAYOR	<input type="checkbox"/> NO CONFORMIDAD MENOR									
Auditado	<p>Nombre y firma Auditor: Keyla Soteldo  </p> <p>Nombre y firma Auditado: Pedro Hernández  </p> <p>PLAN DE ACCIÓN</p> <p>El plan de acción(es) correctiva(s) debe ser enviado en un tiempo no mayor de quince (15) días posterior a la auditoria o incluso en un tiempo menor.</p> <p>La acción (es) correctiva(s) propuesta(s) culminada(s) en un tiempo no mayor de dos (02) meses posterior a la aprobación del auditor o incluso en un tiempo menor, considerando el vencimiento de la certificación.</p> <p>Nota: FONDONORMA puede solicitar un tiempo menor (mediante comunicación escrita).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">CORRECCIÓN PROPUESTA</th> <th style="width: 25%;">RESPONSABLE</th> <th style="width: 25%;">FECHA DE CUMPLIMIENTO</th> <th style="width: 25%;">EVIDENCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>ANÁLISIS DE CAUSA</p>			CORRECCIÓN PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS				
	CORRECCIÓN PROPUESTA	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS							

Este documento forma parte del informe de auditoria es CONFIDENCIAL y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE

21/12/2018

DESEMPEÑO AMBIENTAL

OBJETIVO:

- Presentar uniformemente consideración sobre la naturaleza de las actividades y el Desempeño Ambiental de las empresas certificadas o por certificarse.
- Reducir el desconocimiento que pueda existir en cuanto al esfuerzo que emprenden empresas por un mayor y mejor desempeño ambiental.
- Ser una fuente de información para todas las partes interesadas y un estímulo para difundir las mejoras ambientales y el enfoque de desarrollo sostenible.

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

1. Razón Social: Vicson, S.A. (J-00038411-8)
2. Sector IAF:METALMECANICO
3. Con Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente Si No
4. Política Ambiental:SI
5. Alcance certificado o por certificar:Diseño y fabricación de alambres, mallas, cables de acero y otros productos derivados del acero
6. Ubicación:Calle 1ra. entre Domingo Olavarría y Henry Ford Zona Industrial Sur, Valencia, Edo. Carabobo / Carretera Nacional San Joaquín, Mariara, Edo. Carabobo
7. Características del entorno:
Zona Industrial Zona Urbana Zona Natural
8. Sitios Si No
 - 8.1 Ubicación:Calle 1ra. entre Domingo Olavarría y Henry Ford Zona Industrial Sur, Valencia, Edo. Carabobo / Carretera Nacional San Joaquín, Mariara, Edo. Carabobo

DESEMPEÑO AMBIENTAL

4.2 Particulado	(%)	NO						
5. Efluentes (Compuestos)	Unidad del decreto Toneladas	SI	3948 m ³ Toneladas	4458 m ³	2019		Decreto 3219	
6.1 Desechos urbanos	Ton/Año Ton/Unidad Producción	SI	14 tN	0 kg	2018	No hay exigencia en cuanto a cantidad maxima de basura común	Gaceta 6017 Ley Integral de la Basura / 30/12/2010	La basura común no era pesada en el año 2018
6.2 Desechos especiales y/o peligrosos Tipo: HCL Exhausto	Ton/Año Ton/Unidad Producción	SI	306tN (3 años)	140 tN	2018		Decreto 2635	Se realizó trabajo de mejora, para obtener una reducción de 489 tN/año (77%) con respecto al consumo del año 2017
7. Derrames	N° m ³	SI	0	0	0			No hemos tenido derrames de sustancia peligrosas en los últimos 10 años
8. Otros indicadores (Basura Peligrosa)	Ton/Año	SI	32 tN (2 AÑOS)	53 tN	20	5 años	Ley 55 Ley sobre sustancias y materiales y desechos peligrosos (Ley 55). Gaceta Oficial N° 5.554 Extraordinario	

2.- Gestión de Desechos Peligrosos

- a) Almacenados en sitio b) A disposición final bajo control c) Convertidos en materiales inertes d) eliminados e) Convertidos en materiales reutilizables

DESEMPEÑO AMBIENTAL

11. Producto reutilizable, y que la empresa dispone y ejecuta mecanismos para su recuperación a sus almacenes

Si No Que :Producto reutilizable en fundiciones para obtener otros derivados del acero

12. Posee en su composición o componentes de origen reciclados

Si No Que (%) :

13. Ha desincorporado en el producto componentes o partes que pueden ser desechos peligrosos que en el mercado otros aún utilizan

Si No Indique;



Fecha de elaboración:05/12/2019

Nombre y cargo:Pedro Hernandez / Gerente de Calidad

Fecha revisión auditor responsable:05/12/2019

Nombre y firma auditor responsable: Keyla Soteldo

REGISTRO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

SIMULACRO ACCIDENTE

Tipo de Evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Contención de Derrame	<input type="checkbox"/> Evacuación	Fecha del evento	Hora del evento
Área:	Pasillo Central del Área de Cables		04/12/2019	09:06 a.m.

Situación presentada / descripción: Se trató de simulacro combinado (atención de lesionado y control de derrame), donde un trabajador se disponía a llevar lubricante hacia la máquina para el proceso de la misma (en este caso utilizamos agua aproximadamente 20 litros), para ello utiliza una carrucha, en este trayecto el trabajador pierde el equilibrio y cae al piso, lo cual origina que la carrucha caiga sobre la pierna izquierda del trabajador y lo imposibilita a ponerse de pies nuevamente, el coordinador de turno al ver el evento realiza el llamado de emergencia a través del radio transmisor a Vigilancia principal y de manera inmediatamente se activa la Brigada de Emergencia, la cual se dirige al sitio del evento, se acordonan las zonas, se divide el personal de la Brigada para atender de manera simultánea los eventos, se le presta evaluación de primeros auxilios al lesionado, una vez evaluado y estabilizado el lesionado se procede al traslado en camilla hasta el área de servicio médico y el otro grupo de Brigadista procede a la recolección del derrame utilizando el Kit antiderrame.

Hora de Notificación	Hora de Inicio del Control y Atención del Evento	Hora de Culminación del control y disposición de desechos	Tiempo duración total del evento (derrame o evacuación)
09:06:45 a.m.	09:07 a.m.	09:15:00 a.m.	9 minutos

Equipos y/o maquinarias utilizadas en el evento: Camillas portátiles, kit para control de derrames químicos, Carrucha, Inmovilizadores

Personal que informó y atendió el evento: Coordinador del área, personal de la Brigada, personal de Servicio Médico.

Equipos utilizados para el control y atención del evento:

<input checked="" type="checkbox"/> Casco y calzado de seguridad	<input type="checkbox"/> Respiradores Media Cara	<input checked="" type="checkbox"/> Kit contra Derrames
<input type="checkbox"/> Trajes protectores contra químicos	<input type="checkbox"/> Pantalla Facial	<input type="checkbox"/> Respiradores Cara completa
		<input type="checkbox"/> Guantes de Neopreno

Impactos Ocasionados:

<input type="checkbox"/> Agua	<input type="checkbox"/> Daño a la Vegetación	<input type="checkbox"/> Daños a Terceros
<input type="checkbox"/> Suelo	<input type="checkbox"/> Daño a la Fauna	<input type="checkbox"/> Otros

Especifique: Por ser un Simulacro con la utilización agua no generó impactos ambientales, el trabajador no sufrió lesiones. (simulo la lesión)

Ítems a Evaluar de la Contención del Derrame	SI	NO
Se acordonó el área donde ocurrió el evento ?	X	
Se controló y cortó la fuente generadora del evento ?	X	
Se utilizó el Kit contra derrames ?	X	
Se levantaron los diques de contención en los bordes y superficie del líquido ?	X	
Fue efectivo el proceso de recolección del derrame ?	X	
Se limpió el área ?	X	
Se dispuso de forma adecuada y segura ambientalmente los desechos generados?	X	
Se descontaminó al personal ?		X
Se descontaminó el área y los equipos utilizados en el control del derrame ?		X
Se retornó el Kit contra derrames a su área ?	X	
Ítems a Evaluar de la Evacuación	SI	NO
El área fue totalmente evacuada ?	X	
Explique:		
Se apagaron las máquinas y equipos antes de desalojar ?		X
Explique:		
Se cortó la energía eléctrica como precaución ?		N/A
Explique:		
Se realizó una revisión del área por parte del guía ?		X
Explique:		
El desalojo del área fue ordenada y sin correr ?		
Explique: Fue orientada por el guía en todo momento		N/A
Se realizó notificación a entes externos y/o terceros (empresas vecinas)		N/A
Explique: Por tratarse de un simulacro no fue necesaria la notificación a entes externos y/o terceros.		
ni la descontaminación del personal		

Observaciones

Conclusiones Ambientales: Al lesionado se le prestó la atención de primeros auxilios, en el sitio y se trasladó al servicio médico, simultáneamente fue controlado el derrame de lubricante y se efectuó la disposición final de los desechos generados.

Mejoras/Acciones: Continuar con la formación del personal de la brigadistas/se realizó charla con el personal involucrado de lo importante de realizar los simulacros, ya que evaluamos las acciones y recomendaciones ante cualquier emergencia que se presente tanto en el trabajo como en el hogar.

Este simulacro se realizó para cumplir con los requisitos 8.2 de la ISO ISO 14001:2015 y 4.4.7 de la Norma OHSAS 18001 en presencia del Ing. Jose Duque auditor de FONDONORMA

Personal involucrado en el evento: Coordinador del área, personal de la Brigada, personal de servicio médico, personal contratista (Yabiru).

Evaluado Por

Nombre y Apellido:
José Hernandez/José Duque (auditor de Fondonorma)

Firma:

Ult. Revisión: 2. Fecha de Revisión: 20/08/2013

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR: *Alberto Salazar*

FECHA DE LA AUDITORIA: - 2y I - 12-2018.

1. PROCESO: 8.1, 8.2, 8.3, 85, 856 857.

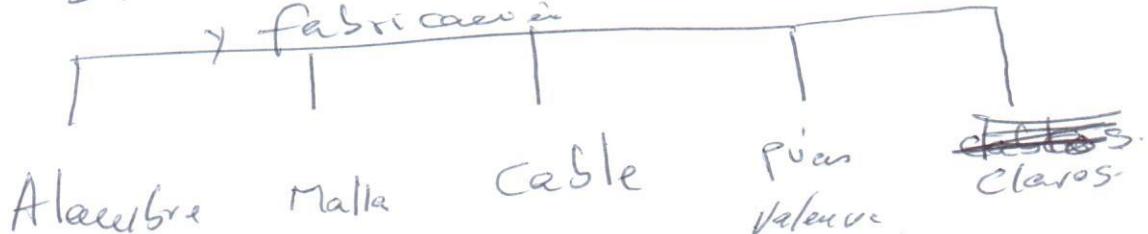
7.1.5 ; 71.3 71.4

- Presentación:
- Charla de Seguridad.

Alicante

Diseño:

y fabricación



Ing. Gustavo Reyes
- Recorridos por planta

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR:

FECHA DE LA AUDITORIA:

1. PROCESO:

(Colchón) Orden de fabricación 200012122 Diamtro 1.77

BEAD WIRE -

Material ^{Observación} ~~Reclamado~~ 0.96 40000 8617. - Ticket-00759.
0.96 40000 8970

Material ^{Observación} ~~Reclamado~~ S/N Orden de fabricación
Ticket-00759.

Met. Aprobado 40000. 1012.6 ϕ 1.30.

Mat. ^{Observación} ~~Reclamado~~ 40000 9365 ϕ 096 (26-08-19)
↓ N° Ticket- 63379.

- Orden de fabricación 4000 10364

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR:

Alberto Salas

FECHA DE LA AUDITORIA:

27-12-2019.

1. PROCESO:

Los Higrómetros tienen su certificado de calibración 2017 - 2019.

los registros del programa 2018 - 2020

- Alambre de pras Moto 400/s" Long. 1.54
Trans 1.44.

Moto 500/s" Long. 1.83
Trans 1.44.

* Alambre pras, costurción, mallas de plástico no se le puede hacer trazabilidad

* Calibración del pHmetro digital en Mantenimiento "Instrumentación"

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR:

Alberto Salazar

FECHA DE LA AUDITORIA:

24/3 - 12 - 2019.

1. PROCESO:

Mantenimiento.

- Sustitución de fechas que se trae de
21-01-2014.

= Tufts, manejo de cuentas de
Alerta - Actualización.

- Toma de conciencia
llenado de formulario. Alerta

* Baños de Pleno

- Sandra Rodriguez

Alvaro Lopez.

Henry Pinto

21/12/2018

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR:

Alberto Salazar

FECHA DE LA AUDITORIA: 27/3 - 12 - 2019.

1. PROCESO:

Meljorias.

- * Seguridad (Ciudad de los muertos)
a nivel mundial 7 audiencias
en Venezuela o en los últimos años.
- Mejores de orden corporativo
en la seguridad.
- Proyecto de ahorro - insumos.
- Control de las desperdicios
- * Diseños prestados en nombre de la magia
cada una manual de gráfica en presentación
de Tabor de 2.5 kg.

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR: José Duque Santander

FECHA DE LA AUDITORIA: 2 AL 6 / 12 - 2019

1. PROCESO: _____

ACTIVIDADES

✓ revisión del plan y cruce grama

✓ notificación de riesgos

✓ retorno del informe del año 2018 ONC

✓ notificación de riesgos

Plástico y fabricación

Alambres IV

metálicos

CABLE DE ACERO/SJ

OTRAS DISTRIBUIDORES
Alambres para,
cables 155 V.

✓ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES

Anque medo muerto / Señor de Dpto de Seguridad Integral

• Áreas dadas bien divididas

• Identifican los cables mayores eléctricos → cuadre
frontal rombo

21/12/2018

• us del log en referencia

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR: JOSÉ DURÁN SANTANDER

FECHA DE LA AUDITORIA: 2 AL 6 / 12 - 2019

1. PROCESO:

- ✓ PTH metro → Subcamino
Bij gr. falso
- ✓ Reptado cheques general de PTH (plantade automóviles) Salón
Revisión febrero y marzo, agosto, octubre, Noviembre de 2019
- ✓ Vuelos y Uso. Personal, gastos: octubre, mayo
- ✓ Reptados mantenimiento de la flota de vehículos
- ✓ Planilla de gastos diarios
- ✓ Alquiler de de local jefes
- ✓ Aviso de identificación vehículos
- ✓ Entregas otros ferreos galvanizado y confección
- ✓ Planta de tratamiento eléctrico primera etapa

21/12/2018

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR: José Duene SANTANDER

FECHA DE LA AUDITORIA: 2 AL 6/12 - 2018

1. PROCESO: CALIDAD Y AMBIENTE / Sistema Seguridad y
 Ordenamiento del territorio y Gestión Ambientalista
 8.1 Gregorio Bratton 14 Años
 4-4-6

8.2 - 4-4-7

En de procedimientos no tiene referencia a q. 2

• BE CARE program se generó (AP)

• 95 brigadas William Morey Jepson General

• 95 brigadas: ✓ Sunny Jimenez
 Patricia Brigada.

SJ | José Hernandez
 Romeo Venzuela

Mejora en Ambiente

- Reducción en litros del proceso de regeneración de los suavizadores en Planta de tratamiento, se paso de Proceso Automático al Manual obteniendo mayor eficiencia.

21/12/2018

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR:

José Duarte SANTANDER

FECHA DE LA AUDITORIA:

2 AL 6 / 12 - 2019

1. PROCESO:

✓ MSLA

✓ muy poco problema - 200 fm

✓ MSLA Oviedo, modifica en el sistema
que de extracción con sistema neumático,
antes se levaba manual (nov 2018)

✓ planta de selección fundida

✓ planta de transformación agresiva

✓ caracterizaciones

✓ planta de cribado

✓ cribas de veinte / volumen → 25 fm.

2. Proceso sistema seguridad y control

✓ F.14 de monit. / cont. de segundos.

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR: Jorgelina SANTANDER

FECHA DE LA AUDITORIA: 21/6/12 - 2019

• PROCESO: diseño y desarrollo

8.3 - 8.1 Numbera fina 6to de producto

Q-S 17.1.5 Jem works moral wro. de procesos
8.5.3 Prosesos calidad sustituir de procesos

• 8.5.3 - 8.1 Diseño y desarrollo desde la cultura organizacional 57683/ Chile

• Chats : Chile Colombia Brazil 570774 / Colombia

• Q.O.F. 57723 / Brasil 57672

6. control de la calidad

Numbera fin 16to de producto
Jem works moral wro. de procesos

Q.1/P.S

8.3 - 8.5.4

Complección de registros 57677, 57683

• Debe de fabricar órdenes de servicio

producto

OP

PAÍS

Chile

Cable salmón

57683

Colombia

Cable trucha

57674

Sin mas

de información, especie, fecha (consignas de producción)

perquisitor

21/12/2018

HOJA DE ANOTACIONES

NOMBRE DEL AUDITOR:

FECHA DE LA AUDITORIA:

ACTIVIDAD (CUANDO NO SE DEFIENEN PROCESOS):

ENGLON ° ES UN SOFTWARE DESARROLLADO POR WOLTERS KLUWER PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS INDICADORES EHS (ENVIRONMENT, HEALTH, SEGURIDAD). Y ADOPTADO POR BEKAERT A NIVEL MUNDIAL DESDE ENERO 2017.

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoria a la organización Vicson. S.A con las normas ISO 001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2017 y fecha de auditoria 02 al 06/12/2019

Nº	PROCESO Título del documento/Código	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
01	DOCUMENTO DE GESTIÓN DE SEGURO DAD, SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTAL	2018	o protocolos generales
02	Diagrama de ondula ción (Servicio de Seguridad y Salud Laboral)	30-11-2017	
03	MIS de Seguridad y MEDIO : zona de fuga efluentes	07-06-2008	No de P.R. /XL
04	Registros de la planta de tratamiento de agua (mantenimiento)	2018 2019	PH, sumideros Casa
05	Control de calderas (planta de tratamiento de agua)	2018 2019	
06	Control de registros biológicos (servicio medio)	2018-2019	gosa, algas, gusanos organos, certificados de funcionamiento

Este documento forma parte del informe de auditoría es CONFIDENCIAL

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoria a la organización Vicson. S.A con las normas ISO 001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2017 y fecha de auditoria 02 al 06/12/2019

Nº	PROCESO Título del documento/Código	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
07	MANEJO DE DESECHOS MANEJOS (Servicio Medico, IT-5-013) Indicaciones de manipulación (Servicio medico, ST W)	10/05/2014 2018 2019	Rev. 4
08	Historia clínica del trabajador (Servicio medico)	2018 2019	ne software sistema médico integral
09	REGISTROS DE SE CREACION POR AREAS (Cabeza y ombarde)	2018 2019	Auditorios men rales
10	Control de Inven tario de Almacén de DESECHOS Y MA TERIALES DE LIGUERAS (Alta Vulnerabilidad planta San Joaquim	2018 2019	
11		2019	

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoria a la organización Vicson. S.A con la normas ISO 001:2015,ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2017 y fecha de auditoria 02 al 06/12/2019

Nº	PROCESO Título del documento/Código	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
12	PERMISOS DE TRABAJOS ESPECIALES (Sistema de Seguridad y ambiente) de procedimiento de trabajo especial (PR-11-111, Seguridad)		Trabajo en caliente, electrico Altura confinado químico
13		7-08-2019 30-07-2019	- Trabajo en caliente - Trabajo en altura - Trabajo eléctrico - Asfalto confinados - Trabajo con químicos
14	Procedimiento de preparación de res- puestas ante emer- gencias (calor y ambiente, PR-S-017)	16-08-2016	REV. 4.
15			
16	PLAN DE EMERGENCIA LIA (PLANTA Valencia IT - S-020)	26/11/19	
17	Registros de Simula- cio (Seguridad y Ambiente)	2019	

Este documento forma parte del informe de auditoría es CONFIDENCIAL

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoria a la organización Vicson. S.A con las normas ISO 001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2017 y fecha de auditoria 02 al 06/12/2019

Nº	PROCESO Título del documento/Código	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
18	constancia de revisión del plan de emergencia) certificado de conformidad	marzo NOV 2019	ley organica de servicio de bomberos /Gaceta 6207
19	programa de manejo de normas (constancia)	7.12-2019	SAN SOLOCHIN
20	programa ambiental (constancia)	2019	Refrigerantes para sustituir los gasos (FCN)
21	registros de mantenimiento (constancia)	2023	
22	registros de ventas	2018	
23	orden de compra pedidos, licitación (constancia)	2019	
24	Deudas (constancia)	2019	3 deudas ya pagadas
25	pliego para la 02-02-2019 licitación (constancia)	02-02-2019	plan de la licitación

Este documento forma parte del informe de auditoría es CONFIDENCIAL

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la organización Vicson. S.A con las normas ISO 001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2017 y fecha de auditoría 02 al 06/12/2019

Nº	PROCESO Título del documento/Código	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
26	Programa Semanal de producción (Pro Amar)	2019	_____
27	PLAN DE CALIDAD (Producción, PR-25 023)	95-03-14	_____
28	Registros de calidad producción (Calidad, producción)	2010 2019	of. 57723 / Brasil of. 576774 / Colombia of. 57643 / Chile certificado de inspe cción, nos da seguimiento
29	Conjunto de norm as Bélicas Plataforma Sonae Sistemas marcos	2019	
30	Mobilizado ne bre (Sustentación en servicio militar)	2019	

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoria a la organización Vicson. S.A con la normas ISO 001:2015,ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2017 y fecha de auditoria 02 al 06/12/2019

Nº	PROCESO Título del documento/Código	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
1	Apoyo Calibración o Verificación de equipos y patrones/ FO-1-042.	14-09-2015-	Rev. 9
2	Cheques general de PH planta de Tratamiento/ FO-S-016	20-09-2016	Rev. 00.
3	Manual de la máquina de tracción hidráulica 4467/IT-123	02-11-2016	Rev. 3.
4	Calibración del pHmetro/IT- 1-162	02-10-2019	Rev. 3

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoria a la organización Vicson. S.A con las normas ISO 001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2017 y fecha de auditoria 02 al 06/12/2019

Nº	PROCESO Título del documento/Código	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
5	Manual de los sistemas de Gestión - CR-1-001	20-08-2017	Rev. 32.
6	Mantenimiento Planificacióñ de Proyectos (Teclos de arbolito)	21-01-2014	Rev. 0.
7	Parada de Fondo (Mantenimiento)	21-2019.	Rev. 0.
8	Plano de Celebración y Verificación de Fondo Medidas de medida FO-1-042	14-09-2015	Rev. 09

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoria a la organización Vicson. S.A con la normas ISO 001:2015,ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2017 y fecha de auditoria 02 al 06/12/2019

Nº	PROCESO Título del documento/Código	FECHA DE APROBACIÓN	OBSERVACIONES
9	Instrucción de Trabajo Manual de la planta de tratamiento /IT-S-049	25-10-2016	Rev. 3.
10.	Ventas. Reclamos del cliente PR-1-086	01-10-1994 29-06-2015	Re 10
11	Afectación de reclamos o quejas IT-03- FO-1-088	14-03-2018	Rev. 0.
12	Satisfacción del cliente externo/ PR-16-028	29-05-2015	Rev. 0.
13	8.3 Diseño y desarrollo de procedimientos FO-1-008	04-05-2016	Rev. 16

Este documento forma parte del informe de auditoría es CONFIDENCIAL