

PLAN DE AUDITORIA

Fecha elaboración:	25-02-2019
Revisión:	01
Elaborado por:	José Duque S

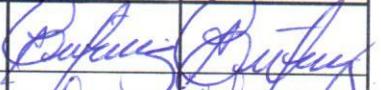
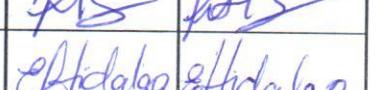
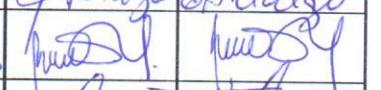
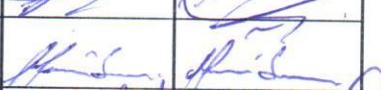
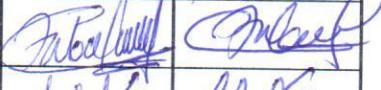
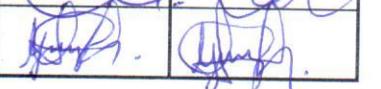
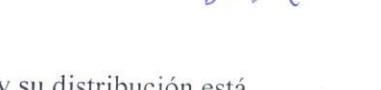
1	Fecha de la auditoría: 18 al 21/03-2019				
2	Tipo de auditoría:	Etapa 2 (Inicial) Extensión	Renovación X Seguimiento Reducción Especial		
3	Organización: *				
4	Dirección de la Organización: Siderúrgica Zuliana, C.A. (SIZUCÁ)				
5	Criterios de la Auditoría	Requisitos de la norma del Sistema de Gestión a ser auditado, procesos y documentos definidos por la Organización, información documentada establecida por FONDONORMA.			
6	Sistema de Gestión (SG):	Calidad	Norma: ISO 9001:2015		
7	Objetivo de la auditoría:				
	<ul style="list-style-type: none"> • Determinar la conformidad del SG con los criterios de la auditoría • Evaluar la capacidad de la organización auditada y su desempeño para cumplir los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables • Evaluar la eficacia del SG para cumplir con la política/objetivos especificados y metas de desempeño • Evaluar el control operacional de los procesos, la auditoria interna y revisión por la dirección • Identificar las mejoras (seguimiento) y oportunidades de mejora cuando corresponda • Verificar el uso del logo de la certificación y la publicidad relacionada con la certificación. 				
8	Alcance: Fabricación de barras de acero con resaltes para refuerzo estructural				
9	Auditoría Nº / Año: 01/ 2019				
10	Grupo de auditores: Ing. José Duque Santander				
11	Documentos de referencia: Información documentada del SG de la organización, contrato de servicio de certificación, directrices para uso de logos autorizados en la certificación (en el contrato de servicio, reglamento técnico y página web de Fondonorma)				
12	Idioma(s) en que se desarrollará la auditoría: Español				
13	Responsable por la organización de la evaluación a realizar: Annys Gutierrez				
14	Guía(s) de la auditoría:	Eliana Hidalgo			
15	Entrega del informe de la auditoría a: Jose Padilla				
	Cargo: Director.				
16	Distribución de copias del informe por parte de la organización evaluada:				
17	Fecha estimada para la edición del informe: 21-03-2019				
18	Requisitos de confidencialidad		El grupo auditor ha firmado un acuerdo de confidencialidad con FONDONORMA		
19	Nombre y firma del auditor responsable: José Duque Santander				
20	Nombre y firma por la organización en aceptación del Plan de auditoría		Annys Gutierrez		
	Fecha de aprobación del Plan: 01-03-2019		Anexo: Cronograma de la auditoría a la organización: SIX NO. PARCIAL INDUSTRIAL		
21	SITIOS:				
	Nº de sitios temporales (proyectos):	----	Nº de sitios temporales (proyectos) a muestrear:	---	Nº total de multisitios (incluyendo sede central)
					Nº de multisitios a muestrear

LISTA DE ASISTENCIA

Organización: Siderúrgica Zuliana, C.A. (SIZUCA)

Lugar y Fecha de auditoría: Ciudad Ojeda, 18 al 21 / 03-2019

- | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Etapa 1 | <input type="checkbox"/> Etapa 2(Estudio) | <input checked="" type="checkbox"/> Renovación | <input type="checkbox"/> Seguimiento | <input type="checkbox"/> Extensión |
| <input type="checkbox"/> Reducción | <input type="checkbox"/> Especial | | | |

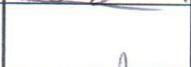
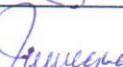
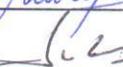
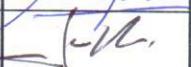
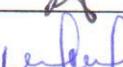
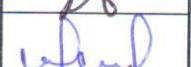
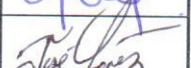
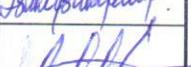
NOMBRE	CARGO	UNIDAD ORGANIZATIVA	REUNIÓN	
			FECHA APERTURA	FECHA CIERRE
			18-03-2019	21-03-2019
Alvaro Andrade	Jefe del IGC	Sizuka		
Maryris Araiza	Asesor de Ventas	Sizuka		
Alberto Benítez	Técnico de IGC	Calidad		
Eliana Hidalgo	Técnico de IGC	IGC		
Isbenia Mejías	Gerente de Gestión de Personal	Gestión de Personas		
Edgardo Montoro	Tec. IGC	calidad		
Guadalupe Gómez	Asesor Técnico de Abastecimiento y Logística	Abastecimiento		
Daniel Molina	Gerente de Abastecimiento Contrabandos	Abastecimiento		
Hernán Guerara	Jefe Mant. Central	Mantenimiento		
Carolina Fabala	Coord. Sev. General	Controller		
Josel Leal	Técnico de Sistemas	TI		
José Miguel Hernández	Jefe de TI/INS	TI / INS		
Jimmy Cordero	Gerente Laminación Luminación	Luminación		
Gabriela Peredo	Ingeniero de Campo	Luminación		

LISTA DE ASISTENCIA

Organización: Siderúrgica Zuliana, C.A. (SIZUCA)

Lugar y Fecha de auditoría: Ciudad Ojeda, 18 al 21 / 03-2019

- | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Etapa 1 | <input type="checkbox"/> Etapa 2(Estudio) | <input checked="" type="checkbox"/> Renovación | <input type="checkbox"/> Seguimiento | <input type="checkbox"/> Extensión |
| <input type="checkbox"/> Reducción | <input type="checkbox"/> Especial | | | |

NOMBRE	CARGO	UNIDAD ORGANIZATIVA	REUNIÓN	
			FECHA APERTURA	FECHA CIERRE
			18-03-2019	21-03-2019
Daniel Flores	Jefe de SSA	SIZUCA		
Lester Morales	Gerente de M/Ho.	SIZUCA		
Bello Franklin	Industrial	SIZUCA		
Carlos Salas	Planificador	SIZUCA		
Jumagna Navarro	Jefe de Corte Com	SIZUCA		
José Paolillo	Dirección	SIZUCA		
Leonor Almeida	Gerente de MV IGC	Marketing & Ventas e IGC		
Maria Moniz	Analista MK y Ventas	MK y Ventas		
Tor Daniel	Ingeniero del Proyecto	Marketing y Ventas IGC		
Carolina Quen	Coordinador Almacen	SIZUCA		
Maria Perez	Auxiliar	Personal		
Isabel Zubala	Jefe	Abastecimiento y Cont.		
Fiesel Gal	Tecnico de Sistemas	TI		

REUNIÓN DE APERTURA

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE AUDITORIA

Organización: Siderúrgica Zuliana, C.A. (SIZUCA),
Fecha de auditoría: 18-03-2019

- Agradecer por la participación en la reunión del (los) representante(s) de la alta dirección.
- Presentar a los integrantes del equipo auditor, así como sus funciones y responsabilidades (control del plan, actividades, datos sobre auditorías anteriores) y a su vez permitir la presentación del personal de la Organización.
- Confirmar el alcance de la certificación.
- Confirmar el plan y el cronograma de la auditoría aprobados; en caso de modificaciones serán de mutuo acuerdo.
- Señalar el objetivo de la auditoría, su alcance, el tipo y la norma de referencia aplicable
- Confirmar de la hora y fecha de la(s) reunión(es) (intermedias y de cierre) entre el equipo auditor y la organización auditada.
- Señalar la verificación del uso del logo de la certificación y de la publicidad alusiva
- Enfatizar en el compromiso de confidencialidad del equipo auditor.
- Informar de los métodos y procedimientos a ser usados durante la auditoría incluyendo el criterio para el muestreo.
- Confirmar el estado de los hallazgos de la revisión o auditoría anterior (cuando corresponda).
- Establecer los canales de comunicación oficial entre el equipo auditor y el auditado.
- Confirmar que se mantendrá informado al cliente sobre el progreso y/o cualquier problema de la auditoría
- Confirmar de la disponibilidad de recursos y medios necesarios para el equipo auditor.
- Informar sobre el método utilizado para el registro de los resultados de la auditoría (lista de chequeo, registro de no conformidad con su categorización, la norma de referencia y uso de formularios).
- Verificar la disponibilidad, las responsabilidades y la identificación de los guías y observadores.
- Aclarar que el auditor responsable y los miembros del equipo auditor son responsables de la auditoría y deben controlar la ejecución del plan y cronograma.

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

REUNIÓN DE CIERRE
LISTA DE VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE AUDITORIA

CE-CSG-FOR-015

Organización: ISiderúrgica Zuliana, C.A. (SIZUCA),
03-2019

Fecha de auditoría: 21-

- Participa(n) en la reunión representante(s) de la alta dirección.
- Presentar a la alta dirección los resultados de la auditoría incluyendo la categorización de los hallazgos, informándole que éstos se basan en un muestreo, lo que introduce un elemento de incertidumbre, el cual se busca que sea bajo.
- Informar sobre el proceso para el tratamiento de las no conformidades y/u observaciones por parte del cliente y del ente certificador incluyendo el plazo para la entrega del plan de acciones correctivas y/o de correcciones, así como cualquier posible consecuencia relativa al estado de la certificación que pudiese presentarse. Especificando:
 - PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS: la organización debe enviar la ficha de no conformidad con el análisis de causas y plan de acción al auditor por correo electrónico con copia a FONDONORMA en un lapso no mayor de un (01) mes después de la fecha de la auditoría, el cual debe ser aprobado por el auditor (esto aplica para auditorias de renovación, seguimiento e inicial).
 - EVIDENCIAS DE LAS CORRECCIONES O ACCIONES CORRECTIVAS: la organización debe enviar las evidencias de las correcciones o acciones tomadas por correo electrónico al auditor con copia a FONDONORMA en un lapso no mayor de tres (03) meses de la ejecución de la auditoría, las cuales deben ser aprobadas por el auditor para el cierre de la no conformidad en la ficha de no conformidad (esto aplica para auditorias de renovación, seguimiento e inicial).
 - OBSERVACIONES: la organización debe enviar plan de acciones para las observaciones, el cual debe ser aprobado por el auditor (esto aplica solo para auditorias de renovación, seguimiento e inicial).
 - INFORMACIÓN EN CD: Las organizaciones deben enviar los planes de acciones de las observaciones, la ficha de no conformidad, las evidencias y los correos aprobatorios de los auditores en un CD dirigido a la Gerencia de Certificación.
- Informar acerca de las actividades del organismo de certificación posterior a la auditoría.
- Ofrecer la oportunidad a los miembros del equipo auditor (cuando aplique) para expresar sus observaciones.
- Presentar las conclusiones.
- Abstenerse el equipo auditor de expresar opinión en relación a la decisión final por parte de Fondonorma en cuanto a la aprobación o no del otorgamiento, renovación o seguimiento de la certificación; sin embargo debe señalar que se ha indicado en el informe de auditoría su recomendación al ente certificador sobre el estatus de obtener, renovar o mantener la certificación.
- Permitir a los presentes la oportunidad de formular preguntas u observaciones.

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

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA ISO 9001:2015 CORRESPONDIENTE AL PLAN

						Revisión:01
Fecha de la auditoría: 18 al 21 /03-2019						Fecha de elaboración: 25-02-2019
Fecha visita a sitios o sitios temporales(proyectos): ----- Fecha y ubicación auditoria remota: ----- Fecha auditoria a turnos: Ver Cronograma						
Nº	Actividad(es), proceso(s) o requisito(s) <u>Identificar los procesos de la organización en cada aspecto señalado del 4 al 10 (obligatorio)</u>	Requisito(s) ISO 9001:2015	Responsable de proceso(s) o requisito(s)	Unidad(es), sitios o proyecto(s)	Fecha	Hora (Inicio y Final) Auditor
1	REUNIÓN DE APERTURA <ul style="list-style-type: none"> Consulta sobre cambios procesos, equipos, personas sistema, alcance, otros. Visita instalación Revisión informe anterior 		Todos los procesos	Sala de Reuniones de Seguridad Empresarial	18/03/19 8:00 a 10:30 am	J.Duque
2	INDUCCIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL			Salud Seguridad y Ambiente	18/03/19 7:30 a 8:00 am	
3	VERIFICACIÓN USO DEL LOGO DE LA CERTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD	Anny Gutierrez Gary Jimenez Mayris Araujo Jose Rodulfo	Laminación Logística y despacho Seguridad empresarial	18/03/19 8:00 a 8:15 am		J.Duque
4	CONTEXTO ORGANIZACIONAL (Dirección/ procesosInvolucrados) Comprendión de la organización y su contexto/ Cuestiones externas e internas /dirección estratégica Determinar requisitos de las partes interesadas	4.1 Jose Padilla	Dirección	18/03/19 10:30 a 11:30 am	12:30 a 1:30 pm	J.Duque J.Duque
		4.2 Jose Padilla	Dirección	18/03/19		

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA ISO 9001:2015 CORRESPONDIENTE AL PLAN

Nº	Actividad(es), proceso(s) o requisito(s) <u>Identificar los procesos de la organización en cada aspecto señalado del 4 al 10 (obligatorio)</u>	Requisito(s) ISO 9001:2015	Responsable de proceso(s) o requisito(s)	Unidad(es), sitios o proyecto(s)	Fecha	Hora (Inicio y Final)	Auditor
7	Recursos (personas, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos) (Procesos de SSA, Mantenimiento, Ingeniería y Proyectos, TI)	7.1.3	Daniel Flores Jose Miguel Hernandez Lester Morales	Todos los procesos Tecnología de Información Ingeniería y Proyectos Mantenimiento	19/03/19	10:00 a 12:00 am	J.Duque
	Recursos de seguimiento y medición (validez, fiabilidad, trazabilidad de las mediciones) (Calidad)	7.1.5/7.1.5.1,7.1.5.2	Anny Gutierrez Edgardo Montero	Calidad	20/03/19	3:00 a 4:00 pm	J.Duque
(Gestión de Personas)	Personas	7.1.2	Anny Gutierrez Isbenia Mejias	Gestión de Personas / Innovación y Gestión	19/03/19	1:00 a 3:00 pm	J.Duque
Conocimientos		7.1.6					
Competencia		7.2					
Toma de conciencia							
Comunicación (Interna y externa pertinente)(Gestión de Personas)		7.4	Isbenia Mejias	Gestión de Personas	19/03/19	3: 30 a 4:00 pm	J.Duque
8	OPERACIÓN (Marketing y Ventas/Calidad/ Planificación de la producción)	8.1	Franklin Bello Jimmy Cardozo	Laminación	20/03/19	8:00 a 8:30 am	J.Duque
Requisitos para los productos y servicios							
(Comunicación con el cliente, determinación de los requisitos para los productos y servicios, revisión de los requisitos para los productos y servicios, cambios en los requisitos para los productos y servicios)		8.2/8.2.1/8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 9.1.2	Leonor Almeida Mayris Araujo	Marketing y Ventas	20/03/19	8:30 a 9:30 am	J.Duque
Satisfacción del Cliente							

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA ISO 9001:2015 CORRESPONDIENTE AL PLAN

Nº	Actividad(es), proceso(s) o requisito(s) <u>Identificar los procesos de la organización en cada aspecto señalado del 4 al 10 (obligatorio)</u>	Requisito(s) ISO 9001:2015	Responsable de proceso(s) o requisito(s)	Unidad(es), sitios o proyecto(s)	Fecha	Hora (Inicio y Final)	Auditor
9	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (Todos los procesos involucrados)		Anny's Gutierrez/Mayris Araujo	Calidad/Marketing y Ventas	20/03/18	4:00 a 5:00 pm	J.Duque
	Seguimiento, medición, análisis y evaluación (Seguimiento y medición, métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición, evaluar desempeño y eficacia del sistema de gestión, conservar información documentada) satisfacción del cliente, análisis y evaluación de los datos)	9.1 / 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3		Innovación y Gestión	19/02/19	4:00 a 5:00 pm	
	Auditaría interna (Innovación y Gestión)	9.2, 9.2.1, 9.2.2	Anny's Gutierrez				
10	MEJORA (Todos los procesos Involucrados) (Oportunidad de mejora, no conformidad y acción correctiva, mejora continua)	10, 10.1, 10.2, 10.3	Anny's Gutierrez	Todos los procesos	21/03/19	1:00 a 2:30 pm	J.Duque
11	REUNIÓN EQUIPO AUDITOR Y/O ELABORACIÓN DEL INFORME		José Duque	Fondonorma	21/03/19	2:30 a 4:00 pm	
12	CIERRE DE AUDITORÍA		Todos	Todas	21/03/19	4:30 a 5:00 pm	
Nombre(s) de la(s) persona (s) que actúa(n) como observador(es) por parte de FONDONORMA en la auditoría:							
Nombre(s) de la(s) persona (s) que actúa(n) como observador(es) por parte del ENTE ACREDITADOR y de FONDONORMA en la auditoría:							
Nota: En el presente cronograma se mencionan los capítulos fundamentales para diferentes requisitos, actividades, procesos, lo que no excluye que adicionalmente se revisen aquellos complementarios en las diferentes unidades. Asimismo, para aquellos capítulos que estén excluidos por la organización, se pudiese verificar durante la auditoría la vigencia de tales exclusiones bajo las evidencias halladas.							

Este informe es **CONFIDENCIAL** y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de

INFORMACIÓN DE LA AUDITORIA	
Reducción	Especial
Etapas 2 (Estudio)	Seguimiento
Renovación	<input checked="" type="checkbox"/>
Extensión	
La auditoría a ser realizada es:	
Combinada o integrada	-----
Fecha de la Auditoría:	18 al 21/03-2019
Organización:	Siderúrgica Zulia, C.A. (SIZUCA)
Dirección:	Carrereta N, Parque Industrial, frente a transporte AVENRUT, Ciudad Ojeda, Edo. Zulia
Tel.:	0265-4008571
Citelines de la Auditoría:	Requisitos de la Norma de Gestión seleccionada. Requisitos del Sistema de Gestión (SG) y procesos definidos por el cliente.
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 contratuales aplicables. La eficacia del SG para asegurar el cumplimiento con la políticaobjetivos específicos en el mismo, seguidamente 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 y muestras.
SISTEMA DE GESTIÓN	
ISO 9001:2015	X
ISO 14001:2015	
OHSAS	
18001:2007	
Capítulos que no aplican: 8.3.-8.5.1 f), 8.4.1)	
Se evaluaron todas los capítulos 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: 18 al 21/03-2019	
Fechas y Auditor responsable: 18 al 21/03-2019	
Fechas y Profesional de área 1: -----	
Fechas y Auditor acompañante 1: -----	
Fechas y Auditor acompañante 2: -----	
Fechas y Auditor acompañante 2: -----	
Nota: Si la auditoría es multisitios en adjunto se presentan todos los sitios	

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

SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE LA AUDITORIA ANTERIOR			
<p>(Solo para auditoría de Renovación o Seguimiento)</p> <p>FECHA AUDITORIA ANTERIOR: _____</p> <p>17.18,19 /03-2018</p> <p>TOTAL DE NC REPORTADAS: 00</p> <p>AUDITORIA ANTERIOR:</p> <p>RESULTADO REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: NA</p> <p>UD. HA VERIFICADO LA EFICACIA Y MANTENIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE PASAN A SER NC PENDIENTES () NC QUE PASAN A SER NC NUMERADAS EN LA FICHA (S) BAJO EL NÚMERO: _____</p> <p>UD. HA REVISADO LAS ACCIONES APPLICADAS SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA ANTERIOR:</p> <p>SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>UD. HA REVISADO LAS ACCIONES APPLICADAS SOBRE COMENTARIOS: _____</p> <p>SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>UD. HA REVISADO EL CASO EN PARTICULAR, PASAN A NC ANALIZADO EL CASO EN PARTICULAR, PASAN A NC CONFIRMIDAD MENOR</p>			

MUESTREO DE PROYECTOS	
Nº TOTAL DE PROYECTOS: _____	Nº DE PROYECTOS A MUESTRAR: _____
PROYECTOS VERIFICADOS IN SITU	PROYECTOS VERIFICADOS POR REGISTROS
INDIQUE UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS EVALUADOS Y FECHA(S) O RESEÑE DOCUMENTOS DONDE LAS INDICA:	CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN
DE HABER CAMBIOS SIGNIFICATIVOS A REPORTAR DESDE LA ÚLTIMA AUDITORIA, INDIQUELOS A CONTINUACIÓN: Ninguno	FECHE AUDITORIA ANTERIOR: _____

INFORME DE AUDITORIA

CE-CSG-FOR-009

FONDO NORMA y al CLIENTE

ESTE INFORME ES CONFIDENCIAL y su distribución está limitada a la Gerencia de Comunicación de

(SÓLO PARA AUDITORIA DE RENOVACIÓN O SEGUMIENTO)	ALCANCE CERTIFICADO	a) Se recomienda que la empresa bajo auditoría Extienda (), Reduzca () Modifique () el actual alcance de su certificación, por cuanto se ha verificado que el alcance propuesto (ver abajo) considera las partes interrelacionadas y extremas, 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 aplica;
La satisfacción del cliente (ISO 9001)	El desempeño ambiental (ISO 14001)	

4. Provision de recursos
5. Mantenimiento de la infraestructura / Orden y limpieza en las áreas

INFORME DE AUDITORIA

CE-CSG-FOR-009



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



Grupo de Auditores / Prof. Del área	Representantes de la Empresa	Nombre/Firma	Auditor Responsable: José Duque Santander José Padilla
			<i>José Padilla</i>
			Auditor Accompañante 1: -----
			Auditor Accompañante 2: -----
			Anny Gutiérrez
			Auditor Accompañante 3: -----
			Profesional del Área 1: -----
			Profesional del Área 2: -----
			Auditor en Farmacia: -----

Se cumplieron los objetivos de la auditora SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Explique en caso negativo: -----
Es apropiado del alcance del SG a certificarse o bajo certificación:		
Apropiado. X A revisar →		
En el caso a revisar justificar: -----		

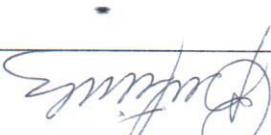
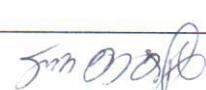
CONCLUSIONES:

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

INFORME DE AUDITORIA

CE-CSG-FOR-009



OBSERVACIONES / INSTRUCCIONES: 1. Son aspectos de no considerarse. Pueden dar origen a situaciones que incluso sumados a otros factores pueden conllevar a desviaciones del Sistema de Gestión. a. Ej.: La tendencia de un valor proximo a salir de unas especificaciones existe y una alta tendencia al crecimiento de la demanda al mismo tiempo. b. Ej.: La tendencia de un valor proximo para presentar el servicio existe y una alta tendencia al crecimiento de la demanda al mismo tiempo. 2. La observación es diferente a una recomendación. 3. Una observación no trae daño a auditores subsiguientes. Puede pasar a ser una no conformidad menor. 4. Una observación debe ser objeto de un análisis para su tratamiento. 5. Unicamente en el caso de Estudio se requiere el envío del plan de acciones y suprobación por parte del auditor para reducir o solventar el impacto polencial de la observación. La culminación de las acciones previstas en el plan, se verificaran durante la primera auditoría de seguimiento. 6. Para próximas auditorías de seguimiento o renovación se revisará el tratamiento de las mismas in-situ. Nota: Este documento debe anexarse al informe de auditoría.		Total de Observaciones: 01
DESCRIPCION DE LAS(S) OBSERVACIONES: 1. Aunque están establecidas las acciones para abordar los riesgos y oportunidades no se ha medido su eficacia (Req. 6.1.2)		
Nombre del auditor responsable: José Duque Santander Nombre del auditado: Anny Gutiérrez		Firma del auditor responsable:  
 PARQUE INDUSTRIAL Ciudad Guayana SIZUCA		

Organización:	SIDERURGICA ZULIANA C.A (SIZUCA)	Ciudad:	Ciudad Ojeda	Certificado Nº:	9001-232-17-04-2002	Tipo de auditoría:	Estudio Seguimiento Renovación <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> Extensión	Fechas de la auditoría:	18 al 21/03-2019	Fecha de la auditoría:	18 al 21/03-2019
----------------------	----------------------------------	----------------	--------------	------------------------	---------------------	---------------------------	--	--------------------------------	------------------	-------------------------------	------------------

FICHA DE OBSERVACIONES

ANEXO AL INFORME DE AUDITORIA

Organización: Siderúrgica Zuliana, C.A. (SIZUCA),
 evaluado: 07-2018 a 03-2019

Periodo

Nota: ESTE DOCUMENTO DEBE SER LLENADO EXCLUSIVAMENTE POR EL AUDITOR

1A : ALTA DIRECCIÓN		Si	No	Evidencias / Observaciones
1.1 Papel de la alta Dirección dentro del SGC		---	---	-----
1.2 Conocimiento sobre el SGC		---	---	-----
(Solo para ser llenado en caso de Etapa 2 (Inicial))		Si	No	Evidencias / Observaciones
Definido rol, responsabilidad y autoridad de la Alta Dirección		---	---	-----
Comunica a la organización la política de la calidad, la importancia de satisfacer requisitos del cliente, legales y reglamentarios, consideración de los riesgos y oportunidades que afectan la conformidad, aumentar y mantener la satisfacción del cliente así como de los planes de mejora.		---	---	-----
Se han identificado los procesos claves de la realización y/o prestación del producto o servicio, así como las interfaces y puntos de relevancia que agreguen valor.		---	---	-----
Características claves del producto o servicio		---	---	-----
Fortaleza del SG		---	---	-----
Oportunidades de mejora identificadas		---	---	-----
Como asegura que en todas las funciones y niveles relevantes se han definido objetivos de la calidad y su logro		---	---	-----
Asume la obligación de rendir cuentas en relación a la eficacia el SG		---	---	-----
Promueve el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgo		---	---	-----
Ambiente de trabajo (físico, psicológico, caracterización)		---	---	-----
Leyenda: Si la respuesta seleccionada es <u>NO</u> debe aclararse si se refiere a que no se ha presentado el caso o si no se conoce o si no se está actuando o si no cumple con el aspecto.				

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

ANEXO AL INFORME DE AUDITORIA
**2 : SEGUIMIENTO A LAS MEJORAS
(Para ser llenado en caso de Etapa 2 (Inicial) o Renovación o Seguimiento de la Certificación)**

- No hay evidencias de mejora
- No hay evidencias de mejora. Sin embargo se ha implementado un programa para el logro de objetivos de la calidad dirigidos a la mejora del SGC, proceso ó producto final, pudiendo destacarse el siguiente objetivo y su correspondiente nivel de avance en el logro.
- Evidencias para sustentar lo anterior:**

- Si hay evidencias de mejora (Pasar a 2.A , 2.B , 2.C y/o 2.D según el caso)

2.A : Mejoras en el Sistema de Gestión

¿Ha mejorado la secuencia/ interfase de algún proceso en particular con otros procesos o con clientes internos?

No Si Indique cual(es) y evidencie:

- Menos número de quejas internas
 Otros

Evidencias para sustentar lo anterior (auditor):Proceso de adquisicion de Espectro ARL. / Proyecto DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS METÁLICAS POR PRODUCTO RECHAZADO



2.C : Mejoras del producto o servicio final que provee la empresa

No **Si** **Indique cuál de estos en caso afirmativo y evidencie:**

Características del producto/servicio como tal	Indique cuales: Evidencia:-----
Funcionalidad	Evidencia:-----
Seguridad	Evidencia:-----
Información soporte	Evidencia:Se ha ampliado la informacion en la Pagina web
Disponibilidad de tipos o grados del producto/servicio	Evidencia:Fabricacion de Barras redondas y cuadrada lisas:
Precio	Evidencia:-----
Servicio post-venta	Evidencia:-----
Otros	Evidencia:-----

2.D : Otras Mejoras

No **Si** **Indique cuál de estos en caso afirmativo y evidencie:**

Mejora relación con proveedores (menos problemas con proveedor/insumos que provee; Trabajo en conjunto en pro de objetivos comunes (calidad, precio, disponibilidad))	Evidencia:-----
Ambiente de trabajo/áreas, infraestructura	Evidencia:Se mantiene el orden y limpieza, iluminacion, EPP:
Sociedad (requisitos reglamentarios, otros)	Evidencia:Voluntariado Gerdau para prestar ayuda/ apoyo a las comunidades

HOJA DE ANOTACIONES

CE-CSG-FOR-011

NON-POINT POLLUTION: Jose Duque Sarmiento

NOMBRE DEL AUDITOR: José Duque Santander



06/06/2018

FECHA DE LA AUDITORIA: 18 al 21 / 03-2019

NUMERO DEL AUDITOR: José Duque Santander

HOLDA DE ANOTACIONES



HOJA DE ANOTACIONES

CE-CSG-FOR-011

NOMBRE DEL AUDITOR: José Dugue Santander

FECHA DE LA AUDITORIA: 18 al 21/03-2019



FECHA DE LA AUDITORIA: 18 al 21 / 03-2019

NOMBRE DEL AUDITOR: José Duque Santander

HOJA DE ANOTACIONES

06/06/2018



FECHA DE LA AUDITORIA: 18 al 21/03-2019

NOMBRE DEL AUDITOR: José Duque Santander

HOJA DE ANOTACIONES

CE-CSG-FOR-011

FECHA DE LA AUDITORIA: 18 al 21 / 03-2019

NOMBRE DEL AUDITOR: José Duque Santander

HOJA DE ANOTACIONES

Nº	Proceso/Título del documento/Código/Area	Fechas	aprobación	Observaciones
01	Quedan pendientes	2018-08-28		
02	Plataforma web	2018-08-28		
03	Estados de suscripción	2018-08-28		
04	Sistema de facturación (SSA)	2018-08-28		
05	Plataforma de facturación	2018-08-28		
06	Todos los sistemas = cumplidos - 2018-08-28			

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la empresa Sidemergica Zulia, C.A. (SIZUCA) con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 18 al 21/03-2019

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la empresa Siderurgica Zuliaña, C.A. (SIZUCA) con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 18 al 21/03-2019

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Zulia, C.A. (SIZUCA) con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 18 al 21/03-2019

Sistemas de Gestión de Calidad

Nº	Proceso/Título del documento/Código/Area	Fechas de elaboración	Observaciones
15	MATRIZ DE GESTIÓN DE CALIDAD	02/2019	Alta disponibilidad (Gestión de operaciones)
16	MATRIZ DE CONTROL DE CALIDAD	11/07/2019	Alta disponibilidad (Gestión de operaciones)
17	ANEXO I - ESTÁNDAR DE CALIDAD	20/11/18	Con el fin de garantizar la calidad de los servicios ofrecidos.
18	Registros de Atención a Clientes	21/12/18	Supervisión continua / Cumplimiento de las normas de calidad / Funciones de Atención a Clientes
19	Revisión y Aprobación de documentos	07-2-2018	Revisión y Aprobación de documentos / Cumplimiento de las normas de calidad / Funciones de Atención a Clientes
20	Liquidación de informes	13/11/18	Documentación de SIC (Tecnología de información)
21	Jefes de unidades de proveedores	18-03-19	Unidades de proveedores (003-5)

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la empresa Sideturgeica Zulia, C.A. (SIZUCA) con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 18 al 21/03-2019

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

CE-CSG-FOR-016



Nº	Proceso/Título del documento/Código/Area	Fecha	Observaciones
	aprobación	aprobación	aprobación
22	(Involucrados) 10-07-10	2018-05-29	Cálculos y tablas (materia)
23	reuniones y reuniones	2018-05-29	SÍ-C-MV-Q-7, reunión
24	(Involucrados) 10-07-10	2018-05-29	Cálculos y tablas (materia)
25	reuniones y reuniones	2018-05-29	Sí-C-MV-Q-7, reunión
26	CÁTALOGO DE MATERIALES	2018-05-29	y tablas
27	(Involucrados) 10-07-10	2018-05-29	Cálculos y tablas
28	(Involucrados) 10-07-10	2018-05-29	reuniones y reuniones
29	(Involucrados) 10-07-10	2018-05-29	Cálculos y tablas
30	(Involucrados) 10-07-10	2018-05-29	reuniones y reuniones

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la empresa Siderurgica Zuliaña, C.A. (SIZUCA) con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 18 al 21/03-2019

LIS 1A - DE DOCUMENTOS VERIFICADOS



Nº	Proceso/Título del documento/Código/Area	Fecha	aprobación	Observaciones
31)	Procesos de verificación	19-02-2019	Códigos de verificación	
32)	15, 812-AB-007-7 Sistema de gestión de la calidad	15/03/19	0113-15 Sist. de Gestion de la calidad	(elaborado el 15/03/19)
33)	Quedan pendientes (verificación)	2018	0113-15 Sist. de Gestion de la calidad	(elaborado el 15/03/19)
34)	Av. en las unidades (verificación)	2018	0113-15 Sist. de Gestion de la calidad	Av. en las unidades (verificación)
35)	Diseño de los productos	2018	0113-15 Sist. de Gestion de la calidad	Diseño de los productos

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo del desarrollo de la auditoría a la empresa Siderurgica Zulia, C.A. (SIZUCA) con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 18 al 21/03-2019

LISTA DE DOCUMENTOS-VERIFICADOS

Nº	Proceso/Título del documento/ Código/Area	Fecha	Aprobación	Observaciones
35	Formularios (Formularios S12-C)	09-04-18	LIN-004-18	Algunos de los formularios se utilizarán
36	Algunos de los formularios (Formularios LIN-004-18)	09-04-18	LIN-004-18	Algunos de los formularios se utilizarán
37	Expediente C: Acción judicial	09-04-18	LIN-004-18	Algunos de los formularios se utilizarán
38	100% LADO (INVESTIGACIÓN)	09-04-18	LIN-004-18	Algunos de los formularios se utilizarán
39	Expediente C: Acción judicial	09-04-18	LIN-004-18	Algunos de los formularios se utilizarán
40	P. Información Pública	20-04-18	S12-C-004-18	P. Información Pública
41	Conducta (S12-C-004-18)	20-04-18	S12-C-004-18	Conducta
42	Algunos de los formularios (Formularios S12-C-004-18)	20-04-18	S12-C-004-18	Algunos de los formularios se utilizarán

Zulia, C.A. (SIZUCA) con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 18 al 21/03-2019
 Documentos de referencia verificados durante el desarrollo del desarrollo de la auditoría a la empresa Siderurgica

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

Nº	Proceso/Título del documento/Código/Area	Fecha aprobación	Observaciones
44	Módulo FEDA (Síntesis)	2018-05-20	Analizar resultados
45	Planes de trabajo (Síntesis)	2018-05-20	Analizar resultados
46	Analisis de la muestra (Síntesis)	2018-05-20	Analizar resultados
47	Analisis de la muestra (Síntesis)	2018-05-20	Analizar resultados
48	Analisis de la muestra (Síntesis)	2018-05-20	Analizar resultados
49	Analisis de la muestra (Síntesis)	2018-05-20	Analizar resultados
50	Cálculo de los resultados	2018-05-20	Cálculo de los resultados

Zuliana, C.A. (SIZUCA) con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 18 al 21 / 03-2019
 Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la empresa Siderurgica

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS

CE-CSG-FOR-016



Nº	Proceso/Título del documento/ Código/Area	Fecha aprobación	Observaciones
51	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	15-09-2016	-
52	Módulo de Análisis y Evaluación	20-09-2016	-
53	Registros de Calidad y Juntas de Control	20-10-2016	-
54	Guía para la elaboración de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo	20-10-2016	-
55	Guía para la elaboración de Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo	20-10-2016	-

Documentos de referencia verificados durante el desarrollo de la auditoría a la empresa Siderturgica Zulia, S.A. (SIZUCA) con la norma: ISO 9001:2015 y fecha de auditoría: 18 al 21/03-2019

LISTA DE DOCUMENTOS VERIFICADOS