

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: Química Suramericana, QUISUCA, C.A.

2. Sector IAF:12.

3. Con Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente Si No

4. Política Ambiental:

Es política de QUISUCA, C.A. fabricar y comercializar soluciones químicas con el propósito de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles servicios y asistencia técnica, contando con un excelente equipo de profesionales, a través de la *Mejora Continua* de nuestro Sistema Integrado de Gestión y basados en:

- Una cultura de calidad de nuestros productos y servicios.
- Identificar los peligros y reducir los riesgos para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, que prevengan lesiones y el deterioro de la salud de los trabajadores y sus representantes, asegurando su consulta y participación.
- *La responsabilidad de nuestra gente con la protección del medio ambiente, y el firme propósito de prevenir el impacto ocasionado por nuestras operaciones.*
- La convicción y solidaridad traducida en responsabilidad social con nuestros trabajadores y las comunidades adyacentes a nuestros centros de trabajo.
- Velar por el *cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables* a nuestras actividades, productos y servicios.

5. Alcance certificado o por certificar: Almacenamiento, despacho, comercialización de soluciones químicas, prestación de servicio y asistencia técnica a los procesos industriales de los clientes.

6. Ubicación: Dir. Fiscal: Av. Oronico c/c Baruta, Edif. Lipesa, PH, Oficina 91-92. Urb. Bello Monte, Caracas

7. Características del entorno:

Zona Industrial Zona Urbana Zona Natural

8. Sitios Si No

8.1 Ubicación:Sede Central. Av. 68, Galpón 03, Zona Industrial Castillito, San Diego, Edo. Carabobo

9. Sitios temporales: SI NO

9.1 Ubicación:x

DESEMPEÑO AMBIENTAL

1. Indicadores de Gestión

Indicador	Unidad	Aplica Si/No	Media(N° años)	Total anual anterior	Año	Máximo valor (Legislación)	Decreto	Observación
1.1 Consumo de agua potable	lts/Año lts/Unidad Producción	Si	2	10000	2019			Agua potable de consumo humano
1.2 Uso de agua Pre consumida (re uso)	lts/mes lts/Unidad Producción	No	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
2.1 Consumo de energía eléctrica	Kw/Año Kw/Unid. Producción	Si	No Disponiblc	No Disponiblc	2018			La empresa de servicio eléctrico no suministra información sobre el consumo eléctrico desde aproximadamente 3 años
2.2 Consumo de energía fósil GLP, nafta, pesados, livianos, otros	Ton/Año Ton/Unidad Producción	No	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
3. Reciclaje 3.1 Material de los residuos del proceso (excluido por reprocessos) desecho 3.2 Material post-consumo (recuperado o retornado)	Ton/Año Ton/Unidad Producción	No	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
4.1 Emisión a la atmósfera (Compuestos)	Unidad del decreto Toneladas	No	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
4.2 Particulado (%)		No	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
5. Efluentes (Compuestos)	Unidad del decreto Toneladas	Si	100 Lts De agua del laboratorio	3	2018	No aplica	Decreto 883	Almacenados temporalmente en tanque

Indicador	Unidad	Aplica Si/No	Media(N° años)	Total anual anterior	Año	Máximo valor (Legislación)	Decreto	Observación
6.1 Desechos urbanos	Ton/Año Ton/Unidad Producción	Si	900	960	2018	No Aplica	Ley integral de la Basura	Dispuestos en su totalidad a través del servicio de aseo municipal.
6.2 Desechos especiales y/o peligrosos Tipos	Ton/Año Ton/Unidad Producción	Si	2000	1000	2018		Ley N° 5 554 del 13 /11/2001 Decreto 2635	Almacenados temporalmente en espera por disposición final
7. Derrames	N° m3	Si	3	1				
8. Otros indicadores								

2.- Gestión de Desechos Peligrosos

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

3.- Impactos ambientales (+) gestionados

- Consumo de papel.
- Consumo de energía eléctrica.
- Consumo de agua.

4.- Relaciones comunitarias (socio-económicos)

- Actualmente se tiene asociación con la fundación FUNDANA a través del programa "Hasta el último cartucho" para la recuperación de tóneres de impresoras.

5.- Existe inversión en control de aspectos ambientales (no incluye publicidad) acumulado en los 3 últimos años.

Si

No

- Se evidencian inversiones en el mantenimiento de infraestructuras del almacén y de vehículos de la empresa.
Así mismo QUISUCA contempla en sus planes de inversión partidas para la disposición de desechos con empresas autorizadas con el MINEC.

6. Programas o planes de acción ambiental ejecutados.

- Construcción de fosa y canales de recolección para contener posibles derrames.
- Impermeabilización del piso del almacén (Tratamiento epóxido)
- Instalación de tanques para recolección de efluentes de laboratorio.
- Plan de reducción del consumo de papel nuevo y reutilización del papel.

DESEMPEÑO AMBIENTAL

7. Programas o planes de acción ambiental por ejecutar y aprobados presupuestariamente.

8. Características favorables del Producto

Si No Explique: La gran mayoría de los productos comercializados por QUISUCA están orientados para el tratamiento de aguas de proceso y efluentes de los sistemas industriales de los clientes lo que contribuye mejorar las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas de las aguas y por ende a prevenir la contaminación así como dar cumplimiento a la legislación aplicable en materia ambiental.

9. Diseñado para desmontar y/o sustituir partes, con repuestos que la empresa provee

Si No

Cuales:

10. Producto de vida prolongada con respecto a la media de otros en el mercado

Si No

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

Si No Que: El producto químico es consumido en su totalidad durante la aplicación en los sistemas del cliente

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

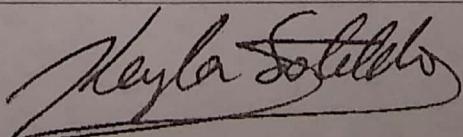
Si No Indique;

Fecha de elaboración: 27/06/2020

Nombre y cargo: Mercedes Herrera - Gte. de SIG

Fecha revisión auditor
responsable: 20/11/2019

Nombre y firma auditor responsable: keyla soteldo





REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
(Certificación Inicial)

CE-CSG-FOR-004

REVISIÓN Nº: 00

ORGANIZACIÓN: Química Suramericana, QUISUCA, C.A.

DIRECCIÓN: Av. 68, Galpón 03, Zona Industrial Castillito, San Diego, Edo. Carabobo.

ALCANCE: Almacenamiento, despacho, comercialización de soluciones químicas, prestación de servicio y asistencia técnica a los procesos industriales de los clientes.

SECTOR INDUSTRIAL IAF: 12.

ÁREA TÉCNICA: Productos químicos.

SISTEMA A CERTIFICAR: Ambiental.

NORMA DE REFERENCIA: ISO 14001:2015.

EQUIPO AUDITOR: Ing. Keyla Soteldo.

FECHA DE REVISIÓN: 27 de junio de 2019.

OBJETO DE LA REVISIÓN: Es establecer si la información documentada presentada por Química Suramericana, QUISUCA, C.A. se ajusta al modelo de certificación seleccionado y si muestra coherencia en su presentación, contenido e información.

RESULTADOS DE LA REVISIÓN: una vez revisado la documentación se continua con la etapa 1

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: Ing. Keyla Soteldo.

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DEL GERENTE TÉCNICO:

DOCUMENTADA
(Certificación Inicial)

Nº.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Nº. DE PAGINA DEL DOCUMENTO	DESCRIPCION	COMENTARIO
1	Misión, Visión y Principios		Dirección estratégica de la organización.	Disponible en p web
2	Matriz de SIG (Matriz FODA)	1	Se validan identificación de las cuestiones internas y externas para el SGA (Contexto)	-----
3	Matriz de SIG	2	Revisión de los requisitos de las Partes interesadas	Falta el seguimiento revisión de las p interesadas
4	Declaración de alcance del SIG		Se Validó alcance definido por la organización para el SGA según sigue: "ALMACENAMIENTO, DESPACHO, COMERCIALIZACIÓN DE SOLUCIONES QUÍMICAS, PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS INDUSTRIALES DE LOS CLIENTES", de Enero de 2019.	Fecha de rev 23/01/2019
5	Política de Gestión Integrada	1	Se valida que la política ambiental definida dentro de la política integrada de la empresa. La misma describe qué hace y los compromisos en materia ambiental. Esta siempre a la vista de las partes interesadas y en la web.	Rev. 4 de F 23/01/2019'
6	Objetivos del SIG	1	Incluye objetivos anuales de la organización, alineados con la Política del SGA, los indicadores y las metas.	Fecha de rev 23/01/2019
7	Caracterización de procesos (FCSA059).	4	En la misma la organización ha definido una Matriz de riesgos y oportunidades para cada uno de los procesos de su SGA.	Fecha de actualiz. 15/01/2019
8	Matrices de aspectos/ impactos ambientales (FCSA037)		El documento comprende identificación de los aspectos e impactos ambientales así como la identificación de acciones para abordarlos	Rev. 2 del 31/01/2019
9	Procedimiento PCSA008: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales		En el mismo se establece las metodologías y criterios de la organización para la identificación de aspectos e impactos ambientales, la determinación de significancia y la definición de los controles asociados a esos riesgos.	Rev. 2 del 30/10/2018
10	Plan de Control de Contingencia del Almacén de Valencia de fecha 28/08/2017.	35	Documento en el que la organización describe como se prepara y responde ante situaciones de emergencia potenciales. Incluye posibles escenarios de emergencias ambientales y el plan de acción en cada caso.	Rev3 de 28/08/2017.
11	Registro de Asistencia (FAF011)	1	Comunicación sobre el procedimiento de aspectos ambientales definido por la organización y en el que se incluyen los criterios utilizados para la determinación de los aspectos ambientales.	Taller realizado febrero de 2019.
12	Registro estadístico de seguridad, salud en el trabajo y ambiente	1	Documento en el que se evidencia el seguimiento, las mediciones y evaluaciones asociadas a los indicadores de desempeño ambiental	Rev. 3 del 31/01/2019 (Incluido Registro seguimiento y med del SIG (FCSA055))
13	Programa ambiental	1	Documento en el que se evidencia el seguimiento, a las acciones propuestas para el control de los aspectos e impactos ambientales de la organización.	Rev. 3 del 31/01/2019 (Incluido Registro seguimiento y med del SIG (FCSA055))
14	Cuadro de Procesos	1	Documento en el que se evidencia el seguimiento, las mediciones y evaluaciones asociadas a los indicadores de desempeño de SST.	Rev. 3 del 31/01/2019 (Incluido Registro seguimiento y med del SIG (FCSA055))
15	Descripción de cargo	4	Se validaron los roles y responsabilidades se tienen definidas para los diferentes cargos de la empresa.	FAF009. Rev. 1 de 08/08/2016
Nº.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Nº. DE PAGINA DEL DOCUMENTO	DESCRIPCION	COMENTARIO

21/12/2018

**REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
(Certificación Inicial)**

CE-CSG-FOR-004

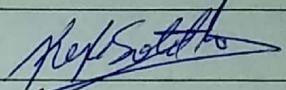
16	Matriz de requisitos legales	1	Identificación y evaluación trimestral del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos en materia ambiental.	Rev. 3 del 31/01/20 (Incluido Registro seguimiento y med del SIG (FCSA055
17	Programa de auditoría (Incluido en Registro de Seguimiento FCSA055)	1	Se incluye la información asociada a: la frecuencia de programación de los procesos (según importancia de los procesos y resultados de auditorías previas), los métodos a emplear para la auditoría	Rev. 3 del 31/01/20
18	Informe de auditoría interna (Formulario FCSA04B)	7	Documento donde se evidencia de la auditoría interna realizada al SIG en el mes de marzo de 2019	Rev. 1 del 19/03/20
19	Formulario FCSA008 Plan de acciones (Tratamiento de no conformidades)	6	Incluye declaración y tratamiento de las no conformidades identificadas durante la auditoría interna del mes de marzo de 2019	Rev. del 17/10/201
20	FCSA009: Minuta - Revisión por la Dirección	6	Documento donde se evidencia de los temas, acuerdos y resultados del desempeño del SIG revisados durante la reunión de revisión realizada por la alta dirección en el mes de enero de 2019.	Rev. 0 del 29/06/20
21	Lista Maestra de la Documentación	1	Formulario en el que se registran los documentos del SIG que son controlados por fecha y números de revisión/ actualización.	Rev. 0 del 01/04/20

PLAN DE AUDITORIA ETAPA 1

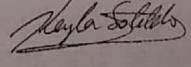
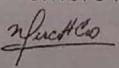
Fecha de elaboración:	12/07/2019
Revisión:	00
Elaborado por:	KEYLA SOTELDO

1	Organización : QUISUCA, C.A.		
2	Dirección de la organización: AV. 68 GALPON 03. ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO. SAN DIEGO – EDO. CARABOBO		
3	Criterios de la auditoría etapa 1: Requisitos de la norma del Sistema de Gestión y los procesos definidos por la organización.		
4	Sistema de Gestión (SG):	AMBIENTAL	Norma: ISO 14001:2015
5	Objetivo de la auditoria etapa 1: <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la información documentada del sistema de gestión. • Recopilar información necesaria del alcance del sistema de gestión incluyendo ubicación del cliente, procesos y equipos utilizados, niveles de controles establecidos (en los multisitio), aspectos legales y reglamentarios aplicables. • Revisar la asignación de recursos para la etapa 2 • Evaluar si la revisión por la dirección y las auditorías internas se planifican y realizan. • Determinar el grado de comprensión de principios/requisitos de la norma de gestión por parte del personal de la organización. • Evaluar el nivel de implementación del sistema para pasar a la etapa 2 de auditoría y los detalles de su planificación (fechas, turnos, otros) 		
6	Alcance: Distribución y Comercialización de Soluciones Químicas		
7	Auditoría etapa 1 Nº /Año:	1/2019	Fecha auditoría etapa 1: 16, 17 Y 18 DE JULIO DE 2019
8	Grupo de Auditores: KEYLA SOTELDO		
9	Documentos de referencia: Norma de referencia aplicables al sistema de gestión, información documentada del sistema de gestión de la organización, información documentada establecida por FONDONORMA		
10	Idioma(s) en que se desarrolla la auditoría etapa 1: ESPAÑOL		
11	Responsable por la empresa de la evaluación a realizar: ANDEMULO MARCANO/ ANA KARINA SALAS		
12	Guía(s) de la auditoría etapa 1:		
13	Entrega del informe de la auditoría etapa 1 a: ANA KARINA SALAS Cargo: GERENTE COMERCIAL		
14	Distribución de copias del informe por parte de la empresa evaluada: UNA (1)		
15	Fecha estimada para la edición del informe: 18 DE JULIO DE 2019		

PLAN DE AUDITORIA ETAPA 1

16	Requisitos de confidencialidad: El grupo auditor ha firmado acuerdo de confidencialidad con FONDONORMA						
17	Nombre y firma del auditor responsable:		KEYLA SOTELDO 				
18	Nombre y firma por la empresa como aceptación plan de la auditoria etapa 1. ANA KARINA SALAS						
	Fecha de aprobación del Plan:		12 DE JULIO DE 2019				
19	Sitios AV 68. GALPON 03. ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO. SAN DIEGO – EDO. CARABOBO						
	Nº de sitios temporales (proyectos) :	N/ A	Nº de sitios temporales (proyectos) a muestrear:	N/ A	Nº total de sitio (incluyendo sede central):	N/ A	Nº de sitio a muestrear (incluyendo sede central)
20	Nº de turnos: UN SOLO TURNO (7:30 -12:00 – 1:00 – 4:30)						
21	Nº total de localidades bajo el alcance *: 1 SOLO SEDE CENTRAL Ubicación de las localidades *: AV 68. GALPON 03. ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO. SAN DIEGO – EDO. CARABOBO						
23	Técnica a utilizar en auditoria remota (cuando aplique): NO APLICA						
22	Observaciones: NO APLICA						
<i>*Aplican para aquellas organizaciones que tiene más de una ubicación dentro del alcance pero no es un multisitio</i>							
Nota: En caso de no recibir por parte de su organización en el lapso de seis (06) días hábiles, objeción alguna a lo informado en este plan de auditoría, en relación al personal y a las actividades contenidas en él, se procederá a ejecutar la actividad señalada.							

**AUDITORÍA DE ETAPA 1
 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL**

1	Nombre de la Organización: Química Suramericana, QUISUCA,C .A		
2	Fecha auditoria ETAPA 1: 16,17,18 Julio 2019		
3	Lugar: San Diego – Edo. Carabobo		
4	Dirección Operaciones Sede Central, Av. 68, Galpón 03, Zona Industrial Castillito, San Diego, Edo. Carabobo		
5	Procesos y equipos empleados:		
6	Sitios	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> N° total de sitios: Nº de sitios a muestrear: 01 solo sede central
	Indicar nombre, ubicación y alcance de los sitios a muestrear:		
7	Tiene sitios temporales (proyectos): SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
	Sitios temporales (proyectos) a muestrear (indique nombre, ubicación):		
8	Nº de turnos: (7:30 am a 12:00 – 1:00 a 4:30 pm)		
	Actividades que se realizan en los turnos (a considerar en la auditoria):		
9	Verificar si la organización es multisitio según lo establecido en la IAF MD 1 y que niveles de controles establece la sede principal sobre el sistema de gestión medioambiental de los sitios. N/A		
10	Observación (es) sobre el alcance solicitado por la organización:		
11	Alcance propuesto de la certificación bajo estudio (considerando las partes interesadas, los requisitos de éstas, los productos y servicios de la organización). Almacenamiento, despacho, comercialización de soluciones químicas, prestación de servicio y asistencia técnica a los procesos industriales de los clientes.		
12	El programa de implementación el SGA justifica proceder a la auditoría ETAPA 2, si la organización ha logrado como resultado 100 puntos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
	EXPLIQUE en caso negativo: la organización obtuvo 95 puntos, no se recomienda auditoria de ETAPA 2.		
13	Fecha estimada de la auditoria de etapa 2 de mutuo acuerdo auditor-auditado: N A		
14	Considera que se requiere un experto técnico para acompañarlo durante la auditoría: SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	En que especialidad: Nota: Éste punto debe ser aprobado únicamente en la Gerencia de Certificación		
15	Nombre Auditor Responsable: Keyla Soteldo		Firma:
	Nombre Auditores que participaron en la etapa 1		Firma: 
	Representante(s) por la organización: Nombre / CI/Firma		
	Mercedes Herrera / C.I 17.740.904		

**AUDITORÍA DE ETAPA 1
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL**

1. La organización determinó cuales son los factores internos y externos pertinentes para el propósito de la organización y que afectan para el logro de los resultados planificados del sistema de gestión medio ambiental. Puntos=5

SI X NO Explique: Se han determinado las cuestiones internas y externas para el SGA a través de la matriz FODA FCSA055 del 15/01/2019

- 2 La organización determinó las partes interesadas, los requisitos de las partes interesadas pertinentes y cuales de estos son requisitos legales para el sistema de gestión medio ambiental. Puntos=5

SI X NO Explique: Están determinadas las partes interesadas y sus requisitos en la misma de partes interesadas de fecha 09/01/2019 para el SGA.

- 3 Para determinar el alcance, la organización consideró los factores internos y externos, las partes interesadas pertinentes, los requisitos de éstas, los requisitos legales, reglamentarios y otros, las actividades, productos y servicios, las unidades, funciones y límites de la organización. Puntos=5

SI X NO Explique: Validó alcance definido por la organización para el SGA según sigue: "ALMACENAMIENTO, DESPACHO, COMERCIALIZACIÓN DE SOLUCIONES QUÍMICAS, PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS INDUSTRIALES DE LOS CLIENTES", de Enero de 2019.

- 4 En el sistema de gestión medioambiental se incluyen los procesos y sus interacciones de manera lograr los resultados planificados y la mejora del desempeño medio ambiental. Puntos=5

SI X NO Explique: Se evidenció que no se han determinado todos los procesos que indica la norma ISO 14001:2015

- 5 Demuestra la alta dirección su liderazgo y compromiso con el sistema de gestión medio ambiental. Puntos=5

SI X NO Explique: Se cuentan con los recursos para el SGA, política ambiental definida dentro de la política integrada. Se evidencia compromiso de los Gerentes a través del seguimiento mensual a los objetivos e indicadores ambientales.

- 6 La Política medioambiental está definida y diseñada para cumplir con el sistema de gestión medioambiental. Puntos=4

SI X NO Explique lo más relevante: Se dispone de la política integrada de Enero de 2019, sin embargo se evidencia que está no está alineadas con la redacción de la documentación estratégica (misión) ya que no coincide el propósito de preservación del medio ambiente con el compromiso de protección del ambiente.

- 7 Se asignan y comunican los roles, responsabilidades y autoridad para: Gestión Ambiental, Comunicación interna y externa, Control de emergencia, Dirección y personal de relevo. Puntos=4

AUDITORÍA DE ETAPA 1 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL

SI X No Explique: Así tienen definidas a través de las descripciones de los diferentes cargos de la empresa.

8. Al planificar la organización consideró el alcance de su sistema de gestión medio ambiental (según se determinó en el punto 3) así como los requisitos del cliente.
Puntos=5

SI X NO

Si se tomaron en cuenta pues se incluyen los procesos, la protección del ambiente y prevención de la contaminación.

8.1.- Se determinaron los riesgos y oportunidades en cuanto a los aspectos medioambientales, los requisitos legales y otros relacionados que apliquen a la organización?

SI X NO

Se tienen

8.2- Dentro del sistema de gestión medioambiental se determinaron las situaciones de emergencia potenciales y las que tienen impacto medio ambiental

SI X NO

Se tienen identificadas y determinadas las posibles situaciones de emergencia a través del Plan de Control de Contingencia del Almacén de Valencia de fecha 28/08/2017,

9. La organización tiene definido dentro del alcance los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de los que pueden influir y los impactos ambientales asociados a estos y el grado de significancia desde la perspectiva del ciclo de vida. Puntos=5

SI X NO

9.1 Se comunican los aspectos ambientales dentro de la organización y se mantiene información sobre los aspectos e impactos medio ambientales, criterios utilizados para la determinación de los aspectos medio ambientales

SI X NO

Se evidencia documentación de los Aspectos e impactos ambientales a través de la implementación del formulario FCSA037 de fecha 31/01/2019.

El mismo es generado manejado a través la participación de los trabajadores en capacitación anual.

10. Se identifican los requisitos legales aplicables a la organización. Destacar los más relevantes. Puntos=5

SI X NO

Se identifican a través de la Matriz de Requisitos Legales y otros requisitos (incluida en el registro de seguimiento y medición FCSA055 de fecha 31/01/2019)

**AUDITORÍA DE ETAPA 1
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL**

Dentro de los principales requisitos se encuentran.

- Decreto 2635: Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos.
- Ley 55: Ley de sustancias, materiales y desechos peligrosos.
- Decreto: Normas sobre emisiones de fuentes móviles.
- Resolución 0073: Requisitos para manejadores de sustancias, materiales o desechos peligrosos y generadores de desechos peligrosos.

10.1 Tiene la organización capacidad (para la planificación, la evaluación y las acciones necesarias) de cumplir con los requisitos legales que apliquen

SI X NO

Se tiene la planificación, seguimiento y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos a través de la Matriz de Requisitos Legales y otros requisitos (incluida en el registro de seguimiento y medición FCSA055 de fecha 31/01/2019) en cual se indica la planificación de las acciones para dar cumplimiento a los mismos.

11. La organización tiene establecidos los objetivos medioambientales. Puntos=4

SI X NO

- Objetivo: Evaluar el desempeño de la empresa en materia de Manejo de Desechos.

Indicador: % Cumplimiento del Plan de Manejo de desechos.

Meta: Mayor o igual al 80% y Frecuencia: Mensual

Minimizar el impacto ambiental de las actividades ejecutadas en cada unidad de la empresa.

- Objetivo: Relación de efectividad en el consumo de papel blanco nuevo

Meta: Menor o igual al 1,03 y Frecuencia: Mensual

- Objetivo: Implementar Plan de Siembra de Plantas en comunidades, instituciones educativas o zonas públicas.

Indicador: N° de Arboles sembrados

Meta: ≥ 50 árboles sembrados y Frecuencia: Anual

11.1 Son medibles

SI X NO

11.2 Se alcanzaron los resultados

SI X NO

12. La organización tiene definidas las competencias del personal que realiza trabajos que afectan al desempeño ambiental y cumplimiento de los requisitos legales. Puntos=5

SI X NO

Si, se tienen definidas a través de las descripciones de los diferentes cargos de la empresa.

**AUDITORÍA DE ETAPA 1
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL**

13. La organización tiene información documentada de comunicaciones internas y externas vinculadas al sistema de gestión medioambiental y las acciones tomadas vinculadas a todas las partes interesadas. Puntos=4

SI X NO

Comunicación no se encuentra definida como proceso, sin embargo Comunicaciones de los aspectos ambientales. Comunicaciones con el cliente sobre manejo de desechos.

14. Se tiene y se controla la información documentada del sistema de gestión medioambiental. Puntos=4

SI X NO

Si se evidencia control a través de la Lista Maestra de documentación y de los de control de información documentada.

15. La organización tiene establecido e implementado los criterios operacionales para el control de sus procesos (incluyendo los contratados externamente), productos y servicios dentro del sistema de gestión medioambiental. Puntos=5

SI X NO

Los criterios de operación de los procesos están descritos en los procedimientos de los procesos y en la matriz de Aspectos e impactos definida para cada uno de los procesos.

16. La organización tiene establecido e implementado los procesos para prepararse y responder ante situaciones potenciales de emergencia. Puntos=5

SI NO X

Falta de definición del proceso para plan de reforzar emergencia. Reforzar a las brigadas de contingencias para respuesta primaria.

16.1 Accidentes ambientales en los últimos cinco (05) años
No ha habido accidentes ambientales en los últimos 5 años.

17. La organización ha realizado evaluaciones de desempeño medioambiental. Evidencias. Puntos=5

SI X NO

Se manejan a través del seguimiento mensual de los indicadores de los registros de seguimiento y medición del SIG (FCSA055 del 31/01/2019)

18. Se realizan la auditoria interna conforme a los requisitos establecido en el capítulo 9.2 de la norma ISO 14001:2015. Puntos=5

Se evidenció que el programa de auditoría no incluía detalles sobre la frecuencia, responsabilidades, los métodos. Además no se evidencia como se mantiene el programa de auditoría.

AUDITORÍA DE ETAPA 1 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL

18.1 Cual es el alcance auditado?

Abarca los procesos de Dirección, Planificación, Almacenamiento, Despacho, Comercialización, Prestación del Servicio y Asistencia Técnica, Mantenimiento, Verificación de Equipos de Medición, Gestión de SST y Ambiente

18.2 En las auditorías internas se concluye sobre la conformidad y eficacia del sistema de gestión con los requisitos aplicables

SI NO

No se evidenció inclusión de conclusiones enfocada a la conformidad y eficacia del sistema. Ni conclusiones del cumplimiento legal incluido en los objetivos de las auditorías.

18.3 En caso de no conformidades, las acciones tomadas permiten cerrar las no conformidades resultantes de la auditoría

SI X NO

La organización realizo análisis causa – raíz orientada al cierre de las no conformidades identificadas en la auditoría interna.

19. En la revisión por la dirección se consideran todos los elementos o aspectos de entrada según capítulo 9.3 de la norma ISO 14001:2015. Puntos=5

SI X NO

Se evidenció que en la minuta de reunión de fecha 22 y 23 de enero de 2019 se incluyeron los requisitos de entrada establecidos por la norma 14001.

19.1 La revisión por la dirección concluye sobre las la conveniencia, adecuación y eficacia así como las decisiones en relación a las oportunidades de mejora, cambios y acciones con el no cumplimiento de objetivos

SI NO X

Se evidencia que en la minuta de reunión de revisión por la dirección de fecha 22 y 23 de enero de 2019 no se incluyeron todos los cambios de contexto interno y externo y de los requisitos de las partes interesadas.

20. Bajo que medio el concepto de mejora continua es realizada. Puntos=5 La mejora del desempeño se enfoca en la revisión de los objetivos/ indicadores de gestión y a través de planes de gestión ambiental que se realiza mensualmente.

21. El producto final es contaminante durante su uso o como desperdicio. Puntos=5 El producto se incorpora dentro de los procesos productivos del cliente por lo que su aplicación no afecta al ambiente y no genera ningún desperdicio o contaminante.

HOJA DE ANOTACIONES

- **SST →** En el documento charla de inducción se evidencio que el mismo esta referenciado a la normas OHSAS 18001.
- **SST →** Se observó en almacén de bombas un anuncio que indica que hay sustancias tóxicas sin embargo en el documento de identificación de peligros y riesgos no se hace mención hacia la presencia de sustancias peligrosas.
- **SGA →** En el área de Desechos peligros y materiales peligrosos recuperables se evidencia identificación de SOLO PERSONAL AUTORIZADO sin ningún control para la puerta.
- **SGA →** En esta misma área no se evidenció que las luminarias y bombillos sin el almacenamiento según el decreto.
- **SST →** Se evidencia Presencia de cables expuestos, cajetín sin tapa. No está incluido en la matriz de peligros y riesgos del Almacén el riesgo eléctrico.
- **SST →** Infraestructura en el área de almacén de desechos se evidencio presencia de charcos
- Presencia de sacos con rotura con el Producto expuesto (Lipesa 351 V)
- **SST →** Presencia de sacos de arena para contención de derrama ubicado a lo largo del almacén sin identificación de equipo de contingencia.
- **SST →** Se identificación de riesgo del almacén en el que se indica que el riesgo del mismo es 3, 3,3 y se puede usar neblina y agua de baja densidad, pero no se evidencia reflejado en el plan de contingencia.
- **SGA →** Se evidencia que la redacción de la documentación estratégica (misión) no está alineada con la política integrada vigente desde enero 2019, ya que no coincide el propósito de preservación del medio ambiente con el compromiso de protección del ambiente.
- **SST →** Se evidencia que la redacción de la documentación estratégica (misión) no está alineada con la política integrada vigente desde enero 2019, ya que no incluye el compromiso de condiciones seguras y saludables.
- **SGC→** Con respecto a la política de calidad solo incluye los requisitos del cliente y los legales y no indica el compromiso a los requisitos aplicables.
- No coincide los títulos del formulario con el indicado en la Lista Maestra de Información Documentada por ejemplo el Formulario FCSA003 “Inducción - Charla de Seguridad”
- **SGC→** No se tiene incluida la política integrada en el formato de control de la información documentada definida por la organización.
- No se tiene incluido el alcance del SIG (Calidad, Ambiente y Seguridad) en el formato de control de la información documentada definida por la organización.
- **SGC→** Están definidas las partes interesadas asociadas al sistema de gestión de la calidad pero falta evidenciar el seguimiento y revisión a los requisitos de las mismas.
- **SST →** No se tiene identificados todos los procesos para los procesos para el SGSSST (Comunicación Consulta y participación, Preparación y respuesta ante emergencias)
- Se cuenta con una matriz de evaluación de riesgos y oportunidades por los procesos del SG, sin embargo no está direcccionada los productos y servicios.
- **SGC, SGA, SST →** Se cuenta con seguimiento al desempeño a través del formulario de “Seguimiento y medición del Sistema Integrado de Gestión” en el cual además se ve el progreso en el logro de los objetivos pero no se observa los criterios para la evaluación del desempeño de la SST.

HOJA DE ANOTACIONES

- **SGC, SGA, SST** → Registros de competencia y de conciencia. Charlas, asistencia, pruebas de los cursos, certificados de las personas, evaluaciones del personal.
- **SST** → Comunicación no se encuentra definida como proceso. Comunicaciones de las estadísticas, del comité del CSSL, comunicaciones a los entes gubernamentales.
- **SGC, SGA** → Comunicación no se encuentra definida como proceso. Comunicaciones de los aspectos ambientales. Comunicaciones con el cliente.
- **SGC** → Se tienen Listado de proveedores aprobados y matriz de controles legales para contratistas.
- **SGC** → Para el control de la información documentada se tiene disponible el procedimiento PCSA010 y la lista maestra para el control de la misma,
- **SST** → Falta de definición del proceso para plan de reforzar emergencia. Reforzar a las brigadas de contingencias para respuesta primaria.



INDUCCIÓN – CHARLA DE SEGURIDAD

FCSA003	VIGENCIA: 24/09/10
F. APROB.	F. REV.
24/09/10	
Nº PAG.	1/4

La política de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de QUISUCA, C.A., establece la necesidad de minimizar de forma integral los peligros a los cuales está expuesto su personal, contratistas o pasante, a través de los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, basado en las normas OHSAS 18001 e ISO 14001 vigentes.

En este sentido el personal que entra a nuestras instalaciones juega un papel muy importante en la prevención y a tal efecto debe estar informado de los **Procesos Peligrosos**, asociados con las instalaciones y actividades que desempeña; los medios de control de que dispone la empresa y las acciones que **usted** debe tomar para evitar la ocurrencia de cualquier evento indeseable.

Los agentes causantes, los efectos probables a la salud, los sistemas de prevención y control existentes se presentan en el formulario Análisis de Procesos Peligrosos y Cuantificación de Riesgos de su trabajo rutinario y en aquellos casos donde el trabajo no sea rutinario se realizará el análisis de riesgos a través del Sistema de Análisis de Riesgos Operacionales (S.A.R.O), al igual se utilizarán los instrumentos para análisis de riesgos de nuestros clientes.

En estos momentos **usted** está recibiendo una **Charla de Seguridad** como:

Trabajador _____ Contratista _____ Pasante _____ Otro

Le estamos impartiendo las primeras medidas de prevención, la información de los peligros generales a los cuales estará expuesto al realizar sus labores, sus consecuencias y las medidas de control mínimas necesarias, para asegurarnos que **usted** no va a realizar ninguna labor sin estar informado de las medidas que QUISUCA, C.A. y usted deben tomar, y con ello garantizar su integridad física, dando cumplimiento con esto a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) en su artículo N° 53, parágrafo uno que reza:

"Ser informados con carácter previo al inicio de su actividad, de las condiciones en que ésta se va a desarrollar, de la presencia de sustancias tóxicas en el área de trabajo, de los daños que las mismas puedan causar a su salud, así como los medios o medidas para prevenirlas"

Es por esto que en anexo le estamos entregando los peligros, las consecuencias y medidas de control más relevantes a los cuales puede **usted** estar expuesto, basado en la norma OHSAS 18001 vigente, que de acuerdo a nuestro conocimiento existen en el área de trabajo que usted va a estar, a la vez para cubrir cualquier peligro les estamos entregando una lista completa de acciones a ejercer durante su permanencia en dicha área.

Es importante mencionar que una vez que **usted** haya leído, comprendido y firmado las páginas anexas deberá realizar un examen aprobatorio para verificar el entendimiento de la información descrita aquí.

Atentamente,

Andrés Andújar

Nombre y Apellido / Firma
(Persona que realiza la charla)



INDUCCIÓN – CHARLA DE SEGURIDAD

FCSA003	VIGENCIA: 24/09/10
F. APROB.	F. REV.
24/09/10	
Nº PAG.	2/4

NOTIFICACIÓN DE PELIGROS GENERALES Y COMPROMISO

Yo, Kayla Botelho titular de la cedula de identidad / pasaporte Nº 4165827 hago consta que en fecha: 16/7/2019

Estoy recibiendo verbalmente y por escrito, como *Inducción* la primera Charla de Seguridad que tiene que ver con la identificación de los peligros generales a los cuales estaré expuesto, consecuencias y medidas de control que se cumplen en QUISUCA, C.A. Por medio de esta charla se da inicio a la capacitación de mi persona con el fin de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

DEFINICIONES			
Accidente	Peligro	Incidente	Riesgo
Todo suceso que produzca en la trabajadora o el trabajador, una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo.	Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.	Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente.	Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso específico.

Es importante mencionar que algunos de estos peligros no están presentes en el área donde estaré, no obstante para QUISUCA, C.A., al notificarme todos estos peligros inicia mi capacitación y le permite que el responsable de la inducción explique las medidas de control manejadas.

PELIGROS		CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL/ PREVENCIÓN
FÍSICOS	Radiación, ruido, vibración, temperaturas extremas, presión, humedad, contacto excesivo, exceso de velocidad, baja iluminación, áreas sucias y desordenadas.	Golpeado por, golpeado contra, aprisionamiento, atrapado por, atrapado entre, caída de un mismo nivel, caída de otro nivel, quemaduras, incendios, picadura de insectos, mordedura de animales, contacto con corriente eléctrica, incendios, colisión, entre otros.	Capacitación, mantenimiento de equipos, iluminación de acuerdo al trabajo, procedimientos y prácticas operacionales, equipos de protección personal, Brigadas de Contingencias, Brigada contra incendios, entre otras.
QUÍMICOS	Exposición a líquidos, gases, polvos, emanaciones, nieblas, vapores.	Asfixia, quemaduras, lesión respiratoria, incendio, dermatitis, derrame, envenenamiento, entre otros.	Capacitación, procedimientos y prácticas operacionales, equipos de protección personal, Brigadas de Contingencias, Brigada contra incendios, entre otras.
BIOLÓGICOS	Bacterias, hongos, virus.	Enfermedades, vómitos, fiebre, entre otros.	Capacitación, procedimientos y prácticas operacionales, equipos de protección personal, exámenes periódicos en trabajos de alta exposición de peligros, entre otros.
DISERGONÓMICOS	Posición del cuerpo en relación con las actividades laborales, acciones manuales repetitivas, fatiga, monotonía.	Dolores del cuerpo, Lesiones en músculos/huesos, Cese de un proceso, entre otros.	Buena actitud, disciplina, buena planificación, preparación, adiestramiento, sillas y escritorios ergonómicos, entre otros.



INDUCCIÓN – CHARLA DE SEGURIDAD

FCSA003	VIGENCIA: 24/09/10
F. APROB.	F. REV.
24/09/10	
Nº PAG.	3/4

PELIGROS		CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL/ PREVENCION
PSICOSOCIALES	Tensión, aburrimiento, prisa, pobre actitud para realizar actividades asignadas, falta de atención, distracción, poca familiaridad, mal entendido, mala percepción de la actividad.	Cese de un equipo o proceso, falta de concentración, retardo de los procesos, entre otros.	Buena actitud, disciplina, buena planificación, preparación, adiestramiento, regular períodos de descanso, selección de personal, buenos medios de comunicación, comunicación efectiva, entrenamiento, motivación y reconocimiento, entre otros.

De igual forma declaro que me comprometo a:

- Ejercer las funciones específicas de mi estadía en el área en la cual estaré asignado, con relación a los peligros vinculados al mismo, no solo en defensa de mi propia salud sino también con respecto a la salud de los demás trabajadores.
- Ejercer durante mi estadía las funciones de Conservación Ambiental, Prevención de Accidentes y Salud Ocupacional de QUISUCA, C.A.
- Cumplir con toda la normativa de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de la empresa; así como todas las leyes Venezolanas aplicables.
- Velar porque se mantengan un alto estándar de orden y limpieza en el área de trabajo en donde estaré.
- Velar porque se mantengan en perfectas condiciones los equipos de seguridad de protección al área.
- Reportar o notificar cualquier no conformidad en el área de trabajo que estaré asignado o en otra área.
- Reportar todos los accidentes e incidentes ocurridos en el área de trabajo.
- Solicitar, usar (obligatoriamente) y mantener en buen estado y los equipos de protección personal.
- Respetar los avisos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente disponibles en todas las áreas de la empresa.
- **NO FUMAR** en ninguna área de trabajo
- No suministrar, traer o consumir en el trabajo bebidas alcohólicas, drogas y cualquier agente estimulante. Así mismo, está prohibido el porte de armas, sobre todo en áreas de almacenamiento de productos químicos.
- No usar cadenas, relojes, anillos y/o ropa suelta cuando esté cerca de peligros inminentes que me puedan causar una lesión.

Notificación que se hace con el fin de garantizar las Condiciones de Prevención, Salud y Bienestar en los términos previstos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

En Valencia los 16 días del mes JULIO del 2019

Nombre y Apellido: Kayla Sotelo Firma: Kayla Sotelo Huella dactilar



FCSA003	VIGENCIA: 24/09/10	
F. APROB.	F. REV.	Nº REV.
24/09/10	"	"
Nº PAG.		4/4

PRUEBA DE CONOCIMIENTO

Nombre y Apellido: Keyla SOTERAS C.I. 416587 Fecha: 16/7/2019

Área/Lugar: Valencie Huella Dactilar: 

Nombre y Apellido (De la persona que realiza la evaluación): Andrea Colom

Lea cuidadosamente, de acuerdo a lo leído en la charla de inducción coloque una "X" si considera que la respuesta es verdadero o falso (valor 1pto c/u):

Nº	PREGUNTAS	VERDADERO	FALSO
1	¿Los peligros se dividen en: Físicos, Químicos, Biológicos, Psicosociales y Disergonómico?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	¿La empresa debe notificar de los peligros a todas las personas que ingresan en sus instalaciones?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	¿Los visitantes deben saber de los peligros que hay en la empresa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	¿Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), es la ley que rige en Venezuela sobre la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	¿Las caídas "Golpeado por / Atrapado por" son consecuencias de la exposición a peligros?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	¿Usted debe velar por que se mantenga un alto estándar de orden y limpieza en el área donde usted va a estar?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	¿En planta ocurrió un accidente; resbalón de una persona por piso húmedo, teniendo una discapacidad, se debe reportar a entes gubernamentales?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	¿Monotonía, bacterias, tensión y el aburrimiento son consideradas como peligros?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	¿Durante su estadía usted debe ejercer las funciones de conservación ambiental, prevención de accidentes y salud ocupacional?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	¿Usted debe respetar los avisos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PUNTUACIÓN: 10/10

NOTA: El valor aprobatorio de esta prueba es 7/10, si usted tiene una nota menor que la exigida deberá leer cuidadosamente de nuevo la notificación de peligro y presentar de nuevo dicha prueba.

PLAN DE AUDITORIA ETAPA 1

Fecha de elaboración:	16/09/2019
Revisión:	00
Elaborado por:	KEYLA SOTELDO

1	Organización : QUISUCA, C.A.		
2	Dirección de la organización: AV. 68 GALPON 03. ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO. SAN DIEGO – EDO. CARABOBO		
3	Criterios de la auditoría etapa 1: Requisitos de la norma del Sistema de Gestión y los procesos definidos por la organización.		
4	Sistema de Gestión (SG):	AMBIENTAL	Norma: ISO 14001:2015
5	Objetivo de la auditoria etapa 1: <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la información documentada del sistema de gestión. • Recopilar información necesaria del alcance del sistema de gestión incluyendo ubicación del cliente, procesos y equipos utilizados, niveles de controles establecidos (en los multisitio), aspectos legales y reglamentarios aplicables. • Revisar la asignación de recursos para la etapa 2 • Evaluar si la revisión por la dirección y las auditorías internas se planifican y realizan. • Determinar el grado de comprensión de principios/requisitos de la norma de gestión por parte del personal de la organización. • Evaluar el nivel de implementación del sistema para pasar a la etapa 2 de auditoría y los detalles de su planificación (fechas, turnos, otros) 		
6	Alcance: Distribución y Comercialización de Soluciones Químicas		
7	Auditoría etapa 1 Nº /Año:	1/2019	Fecha auditoría etapa 1: 19 de septiembre
8	Grupo de Auditores: KEYLA SOTELDO		
9	Documentos de referencia: Norma de referencia aplicables al sistema de gestión, información documentada del sistema de gestión de la organización, información documentada establecida por FONDONORMA		
10	Idioma(s) en que se desarrolla la auditoría etapa 1:		ESPAÑOL
11	Responsable por la empresa de la evaluación a realizar: ANDEMULO MARCANO/ ANA KARINA SALAS		
12	Guía(s) de la auditoría etapa 1:		
13	Entrega del informe de la auditoría etapa 1 a: ANA KARINA SALAS		Cargo: QUÍMICA SURAMERICANA CA. RIF: J-29838365-8 GERENTE COMERCIAL



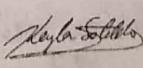
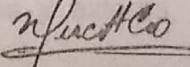
REF: J-000832670

CE-CSG-FOR-007

PLAN DE AUDITORIA ETAPA 1

14	Distribución de copias del informe por parte de la empresa evaluada: UNA (1)							
15	Fecha estimada para la edición del informe: 19/09/2019							
16	Requisitos de confidencialidad: El grupo auditor ha firmado acuerdo de confidencialidad con FONDONORMA							
17	Nombre y firma del auditor responsable:		KEYLA SOTELDO					
18	Nombre y firma por la empresa como aceptación plan de la auditoria etapa 1: ANA KARINA SALAS							
	Fecha de aprobación del Plan:		16 de septiembre de 2019					
19	Sitios AV 68. GALPON 03. ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO. SAN DIEGO – EDO. CARABOBO							
	Nº de sitios temporales (proyectos) :	N/ A	Nº de sitios temporales (proyectos) a muestrear:	N/ A	Nº total de sitio (incluyendo sede central):	N/ A	Nº de sitio a muestrear (incluyendo sede central)	
20	Nº de turnos: UN SOLO TURNO (7:30 -12:00 – 1:00 – 4:30)							
21	Nº total de localidades bajo el alcance *: 1 SOLO SEDE CENTRAL Ubicación de las localidades *: AV 68. GALPON 03. ZONA INDUSTRIAL CASTILLITO. SAN DIEGO – EDO. CARABOBO							
23	Técnica a utilizar en auditoria remota (cuando aplique): NO APLICA							
22	Observaciones: NO APLICA							
*Aplican para aquellas organizaciones que tiene más de una ubicación dentro del alcance pero no es un multisitio								
Nota: En caso de no recibir por parte de su organización en el lapso de seis (06) días hábiles, objeción alguna a lo informado en este plan de auditoría, en relación al personal y a las actividades contenidas en él, se procederá a ejecutar la actividad señalada.								

AUDITORÍA DE ETAPA 1
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL

1	Nombre de la Organización: Química Suramericana, QUISUCA,C .A	
2	Fecha auditoria ETAPA 1: 19 de Septiembre 2019	
3	Lugar: San Diego – Edo. Carabobo	
4	Dirección Operaciones Sede Central, Av. 68, Galpón 03, Zona Industrial Castillito, San Diego, Edo. Carabobo	
5	Procesos y equipos empleados:	
6	Sitios Si <u>X</u> No _____ N° total de sitios: N° de sitios a muestrear: 01 solo sede central	
7	Indicar nombre, ubicación y alcance de los sitios a muestrear: Tiene sitios temporales (proyectos): SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
8	Sitios temporales (proyectos) a muestrear (indique nombre, ubicación): N° de turnos: (7:30 am a 12:00 – 1:00 a 4:30 pm)	
9	Actividades que se realizan en los turnos (a considerar en la auditoria): Verificar si la organización es multisitio según lo establecido en la IAF MD 1 y que niveles de controles establece la sede principal sobre el sistema de gestión medioambiental de los sitios. N/A	
10	Observación (es) sobre el alcance solicitado por la organización:	
11	Alcance propuesto de la certificación bajo estudio (considerando las partes interesadas, los requisitos de éstas, los productos y servicios de la organización). Almacenamiento, despacho, comercialización de soluciones químicas, prestación de servicio y asistencia técnica a los procesos industriales de los clientes.	
12	El programa de implementación el SGA justifica proceder a la auditoría ETAPA 2, si la organización ha logrado como resultado 100 puntos SI <u>X</u> NO _____	
	EXPLIQUE en caso negativo:	
13	Fecha estimada de la auditoria de etapa 2 de mutuo acuerdo auditor-auditado: 23 al 27 de septiembre 2019	
14	Considera que se requiere un experto técnico para acompañarlo durante la auditoría: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> En que especialidad: Nota: Éste punto debe ser aprobado únicamente en la Gerencia de Certificación	
15	Nombre Auditor Responsable: Keyla Soteldo Nombre Auditores que participaron en la etapa 1 Representante(s) por la organización: Nombre / CI/Firma Mercedes Herrera / C.I 17.740.904	Firma:  

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



AUDITORÍA DE ETAPA 1 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL

Observaciones: Se evidencia obtención de una calificación de 100 puntos/100

1. La organización determinó cuales son los factores internos y externos pertinentes para el propósito de la organización y que afectan para el logro de los resultados planificados del sistema de gestión medio ambiental. Puntos=5

SI X NO Explique: Se han determinado las cuestiones internas y externas para el SGA a través de la matriz FODA FCSA059 del 15/01/2019

2. La organización determinó las partes interesadas, los requisitos de las partes interesadas pertinentes y cuales de estos son requisitos legales para el sistema de gestión medio ambiental. Puntos=5

SI X NO Explique: Están determinadas las partes interesadas y sus requisitos en la misma de partes interesadas de fecha 09/01/2019 para el SGA.

3. Para determinar el alcance, la organización consideró los factores internos y externos, las partes interesadas pertinentes, los requisitos de éstas, los requisitos legales, reglamentarios y otros, las actividades, productos y servicios, las unidades, funciones y límites de la organización. Puntos=5

SI X NO Explique: Validó alcance definido por la organización para el SGA según sigue: "ALMACENAMIENTO, DESPACHO, COMERCIALIZACIÓN DE SOLUCIONES QUÍMICAS, PRESTACIÓN DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PROCESOS INDUSTRIALES DE LOS CLIENTES", de Enero de 2019.

4. En el sistema de gestión medioambiental se incluyen los procesos y sus interacciones de manera lograr los resultados planificados y la mejora del desempeño medio ambiental. Puntos=5

SI X NO Explique: Se evidenció que no se han determinado todos los procesos que indica la norma ISO 14001:2015

5. Demuestra la alta dirección su liderazgo y compromiso con el sistema de gestión medio ambiental. Puntos=5

SI X NO Explique: Se cuentan con los recursos para el SGA, política ambiental definida dentro de la política integrada. Se evidencia compromiso de los Gerentes a través del seguimiento mensual a los objetivos e indicadores ambientales.

6. La Política medioambiental está definida y diseñada para cumplir con el sistema de gestión medioambiental. Puntos=4

SI X NO Explique lo más relevante: Se dispone de la política integrada en la que se incluyen los compromisos que asume la organización con respecto a la gestión ambiental. La misma es coherente con el propósito y naturaleza de la empresa y fue aprobada por la alta Dirección en fecha 24 de Enero de 2019.

7. Se asignan y comunican los roles, responsabilidades y autoridad para: Gestión Ambiental, Comunicación interna y externa, Control de emergencia, Dirección y personal de relevo. Puntos=4

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



AUDITORÍA DE ETAPA 1 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL

SI X No Explique: Los roles y responsabilidades se tienen definidas a través de las descripciones de los diferentes cargos de la empresa.

8. Al planificar la organización consideró el alcance de su sistema de gestión medio ambiental (según se determinó en el punto 3) así como los requisitos del cliente. Puntos=5

SI X NO

Si se tomaron en cuenta pues se incluyen los procesos, la protección del ambiente y prevención de la contaminación.

- 8.1. Se determinaron los riesgos y oportunidades en cuanto a los aspectos medioambientales, los requisitos legales y otros relacionados que apliquen a la organización?

SI X NO

Se tienen definidos en las planillas de aspectos/ impactos ambientales (FCSA037) y en las matrices de riesgos incluidas en la caracterización de procesos (FCSA059).

- 8.1. Dentro del sistema de gestión medioambiental se determinaron las situaciones de emergencia potenciales y las que tienen impacto medio ambiental

SI X NO

Se tienen identificadas y determinadas las posibles situaciones de emergencia a través del Plan de Control de Contingencia del Almacén de Valencia de fecha 28/08/2017.

9. La organización tiene definido dentro del alcance los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de los que pueden influir y los impactos ambientales asociados a estos y el grado de significancia desde la perspectiva del ciclo de vida. Puntos=5

SI X NO

- 9.1. Se comunican los aspectos ambientales dentro de la organización y se mantiene información sobre los aspectos e impactos medio ambientales, criterios utilizados para la determinación de los aspectos medio ambientales.

SI X NO

Se evidencia documentación de los Aspectos e impactos ambientales a través de la implementación del formulario FCSA037 de fecha 31/01/2019.

El mismo es generado manejado a través la participación de los trabajadores en capacitación anual.

AUDITORÍA DE ETAPA 1 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL



10. Se identifican los requisitos legales aplicables a la organización. Destacar los más relevantes. Puntos=5

SI X NO

Se identifican a través de la Matriz de Requisitos Legales y otros requisitos (incluida en el registro de seguimiento y medición FCSA055 de fecha 31/01/2019)

Dentro de los principales requisitos se encuentran.

- Decreto 2635: Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos.
- Ley 55: Ley de sustancias, materiales y desechos peligrosos.
- Decreto: Normas sobre emisiones de fuentes móviles.
- Resolución 0073: Requisitos para manejadores de sustancias, materiales o desechos peligrosos y generadores de desechos peligrosos.

10.1. Tiene la organización capacidad (para la planificación, la evaluación y las acciones necesarias) de cumplir con los requisitos legales que apliquen

SI X NO

Se tiene la planificación, seguimiento y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos a través de la Matriz de Requisitos Legales y otros requisitos (incluida en el registro de seguimiento y medición FCSA055 de fecha 31/01/2019) en cual se indica la planificación de las acciones para dar cumplimiento a los mismos.

11. La organización tiene establecidos los objetivos medioambientales. Puntos=4

SI X NO

- Objetivo: Evaluar el desempeño de la empresa en materia de Manejo de Desechos.
Indicador: % Cumplimiento del Plan de Manejo de desechos.
Meta: Mayor o igual al 80% y Frecuencia: Mensual
Minimizar el impacto ambiental de las actividades ejecutadas en cada unidad de la empresa.

- Objetivo: Relación de efectividad en el consumo de papel blanco nuevo
Meta: Menor o igual al 1,03 y Frecuencia: Mensual

- Objetivo: Implementar Plan de Siembra de Plantas en comunidades, instituciones educativas o zonas públicas.
Indicador: N° de Arboles sembrados
Meta: ≥ 50 árboles sembrados y Frecuencia: Anual
11.1 Son medibles

SI X NO

11.2 Se alcanzaron los resultados

SI X NO



AUDITORÍA DE ETAPA 1 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL

12. La organización tiene definidas las competencias del personal que realiza trabajos que afectan al desempeño ambiental y cumplimiento de los requisitos legales. Puntos=5

SI X NO

Si, se tienen definidas a través de las descripciones de los diferentes cargos de la empresa.

13. La organización tiene información documentada de comunicaciones internas y externas vinculadas al sistema de gestión medioambiental y las acciones tomadas vinculadas a todas las partes interesadas. Puntos=4

SI X NO

Comunicación no se encuentra definida como proceso, sin embargo Comunicaciones de los aspectos ambientales. Comunicaciones con el cliente sobre manejo de desechos.

14. Se tiene y se controla la información documentada del sistema de gestión medioambiental. Puntos=4

SI X NO

Si se evidencia control a través de la Lista Maestra de documentación y de los de control de información documentada.

15. La organización tiene establecido e implementado los criterios operacionales para el control de sus procesos (incluyendo los contratados externamente), productos y servicios dentro del sistema de gestión medioambiental. Puntos=5

SI X NO

Los criterios de operación de los procesos están descritos en las caracterizaciones de procesos y en los procedimientos de los procesos y en la matriz de Aspectos e impactos definida para cada uno de los procesos.

16. La organización tiene establecido e implementado los procesos para prepararse y responder ante situaciones potenciales de emergencia. Puntos=5

SI X NO

La organización tiene determinado el proceso de preparación y respuesta a través de una caracterización de proceso en la que se detallan las entradas, salida y su interacción con los demás procesos del sistema de gestión. Evidencia a través de caracterización de proceso (FCSA059 del 02/08/2019)

- 16.1 Accidentes ambientales en los últimos cinco (05) años.
No ha habido accidentes ambientales en los últimos 5 años.

17. La organización ha realizado evaluaciones de desempeño medioambiental. Evidencias. Puntos=5

SI X NO



AUDITORÍA DE ETAPA 1 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL

Se manejan a través del seguimiento mensual de los indicadores de los registros de seguimiento y medición del SIG (FCSA055 del 31/01/2019)

18. Se realizan la auditoria interna conforme a los requisitos establecido en el capítulo 9.2 de la norma ISO 14001:2015. Puntos=5

SI X NO

Se evidenció que el documento de programa de auditoría se incluye la información asociada a: la frecuencia de programación de los procesos (según importancia de los procesos y resultados de auditorías previas), responsabilidades sobre el programa de auditoría, los métodos a emplear para la auditoría de acuerdo a lo establecido en el requisito 9.2 de la norma ISO 14001:2015.

18.1 Cual es el alcance auditado?

Abarca los procesos de Dirección, Planificación, Almacenamiento, Despacho, Comercialización, Prestación del Servicio y Asistencia Técnica, Mantenimiento, Gestión de SST y Ambiente

- 18.2 En las auditorías internas se concluye sobre la conformidad y eficacia del sistema de gestión con los requisitos aplicables

SI X NO

Se evidencia que en el informe de auditoría FCSA04B de fecha 09/08/2019 se reflejan conclusiones en las que se incluye información sobre conformidad y eficacia del SGA con respecto a la norma 14001:2015.

- 18.3 En caso de no conformidades, las acciones tomadas permiten cerrar las no conformidades resultantes de la auditoria

SI X NO

La organización realizo análisis causa – raíz orientada al cierre de las no conformidades identificadas en la auditoría interna.

19. En la revisión por la dirección se consideran todos los elementos o aspectos de entrada según capítulo 9.3 de la norma ISO 14001:2015. Puntos=5

SI X NO

Se evidenció que en la minuta de reunión de fecha 22 y 23 de enero de 2019 se incluyeron los requisitos de entrada establecidos por la norma 14001.

- 19.1. La revisión por la dirección concluye sobre las la conveniencia, adecuación y eficacia así como las decisiones en relación a las oportunidades de mejora, cambios y acciones con el no cumplimiento de objetivos

SI X NO

En revisión por la dirección parcial realizada en fecha de fecha 05-09-2019 se revisó el contexto de contexto interno y externo se incorporaron situaciones no previstas en la reunión del mes de Enero de 2019 como por



AUDITORÍA DE ETAPA 1 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL

ejemplo: Las constantes fallas en los servicios básicos y de conexión que afectan el cumplimiento de la planificación de las actividades y la escasez de proveedores que cumplan las exigencias de la organización Adicionalmente se realizó revisión de los requisitos de las partes interesadas descritas en la caracterización del proceso de Gestión Ambiental (FCSA059)

20. Bajo que medio el concepto de mejora continua es realizada. Puntos=5
La mejora del desempeño se enfoca en la revisión de los objetivos/ indicadores de gestión y a través de planes de gestión ambiental que se realiza mensualmente.
21. El producto final es contaminante durante su uso o como desperdicio. Puntos=5
El producto se incorpora dentro de los procesos productivos del cliente por lo que su aplicación no afecta al ambiente y no genera ningún desperdicio o contaminante.

PLAN DE AUDITORIA

Fecha elaboración:	12/11/2019
Revisión:	
Elaborado por:	Ing. Keyla Soteldo

1	Fecha de la auditoría: 20, 21 y 22 de Noviembre de 2019
2	Tipo de auditoría: Etapa 2 (Inicial) <input checked="" type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Especial: Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Quejas <input type="checkbox"/> Cambios SG <input type="checkbox"/> Suspensión <input type="checkbox"/>
3	Organización: Química Suramericana, QUISUCA, C.A.
4	Dirección de la Organización: Av. 68, Galpón 03, Zona Industrial Castillito, San Diego, Edo. Carabobo.
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): AMBIENTAL Norma: ISO 14001:2015
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: Comercialización de soluciones químicas a través del almacenamiento, despacho y aplicación de productos químicos, prestación de servicio y asistencia técnica a los procesos industriales o comerciales del cliente en diferentes sectores.
9	Auditoría Nº / Año: 1/2019
10	Grupo de auditores: Ing. Keyla Soteldo/ Ing. Ricardo Araujo
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: Ing. Ana Karina Salas
14	Guía(s) de la auditoría:
15	Entrega del informe de la auditoría a: <ul style="list-style-type: none"> • Ing. Ana Karina Salas → salasa@quisuca.com • Ing. Mercedes Herrera → mercedeshco@gmail.com Cargo: Gerente Comercial



PLAN DE AUDITORIA

	<ul style="list-style-type: none"> • Lic. Andreina Colon → colona@quisuca.com • Lic. Leyda Estupiñan → estupinarl@quisuca.com 																						
17	Fecha estimada para la edición del informe: 22/11/2019																						
18	Requisitos de confidencialidad		El grupo auditor ha firmado un acuerdo de confidencialidad con FONDONORMA																				
19	Nombre y firma del auditor responsable: <i>Keyle Soteldo Leyda Solano</i>																						
20	Nombre y firma por la organización en aceptación del Plan de auditoria		Ing. Ana Karina Sales <i>QUISUCA</i> Anexo: Documento de auditoría a la organización: SURAMERICANA CA. RIF: J-29838365-8																				
21	SITIOS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Nº de sitios temporales (proyectos):</td> <td style="width: 25%;">01</td> <td style="width: 25%;">Nº de sitios temporales (proyectos) a muestrear:</td> <td style="width: 25%;">01</td> <td>Nº total de sitios (incluyendo sede central)</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Nº de sitios a muestrear (incluyendo sede central)</td> <td style="text-align: center;">00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Indicar los sitios a muestrear</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> </table>					Nº de sitios temporales (proyectos):	01	Nº de sitios temporales (proyectos) a muestrear:	01	Nº total de sitios (incluyendo sede central)	1					Nº de sitios a muestrear (incluyendo sede central)	00					Indicar los sitios a muestrear	N/A
Nº de sitios temporales (proyectos):	01	Nº de sitios temporales (proyectos) a muestrear:	01	Nº total de sitios (incluyendo sede central)	1																		
				Nº de sitios a muestrear (incluyendo sede central)	00																		
				Indicar los sitios a muestrear	N/A																		
22	Nº de turnos: 1 turno diurno (7:30 a.m a 12:00 -1:00 a 4:30pm)																						
23	Nº total de localidades que pertenecen al alcance *: N/A Nº de localidades a muestrear*: N/A																						
24	Técnica a utilizar en auditoria remota (cuando aplique): N/A																						
25	Observaciones: Se audito el proyecto en PAVECA Guacara																						
<small>*Aplica para aquellas organizaciones que tienen más de una ubicación dentro del alcance pero no son sitios</small>																							
Nota: En caso de no recibir por parte de su organización en el lapso de seis (06) días hábiles, objeción alguna a lo informado en este plan de auditoría, en relación al auditor o equipo auditor y a las actividades contenidas en él, se procederá a ejecutar lo contenido en este plan.																							



INFORME DE AUDITORIA

CE-CSG-FOR-009

INFORMACIÓN DE LA AUDITORIA

Fecha de Auditoría:	20, 21 y 22/11/2019	Etapa 2 (Inicial) <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	La auditoría 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:	Química Suramericana, QUISUCA,C.A.		
Dirección del sitio principal:	Av. 68, Galpón 03, Zona Industrial Castillito, San Diego, Edo. Carabobo.		
Telf:	0241-8714601- 8717986	e-mail:	salasa@quisuca.com / mercedeshco@gmail.com
Criterios de la Auditoría: Requisitos de la Norma de Gestión seleccionada. 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 SGC y muestreo.		Norma de referencia:	ISO 14001:2015
Alcance :	Comercialización de soluciones químicas a través del almacenamiento, despacho y aplicación de productos químicos, prestación de servicios y asistencia técnica a los procesos industriales o comerciales del cliente en diferentes sectores.		
Requisitos que no aplican: (Explique porque)	Ninguno		
Se evaluaron todos los requisitos de la norma de gestión que aplican:	Si	Elementos del SG que aplican y no fueron evaluados:	No aplica
Indique las fechas en las cuales desempeñó actividades formales el equipo auditor: 20,21,22/11/2019			
Auditor responsable/fecha	Ing. Keyla Soteldo 20,21,22/11/2019		Experto Técnico 1/ Fecha
Auditor acompañante 1/fecha	Ing. Ricardo Araujo 20,21,22/11/2019		Experto Técnico 2/ Fecha
Auditor acompañante 2/fecha	N/A		Experto Técnico 3/ Fecha
Auditor acompañante 3/fecha	N/A		Experto Técnico 4/ Fecha
INFORMACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN			

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

Sistema de Gestión:	Ambiental	Nº Certificado	N/A
Fecha certificación inicial:	N/A	Fecha Vencimiento del certificado	N/A
Código IAF:	12	Nº de empleados dentro del alcance:	20
Nº TOTAL DE LOCALIDADES:	a) Nº total de localidades bajo auditoria inicial de certificación: b) Nº total de localidades bajo el alcance de la certificación: c) Nº Localidades Auditadas:	01 01 01	
TURNOS Nº totales de turnos: Nº de turnos auditados Señale los turnos:	01 01 7:30 a.m -12:00p.m – 1:00 – 4:30 p.m	Se auditán actividades en el turno nocturno SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	En caso afirmativo, cuales: N/A

ORGANIZACIÓN MULTISITIO

La certificación comprende más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión

SI NO NOTA: Si la Organización es multisitio, en el Anexo B se deben indicar todos los sitios.

c) Nº total de sitios (sede principal + sitios) bajo auditoria inicial de certificación:	01
d) Nº total de sitios (sede principal + sitios) bajo el alcance de la certificación:	01

MUESTREO SITIOS

NOTA: Si la Organización es multisitio, en el Anexo B se deben indicar todos los sitios Auditados.

1. Nº de sitios muestreados en la auditoria del total de sitios (véase arriba c o d):	No aplica
2. Nº de sitios nuevos a incluir (adicional) a los indicados en d)	No aplica
3. Nº de sitios a muestrear en la auditoría de los nuevos a incluir	No aplica
4. Nº total de sitios (1+3) a muestrear en la auditoria:	No aplica

Sitios auditados:	Av. 68, Galpón 03, Zona Industrial Castillito, San Diego, Edo. Carabobo.
-------------------	--

MUESTREO DE SITIOS TEMPORALES

Nº total de sitios temporales (proyectos):	05	Nº de sitios temporales (proyectos) a muestrear:	01
--	----	--	----

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

1. Servicio técnico en el tratamiento de aguas de proceso en el cliente PAVECA Guacara

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

No aplica

ALCANCE CERTIFICADO (No aplica a certificación inicial)

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 2



INFORME DE AUDITORIA

CE-CSG-FOR-009

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:	No Aplica	Total de NC reportadas en auditoría anterior	No Aplica
---------------------------	-----------	--	-----------

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 () 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

No aplica

ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

(Explique brevemente cuando aplique al SG auditado)

Comprensión del contexto de la Organización:	Se validó que la organización cuenta con una matriz de "Contexto Organizacional" de fecha enero 2019 en la cual las cuestiones internas y externas fueron determinadas a través de un análisis FODA. En el mes de octubre de 2019 se realizó el seguimiento y la revisión ratificando que no había cambios y que la próxima revisión sería en enero de 2020.
Enfoque a procesos: Se han identificado los procesos claves de la realización y/o	La organización ha identificado los procesos tomando en cuenta el ciclo de vida de productos y servicios y su matriz de aspectos e

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 3



INFORME DE AUDITORIA

CE-CSG-FOR-009

prestación del producto o servicio así como las interfaces y puntos de relevancia que agreguen valor:	impactos: Comercialización, Prestación De Servicio y Asistencia Tca, Almacen e Inventario, Despacho, Transporte Y Trasegado, Compras, Mantenimiento, Gestión De Ambiente, Revisión por la Dirección, Gestión de Dirección Evaluación de requisitos legales, Preparación y respuesta y Comunicación. Para los mismos se cuenta con una hoja de caracterización en la que se incluye el mapa de procesos, el formulario FCSA059 Rev. 1 del 09/01/2019
Determinación de riesgo y oportunidades:	La organización ha determinado los riesgos y oportunidades a través de la matriz de SIG en la que se identifican los mismos para los procesos de la organización. Las mismas son revisadas en las reuniones gerenciales donde participa el Director Comercial quien estableció los criterios de riesgos que se utilizan para la evaluación por parte de cada dueño de proceso.
Liderazgo y compromiso:	Se realizan reuniones mensuales con el Director Comercial para revisar los cumplimientos legales y reglamentarios ambientales y de SST, el cumplimiento de los requisitos del cliente y de las partes interesadas así como el desempeño de los procesos con la finalidad de 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
Recepción y tratamiento de quejas:	No aplica
Se usa el logo de la certificación y publicidad relativa al mismo (sólo auditoría de seguimiento y renovación): SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" 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 No aplica porque estoy de certificación etapa II.
Indique si hay evidencia de mejoras: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Mejoras identificadas en los procesos/subprocesos, producto, servicio: Se evidencia tiene planteada oportunidad de reciclaje o reutilización de maxicubos o instalación de tanques fijos en la locación del cliente.
Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos:	La organización cuenta con una matriz de requisitos legales que es evaluada cada tres meses (FCSA055 Rev 3 del 31/01/2019)
Determinación de aspectos e impactos ambientales:	Se identifican aspectos e impactos ambientales en todas sus áreas y las etapas del ciclo de vida a través de la Matriz de aspectos ambientales FCSA037 (Rev. 3 del 31/01/2019)
Evaluación del desempeño ambiental:	Se realiza la auditoría ambiental una vez al año
Identificación de peligros de salud y seguridad en el trabajo:	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica

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 4



INFORME DE AUDITORIA

CE-CSG-FOR-009

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 checked="" type="checkbox"/> No aplica

CONSIDERACIONES PARTICULARES

Modificación de la duración de la auditoría recomendada por el auditor (si aplica). Para las auditorias de renovación o seguimiento se recomiendan **DIAS**. Justificar con argumentos técnicos su recomendación:

Firma Auditor	Cargo y firma por empresa auditada
Recomendación del auditor sobre alguna verificación o profundización en particular para la próxima auditoría: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	De ser afirmativo, Explique:
Indique cualquier consideración significativa que afecte el programa de auditorías futuras:	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
En caso de haber alguna desviación del plan y cronograma de la auditoría, indicarlo y justificar:	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Indique cualquier problema no resuelto con respecto a la auditoría o proceso de certificación:	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Indicar el grado que la auditoría remota se ha utilizado en el desarrollo de la actividad y cómo contribuye a la eficacia y eficiencia:	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Cualquier otro aspecto que deba ser considerado que afecte la certificación o las auditorias siguientes:	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica

PARA AUDITORIA INICIAL/ SEGUIMIENTO / RENOVACIÓN

De haber sido una auditoría combinada o Integral de Sistemas de Gestión indique lo siguiente:	SI	NO	NA
La revisión por la dirección está enfocada y llevada de forma global para los SG evaluados:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La auditoría interna está enfocada de manera integral para evaluar los sistemas de gestión:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La política y objetivos están bajo un enfoque integral:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hay un sistema de documentación integrado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 5



INFORME DE AUDITORIA

CE-CSG-FOR-009

Hay un enfoque de mecanismos integrados para las mejoras (acción correctiva, medidas de mejora continua):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En la organización hay una unificación de Dirección y Responsabilidades en consideración a los sistemas de gestión:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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:			
<ul style="list-style-type: none">Alto Compromiso de la gerencia y del personal con el sistema de gestión.Compresión de la política de gestión integrada.Disponibilidad de herramientas informáticas que facilitan la operación y el control del sistema de gestión.Medición de la eficacia de los procesos a través de indicadores de gestión.Presupuesto para el mantenimiento del sistema de gestión.Programas de beneficio a la comunidad.Mantenimiento de la infraestructura.Se observó seguridad, orden y limpieza en la organización.Excelente clima organizacional.			

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

	No Conformidad	Conformidad
Cumplimiento con los requisitos del SG según los criterios de la auditoría:	Menor:01	No
	Mayor:	Sí
Desempeño y capacidad para cumplir los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables y lograr los resultados esperados:	Mayor:	Sí
Eficacia del SG para asegurar cumplir con la política/objetivos, la auditoría interna y revisión por la dirección:	Mayor:	Sí
Seguimiento a las mejoras: Nota: Aplicable a todos los sistemas de gestión	Mayor:	Sí
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:	Sí
Total de no conformidades:	Uno (01)	

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):

Este informe es **CONFIDENCIAL** y su distribución está limitada a la Gerencia de Certificación de FONDONORMA y al CLIENTE.
22/03/2019 Versión 01



INFORME DE AUDITORIA

CE-CSG-FOR-009

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

a) La capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados:

Detalle:

El sistema implementado y mantenido de QUISUCA está basado en alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión SGA en cuanto al desempeño ambiental (indicadores de gestión), el cumplimiento legales y otros requisitos y el logro de los objetivos ambientales, en cuanto a los requisitos de la norma 14001 se tiene una NC, la cual tiene que preparar un plan de acción en el lapso de auditoría.

b) La auditoría interna:

Detalle:

La organización tiene evidencia de la realización de una auditoría interna realizada de manera integrada en los sistemas de calidad ISO 9001:2015, sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2015, sistema de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001:2018 en sus conclusiones solamente indica las no conformidades y que su sistema se encuentra sólido.

En el mismo se indicaron 3NC en ambiente las cuales están cerradas.

c) La de revisión por la dirección:

Detalle:

Para la fecha se tiene minuta de Revisión por la Dirección realizada los días 22 y 23/01/2019 de manera de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia. Se han realizado revisiones gerenciales cada tres meses donde se han tocado diferentes asociados a los requisitos de revisión de dirección.

Nota: El proceso de auditoría se basa en un muestreo dentro del SG de la organización, lo cual introduce un factor de incertidumbre en los resultados de la misma, por lo cual no hay garantía de 100% de conformidad con los requisitos de la norma de referencia.

SE RECOMIENDA QUE LA EMPRESA OBJETO DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN INICIAL	SEGUMIENTO	RENOVACIÓN
Pase al Comité de Certificación para decisión relativa al otorgamiento de la certificación:	Pase al Comité de Certificación para decisión relativa continuar con la certificación:	Pase al Comité de Certificación para decisión relativa a la renovación de la certificación:
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input checked="" type="checkbox"/> SI, Una vez que envíe y le sea aprobado el plan de acciones correctivas y evidencias para el cierre de las No Conformidades, según los tiempos fijados por	<input type="checkbox"/> SI, Considerando que la empresa se compromete a enviar el plan de acciones correctivas y evidencias para su levantamiento según los tiempos fijados por	<input type="checkbox"/> SI, Una vez que envíe y le sea aprobado el plan de acciones correctivas y levantamiento de las NO conformidades.

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 7



INFORME DE AUDITORIA

CE-CSG-FOR-009

FONDONORMA (véase fichas de NC).	FONDONORMA. (Véase fichas de NC).	
<input type="checkbox"/> NO, El otorgamiento de la certificación no se recomienda. Explique:	<input type="checkbox"/> NO, No se recomienda que continúe la vigencia de la certificación (Suspensión temporal) Explique:	<input type="checkbox"/> NO, La renovación de la certificación no se recomienda. Explique:
Se requiere una auditoria complementaria para el cierre de no conformidades.		
<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> No aplica (En caso afirmativo explique): Fecha propuesta:		

Grupo de Auditores /Prof. Del área Nombre/Firma	Representantes de la Empresa Nombre / Firma
Auditor responsable: Ing. Keyla Soteldo 	Mercedes Herrera Gerente de SIG QUISUR QUÍMICA SURAME RIF.: J-29838365-0
Auditor acompañante 1: Ing. Ricardo Araujo 	Experto técnico 1:
Auditor acompañante 2:	Experto técnico 2:
Auditor acompañante 3:	Auditor en Formación:



INFORME DE AUDITORIA

CE-CSG-FOR-009

ANEXO A Información base Programa de Auditoría Tabla 1

ETAPA 2			AÑO 1			AÑO 2			AÑO 3		
PROCESO	Req	NC	PROCESO	R <input type="checkbox"/>	S <input checked="" type="checkbox"/>	PROCESO	R <input type="checkbox"/>	S <input type="checkbox"/>	PROCESO	R <input type="checkbox"/>	S <input type="checkbox"/>
Gestión de Dirección	4,5,6,7	1	Gestión de Dirección	4,5,6,7							
Rev. de Dirección	9	---	Rev. de Dirección		9						
Planificación	6, 8		Planificación		6, 8						
Compras	6,7,8		Compras		6,7,8						
Almacen e inventario	6,7,8		Almacen e inventario		6,7,8						
Despacho	6,8		Despacho		6,8						
Comercialización	6,8		Comercialización		6,8						
Prestación de Serv. y Asist. Tca.	6,7,8		Prestación de Serv. y Asist. Tca.		6,7,8						
Comunicación	7		Comunicación		7						
Preparación de Respuesta a Emergencia	8		Preparación de Respuesta a Emergencia		8						
Evaluación Legal	6,9		Evaluación Legal		6,9						

Tabla 2

SITIOS TEMPORALES (PROYECTOS):			
ETAPA 2	AÑO 1		AÑO 3
SITIOS:	R <input type="checkbox"/>	S <input checked="" type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>
PAVECA GUACARA	Se escogerá según los procesos industriales que tenga la organización.		

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



INFORME DE AUDITORIA

CE-CSG-FOR-009

ANEXO B PARA ORGANIZACIONES MULTISITIOS (SITIOS DENTRO DEL ALCANCE)

INFORMACIÓN DE TODOS LOS SITIOS

AUDITADO

Nombre del sitio:	No Aplica	
Dirección:		
Ciudad:		
Estado:		
País:		



CLIENTE Paveca
 Sistema Osmosis inversa
 Producto: Lipesa 815 V, Lipesa 100PV
 Dirigido a Ing. Diego Sarmientos, Andy Pimentel
 Fecha 21-11-2019
 Hora 11:00 a.m.

ASUNTO: AUDITORIA CERTIFICACIÓN ETAPA II FONDONORMA

REPORTE DE SERVICIO

Parámetros de control	Unidad	Alimentación	Permeado	Rechazo	% Rechazo	Factor de concentración	% Paso de sales
pH	N/A	8,17	7,37	-	N/A	N/A	N/A
Conductividad	(us/cm)	-	-	-	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Dureza total	ppm	-	-	-	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Alcalinidad P	ppm	6,57	0	-	100	#VALOR!	#VALOR!
Alcalinidad M	ppm	306,6	44	-	86	#VALOR!	14
Sílice	ppm	-	-	-	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Sulfato	ppm	-	-	-	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Hierro	ppm	-	-	-	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Fosfato	ppm	-	-	-	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
Turbidez	NTU	-	-	-	N/A	N/A	N/A

Parámetros de operación							
Presión (psig)				Flujo (gpm)			
Alimentación	2do paso	Rechazo	Diferencial	Alimentación	2do paso	Permeado	% recuperación
Max.	140			180	210	180	80
Min.	100	115	115	60	100	50	100
Promedio dia	128	-	-	-	-	-	-

Consumo de químicos		
Productos	Consumos (L/día)	Lote/ OC
Lipesa 815 V	-	-
Lipesa 100 PV	-	-

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES:



Observaciones y recomendaciones:

Sólo se realizaron análisis del agua de alimentación y permeado debido a que no se tuvo acceso al área de la toma de muestra del rechazo por trabajos de mantenimiento en área.

Elaborado por: José Montero

A handwritten signature in black ink, appearing to read "José Montero".

Autorizado por: Yolimar Pareles

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yolimar Pareles".

Auditor de Fondonorma: Ricardo Araujo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ricardo Araujo".

Guía para la realización de Simulacros
(Basado en la Norma Venezolana Covenin 3810-2003)

DATOS DEL SIMULACRO

Fecha Programada: 21/11/2019

Hora: 09:30a.m.

Escenarios a Evaluar: Derrame de producto durante su descarga del camión para trasladar al Almacen.

Breve descripción del evento: Derrame Carboya Lipesa 108 V

Tiempo Estimado De

Ejecución: 1:00 Hora

Área donde se desarrollará:	Campo <input type="checkbox"/>	Oficina <input checked="" type="checkbox"/>	
Lugar donde se desarrollará:	Oficina	Almacen Valencia	
Tipo de Simulacro: Anunciado	Anunciado <input type="checkbox"/>	Sorpresivo <input checked="" type="checkbox"/>	
Alcance:	Parcial <input type="checkbox"/>	Total <input checked="" type="checkbox"/>	
Complejidad:	Simple <input type="checkbox"/>	Complejo <input type="checkbox"/>	Muy Complejo <input type="checkbox"/>

COMITÉ ORGANIZADOR

CARGO	NOMBRE Y APELLIDO
Coord. de SIG	Andreina Colón
Gerente de SIG	Mercedes Herrera
Auditor Externo (FONDONORMA)	Ricardo Araujo
Auditor Externo (FONDONORMA)	Keyla Soteldo

COMITÉ DE DESARROLLO

ROL/ACTIVIDAD	FICHA DE ACTIVIDAD	PERSONAL DESIGNADO (NOMBRE Y APELLIDO)
Coordinador del evento	Máxima autoridad y responsable de coordinar y hacer el seguimiento general del proceso de diseño y preparación del simulacro, responsable de contactar al más alto nivel (directores, gerentes) o responsables de las organizaciones que deben participar y lograr la mayor colaboración, adicionalmente es el responsable del manejo de fondos asignados para la realización del simulacro, debe llevar las minutas y hacer cumplir los	Andreina Colon/ Mercedes Herrera

Guía para la realización de Simulacros
(Basado en la Norma Venezolana Covenin 3810-2003)

Secretario del coordinador	acuerdos de las reuniones. Apoya al coordinador y maneja todas las convocatorias y minutas de las reuniones, tiene el control y seguimiento sobre los adelantos en el proceso de preparación del ejercicio y sobre el control de gastos.	Andreina Colon/ Mercedes Herrera
Descripción del escenario	Es el equipo que describe en detalle y de forma racional y lógica, las condiciones de las ocurrencias, niveles de afectación, consecuencias del evento simulado y los comportamientos que pudieran seguir las personas afectadas incluyendo las heridas y síntomas que deben presentar las personas que participaran como extras en el evento. Deben originar además un balance con los datos ciertos de las consecuencias originadas por el supuesto evento (heridos, muertos, desaparecidos, viviendas afectadas, etc.) y finalmente preparar el guión con los tiempos a utilizar en cada escena.	Andreina Colon/ Mercedes Herrera
Logística, sistemas, equipos, herramientas y accesorios	Partiendo de la descripción del escenario, confirmar de acuerdo a los objetivos planteados la existencia o no de la capacidad operativa para atender ese evento y además establecer la matriz de actores que deben participar, de tal manera de no dejar a nadie fuera del proceso, adicionalmente, debe asegurarse que de existir los recursos operacionales, su utilización no deje descubierto áreas reales de atención, de ser así, que organizaciones de apoyo podrían participar y aportarlos para llenar el vacío, esto en caso que los objetivos así lo planteen.	Andreina Colon/ Mercedes Herrera
Coordinación de la participación externa	Establecer el vínculo y relación de los diferentes organismos participantes, así como los representantes de la comunidad involucrada, de acuerdo a los objetivos planteados, esto implica desarrollar vínculos funcionales, si estos no existieran, establecer acuerdos, realizar talleres de información y de capacitación, de ser	Andreina Colon/ Mercedes Herrera

Guía para la realización de Simulacros
(Basado en la Norma Venezolana Covenin 3810-2003)

Escenografía y Preparación	necesario. Responsable de armar de acuerdo con los objetivos y al escenario planteado, los diferentes eventos y escenas descritas en el mismo, de tal manera que evidencien los niveles de complejidad necesarios, cuidando los aspectos ambientales y físicos del espacio donde se desarrollaran.	Andreina Colon/ Mercedes Herrera
Ejecución y supervisión	Es el equipo responsable de activar el ejercicio y de darle dinamismo a la ejecución, seguimiento y control, deben estar en un área aislada. Este equipo en la medida que avance el tiempo, a partir del inicio del ejercicio, Irán activando las organizaciones participantes y definiendo acciones que adicionen complejidad a los problemas planteados en el guión, de ser necesario. Llevaran la bitácora del avance del ejercicio y mantendrán registro de cada una de las actividades no cumplidas o errores ocurridos y las razones que para ese momento aparecieran como causantes. En pocas palabras son el cerebro del ejercicio.	Andreina Colon/ Mercedes Herrera
Evaluación del evento	Desarrollar de acuerdo con el escenario, la metodología, instrumentos, procedimientos, operaciones y puntos de control a ser evaluados, para garantizar el número de evaluadores y el perfil de éstos, de acuerdo con los objetivos trazados. Es menester incluso la realización de talleres con los evaluadores que aseguren una adecuada evaluación y un justo uso de los instrumentos.	Auditor Externo (FONDONORMA)

ASPECTOS GENERALES (INVOLUCRAMIENTO)

Autoridades Gubernamentales:

Bomberos: P. Civil:

MinAmb:

Otros: Especifique:

Guía para la realización de Simulacros
(Basado en la Norma Venezolana Covenin 3810-2003)

Autoridades no gubernamentales:	Brigadas <input type="checkbox"/> DC: <input type="checkbox"/> DM: <input type="checkbox"/> Gcia. Dtto.: <input type="checkbox"/> Gcia. SySO y A: <input checked="" type="checkbox"/> Otras Gerencias: <input type="checkbox"/> Especifique:
---------------------------------	--

OBJETIVOS Y EVALUACIÓN Antes y durante el simulacro	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS A EVALUAR:	EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS
a) Proporcionar información de los resultados a las autoridades y a la comunidad para gestionar las acciones que permitan solventar los problemas detectados y mantener o mejorar el nivel de logro.	Finalizado el Simulacro se realizó el cierre del simulacro.
b) Detectar errores u omisiones tanto en el contenido del plan de emergencia como en las actuaciones a realizar para su puesta en práctica.	Se realizaron varias recomendaciones por parte de los auditores al personal de involucrado en el simulacro.
c) Evaluar la actuación de los ocupantes al evacuar una edificación.	
d) Probar la idoneidad y suficiencia de equipos para contención de derrames, sistemas de alarma, señalización y comunicación.	Los equipos estaban almacenados en un lugar seguro, y de fácil acceso, contenido el derrame se recogió material contaminado en un envase vacío e identificado.
e) Adquirir experiencia y soltura en el uso de equipos y sistemas, por parte de los involucrados.	
f) Estimar tiempo de evacuación, de intervención de equipos propios y de intervención de ayudas externas.	El desalojo se realizó de manera correcta, la duración

GUÍÓN Y/O LIBRETOS DE LOS EVENTOS A DESARROLLAR	
Escenario 1:	
1.1.	En el traslado de la Carboya del camión al almacén se parte la paleta y se cae la Carboya ocurriendo un derrame del Lipesa 108 V.
1.2.	Seguidamente el Auxiliar de Operaciones notifica a la Coord. de Almacén y Logística y al Auxiliar de seguridad para que este notifique a toda el Área Administrativo del evento.
1.3.	Luego el Auxiliar de Operaciones se coloca los equipos de seguridad: Botas / guantes / guantes de nitrilo / lentes/ bragas desechables con el apoyo de la Coordinadora de

Guía para la realización de Simulacros
(Basado en la Norma Venezolana Covenin 3810-2003)

almacén.

- 1.4. Se procede a buscar la Ficha Técnica para ver qué Tipo de químico se derramo para abordar la contingencia.
- 1.5. Se coloca la cinta de seguridad, demarcadando la zona de peligro y realiza la limpieza del Área.

Escenario 2:

- 2.1. Al acercarse al área la Coord. de Almacén y Logística se resbala y entra en contacto con el producto derramado.
- 2.2. La Asistente Administrativa y Coord. SIG cuando llega al área del evento apoyan a la Coordinadora al lavado del área afectada.
- 2.3. Posteriormente es traslada a la clínica más cercana en el vehículo de la administradora.

INVENTARIO DE MATERIALES Y EQUIPOS:

1. Carboya de producto
2. Paleta
3. Montacargas
4. EPP
5. Kit de contingencias

CONCLUSIONES:

Hora de Inicio del Simulacro: 10:00a.m.

Hora de finalización: 10:42a.m.

Tiempo de ejecución: 1 Hora y 42 Minutos.

Observaciones:

Ocurrido el derrame se realizó la notificación al personal y se procedió con el desalojo.
Finalizado el simulacro se realizó reunión de cierre.

Guía para la realización de Simulacros
(Basado en la Norma Venezolana Covenin 3810-2003)

ANEXOS

1. Fotografías de desarrollo del simulacro



FOTOGRAFÍA N° 1



FOTOGRAFÍA N° 2



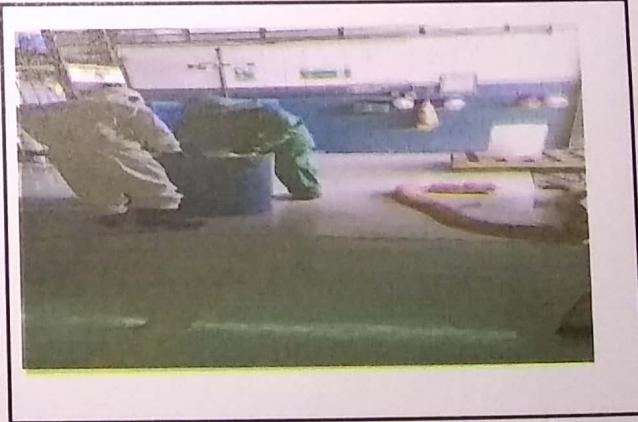
FOTOGRAFÍA N° 3



FOTOGRAFÍA N° 4



FOTOGRAFÍA N° 5



FOTOGRAFÍA N° 6

Guía para la realización de Simulacros
(Basado en la Norma Venezolana Covenin 3810-2003)



FOTOGRAFÍA N° 7



FOTOGRAFÍA N° 8

2. Informe de los evaluadores
3. Notas de los evaluadores

Recomendaciones recibidas por Auditores de Fondo Norma

- Revisar la contención del agua de la ducha de emergencia. Genera un charco después de utilizar.
- Colorear el agua.
- Mejorar los tiempos de colocación de EPP. Realizar prácticas.
- Practicar el apoyo del personal en la colocación del EPP.
- Los haraganes muy grande para el área.
- Priorizar la atención de lesionados antes que el derrame.
- Evaluar la posibilidad de incluir una alarma para notificar al personal.
- Incluir en el PCC la recolección e identificación de desechos.
- Incluir en la planificación la evaluación de recursos tiempos teóricos vs reales.

Guía para la realización de Simulacros
(Basado en la Norma Venezolana Covenin 3810-2003)

REQUISITOS Y EVALUACIÓN					
ITEM	Aspectos a considerar	SI	NO	N/A	ESPECIFIQUE (EVIDENCIA)
1	¿Se consideró los aspectos legales, normas y procedimientos tanto nacionales como de la institución?	X			Se realizó simulacro en función de lo que se especifica en el plan de Contingencia.
2	¿Cuenta con una estructura organizacional que garantice la planificación de las actividades que contribuyan a complementar la preparación de las instituciones y pongan a prueba los planes diseñados?	X			El almacén cuenta con las estructura adecuada, y con personal organizado y comprometido.
3	¿Se realizó análisis de amenazas y vulnerabilidad, a fin de estimar los posibles riesgos, lo cual involucra la cuantificación del daño esperado y la susceptibilidad y capacidad de reacción ante el evento?	X			Se realizó en espacio abierto, se tuvo la información del producto derramado ficha de seguridad.
4	¿Dispone de un inventario actualizado de recursos humanos, materiales y equipos?	X			El almacén cuenta con Kits de contingencias, EPP y alcantarillas para contener derrames
5	¿Dispone de personal capacitado para la administración global de las acciones de primera respuesta ante emergencias?	X			El personal está capacitado para atender ante cualquier situación de emergencia todos han recibido cursos de manejos de materiales peligrosos, formación de brigadas.
6	¿Cuenta con un plan de actuación para casos de contingencia?	X			Plan de control de contingencia almacén valencia Código PCSA001-B FSCA026.
7	¿Se Garantizó una coordinación adecuada entre las diferentes instituciones participantes comprometidas con la atención de contingencia?	X			Solo se notificó al personal de Valencia y gerencia de la organización.
8	¿Se tomaron en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas?	X			En el guion se tomaron en cuentas todas las capacidades del personal.

Guía para la realización de Simulacros
(Basado en la Norma Venezolana Covenin 3810-2003)

CUMPLIMIENTO: $\frac{\Sigma(\text{POSITIVO})}{\text{ITEM QUE APLIQUEN}} \times 100 = \frac{8}{8} \%$

PARAMETROS DE ACEPTACION O RECHAZO	
0 - 40 %	RECHAZO
50 - 80 %	REPARACION Y/O CORRECCION, EVALUACION POSTERIOR
81 - 100 %	ACEPTACION

4. Video (Opcional)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

QUISUCA		SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN																FOSAS		VIGENCIA 31-01-2019	
DISTRITO/GERENCIA/ ÁREA/UNIDAD:		CUADRO DE PROCESOS																F. APROB.		F. REV.	
PROCESO	INDICADOR	PERÍODO:																FECHA DE ACTUALIZACIÓN:			
PROCESO	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	Junio		
COMPRAS	% de proveedores con calificación 2 ó 8	Trimestral	≥ 80 %	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	0	0	0	0	0		
	Datos																				
COMPRAS	% requisiciones de compra procesadas a 90 días	Trimestral	≥ 80 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Datos																				
INVENTARIO/ALMACÉN	Días Promedio de Inventarios PT	Mensual	de 60 a 120 días	1120.4	922.6	122.1	126.2	124.8	105.3	122.7	153.2	102.4	59.8	-	-	-	10	SI	3		
	Datos																				
INVENTARIO/ALMACÉN	Número de ajustes de inventarios	Mensual	5	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	-	-	-	4	SI	1		
	Datos																				
INVENTARIO/ALMACÉN	% de producto vencido en almacén	TRIMESTRAL	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	NO	0		
	Datos																				
INVENTARIO/ALMACÉN	Número de quejas por gestión de Almacén	TRIMESTRAL	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	NO	0		
	Datos																				
DESPACHO	% Cumplimiento de la planificación de despacho	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Datos																				
DETALLE	% Retroalimentación del cliente en el proceso de despacho	Mensual	2.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	2	2	2		
	Datos																				
DETALLE	% Cumplimiento de Programa de Mantenimiento de Equipos	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Datos																				

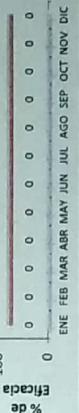
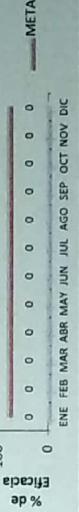


SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

DISTRITO/GERENCIA/ ÁREA/UNIDAD:

PROCESO	ÁREA/UNIDAD	COMERCIAL												PERÍODO:	NOVIEMBRE	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	01/11/2019						
		MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Ene	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Sep	OCT	NOV	DIC
MANTENIMIENTO COMERCIAL O (ESM) MANTENIMIENTO ASSEGURAMIENTO	Datos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	81%	2	NO	0	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
% Cumplimiento de Programa de Verificación de Equipos de medición	Datos	100%	-	-	100%	100%	100%	57%	57%	100%	-	-	-	69%	3	SI	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Cumplimiento de Mantenimiento programado de vehículos	Datos	Trimestral	≥ 80 %	#DIV/0!	20%	40%	20%	67%	67%	0%	-	-	-	38%	7	SI	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%
% Cumplimiento de Mantenimiento correctivo de vehículos	Datos	Trimestral	≥ 80 %	#DIV/0!	20%	40%	20%	67%	67%	0%	-	-	-	57%	1	NO	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
MANTENIMIENTO COMERCIAL	MANTENIMIENTO	Mensual	(Se debe programar al menos 64 horas trimestrales de SysO por trabajador)	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	104%	2	NO	0	0	0
GESTIÓN DE CALIDAD	GESTIÓN DE CALIDAD	Mensual	(Se debe programar 12 horas anuales de Ambiente por trabajador)	100%	100,00	56,58	100,00	100,00	100,00	475,00	100,00	-	-	-	-	-	-	97%	2	NO	0	150	78
GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	Mensual	(Se debe programar 12 horas anuales de Calidad por trabajador)	100%	77,34	88,24	100,00	100,00	100,00	NP	NP	-	-	-	-	-	-	95%	1	NO	0	0	0
GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL	GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL	Mensual	(Se debe programar 12 horas anuales de Ambiente por trabajador)	100%	91	NP	100	NP	NP	NP	NP	0	-	-	-	-	-	49%	2	NO	0	100	91
GESTIÓN DE SEGUROIDAD	GESTIÓN DE SEGUROIDAD	Mensual	(Se debe programar 12 horas anuales de Calidad por trabajador)	100%	NP	100	NP	NP	NP	NP	NP	0	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
OCUPACIONAL	OCUPACIONAL	Mensual	% Cumplimiento del desempeño en materia de SysO, con base en resultados del Registro Estadístico	> 85 %	85 %	88 %	98 %	97 %	92 %	96 %	90 %	85 %	82 %	-	-	-	-	105%	1	NO	0	0	0

QUISUCA		SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												VIGENCIA 31-01-2019			
		CUADRO DE PROCESOS												FCSADS	F. APROB.	N° REV.	
														29/02/2016	31/01/2019	3	
														01/11/2019	01/11/2019		
DISTRITO/GERENCIA/ ÁREA/UNIDAD:		PERÍODO:												PERÍODO:			
PERÍODO:		COMERCIAL	PERÍODO:	noviembre	PERÍODO:												
PROCESO:	INDICADOR	PERÍODO:	INDICADOR	PERÍODO:	INDICADOR	PERÍODO:	INDICADOR	PERÍODO:	INDICADOR	PERÍODO:	INDICADOR	PERÍODO:	INDICADOR	PERÍODO:	INDICADOR	TENDENCIA DEL INDICADOR	
GEST	% de Cierre oportunio de acciones para el tratamiento de NC reales o potenciales	Mensual	60%	ENE	60%	FEB	60%	MAR	60%	ABR	60%	MAY	60%	JUN	60%	NOV	DIC
	% de Eficacia de las acciones tomadas	Mensual	60%	ENE	60%	FEB	60%	MAR	60%	ABR	60%	MAY	60%	JUN	60%	NOV	DIC



QUISCUA		SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN																		VIGENCIA 31-01-2019 F. APROB. 25/02/2016 F. REV. 31/01/2019 N° REV. 3																							
		REGISTRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE																																									
		PERÍODO: noviembre		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/11/2019																																							
DISTRITO/ GERENCIA/ PROYECTO: COMERCIAL																																											
INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL																																											
Periodo Evaluado	No. de Trabajadores	Derrames	Accidentes Vehiculares	Incidentes	Accidentes Personales			Lesiones Con P.T. (NLCP)	Lesiones Sin P.T. (NLSP)	No. De Lesiones Totales	No. De Accidentes Totales		No. De Días Perdidos		No. Hrs Exposición (NHE)		Índice Frecuencia Bruta	Índice Frecuencia Neta	Índice De Severidad																								
Enero	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2899	0	0	0	0																						
Febrero	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2618	0	0	0	0																						
Marzo	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2558	0	0	0	0																						
Abril	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2310	0	0	0	0																						
Mayo	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2899	0	0	0	0																						
Junio	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2728	0	0	0	0																						
Julio	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2728	0	0	0	0																						
Agosto	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2640	0	0	0	0																						
Septiembre	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2728	0	0	0	0																						
Octubre	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
Acumulado	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2273	0	0	0	0																						
ACTIVIDADES PLANIFICADAS		PORCENTAJE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CUMPLIMIENTO																												
PT Capacitación (Matriz Social)		No. Cursos de capacitación o Charlas SST (*)	3,00%	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29%																					
PT Capacitación (Matriz Social)		No. Charlas SST (*)	3,00%	6	6	6	5	5	7	7	6	6	5	5	6	6	6	6	5	4	0	63 55 100% 100% 94% 36% 87%																					
Nº Horas de capacitación (Cursos y Charlas)		Nº Horas de capacitación (Cursos y Charlas)	6,00%	102	102	238	162	76	75	98	98	90	85	85	90	90	235	235	32	152	60	0	1106 1149 81% 100% 134% 100% 104%																				
Actividad recreativa		Actividad recreativa	3,00%	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100% 100% 100% 100% 100%																					
Actividad Cultural		Actividad Cultural	3,00%	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100% 100% 100% 100% 100%																					
Evaluación al Trabajador de Gestión.		Evaluación al Trabajador de Gestión.	3,00%	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	4 100% 100% 100% 0% 75%																					
Actividad Recreativa Familiar		Actividad Recreativa Familiar	3,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1 100% 100% 100% 100% 100%																					
Actividad deportiva		Actividad deportiva	3,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100% 100% 100% 100% 100%																					
Estudios de los Puestos de Trabajo		Estudios de los Puestos de Trabajo	10,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100% 100% 100% 100% 100%																					
Evaluaciones médicas por SSST		Evaluaciones médicas por SSST	10,00%	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 6 0% 100% 100% 100% 600%																					
Informe epidemiológico		Informe epidemiológico	2,50%	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3 3 100% 100% 100% 100% 100%																					
Monitoreo preventivo de calidad del agua potable consumida		Monitoreo preventivo de calidad del agua potable consumida	2,50%	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3 1 100% 0% 0% 33%																					
Inspecciones de SST y ambiental		Inspecciones de SST y ambiental	4,00%	103	83	54	18	56	17	95	39	46	17	51	24	91	48	17	45	19	45	0 767 303 45% 42% 43% 27% 40%																					
Inspección de Sistemas Contraincendios		Inspección de Sistemas Contraincendios	3,00%	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4 2 0% 200% 0% 0% 50%																					
Ejecución de simulacro de SySO		Ejecución de simulacro de SySO	3,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100% 100% 100% 0% 0%																					
Reuniones del CSSL		Reuniones del CSSL	3,00%	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3 8 150% 100% 100% 100% 300%																					
Informes entregados a INPSASEL		Informes entregados a INPSASEL	3,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100% 100% 100% 100% 100%																					
Inspecciones realizadas por el CSSL		Inspecciones realizadas por el CSSL	3,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100% 100% 100% 100% 100%																					
Auditoría Interna		Auditoría Interna	5,00%	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2 1 100% 100% 0% 100% 50%																					
Auditoría Externa		Auditoría Externa	5,00%	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 0 0% 100% 100% 0% 0%																					
Intervenciones en reuniones del CSSL (*)		Intervenciones en reuniones del CSSL (*)	5,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1 100% 100% 100% 100% 100%																					
Visitas en campo (*)		Visitas en campo (*)	5,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100% 100% 100% 100% 100%																					
Evaluación al Trabajador de Gestión.		Evaluación al Trabajador de Gestión.	4,00%	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4 0 0% 0% 0% 0% 0%																					
Seguimiento de la matriz legal		Seguimiento de la matriz legal	1,50%	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0 4 3 100% 0% 200% 0% 75%																					
Secuencia fotográfica		Secuencia fotográfica	1,50%	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2 200% 100% 100% 100% 200%																					
Reuniones Mensuales de gestión		Reuniones Mensuales de gestión	2,00%	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	11 133% 100% 100% 33% 92%																						



SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

REGISTRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

FCSA055

VIGENCIA 31-01-2019

F. APROB.

F. REV.

Nº REV.

29/02/2016

31/01/2019

3

DISTRITO/ GERENCIA/ PROYECTO.

COMERCIAL

PERÍODO:

noviembre

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

15/11/2019

Periodo Evaluado	No. de Trabajadores	Derrames	Accidentes Vehiculares	Incidentes	INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL																		
					Accidentes Personales						No. De Lesiones Totales	No. De Accidentes Totales	No. De Días Perdidos	No. Hrs Hombres Exposición (HHE)	Índice Frecuencia Bruta	Índice Frecuencia Neta	Índice De Severidad						
					Lesiones Con P. T. (NLCPPT)	Lesiones Sin P. T. (NLSPPT)	M	A	C	M													
Enero	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2899	0	0						
Febrero	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2618	0	0						
Marzo	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2558	0	0						
Abril	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2310	0	0						
Mayo	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2899	0	0						
Junio	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2640	0	0						
Julio	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2728	0	0						
Agosto	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2728	0	0						
Septiembre	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2640	0	0						
Octubre	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2728	0	0						
Noviembre	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0						
Diciembre	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0						
Acumulado	13	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2273	0	0	0	0	0	0					
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	PORCENTAJE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CUMPLIMIENTO								
		M	C	M	C	M	C	M	C	M	C	M	C	M	M	Accumulado Anual	Ter Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	% Cumplimiento Anual		
Cursos en materia ambiental	6.00%	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	100%	100%	100%	100%		
No. Charlas en materia ambiental dictadas	6.00%	0	0	0	0	1	1	2	2	5	5	1	1	1	0	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	
Nº Horas de hombres en capacitación (Cursos y Charlas)	6.00%	68	53	68	60	13	13	28	29	70	70	15	15	15	0	277	270	85%	100%	100%	100%	97%	
Ejecución de simulacro de Ambiente	6.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	100%	100%	0%	0%	
Plan general de manejo de materiales y sustancias peligrosas y no peligrosas.	6.00%	1	0	2	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	14	0	0%	0%	0%	0%	0%	
Reporte de manejo de materiales peligrosos y no peligrosos.	4.00%	15	3	15	3	15	0	15	2	14	6	14	8	14	12	0	163	33	100%	33%	24%	11%	20%
Campaña de ahorro de energía	5.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
Seguimiento mensual al consumo de energía	5.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	
Mantenimiento de Equipos de Refrigeración	5.00%	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	
Inventario SAO de equipos de refrigeración	5.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	
Sustitución y/o eliminación de equipos o refrigerantes SAO	6.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	
Mantenimiento Preventivo de Vehículos de flota de la empresa	8.00%	1	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7	10	150%	100%	75%	33%	83%		
Mantenimiento Preventivo de Transporte de Químicos	5.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	
Mantenimiento Preventivo de Monacargas	7.00%	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	100%	100%	0%	75%		
Campañas de concientización anual uso racional del agua	6.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	
Seguimiento mensual al consumo de agua	4.00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	0	0%	0%	0%	0%	0%	
Siembra de plantas	6.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	100%	0%	100%	0%	
Seguimiento mensual al consumo de papel	4.00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	11	100%	100%	133%	33%	92%		
PORCENTAJE DE AVANCE SYSO	83%	86%	88%	98%	97%	92%	96%	90%	88%	92%	-	-						105,16%					
PORCENTAJE DE AVANCE DE SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO ("")	85%	95%	100%	100%	100%	90%	100%	80%	92%	80%	-	-						89,57%					
PORCENTAJE DE AVANCE AMBIENTE	85%	86%	87%	87%	87%	82%	87%	87%	87%	87%	-	-						65,43%					

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

Es política de QUISUCA, C.A. desarrollar, fabricar y comercializar soluciones químicas con el propósito de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles servicios y asistencia técnica, contando con un excelente equipo de profesionales, a través de la Mejora Continua de nuestro Sistema Integrado de Gestión y basados en:

- Una cultura de calidad de nuestros productos y servicios.
- Eliminar peligros y reducir los riesgos para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, que prevengan lesiones y el deterioro de la salud de los trabajadores y sus representantes, asegurando su consulta y participación.
- La responsabilidad de nuestra gente con la protección del medio ambiente, y el firme propósito de prevenir el impacto ocasionado por nuestras operaciones.
- La convicción y solidaridad traducida en responsabilidad social con nuestros trabajadores y las comunidades adyacentes a nuestros centros de trabajo.
- Velar por el cumplimiento de los requisitos legales, aplicable a nuestras actividades, productos y servicios.

Aprobada por:
Comité Ejecutivo
Comité de Seguridad y Salud Laboral
Rev. 5. Aprobada: 25/10/2019

Quisuca, Octubre 2019