



**Bureau Veritas Certificación**  
**Certificación de Sistemas de Gestión**  
Informe de Auditoría de  
**Visita de Seguimiento 2**  
**ISO.9001.2015 ISO.14001.2015 ISO.45001.2018**

**Bureau Veritas Certificación**

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP  
TGI S.A.

Información de la Organización						
Nombre de la Organización	TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A ESP TGI S.A.					
Dirección	Carrera 9 No. 73-44 Pisos 2, 3 y 7 - Conmutador: (+57) 601 3138400					
Teléfono No.	3165282108	Sitio web	tgi.com.co			
Contrato(s) No(s).	CO-2333-2021					
Información de Contacto						
Nombre persona contacto	Silvia Higuera	Teléfono No.	3165282108			
Dirección e-mail	<a href="mailto:silvia.higuera@tgi.com.co">silvia.higuera@tgi.com.co</a>					
Información de la Auditoría						
Norma(s)	ISO.9001.2015	ISO.14001.2015	ISO.45001.2018			Integrada: <input checked="" type="checkbox"/>
Código(s)	26	26	26			
	28	28	28			
	31E	31E	31E			
						Combinada: <input type="checkbox"/>
Nº de Empleados	164 (QMS & EMS) / 327 (OH&SMS)		Nº Turnos:	1		
Tipo de Auditoría	Visita de Seguimiento 2					
Alcance de Auditoría	La auditoría se realizó bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a los procesos: Gestión de Mantenimiento de la Infraestructura, Coordinación de Operación y Transporte, Gestión socio ambiental y de SST, Planificación y Control del SGI, Gestión de auditoría interna, Comités COPASST, Gestión del Talento, Gestión Comercial, Gestión Estratégica, Gestión de Proyectos de la Infraestructura Sitio: Carrera 9 No. 73-44 Pisos 2, 3 y 7 . Bogotá D.C.; Estación de Compresión de Gas Vasconia; Oficinas Distrito Manizales – Distrito VII; Estación de Compresión de Gas Padua					
Fecha Inicio Auditoría fase 1 o seguimiento:	N.A.		Fecha Fin Auditoría fase 1 o seguimiento:	N.A.		
Fecha Inicio Auditoría fase 2:	22/04/24		Fecha Fin Auditoría fase 2:	30/04/24		
Próxima visita antes de:	Antes de un año		Duración (días) de la próxima visita:	Depende de oferta comercial		
Información del Auditor						
Auditor Líder:	Mónica Andrea Ipuz Escobar		Iniciales líder:	MAI		
Auditor(es) (Miembros de Equipo y/o Expertos y/o Observador(es) y/o traductor(es):	Javier Mauricio Reyes Contreras	0		0		
Horario de los Turnos de la Organización	Turno 1: 8:00 AM a 5:00 PM - Administrativo y Operativo	Turno 2:	Turno 3:	Turno 4:	Turno 5:	Turno 6:
Si se trata de una auditoría "multi-site", se establece un Apéndice relacionando todos los emplazamientos relevantes y/o centros remotos establecidos y anexos al informe de auditoría.						
Distribución	Cliente / Equipo Auditor / Oficina BV Certification					

Resumen de los hallazgos de la auditoria					
No. De No conformidades registradas:		Mayor	0	Menor	0
¿Se requiere una Auditoría Extraordinaria?	NO	Duración de la Auditoría Extraordinaria:		N.A.	día(s)
Fechas reales de la auditoria extraordinaria:		Inicio:	N.A.	Final:	N.A.
Observaciones auditoria extraordinaria:		N.A.			
Recomendación del equipo Líder					
Normas (s)		Recomendación			
ISO.9001.2015		Mantenida.			
ISO.14001.2015		Mantenida.			
ISO.45001.2018		Mantenida.			
Auditor Líder:		Auditor(es) Miembros del equipo			
Mónica Andrea Ipuz Escobar		Javier Mauricio Reyes Contreras	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
Alcance de Certificación junto con la no aplicabilidad (declaración de alcance debe ser verificada y aparecerá en el siguiente espacio)					
Alcance General:	Comercialización del servicio de transporte de gas y diseño, construcción, operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural Dirección: Carrera 9 N° 73 – 44 Edificio Grupo Energía Bogotá, Piso 1, 2, 3 y 7. Sede Administrativa Bogotá Todos los requisitos son aplicables				
Alcance Sitio 1:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural / Centro Operacional de Gas Barrancabermeja - Distrito I / Kilómetro 1 de la vía a Galán, Municipio de Barrancabermeja –Santander.				
Alcance Sitio 2:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural / Estación de Compresión de Gas de Barrancabermeja Kilómetro 1 de la vía a Galán, Municipio de Barrancabermeja –Santander.				
Alcance Sitio 3:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural / Centro Operacional de Gas Cogua –Distrito III Sabana - Kilómetro 4 vía Zipaquirá Ubaté Costado derecho Sector Los Cerros, Cogua				
Alcance Sitio 4:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural / Estación de Compresión de Gas Puente Guillermo / Vereda Otero del Municipio de Puente Nacional, Santander aproximadamente a 400 metros de la válvula de derivación Otero del gasoducto Cusiana – El Porvenir – La Belleza en el PK 188 (PK 0 en Cusiana).				
Alcance Sitio 5:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural- Centro Operacional de Gas Villavicencio – Distrito IV Kilómetro 2 vía Acacias Costado Izquierdo Frente a Gasco Villavicencio				
Alcance Sitio 6:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural Oficinas Distrito Paipa – Distrito V Vereda Soconzuca de Blancos, sector el Manzano Sotaquirá-Boyacá				
Alcance Sitio 7:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural Oficinas Distrito Valledupar – Distrito VI Calle 18 No 15-24 Barrio La Granja				
Alcance Sitio 8:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural Oficinas Distrito Manizales – Distrito VII Entrada Parque Industrial Juanchito kilómetro 12 Vía al Magdalena				

Alcance Sitio 9:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural Oficinas Distrito Buga– Distrito VIII Detrás de Hacienda Bizerta				
Alcance Sitio 10:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural- Estación de Compresión de Gas de Villavicencio Villavicencio a Puerto López, entrada camino ganadero N°2 Km 4 más 30 mts				
Alcance Sitio 11:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural Estación de Compresión Mariquita Ubicada en el Centro Tolima kilómetro 3 sobre la vía hacia la vereda El Caucho, en el PK 293 del gasoducto Centro Oriente				
Alcance Sitio 12:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural - Estación de Compresión Hatonuevo Ubicada en el Centro Tolima kilómetro 3 sobre la vía hacia la vereda El Caucho, en el PK 293 del gasoducto Centro Oriente				
Alcance Sitio 13:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural - Estación de Compresión Jagua del Pilar Kilómetro 11 vía que conduce desde la Paz hacia Villanueva, Vereda Globo Marquesote				
Alcance Sitio 14:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural - Estación de Compresión Casacará Vereda Begoña Vía destapada ubicada al margen occidental del corregimiento de Casacará aproximadamente a 8 kilómetros				
Alcance Sitio 15:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural - Curumaní Vereda Guaymaral Kilómetro 5 de la vía principal frente a la trampa de raspadores del Gasoducto Ballena-Barrancabermeja				
Alcance Sitio 16:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural - Estación de Compresión Norean 10 Km al norte del caserío Norean (sobre la vía Aguachica – Santa Marta). La estación se encuentra en el sector conocido como Mahoma, con acceso por una vía destapada ubicada al margen occidental de la vía Aguachica – Santa Marta a 5 Km del cruce con la vía principal 10 Km al norte del caserío Norean (sobre la vía Aguachica – Santa Marta). La estación se encuentra en el sector conocido como Mahoma, con acceso por una vía destapada ubicada al margen occidental de la vía Aguachica – Santa Marta a 5 Km del cruce con la vía principal				
Alcance Sitio 17:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural Estación de Compresión San Alberto Vereda la Llana a 17 kilómetros sobre el costado derecho de la vía que conduce desde San Alberto a La Lizama a la altura del puente que pasa sobre el Rio San Alberto				
Alcance Sitio 18:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural Estación de Compresión Vasconia Localizada aproximadamente a 15 kilómetros por la vía Puerto Boyacá – Puerto Serviez, frente a la estación Vasconia de Ecopetrol				
Alcance Sitio 19:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural Estación de Compresión Miraflores Vereda Mahoma municipio de Miraflores, Boyacá ubicada frente a la estación de bombeo del oleoducto OCENSA				
Alcance Sitio 20:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural Estación de Compresión Padua La estación se encuentra aproximadamente a 400 metros del centro poblado de Padua, sobre la vía Mariquita – Manizales. PK 38 (PK 0 en Mariquita) del gasoducto Mariquita – Cali				
Alcance Sitio 21+:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural Estación de Compresión La Sabana Doble calzada capellanía Zipaquirá, variante portachuelo, cerca de la Universidad Militar, Bogotá D.C.				
Alcance Sitio 22:	Operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural Estación de Compresión Paratebueno Vereda Palomas, 5,5 Km Vía Paratebueno a Villanueva, 4,5 Km desde carretera alimentada cotado izquierdo				
Acreditación:					
Idiomas:					

**Instrucciones Adicionales (instrucciones adicionales para el certificado o información para la oficina):**

*Entrevista miembros del Copasst: Diana Patricia Vega Valderrama y Roque Julio Calderón.  
Entrevista miembros del Sindicato: Diana Vega – Profesional SST Junior, Olga Lucía Barajas – Profesional Especialista SST*

**RESUMEN DE AUDITORIA**

**Objetivos de la auditoria:**

Objetivos generales:

- a) Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización, o parte de dicho sistema, con los criterios de auditoría.
- b) Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales asociados al sistema de gestión objeto de auditoría.
- c) Evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización es capaz de cumplir los objetivos especificados del sistema de gestión.
- d) Identificar las áreas en las que la organización puede tener mejoras potenciales del sistema de gestión.

Objetivos de la fase 1:

- a) Revisar la información documentada del sistema de gestión de la organización.
- b) Evaluar las condiciones específicas del sitio e intercambiar información con el personal de la organización con el fin de determinar el estado de preparación para la etapa 2.
- c) Revisar el estado de la organización y su grado de comprensión de los requisitos de la norma, en particular en lo que concierne a la identificación del desempeño clave o de aspectos, procesos, objetivos y funcionamiento significativos del sistema de gestión.
- d) Recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión, que incluye:
  - las ubicaciones de la organización.
  - los procesos y equipos empleados.
  - los niveles de controles establecidos.
  - los requisitos legales y reglamentarios aplicables al sistema de gestión.
- e) Revisar la asignación de recursos para la etapa 2 y acordar con la organización los detalles de ésta.
- f) Proporcionar un enfoque para la planificación de la etapa 2 mediante la comprensión suficiente del sistema de gestión de la organización y de las operaciones del sitio en el contexto de la norma del sistema de gestión u otros documentos normativos.
- g) Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan, y si el nivel de implementación del sistema de gestión confirma que la organización está preparada para la etapa 2.

Objetivos de la fase 2:

Evaluar la implementación, incluida la eficacia del sistema de gestión de la organización incluyendo:

- a) La información y evidencia de la conformidad con todos los requisitos de la norma de sistemas de gestión aplicable u otros documentos normativos.
- b) La realización de seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los objetivos y metas de desempeño clave.
- c) La capacidad del sistema de gestión de la organización y su desempeño en relación con el cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables a éste.
- d) El control operacional de los procesos de la organización.
- e) Las auditorías internas y la revisión por la dirección.
- f) La responsabilidad de la dirección en relación con las políticas de la organización.
- g) Relación entre los requerimientos normativos, política, objetivos de desempeño y metas ( consistente con las expectativas en la norma del sistema de gestión aplicable u otro documento normativo), cualquier requerimiento legal aplicable, responsabilidades, competencias de personal, operaciones, procedimientos, datos de rendimiento y hallazgos de auditoría interna y conclusiones.
- h) Para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo confirmar que todos los peligros identificados como significantes son controlados dentro del sistema de gestión.
- i) Verificar que el personal legalmente responsable en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo con responsabilidades en cuanto al monitoreo de la salud de los trabajadores, representante de los trabajadores y otras responsabilidades en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo participaron en la reunión de cierre. En caso de ausencia debe quedar registrada la justificación respectiva.

**Objetivos de la auditoría de seguimiento:**

El alcance del seguimiento es asegurar el cumplimiento del sistema de gestión del cliente certificado de los requerimientos específicos con respecto a la norma. Este debe incluir:

- a) Auditorías internas y revisión por la dirección.
- b) Una revisión de las acciones tomadas en las no conformidades identificadas durante la auditoría previa.
- c) Tratamiento de quejas.
- d) Efectividad del sistema de gestión revisando el logro de los objetivos del cliente certificado
- e) Progreso de actividades planeadas enfocadas al mejoramiento continuo
- f) Control operacional continuo
- g) Revisión de cualquier cambio, y
- h) Uso de logo y/o cualquier otra referencia de la certificación.

**Objetivos de la auditoría de recertificación:**

El alcance de la auditoría de recertificación es evaluar el cumplimiento continuo de todos los requerimientos de la norma del sistema de gestión (u otro documento normativo relevante). El propósito de la auditoría de recertificación es confirmar la conformidad continua y efectividad del sistema de gestión como un todo y su relevancia continua y aplicabilidad para el alcance de la certificación.

Esto debe incluir lo siguiente:

- a) La efectividad del sistema de gestión en su totalidad, a la luz de los cambios internos y externos y su relevancia continua y aplicabilidad al alcance de la certificación.
- b) Compromiso demostrado de mantener la efectividad y mejora del sistema de gestión para maximizar el rendimiento de la organización.
- c) Revisar si la operación del sistema de gestión certificado contribuye al logro de la política y objetivos de la organización.

Nº de no conformidades de la anterior auditoría:	Mayores	0	Menores	0
Nº de no conformidades cerradas:	Mayores	0	Menores	0
Nº de no conformidades abiertas de nuevo:	Mayores	0	Menores	0

Las conclusiones de la revisión de las NC (o áreas de Preocupación identificadas en Fase 1) inmediatamente anteriores son:	N.A. no se presentaron hallazgos no conformes en auditorías anteriores			
--	--	--	--	--

Verificación del ciclo completo previo de informes de Auditoría de Bureau Veritas Certificación	N.A. por ser VS 2			
---	-------------------	--	--	--

Insumos básicos y planificación inicial: (Actividades/locaciones/procesos/funciones de la organización basados en el plan de auditoría que fue presentado y se acordó con el auditado antes de la auditoría y fueron cubiertos y enumerados en la Sección de Resumen de Auditoría (Matriz de Auditoría) del informe)	Se mantiene el plan de auditoria para los procesos del sistema de gestión de calidad, seguridad, ambiental bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 el cual es comunicado a la organización previo a la realización de la reunión de apertura y realización de la misma. Se planificaron las fechas de realización y finalización, actividades, procesos, tiempos de ejecución, sitios y equipo auditor responsable. Se hace referencia al Sitio principal de la auditoria en la Carrera 9 No. 73-44 Pisos 2, 3 y 7.			
---	---	--	--	--

Personas Claves Entrevistadas / Involucradas

Nombre y Apellido	Departamento / Proceso
CAROLINA BONILLA PORTILLA	GERENTE DE PLANEACION Y DESEMPEÑO
JOSÉ SEBASTIÁN GALÁN SAYO	PROFESIONAL AMBIENTAL SEMI JUNIOR
SILVIA HIGUERA	PROFESIONAL DE PROCESOS Y SIG
SANDRA MILENA GÓMEZ HERNANDEZ	PROFESIONAL JUNIOR GERENCIA DE PLANEACION
ROQUE JULIO CALDERÓN	REPRESENTANTE COPASST
JUAN PABLO FUENTES	TÉCNICOS AUXILIAR SAP
OLGA LUCIA BARAJAS	RESPONSABLE DEL SGSST, Responsable del monitoreo de las condiciones de Salud.
ISABEL CORRALES	SUBDIRECCIÓN EXPERIENCIA DEL COLABORADOR
DAVI MOSQUERA MUÑOZ	PROFESIONAL SEMI JUNIOR
EDWIN CAMILO VELOSA	APRENDIZ TH
ROSANA ANDREA ALVAREZ	PROFESIONAL DE LA SUBDIRECCIÓN EXPERIENCIA DEL COLABORADOR
WILSON CRITANCHO	PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN
OLGA RODRIGUEZ	PROFESIONAL SEMIUNIOR
ANA JUDITH LOPEZ	PROFESIONAL ESPECIALISTA DE LA SUBDIRECCIÓN LABORAL
JENNY VEGA	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
HELIODORO MAYORGA	GERENTE DE DESARROLLO COMERCIAL
NELSON LÓPEZ	LIDER DE CUENTA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL
DIANA ROMERO	LIDER DE CUENTA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO COMERCIAL
DIANA CAROLINA MUNEVAR	CONTRATO DE APOYO SST
JAIME BECERRA	PROFESIONAL ESPECIALISTA DE LA GERENCIA PROYECTOS
EDMUNDO PARRA	SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
PAOLA ANDREA SALINAS	PROFESIONAL ESPECIALISTA
CARMEN BETANCOURT	PROFESIONAL DE PROYECTOS DE ESCALAR
DIANA PATRICIA VEGA VALDERRAMA	PROFESIONAL SST - SECRETARIA COPASST - SINDICATO
JHON CARRILLO	PROFESIONAL SST SEMIUNIOR
MARTHA LILIANA PORRAS MARÍN	PROFESIONAL AMBIENTAL
JULIO CÉSAR BALLESTEROS	SOPORTE Y APOYO DEL CORREDOR DE SEGUROS
ENRIQUE SARMIENTO	PROFESIONAL DE RIESGOS DE ESCALAR
LUISA GARCÍA	PROFESIONAL DE PROYECTOS
MAYRA RADA	PROFESIONAL DE CALIDAD DE ESCALAR
MILENA VANEGAS	PLANEADORA DE ESCALAR
LIZBETH MENESES	SUBDIRECTOR SST
LINDA LORENA MARTINEZ CASTRO	PROFESIONAL SST
JABBIB MARIN MARRIAGA	SUPERVISOR DE ESTACION PLANTA PADUA
LIGIA MARCELA SALAZAR LOZANO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO MÉDICO SALUD OCUPACIONAL
RENATA CORTÉS	PROFESIONAL SST
ELIANA PAREDES	APOYO ÁREA AMBIENTAL
DANIEL ÁLVAREZ	PROFESIONAL HSE

## Hallazgos de Auditoria

El equipo auditor ha realizado una auditoría basada en los procesos, centrada en los aspectos significativos, riesgos y objetivos. La metodología de auditoría empleada ha consistido en entrevistas, observación de las actividades y revisión de documentos y registros

La Auditoría en sitio inició con una Reunión de Apertura, contando con la asistencia de altos directivos de la organización.

Los hallazgos de auditoría fueron comunicados a la Dirección de la Organización durante la Reunión de Cierre, al igual que las conclusiones finales referentes a los resultados de la auditoría y recomendaciones dadas por el equipo auditor.

Adecuación de la documentación del sistema de gestión:	En general la organización estableció procedimientos y registros que facilitaron la adecuación de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 en los diferentes procesos del sistema. Se observó la identificación de listados maestros por procesos donde se contempla la información documentada necesaria que detalla la documentación de su planeación y ejecución de los procesos del sistema, así como también, los registros o conservación de la información documentada para demostrar el nivel de conformidad y cumplimiento a los requisitos del sistema de gestión integrado. Se observó información documentada del alcance, Políticas y Objetivos, contexto de la organización, partes interesadas, planificación de cambios, revisión por la dirección, recursos de seguimiento y medición, perfiles de cargo y/o manual de funciones, caracterizaciones, instructivos y procedimientos, entre otros aspectos.
Validación de alcance:	<b>Alcance:</b> Comercialización del servicio de transporte de gas y diseño, construcción, operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural.  Se verifica el alcance de la siguiente manera: <b>Comercialización del servicio de transporte de gas:</b> Contrato de Transporte de Gas Natural con EPM TF-05-2024, se firma con docusign Tramo Barranca – Sebastopol, tarifa fija 531644, cargo AO&M se suscribe el 21-feb-2024, inicia el servicio del 01-mar-2024 y termina el 30-nov-2024 para solicitud de 3300kpcd, se da respuesta del 2-ene-2024; se tiene respuesta del 4-ene-2024 están de acuerdo con las capacidades y parejas de cargo 100% - 0%; con objeto: Prestación de servicio de transporte en firme de gas natural por el sistema de conformidad con los términos y condiciones del presente contrato. Se realiza el movimiento del gas natural de Vasconia y al interior. Tramo Mariquita -Cali. Recibe estación Vasconia. De mariquita sale con 20" Se despacha hacia los usuarios finales aguas abajo., hasta usuarios a Cali. Cuenta con 5 paquetes de compresión con una capacidad de 65 millones de m3/día cada equipo. Son compresores Ariel JGK4 y motores Waketahah L7044. Cada unidad tiene una capacidad de 4400 kpc. Inicia con aplicación, regulación, compresión, medición y filtración
Continua Validación de alcance:	<b>Diseño, construcción y mantenimiento de gasoductos del sistema de transporte de gas natural:</b> Seguimiento al proceso Gestión de Proyectos de Infraestructura con la Construcción de un cruce subfluvial de 6" en el cruce del río Guayuriba; visto Comité de Proyecto No. 30 –extraordinario del 27-sep-2018 donde se aprueba el start up del cruce del río Guayuriba, se tiene ficha de Información General del Proyecto con objetivo, alcance, fase actual MMCV II, estimados de costos del proyecto, presupuesto solicitado para fase II MCOP\$238,5. Hay acta de reunión del comité de proyectos del 27 y 28 de septiembre de 2023 para el start up iniciativa cruce río Guayuriba. Visto F-GDP-020 Validación del diseño rev. 4: con la construcción del proyecto: se mantienen los mismos elementos del equipo o elemento del P&ID: donde tienen el listado de los aspectos que se verificaron, se valida el trazado de tuberías, clase e localización adecuación del derecho de vía, planos de planta perfil, obra de protección geotécnica, entre otros.
Continua Validación de alcance:	<b>Mantenimiento de estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural:</b> Seguimiento a orden 1100069826 para Mantenimiento mecánico soportería/ ajuste tubería succión Padua - Apoyo a mantenimiento semestral, para realizar el 11.04.2024 con el técnico mecánico y el ayudante, para el sistema de filtración, realizado el 11.abr.2024.

<p>Continua Validación de alcance:</p>	<p>Para ISO 45001:2018, se pudo evidenciar:  Peligros y riesgos: se tiene bajo la GTC 45:2012 Matriz De Identificación De Peligros, Evaluación Y Control De Riesgos con última actualización del 20-06-2023 para mantenimientos correctivos, para la actividad de Instalación, Inspección, Mantenimiento, Calibración y engrase de válvulas, corrección de fuga eje válvula; actividad: rutinaria, por riesgo químico, peligro: gases y vapores. Descripción: cefaleas, temblores, vómitos, somnolencia, dificultad respiratoria, controles: plan de emergencias, procedimiento manejo seguro de sustancias químicas.  Permiso de trabajo: del 22-01-2024 para el Shelter Compresoras Unidad 4. Para mantenimiento de motor y ajustes de válvulas, tiene trabajo eléctrico, los aspectos ambientales y la verificación de EPP's es ídem al anterior PDT revisado.  Certificado de apoyo para aislamiento Bloque / Etiquetado del 22-01-2024 con voltaje de 24v, para aislamiento mecánico y eléctrico.</p>
<p>Continua Validación de alcance:</p>	<p>Para ISO 14001:2015, se pudo evidenciar:  Dentro de los aspectos - impactos significativos se tienen:  + Generación de emisiones – contaminación del aire por gases y vapores  + Generación de empleo -Nivel de ingreso de la probación  + Revegetalización y reforestación – Alteración del paisaje  Se verifica Plan de gestión integral de residuos, PGIRS PL-ASI-007 incluye la normatividad, objetivos, alcance, definiciones, clasifican residuos peligrosos y no peligrosos – respel, químicos, RAEE, contaminados con PCBs, tienen identificada la característica de peligrosidad</p>
<p>No Aplicabilidad de Requisitos (Justificación):</p>	<p>Todos los requisitos son aplicables.</p>
<p>Nivel de Integración: (En caso de una auditoria de sistemas de gestión integrado)</p>	<p>Se tiene 100% integrado en temas como: Direccionamiento estratégico, procesos, riesgos, documentos, auditoria interna, acciones correctivas y revisión por la dirección.</p>
<p>Cumplimiento de los compromisos de la Política y Objetivos:</p>	<p>Se verifican las políticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política Corporativa de Sostenibilidad: la cual incluye abordar riesgos y oportunidades, incorporar buenas prácticas, y promover acciones dirigidas a la protección del medio ambiente, mejorar continuamente la eficacia, legislación, prevención de riesgos, lesiones, se firma el 31-ago-2022 por parte de la Presidente del Grupo. En la página web se tiene firmada del 11-mar-2024 artículo 2.2.4.6.6 del Decreto 1072 de 2015.</li> <li>• Política Integral para la prevención, control y atención del consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y manejo de armas.</li> </ul> <p>Se describe el Cumplimiento de política y objetivos, por cada uno de sus compromisos como entrega de EPP, programas de formación, EMO. A través de la decisión de Presidencia No. 11 del 13-mar-2023 se adoptó la política ambiental.</p> <p>Dentro de los objetivos se pudieron observar, entre otros, los siguientes, los cuales se encuentran alineados a la Política de Sostenibilidad y se cumplen con los indicadores asociados, se registran acciones correctivas cuando no se logra la meta esperada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proteger la seguridad y la salud de todos los colaboradores directos y contratistas, independientemente de su forma de contratación, identificando los peligros, evaluando y valorando los riesgos, y estableciendo controles que contribuyan a la generación de condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones, enfermedades y deterioro de la salud relacionada con el trabajo.</li> <li>2. Dar cumplimiento a la legislación aplicable en gestión ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo, así como otros requisitos que las empresas del Grupo Energía Bogotá suscriban.</li> <li>3. Gestionar de manera temprana y bajo el principio de precaución, los riesgos, impactos y oportunidades que se puedan generar en materia ambiental, social, y de seguridad y salud en el trabajo, derivados de nuestra operación.</li> <li>4. Realizar un relacionamiento genuino, oportuno y permanente, que consolide la confianza con nuestros grupos de interés; promoviendo el diálogo y la participación en un marco de respeto a la diversidad y multiculturalismo de las regiones y países donde hacemos presencia.</li> <li>5. Contribuir responsablemente al desarrollo cultural y social, y al crecimiento económico de las comunidades, con acciones que retribuyan beneficios socioeconómicos y ambientales medibles en las zonas donde hacemos presencia.</li> </ol>

**Uso de tecnología de la información y comunicación (TIC) para fines de auditoría/evaluación**

Las TIC utilizadas durante el ejercicio de auditoría fueron eficaces y efectivas:

NA

Comentarios:

La auditoría se realizó de manera presencial

**Descripción de la conformidad y capacidad del sistema de gestión:**

General:  
(Descripción general de la Organización, de su contexto y de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, también debe mencionar los sitios y locaciones cubiertos en la auditoría)

TGI es una organización dedicada a Comercialización del servicio de transporte de gas y diseño, construcción, operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural; con más de 25 años de experiencia, en TGI Transportadora de Gas Internacional, es una empresa líder en midstream en Colombia y con una participación relevante en una compañía de distribución y transporte de gas en Perú. Actualmente cuentan con un plan de crecimiento al 2027, en el cual buscamos ser una empresa que le agregue valor a todos los grupos de interés, a través de la energía como motor esencial para prosperar hacia el desarrollo sostenible del País.

**Contexto de la organización:**

La planeación estratégica se realiza de manera anual, con los cambios del contexto y análisis de cómo ha avanzado las líneas o pilares estratégicos, seguimiento a la ejecución de la estrategia a nivel de indicadores estratégicos, iniciativas estratégica para los pilares estratégicos. Focos estratégicos: + Pilar de expansión: aseguramiento de ingresos negocio actual, conectar nuevas fuentes de gas, soluciones midstream, alternativas de expansión. Cada uno con ficha para dar cumplimiento (situación, complicación, riesgos, objetivo y alcance, plan de hitos, partes interesadas, cómo ganamos, KPIs, seremos exitosos en 2024 si logramos. Pasan por varios estados desde L0 hasta L3. Conectando con la Vida, actualmente en L3, donde se tienen las fechas de inicio y de fin, para la situación: intensificar el compromiso y el entendimiento de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo.  
Se sigue la herramienta de mckinseywave.com  
Pilar de Sostenibilidad: ambiental (emisiones disminución de 1% de GEI, mitigación, compensación y adaptación al cambio climático, innovación y economía circular), social, gobernanza (cadena de suministro, ciberseguridad, reputación)

<p>General: (Descripción general de la Organización, de su contexto y de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, también debe mencionar los sitios y locaciones cubiertos en la auditoría)</p>	<p><b>Contexto de la organización –Para SST: Se cuenta con Matriz DOFA, Fecha de actualización del 2-abr-2024 hay control de cambios.</b> Fortalezas: PESV, procedimientos e instructivos internos de SST, mantenimiento periódico, cultura de mejora continua, indicadores SST (Prevalencia e incidencia de enfermedades laborales), comportamiento humano (rol del conductor), toma de conciencia en temas de seguridad vial. Debilidades: Inducción y reinducción en SST incluye temas de SV. (lo van a hacer a través de un e-learning); Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios (se cuenta con Manual SST, Ambiental y Social para contratistas y proveedores); gestión del cambio (Procedimiento P-GEG-025 no se aplicó en el año 2023); sistemas de información documental; autoevaluación del sg sst (2023, 94%); cumplimiento de cronograma de mediciones ambientales; severidad de accidentalidad, ausentismo por causa médica (origen común); revisión por la dirección en seguridad vial; controles operacionales en seguridad vial (PR-ASI-023 Programa para la prevención, control y atención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas para todo el personal directo y contratista).</p> <p>Oportunidades: Requisitos legales SST y SV (Informe de cumplimiento de requisitos legales para 159 requisitos donde se cumple el 100%); nuevas tecnologías en equipos, vehículos y herramientas; competitividad del sector; afiliación consejo colombiano de seguridad (RUC Contratante); gestión aseguradora de riesgos laborales – ARL COLMENA. Amenazas: Condiciones climáticas en las zonas de operación, condiciones de las vías y topografía de la zona, factores sociales (delincuencia y vandalismo), proveedores y contratistas (lista de cumplimiento SST, 47 criterios bajo la resolución 312 de 2019, para 52 contratistas críticos, con puntaje de 100%: 36, con puntaje superior o igual a &gt;=85%: 13); accidentalidad de contratistas</p> <p><b>Contexto de la organización para Ambiental:</b> Fortalezas: Competencia del personal: 3 líneas respuesta ante autoridades ambientales (3 personas), tienen contrato de apoyo (Escarlar), equipo de certificaciones (carbono, iso, indicadores ambientales, economía circular, manejo de residuos). Estandarización de procesos: carbono neutralidad con 7 sedes y la idea es llevarlo a 10. Cultura organizacional, Iniciativas ambientales, Proceso de gestión transversal: ha logrado de carbono neutralidad a través de la compra de certificados de carbono equivalente a 161.481 ton CO2 equivalente, Sistemas de información (gestión documental): share point. Debilidades: Compensaciones obligatorias, Proceso de gestión transversal. Acceso a la información. Herramientas de apoyo. Operación, Adquisición de bienes y servicios, Procedimientos e instructivos internos de la subdirección. Oportunidades: Entorno legal: mercados de bonos de carbono, proyectos URE. Entorno internacional: plan nacional de descarbonización. Tecnologías. Relacionamiento con grupos de interés. Sistemas de información: sistema general de desastres. Amenazas: Entorno legal: respecto a indicadores ambientales, procesos de modificación de licencia, cambios menores, licenciamientos ambientales. Entorno social: incremento de PQRS debido a las contingencias que la organización ha presentado en los últimos años. Cambio climático. Entorno internacional: exigencias y compromisos internacionales. Tecnologías.</p>
<p>General: (Descripción general de la Organización, de su contexto y de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, también debe mencionar los sitios y locaciones cubiertos en la auditoría)</p>	<p><b>Acciones para abordar Riesgos y oportunidades:</b></p> <p>Riesgo: No continuidad de las funciones críticas del negocio, se determinan las causas, consecuencias y controles como: aplicación del plan de continuidad de negocio para la atención de un evento disruptivo. Aplicación del plan de gestión del riesgo para la atención de emergencias. Cumplimiento del PDT de mantenimiento de la infraestructura (gasoductos / ECG). Riesgo: Suspensión de las operaciones de mantenimiento. Controles: 1. Seguimiento al indicador de disponibilidad de gasoductos y estaciones de comprensión. Evidencia para Padua: Disponibilidad 99.5%, 2. Seguimiento al indicador de confiabilidad. Evidencia: 100%, meta: 99.65%. 3. Plan de monitoreo e inspección al derecho de vía. Evidencia: Aplica para los Distritos. Riesgo: Inadecuada gestión en la administración del contrato comercial; causa: demora en la atención de las solicitudes de los remitentes, ausencia de cultura de calidad del servicio, inadecuada o no gestión de controversias contractuales, suspensiones de contratos comerciales. Nivel de riesgo: Alto Controles: atención oportuna de las solicitudes realizadas por los remitentes. Cumplimiento del plan de mejoramiento estructurado a partir del informe de relacionamiento clientes año anterior. Atención de controversias contractuales. Evidencia: Cronograma de marzo, abril y mayo 2024, para Gases del Oriente S.A., RUTA: CUSIANA – EL PORVENIR 325, hay solicitud de capacidad de transporte trimestral del 19-12-203 con 325kpc desde el 1-mar-2024 al 30-nov-2024 pareja cargo 95-5; hay comunicación de respuesta del 27-dic-2023 con referencia a la comunicación vía correo electrónico del 19-dic-2023 se ven los tramos y la capacidad, y para la ruta Cusiana – El Porvenir donde no se tiene capacidad solicitada por congestión contractual, el remitente no aceptó el proceso porque eran 5 rutas y sólo TGI podía tener capacidad de dos. Riesgos: Calificación de enfermedades laborales (no ha tenido), Incumplimiento en la legislación vigente aplicación en SST, Inadecuada gestión de los peligros, riesgos, programas y controles operacionales por parte de los colaboradores, contratistas y proveedores. Controles para los requisitos legales: implementación del procedimiento identificación, acceso y cumplimiento de los requisitos legales P-AJU-007, seguimiento periódico, realización de evaluación. Evidencia: Boletín Legal del mes de marzo 2024 para SST: proyecto de normatividad en calderas, NFFPA 30-Ed. 2024, ISO 45004:2024, circular 019. Ambiental: buenas prácticas directiva presidencial No. 1 del 1-abr-2024, Concepto del tiempo de desplazamiento a una sede distinta debe remunerarse.</p> <p>Oportunidades: desde Planeación desde iniciativas estratégicas a través de los Pilares de transformación, eficiencia, gestión del cambio. Iniciativa estratégica: revisar, analizar y rediseñar los procesos críticos, priorizar procesos, KPI's: 20% de reducción de formatos por digitalización, automatización, simplificación de procesos intervenidos.</p>

<p>General: (Descripción general de la Organización, de su contexto y de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, también debe mencionar los sitios y locaciones cubiertos en la auditoría)</p>	<p><b>Comprensión de las expectativas y necesidades de las Partes interesadas:</b> Se tiene I.D. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas: socios, empleados, proveedores, gobierno, comunidad, entidades del sistema nacional de riesgo. Junto con las necesidades, expectativas y evidencia de cumplimiento. Se verifica los comités copasst- CCL-Brigadas, Primero La vida y de Seguridad Vial. Sindicato: cumplimiento de requisitos legales y convenciones colectivas en materia SST, procesos de negociación. Se tratan los roles del conductor, planes de formación (informativo para seguimiento), es requisito legal, expectativa: garantía de los derechos de libre asociación, conocer los resultados de la gestión de riesgos; los miembros se encuentran allí desde el 2019 y 2021, evidencia de cumplimiento: convenciones colectivas donde se incluyen temas de SST, plan de trabajo anual, presupuesto anual, programas de gestión del riesgo, rendición de cuentas sst, matriz de requisitos legales, sg sst. Visto Convención Colectiva de Trabajo del 21 de marzo de 2024 en el capítulo VII ART. 38 SST : Exámenes anuales de laboratorio, EPP. Capítulo IX Capacitación y desarrollo de los trabajadores art. 43 Plan anual de capacitación y formación para sus empleados</p> <p><b>Locaciones cubiertas en esta auditoría:</b> + Sede Administrativa Bogotá.: Carrera 9 N° 73 – 44 Edificio Grupo Energía Bogotá, Piso 1, 2, 3 y 7. + Estación de Compresión de Gas Vasconia: Localizada aproximadamente a 15 kilómetros por la vía Puerto Boyacá – Puerto Serviez, frente a la estación Vasconia de Ecopetrol. + Oficinas Distrito Manizales – Distrito VII. Entrada Parque Industrial Juanchito kilómetro 12 Vía al Magdalena + Estación de Compresión de Gas Padua: La estación se encuentra aproximadamente a 400 metros del centro poblado de Padua, sobre la vía Mariquita – Manizales. PK 38 (PK 0 en Mariquita) del gasoducto Mariquita – Cali</p>
<p>Gestión del cambio en el Sistema de gestión</p>	<p>Planificación de Cambios en Procesos, del 20-06-2023 para contratación de médico ocupacional, se tiene justificación y propósito del cambio, impactados por el cambio (procesos o áreas): todas las áreas de la empresa, Identificación de impactos y riesgos: aumento en la nómina, beneficios: control oportuno y proactivo en la identificación de los riesgos de origen laboral a los cuales pueden estar expuesto a los trabajadores; qué se necesita para realizar el cambio: que TH suministre información correspondiente a las novedades de los trabajadores relacionadas con los temas de salud. Se tienen 3 planes de acción para solicitud el cargo, selección del profesional, contratación médico ocupacional.</p>
<p>Gestión de las quejas y reclamos de la empresa auditada</p>	<p>Las quejas recibidas son de la comunidad en su mayoría, se toma como muestra: tratamiento de PQR's (loop – Puente Guillermo la Belleza por construcción de gasoducto El Porvenir – La Bellezas Proyecto de expansión del Gasoducto desde Cusiana – Fase V, se recibe el 22-08-2023, por afectaciones e impactos ambientales en el predio Tres esquinas y delitos ambientales referentes a la flora, como las de suelos que no fueron tenidas en cuenta al finalizar las actividades constructivas del proyecto. Se tiene respuesta a petición radica con el número E20230100014344 de septiembre 12 de 2023 para el Predio Tres Esquinas, vereda Laderas. Se tiene Paz y Salvo Gestión de Tierras se restauró el DDV colocando suelo orgánico de 15cm de espeso y la siembra de especies herbáceas, en cumplimiento a las fichas ambientales aplicables.</p>

<p>Planificación:</p>	<p><b>Sistema de gestión:</b>  Hay caracterizaciones de proceso se verifica Planificación y Control del SGI, caracterización C-CEG-002 rev 9, contiene responsable, objeto, entradas, proveedor, actividad, salidas, cliente.  Salidas: mapa de procesos, manual del SGI, políticas, objetivos, metas y procesos, plan de trabajo del SGI, oportunidades de mejora, acciones para abordar los cambios que afectan el SGI, desempeño del SGI.</p> <p><b>Políticas:</b>  La organización cuenta con una política integrada al sistema establecida en el documento POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD (Política de tipo corporativo). Publicada en ISOLUTION, página Web. Esta es consecuente con el propósito y contexto de la organización y alineada a los objetivos del sistema integrado. Se observa un enfoque al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, requisitos del cliente, requisitos de sus partes interesadas y su contribución hacia la mejora continua de los procesos. <a href="https://www.tgi.com.co/nosotros/gobierno-corporativo/politicas-corporativas">https://www.tgi.com.co/nosotros/gobierno-corporativo/politicas-corporativas</a>. La política es revisada anualmente en el comité de sostenibilidad dando cumplimiento legal al SGSST. La política es comunicada a sus partes interesadas a través procesos de inducción, reinducción, página web y lugares visibles dentro de la empresa con el fin de generar toma conciencia en los colaboradores.</p> <p><b>Objetivos y planificación para lograrlos:</b>  Se verifican objetivos como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Gestionar alianzas estratégicas con actores públicos, privados y de la sociedad civil, que compartan propósitos de progreso y bienestar para las comunidades con el fin de contar con aliados comprometidos con la competitividad, la equidad, la construcción de valores públicos como la democracia, la construcción de paz, los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el respeto por el medio ambiente.</li> <li>7. Promover la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) que aseguren el crecimiento y adaptación de nuestros negocios a entornos complejos y a las tendencias y dinámicas globales.</li> <li>8. Incorporar buenas prácticas y promover acciones dirigidas a la protección del medio ambiente, prevención de la contaminación y la adaptación y mitigación del cambio climático en nuestras operaciones.</li> <li>9. Abordar riesgos y oportunidades asociados a proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables.</li> <li>10. Mejorar continuamente la eficacia de los sistemas de gestión adoptados por el Grupo Energía Bogotá</li> </ol> <p>La organización determina los objetivos en el documento MANUAL DE SGI GEG 001 se dan las generalidades del sistema, el mapa estratégico está en la intranet de la compañía, la propuesta de valor, el mapa estratégico, los pilares, en los cuadernos entregados a la persona de la compañía.</p>
<p>Continúa planificación:</p>	<p><b>Planificación y Control Operacional:</b>  Seguimiento a orden 1100069826 para Mantenimiento mecánico soportería / ajuste tubería succión Padua - Apoyo a mantenimiento semestral, para realizar el 11.04.2024 con el técnico mecánico y el ayudante, para el sistema de filtración, realizado el 11.abr.2024. Los mantenimientos se realizan cada 12 meses. Se verifica PDT abril para distrito II Y VII (Padua). El CPC envía un programa de transporte de estación compresora “programa diario de compresión”  Se reviso el de la fecha: 21/4/24 No. 140-41072.</p> <p><b>Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios:</b>  Seguimiento al cruce del río Guayuriba – Fase IV – tipo: sostenimiento, categoría: continuidad operacional, clasificación: menor. Se observan comités, designaciones de roles, registros como: FGDP016 Elementos de entrada del diseño del 3-04-2019 para fase III, ciclo de vida del proyecto: 20 años, F-GDP-017 Verificación del diseño, F-GDP-020 Validación del diseño rev. 4, control de cambios. Se valida por la Interventoría del contrato de obra 551002937 con Perfotecnica S.A.S. E interventoría contrato 751374 Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.</p> <p><b>Planificación Ambiental:</b>  Se realiza a través de los PMA establecidos para cada una de las ECG y Centros de Operación con el cumplimiento de las fichas ambientales.</p> <p><b>Planificación SST:</b>  Se realiza a través del plan anual de trabajo.</p> <p><b>Programas:</b>  Se verifica Plan de Gestión de residuos: PL-ASI-007 PGIR: incluye normatividad, objetivos, clasificación de residuos, identificación de residuos según resolución 2084 de 2019, rotulado y etiquetado de recipientes, decreto 1077 de 2015 para almacenamiento de residuos, residuos peligrosos, EPP, requisitos de recolección, frecuencias de recolección, indicador: cantidad de residuos aprovechables, gestión externa de residuos peligrosos, se tiene F-ASI-200 Diagnóstico ambiental y sanitario, F-ASI-126 Solicitud De Recolección De Residuos Peligrosos.</p>

<p>Continúa planificación:</p>	<p><b>Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos:</b>  Se tiene matriz de peligros y riesgos por cada centro de trabajo de alto riesgo trabajos en alturas y espacios confinados. Para la sede administrativa se actualiza el 31-dic-2023 se tiene por GTC 45:2012, seguimiento a los aceptables con control específico, para la actividad. Atención de emergencias, tarea: emergencias de incidentes, primeros auxilios, evacuación de personas, movilización a centros médicos, no rutinaria, peligro: seguridad público, atentados, controles existentes: SG SST, Programa de seguridad basado en comportamiento (Tarjeta TOA: Para ECG Padua se tienen 5 abiertas y 1 cerrada: por cambio de silla y escritorio, se abrió en marzo y se cerró el 09-06-2023, plan de emergencias, se califica con nivel de riesgo medio. Dentro de las medidas de intervención se tienen: a nivel administrativo, señalización, advertencia: reglamentos publicados (RHSI), divulgación de recomendaciones de seguridad en las pantallas, cámaras de seguridad en puntos críticos.</p> <p><b>Aspectos Ambientales:</b>  Dentro de los aspectos - impactos significativos se tienen:  + Generación de emisiones – contaminación del aire por gases y vapores  + Generación de empleo -Nivel de ingreso de la probación  + Revegetalización y reforestación – Alteración del paisaje</p>
<p>Continúa planificación:</p>	<p><b>Requisitos legales:</b>  Seguimiento cumplimiento CREG Resolución 185 de 2020, CREG Resolución 175 de 2021 Gestor del Mercado de Gas – noviembre 21 de 2023, publicación de fechas del cronograma trimestral de comercialización de capacidad de transporte de la circular creg 018 de 201 al trimestre de diciembre 2023, enero y febrero 2024.  Para SSTA se toma como muestra: Visto Matriz de requisitos legales por procesos, se tiene actualizada al 31-mar-2024:  + Circular 012 del 5-feb-2024: acciones de promoción y prevención en riesgo laborales en el marco de los efectos del fenómeno del niño se cumple con riesgo físico controles de temperaturas extremas, riesgo químico: inhalación de gases, psicosocial: largas jornadas de trabajo.  + resolución 147 del 5-feb-2024 formulario único de afiliación y reporte de novedades  + circular 15 del 21-feb-2024: ampliación de plazo para cargar al ministerio hasta el 15-abr-2024.  + resolución 221 del 21-feb-2024 validación de aportes al sistema general de riesgos laborales.  + Decreto 768 de 2022: actualiza la tabla de clasificación de actividades económicas para el SGRL: ok identificada  + Ley 2191 del 6 de enero DE 2022 desconexión  Se tiene informe de evaluación de matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales en SST, realizado por ABOGADOS Y CONSULTORESACL ASOCIADOS LTDA. Con LSST resolución 6376 del 31-may-2016 de la Secretaria de Salud de Bogotá D.C. informe presentado el 7-dic-2023, donde revisaron 159 requisitos y se cumple con el 100%, con recomendaciones como: verificar tiempos de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, los reportes de AT deben realizarse dentro de los dos días hábiles siguientes al evento según resolución 2851 de 2015, ajustar plan de formación, solicitar certificados de custodia los instrumentos de evaluación de factores de riesgo psicosocial.</p>

<p>Implementación y operación:</p>	<p><b>Controles SSTA:</b>  ATS F-ASI-072, REV 5, donde utilizan herramientas / equipo y personal requerido: llaves mixtas, juego de copas, palancas, torques 80 lb, torque de 250lb, destornilladores, equipo de cómputo.  F-ASI-074 Inspección de herramienta rev. 3: La última se tiene del 11-mar-2024, para juego de laves mixtas de 20 piezas, juego de llaves de estrella de 12 puntas 6 piezas, llave mixta de 24mm, 27mm, entre otros.  Para Buga: F-ASI-126 Solicitud De Recolección De Residuos Peligrosos: del 16-nov-2023, para condensado 165 galones trampa Obando, 165 galones trampa Tuluá, 440 galones estación de recibo Cali, 20galones COG Buga, filtros contaminados 40kg, desechos varios 40kg, baterías 340kg, medicamentos vencidos 4kg. Se carga en la solicitud de recolección de residuos Tecni app 2. Manifiesto de recolección: Crudesan No. 36141 Reporte de movilización, del 11-01-204 recoge en Buga 20galones condensados (tercerizado con Albedo – Veolia), para Cali se tiene del 01-09-2024 para 2600kg</p>
<p>Continúa implementación y operación:</p>	<p><b>Infraestructura:</b>  Manual de Mantenimiento de estaciones compresoras de gas de M-MIN-001 REV 2 del 14-sep-2020, se tiene descrito para mantenimiento preventivo, predictivo, bajo condición, correctivo, por horómetros según recomendación de los fabricantes. Visto para Motor Caterpillar, para Compresor Ariel.  Predictivo: control periódico de los niveles de vibración para cada equipo. Se realiza para detectar las fallas de los equipos por revelación antes que sucedan. Mantenimiento bajo condición: adecuar programa según varíen las condiciones operativas de la planta. Mantenimiento correctivo: para reparaciones no previstas Cronograma de mantenimiento: de las unidades compresoras, para Padua se observan las unidades 2: V-3936, 3:V-3942, 4: V-3960 compuestos por motor, compresor y cooler. Unidad 1, 3, 4 y 5, la 2 se sacó de operación según la instrucción del CPC.  Dentro de los procedimientos para mantenimiento se tienen:  + P-MIN-014 Mantenimiento Preventivo.  + P-MIN-018 Mantenimiento preventivo sistema eléctrico estaciones de compresión.  + P-MIN-017 Mantenimiento preventivo otros equipos estaciones de compresión.  + P-MIN-016 Mantenimiento preventivo planta física estaciones de compresión.  + P-MIN-015 Mantenimiento preventivo sistema de cabezales de succión y descarga estaciones de compresión. Y cada uno con formatos asociados a las rutinas de los compresores y motores.  En cuanto a temas de SSTA: los procedimientos incluyen formatos para permiso de trabajo, certificado de apoyo para la medición de atmósferas peligrosas, certificado de apoyo aislamiento, bloqueo / tarjeteo, plan integral de residuos.  <b>Conocimiento de la organización:</b>  Se tiene a través de los diferentes documentos que soportan la ejecución de los procesos de TGI como: I-MIN-064 Planeación y programación de órdenes de trabajo en SAP HANA versión 1</p>
<p>Continúa implementación y operación:</p>	<p><b>Roles, responsabilidades, autoridades, Competencia:</b>  Se cuenta con Organigrama, la cual muestra 7 vicepresidencias y la dirección de comunicaciones y la gerencia de auditoría interna, vicepresidencia de transformación, vicepresidencia técnica, vicepresidencia desarrollo comercial, vicepresidencia financiera, vp. Jurídica y de abastecimiento, Vp. Asuntos de gobierno y desarrollo sostenible, vp talento humano y gestión administrativa.  Se toma como muestra cargos como Directora de Cumplimiento, Profesional SST, Profesional Ambiental. Se cuenta con M-GTH-001 Manual de responsabilidades y competencias del 29-11-2023 REV 40: se incluyen las funciones como dirección de equipos, responsabilidades qué hace y funciones cómo lo hace; HSEQ: cumplir con las normas, promover prácticas de trabajo seguro, informar todo incidente, cumplir disposiciones o actividades relacionadas con la programa de gestión ambiental y energéticas, campañas de manejo de residuos sólidos, líquidos, uso eficiente de recursos. Todos con contrato a término indefinido, inducciones, y cumplen con lo establecido en cuanto a educación, formación y experiencia. Se verifica Plan de capacitación, se realiza de manera anual para el año 2023, capacitaciones a través de Coursera, transversales a través del Campus Virtual TGI, la eficacia se mide a través de evaluaciones.</p>

<p>Continúa implementación y operación:</p>	<p><b>Control de la Producción y de la Provisión del Servicio:</b>  Se observan procedimientos aplicables a las actividades junto con los formatos asociados, se toma como muestra: Seguimiento a la unidad 4, último mantenimiento con la orden 1100059635 del mes de enero 2024. Motor marca Waukesha L-7044GSIESM se realiza el 22-ene-2024, donde aplican el ajuste del juego de válvulas de motores, verificación estado de bujías, extensiones y transformadores. Se realiza PDT, ATS, charla preoperacionales. Se recibe el gas de Vasconia, incrementa capacidad operacional de 190 a 250 Tm /día.  Las nominaciones oscilan entre 120-30 millones de pie 3 al día.  La presión de entrada es de 500 psi a 920 psi. Par hoy: 495 psi y 921 psi a la salida.</p> <p><b>Identificación y trazabilidad:</b>  Se realiza por los diferentes registros que quedan como soporte de actividades de mantenimiento y de operaciones como: Hay rutina de mantenimiento preventivo para la unidad 4, del motor para las 4000hr DEL 22-ENE-2024 y terminando el 23-ene-2024, con revisión de tensión de correas, sincronización, tensionado, entre otros. Dentro de las observaciones se tiene que se cambiaron todas las bujías, filtros de aire y empaques de tapa válvula.</p> <p><b>Preservación:</b>  ECG PADUA: Se observa bodega donde se almacenan los productos, están en dique de contención, y etiquetados bajo el SGA. Se cuenta con un simulador software Ariel en condiciones ideales que determina las unidades requeridas para entrar en operación para cumplir con la nominación requerida. Por ejemplo, para 130 kpc, se puede manejar con una sola unidad de compresión.</p>
<p>Continúa implementación y operación:</p>	<p><b>Trazabilidad de las mediciones:</b>  Se verifica el “mantenimiento sistema de medición -FIT-200 de descarga” con OT: 1100058606. Se cuenta con ATS, permiso de trabajo, inspección de herramientas. Se utilizó computador portátil.  Se verificó: Diagnóstico de elementos primarios de medición-USM. Fecha: 3/01/24. Se uso equipo patrón: marca Daniel Emerson modelo 5400 serial. 10-250 M1 y a lo de fabricación: 8-2010. Resultado del diagnóstico: esta dentro parámetros: profile factor, SOS y performance.  Se reviso el mantenimiento de transductor de descarga PIT 209. OT: 1100058608. Fecha: 9/01/24.  Equipo patrón. Se verificaron los siguientes equipos patrón:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Bloque seco (mufla) marca Ametek modelo ITC- 155 A S/N:655648-01486., del laboratorio CDT del gas con certificado No. CERT-24-EMT-068-4968 con fecha: 01/02/24. Emitido por laboratorio acreditado.: CDT DEL GAS.</li> <li>•Módulo de presión con indicador marca Ametek modelo ACPM 100 G (0 a 1504 psi), del laboratorio CDT del gas con certificad No. CERT-19-EMT-1037-3394 con fecha: 09/08/19</li> <li>•Módulo de presión con indicador marca Ametek modelo ACPM 1W3KPSI (modulo) y ASC-400 (INDICADOR) (0 a 3008 psi), del laboratorio CDT del gas con certificado No. CERT-124-EMT-065-4968 con fecha: 01/02/24</li> <li>•Módulo de presión con indicador marca Ametek modelo ACPM 30PSI (modulo) y ASC-400 (INDICADOR) (0 a 300 psi) S/N:654890-00708, del laboratorio CDT del gas con certificad No. CERT-124-EMT-067-4968 con fecha: 01/02/24</li> </ul> <p><b>Investigación de accidentes:</b>  Se verifica Último evento en el 2018, están ARL COLMENA con corte del 01-01-2024 al 22-04-2024 con dos accidentes uno del 10-01-2024 (Villavicencio), 11-02-2024 (Vasconia)</p>

<p>Seguimiento y medición:</p>	<p><b>Participación y Consulta:</b>  Entrevista al COPASST: Acta de conformación del copasst del 28-ago-2022 para la vigencia del 2022 al 2024, representantes de la empresa: Daniel Leal, Diana Vega, Lili González Leonardi Jaimes.  Por el trabajador: Diana Carina Botia, Lerman López, Roque Julio Calderón, Leidy Marcela Robles. Se describen las funciones del copasst; se observa participación en el programa de auditorías, para el 2023 el 31-oct-2023 se tiene reunión virtual No. 100 -2023 donde se comunica el plan de auditoría y en investigación de accidentes del 9-ene-2024 por accidente vial.</p> <p><b>Monitoreo a la Salud:</b>  Se verifica Bateria de riesgo psicolaboral, se tiene pieza de la aplicación del 2023 (octubre y noviembre) según la resolución 2646 de 2008, con nivel de riesgo bajo 20.61. A través del plan de bienestar van a seguir fortaleciendo los ambientes de trabajo saludables. Participaron 398 colaboradores. Dentro de las acciones Curso asincrónico de salud mental – Abril. Informe realizado por Coltalentos, informe presentado diciembre 2023 con psicólogos Andrés Alberto Amaya resolución 12335 del 26-10-2016, Angela María Deckers Espitia resolución 25-0421 de 2018.</p>
<p>Continúa seguimiento y medición:</p>	<p><b>Recursos de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación:</b>  Se verifican Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Coordinación de Operación y Transporte: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Índice de Pérdidas, meta. &lt;0.69, con resultado de 0.47, lo cual cumple con el reglamento único de transporte, hay análisis de datos.</li> </ul> </li> <li>+ Gestión Comercial: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nivel de satisfacción del cliente, meta 8, resultado de encuesta, a los clientes se hace anualmente, resultado 8.8.</li> </ul> </li> <li>+ Gestión de auditoría: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cumplimiento del plan de auditoría, meta 98%, resultado 88% al 30 de diciembre 2023.</li> <li>-Cumplimiento planes de acción auditoría meta 90%</li> </ul> </li> <li>+ Gestión de Proyectos de Infraestructura: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cumplimiento al presupuesto de proyectos, meta 100%, resultado 75%</li> <li>-Índice de ejecución de proyectos, meta 100%, resultado 86.5%</li> </ul> </li> <li>+ Gestión de Mantenimiento de la Infraestructura para Suroccidente <ul style="list-style-type: none"> <li>-% de ejecución estrategia de mantenimiento compresoras sur occidente, meta 80%, resultado 90%. Análisis: se ejecutaron 710 OT's DE 886 planeadas en el año 2023.</li> <li>-Cumplimiento del PDT de Suroccidente, meta 95%, cumplimiento del 98.30%. Se tiene 06 puntos porcentuales con el año anterior.</li> </ul> </li> <li>+ Autoevaluación de estándares: se tiene informe del 21-12-2023 con no cumplimiento de las mediciones ambientales, información al médico de los perfiles de cargo, comunicación al trabajador. Plan de acción con las 3 actividades.</li> <li>Cargue al ministerio de trabajo: realizado el 29 de diciembre de 2023 con resultado de 94 puntos.</li> <li>+ % Cumplimiento legal, meta &gt;=95%</li> <li>+ Cumplimiento del plan anual de trabajo con resultado del 96%.</li> <li>+ Cumplimiento del presupuesto del 110%.</li> <li>+ Intervención de peligros identificados y riesgos priorizados con meta &gt;=95%, con resultado del 100%.</li> <li>+ Proporción de accidentes de trabajo mortales, meta 0, resultado 0</li> <li>+ Ausentismo por causa médica, meta 3%, con resultado 4.3, con accidentes por fractura, gastroenteritis, gripa.</li> </ul>
<p>Continúa seguimiento y medición:</p>	<p><b>Auditorías internas:</b>  Se realizó auditoria interna con externos, se verifica Informe de auditoría interna de Padua del 27-nov-2023 como auditora líder: Claudia Cecilia Gómez, con fortalezas, observaciones (PMA, indicador de desempeño energético). Lista de verificación de auditoría interna del 27-nov-2023 con requisitos para 9k 8.1, 9.1. Lista de Verificación en Paratebueno del 29-nov-2023 para 14k 4.4, 7.2 (14k, 45k), 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4 8.5.6 (9k), 8.1, 8.2, 7.3 (45k, 14k), 6.1.2 para 14k, 9.1.2 para 45k, realizado por la auditora Elue de la Hoz; se sigue lo descrito en el P-GEG-001 rev. 8 Desarrollo de auditorías del SGI.  Programa desarrollo de auditorías: se tiene para todos los sistemas de gestión, la interna se realizó en noviembre 2023, se tiene objetivo, por cada auditoría, responsable, proceso. Impacto de los procesos: se mide el impacto del proceso frente al negocio y su continuidad, frente al resultado de indicadores, nivel de presencia de SNC, importancia de SST, importancia de SGA, cambios que afecten el SGI, y la recomendación al final no se tienen el número de no conformidades.</p>

<p>Continúa seguimiento y medición:</p>	<p><b>Satisfacción del Cliente:</b>  Se verifica Evaluación de la relación de TGI con los clientes de noviembre 2023 con el CNC (centro nacional de consultoría), encuesta telefónica, con 46 encuestas de 58 posibles contactos 79%, 33 empresas de 34 posibles 97%. Donde miden calidad de las personas, manejo dado a las solicitudes, los compromisos y el día a día del servicio. Hay comparación con el año 2022, Calidad del servicio 8.8, reputación 8.7, se evalúan temas de transparencia del manejo que se da a las solicitudes, agilidad para responder los requerimientos independientemente; el interés y actitud del servicio.</p> <p><b>Preparación y respuesta ante emergencias:</b>  Seguimiento a ECG Padua: Plan de emergencias: análisis de vulnerabilidad: fenómenos naturales (erupción volcánica, sismos, incendio, fuga, interrupción de la operación, colapso estructura, tormenta eléctrica): se verifica el PON de Tormenta eléctrica, granizadas, colapso estructural, incendio. Se realizó por sismos, en la vía interna de la estación frente al cuarto de control del 25-ago-2023 por erupción nevado del Ruiz contratista COLVISEG, SEANSI. Y hay derrame por tanqueo de ACPM, Julio Macías – Ayudante Mecánico, Alexander Martínez – Técnico Mecánico. Como brigadistas de la Estación se tiene al técnico electricista, ayudante mecánico y auxiliar de estación</p>
<p>Mejora:</p>	<p><b>Acciones correctivas y de mejora:</b>  Se levanta Plan de mejora del 14-dic-2023, asegurar la capacitación de los integrantes del COPASST, VIGÍAS y CCL en el curso de 50h. Se tiene Plan de choque para dar respuesta a los requerimientos de la ANLA en el 2024. y Ampliación del SGE bajo la norma ISO 50001 con 3 sedes adicionales.  Reportes de tarjetas de observación y aseguramiento de riesgos TOA:  Se identifica, seguimiento con el supervisor y último seguimiento el 4-abr-2024. Se verifica el 30-03-2024 reporte de condición insegura, por falta de orden y limpieza, se observó fuga de aceite en la unidad 3 en el OIL PAN, acción propuesta: programación de mantenimiento correctivo. Evidencia: aviso de mantenimiento desde el 04.10.2023 hasta el 14-10-2023 por fuga de aceite por Oil Pan, se le hace limpieza y control. Se está haciendo lavado de la unidad según permiso de trabajo se hizo el 13-03-2024 con Inspección pre-operacional de la Hidrolavadora según OT 1100053774 para la manguera, llantas, cableado, motor, pistola, ATS (para nivel de riesgo medio), se observa registro fotográfico de lavado de la unidad No. 3, con producto desengrasante hidrosoluble P-44 PRAXIS, se verifica FDS de Praxis el cual es utilizado para limpieza y remoción de crudo, mugre y grasa pesada en pisos, herramientas, maquinaria, etc. Está con el SGA con señal de atención (advertencia), con fecha de mayo 2020, P-A-027, V2, se verifica con producto y coincide con etiquetado.</p>

<p>Continúa mejora:</p>	<p><b>Revisión por la dirección:</b>  Seguimiento a revisión por la dirección del año 2023 se realizó el 25 de abril de 2024, dentro de los ítems presentados se encuentran:  + resultados de auditorías del SGI y estado de acciones correctivas: se realizó auditoría en el año 2023 para 14 procesos, donde se presentaron 44 hallazgos, incluidas 7 sedes operativas.  + comunicación y revisión de la retroalimentación de las partes interesadas: se realizaron 46 encuestas por el Centro Nacional de Consultoría de 34 empresas respondieron 33, con respuesta del 97%, con resultado de 8.8 / 10 de la calidad sobre la prestación del servicio de transporte,  + revisión del desempeño de los procesos: se presentan resultados de indicadores con corte a diciembre 2023, para atención de peticiones meta 80%, resultado 87%, eficiencia de gestión documental, meta 86%, resultado 98%; satisfacción servicio gestión documental, meta 93%, resultado 93%; continuidad sistema Scada 99%, resultado 99.95%, informe de continuidad del servicio, meta 98.50%, resultado 99.97%; índice de pérdidas meta &lt;0.69, resultado 0.47; índice de pérdidas, meta: &gt;=1; resultado: 1.305; nivel de satisfacción del cliente, meta 8, resultado: 8.8  + riesgos y oportunidades: describen la materialización de riesgos como suspensión del servicio en el ducto Mariquita – Cali, riesgo regulatorio con la entrada de la resolución CREG 175, entre otros.  + Se describe el Cumplimiento de política y objetivos, por cada uno de sus compromisos como entrega de EPP, programas de formación, EMO. A través de la decisión de Presidencia No. 11 del 13-mar-2023 se adoptó la política ambiental.  + revisión del desempeño SST: cumplimiento del 99% del plan de trabajo anual SST, a través de SVE auditivo, DME, psicosocial, energías peligrosas. Describen indicadores de intervención de peligros y riesgos con resultado 100%, cumplimiento del presupuesto anual SST resultado 100%.  + Metas ambientales: sanciones emitidas por la autoridad ambiental, meta 0, resultado 0. En el 2023 no se impusieron multas o sanciones por parte de las autoridades ambientales; en el 2023 se atendieron visitas del ANLA para los 15 expedientes licenciados a nombre de TGI. Gestión del cambio climático: meta: reducción de huella de carbono en 4 – 7% con respecto a la línea base alcance 1 y alcance 2, resultado 14% de reducción. Consumo energético TGI: meta: no definida, resultado: 2.310.236,26GJ  Se tienen conclusiones basadas en la conveniencia, adecuación y eficacia del SGI, se tratan todas las entradas y salidas de la revisión por la dirección.</p>
<p>Áreas de preocupación Fase 1:</p>	<p>No Aplica</p>
<p>Conclusiones fase 1 (Seleccionar de la lista desplegable):</p>	
<p>Recomendación de Fase 1:</p>	<p>Sobre la base de la auditoría de Etapa 1 realizada y la evaluación de su nivel de preparación, el equipo auditor opina que la organización puede:</p> <p style="text-align: right;">No Aplica</p>
<p><b>Fortalezas</b></p>	
<p>Implementación de iniciativa de sistema de TEA apagado en las estaciones de comprensión en las ECG de Paretebueno y Villavicencio.</p>	
<p>Sistema de paneles solares en las estaciones compresoras en los city gates de Buga y en ECG Barrancabermeja y Vasconia.</p>	
<p>Disponibilidad del personal para atender la auditoría</p>	
<p>Buen ambiente para las operaciones, excelente infraestructura para prestar el servicio</p>	
<p>Se evidencia como fortaleza que los clientes los perciban como una empresa seria, comprometida, que cumple con los requisitos pactados, ofreciendo productos que cuentan con metodologías eficaces para dar tratamiento a sus requerimientos.</p>	
<p>Compromiso del personal con el sistema de gestión de la calidad.</p>	
<p>Orden y aseo de las Oficinas.</p>	
<p>Personal competente y de gran experiencia para el desarrollo de las actividades.</p>	
<p>Se evidencia como fortaleza la provisión de los recursos requeridos para el sistema de gestión mediante la planificación del presupuesto por cada proceso</p>	
<p>Las diferentes plataformas para seguimiento de proyectos: Unifier</p>	
<p>Manejo, control y acceso de la documentación</p>	
<p>Sistemas de información ISOLUCION, SAP, SAP ARIBA, SARA (apoyo seguimiento a requerimientos a las autoridades), CUSTODIO, Huella de carbono corporativo.</p>	

**No Conformidades**

<b>NCR 1:</b> (numeral de la norma)		<b>Auditor:</b> (3 iniciales- mayúscula)	MAI	<b>Norma(s):</b>	
<b>Area:</b> (Proceso)					
<b>Clasificación:</b>					
REQUERIMIENTO ESTÁNDAR AUDITADO	NO SE DETECTARON NC				
REQUERIMIENTO ESTÁNDAR AUDITADO	NO SE DETECTARON NC				
REQUERIMIENTO ESTÁNDAR AUDITADO	NO SE DETECTARON NC				
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD					
EVIDENCIA OBJETIVA PARA DECLARAR LA NC Y JUSTIFICACIÓN DEL GRADO (MAYOR O MENOR)					



<p style="text-align: center;">NOTA</p>	<p>Las no conformidades detalladas en este documento se abordarán a través del proceso de acción correctiva de la organización, de acuerdo con los requisitos de acción correctiva relevantes del estándar de auditoría, en acciones para evitar que vuelva a ocurrir y se mantengan registros completos.</p> <p>Las acciones correctivas para abordar las principales no conformidades identificadas se llevarán a cabo de inmediato. Nuestro auditor realizará una visita de seguimiento dentro de los 90 días para confirmar las acciones tomadas, evaluar su efectividad y determinar si se puede otorgar o continuar la certificación.</p> <p>Se llevarán a cabo acciones correctivas para abordar las no conformidades menores identificadas y se mantendrán registros con evidencia de apoyo.</p> <p>Las respuestas a las no conformidades pueden ser en copia impresa o electrónicamente usando el NCR en este documento (preferido) y enviadas a la oficina de Certificación de BV.</p> <p>En la próxima visita de auditoría programada, el equipo de auditoría de BV Certification hará un seguimiento de todas las no conformidades identificadas para confirmar la efectividad de las acciones correctivas tomadas y cerrarlas.</p> <p>Todos los servicios ofrecidos bajo la Acreditación UKAS son realizados bajo el control de gestión de Bureau Veritas Certificación Holding SAS - Sede Reino Unido.</p> <p><u>Todos los servicios ofrecidos bajo la Acreditación ONAC son realizados bajo el control de gestión de BV/OL Colombia Ltda.</u></p>
<p style="text-align: center;">NO CONFORMIDADES</p>	<p>La revisión de no conformidades se realiza a través una revisión de oficina. Sin embargo, dependiendo de la severidad de los hallazgos, el auditor puede realizar una auditoría de seguimiento para confirmar las acciones tomadas, evaluar su efectividad y determinar si se recomienda otorgar la certificación o su continuidad, según corresponda.</p> <p>Es recomendable que el cliente provea de una respuesta temprana a fin de que haya tiempo para revisiones adicionales en caso de ser necesarias.</p> <p>Para recertificaciones, el plazo para el tratamiento de no conformidades será definido por el líder del equipo auditor a fin de que las acciones correctivas sean implementadas previo al vencimiento del certificado.</p> <p>b. Contenido previsto de la respuesta</p> <p>La respuesta del cliente ante una NC debe ser revisada por el líder del equipo auditor en tres partes: corrección, análisis de causa raíz y acciones correctivas.</p> <p><u>Corrección</u></p> <p>Asegurarse de que la corrección responda a la pregunta “¿Es este un caso aislado o no?”, en otras palabras “¿Hay algún riesgo de que esto pueda volver a ocurrir en los otros sitios / departamentos?”.</p> <p><u>Análisis de Causa Raíz</u></p> <p>Asegúrese de que la causa raíz responda la pregunta “¿Qué aspecto del sistema tuvo que fallar para que el problema ocurra?”.</p> <p><u>Acción Correctiva</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La acción correctiva o el plan de acción correctivo tratan la/s causa/s raíz/raíces determinada/s en el análisis de causa raíz. De no haber definido una verdadera causa raíz no podrá prevenir la repetición del problema.</li> <li>2. Para poder ser aceptado, el plan debe incluir: <ul style="list-style-type: none"> <li>- acciones para tratar la o las causas raíz.</li> <li>-identificación de los responsable por las acciones</li> <li>-un cronograma (con fechas) para su implementación</li> <li>-siempre debe incluir un “cambio” en el sistema. Capacitación y/o la publicación de un boletín, generalmente no son cambios en el sistema.</li> </ul> </li> </ol>
<p>Oportunidades de mejora:</p>	
<p>No se detectaron</p>	

Uso del Logo:	<p>El equipo de auditoría explicó a la organización durante la reunión de cierre de la auditoría, información pertinente a la política y las pautas de Bureau Veritas para el uso de la marca de certificación BVC. El equipo auditor verificó el uso por parte de la organización del logotipo BVC de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> El logo se utiliza en equipos de exhibición y pantallas de la empresa.</li> <li><input type="checkbox"/> El logo se utiliza en Material POP (Siempre acompañado por el logo de la empresa certificada).</li> <li><input type="checkbox"/> El logo se utiliza en cotizaciones y recibos.</li> <li><input type="checkbox"/> El logo se utiliza en vehículos de la empresa como camiones y vans</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> El logo se utiliza en publicidad corporativa, sitios web, firmas de correo electrónico y redes sociales</li> <li><input type="checkbox"/> El logo se utiliza en publicidad estática (Brochures, Folletos, señales de la empresa y banderas).</li> <li><input type="checkbox"/> El logo se utiliza en prendas de Vestir (Dotación, incluyendo el número del certificado).</li> <li><input type="checkbox"/> El logo se utiliza en Papel Membrete de la empresa.</li> <li><input type="checkbox"/> El logo se utiliza en Documentación del Sistema de Gestión certificado.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> El logo se utiliza en Informes de inspección, laboratorio o calibración. Certificados Ej.: Certificados de labores o trabajo, certificados de ensayos, certificados de calibración, certificados de competencias, certificados de aprobación de productos, conceptos técnicos, etc. o cualquier documento que evidencie evaluación, conformidad o aprobación.</li> <li><input type="checkbox"/> El logo se utiliza en Contratos y/o Facturas.</li> <li><input type="checkbox"/> El logo se utiliza sobre el producto, etiqueta, empaque, manual o ficha técnica de producto</li> <li><input type="checkbox"/> El logo se utiliza en Tiquetes o boleterías de juegos de azar y/o similares.</li> <li><input type="checkbox"/> El logo se utiliza en Documentación Legal (decretos, resoluciones, etc.).</li> <li><input type="checkbox"/> El logo se utiliza en Placas y Trofeos.</li> <li><input type="checkbox"/> La Organización no ha hecho uso de los logos de Organismos de acreditación.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> El uso del logo, según lo evaluado previamente se observa en concordancia con el Manual de Uso de la Marca Bureau Veritas Certification.</li> <li><input type="checkbox"/> El equipo auditor detectó casos de uso indebido del logotipo de BV y los notificó a la organización; también se planteó como una no conformidad sobre el uso del logotipo.</li> <li><input type="checkbox"/> No Aplica. La organización no hace uso de la Marca de Certificación Bureau Veritas.</li> </ul>
Comentarios adicionales sobre uso del logo	Se está utilizando en los correos electrónicos y página web

Incertidumbre / Obstáculos que podrían afectar la confiabilidad de las conclusiones de la auditoría:	No se presentaron obstáculos.
Opiniones divergentes (discrepancias) sin resolver entre el Equipo Auditor y el Auditado:	No se presentaron opiniones divergentes.
Modificaciones del programa y/o plan de auditoría y Justificación respectiva/ Actividades de seguimiento acordadas:	Se mantiene el plan de auditoría para los procesos del sistema de gestión de calidad, seguridad, ambiental bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 el cual es comunicado a la organización previo a la realización de la reunión de apertura y realización de la misma. Se planificaron las fechas de realización y finalización, actividades, procesos, tiempos de ejecución, sitios y equipo auditor responsable. Se hace referencia al Sitio principal de la auditoría en la <u>Carrera 9 No. 73-44 Pisos 2, 3 y 7</u> .
Conclusiones:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ha demostrado la conformidad de la documentación del Sistema de Gestión, con los requisitos de la norma auditada y dicha documentación proporciona estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión,</li> <li>• La Organización ha demostrado la efectiva implantación y mantenimiento / mejora de su Sistema de Gestión.</li> <li>• La Organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento de adecuados objetivos y metas clave de desempeño, y ha realizado el seguimiento del progreso hacia su consecución.</li> <li>• El programa de auditorías internas ha sido implantado en su totalidad y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el Sistema de Gestión.</li> <li>• A través del proceso de auditoría, se ha demostrado la total conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la norma auditada.</li> </ul>
Recomendaciones:	<p>El Equipo Auditor ha realizado una auditoría basada en los procesos, centrada en los aspectos/riesgos significativos y objetivos requeridos por la(s) norma(s). La metodología de auditoría empleada ha consistido en entrevistas, observación de actuaciones, muestreo de las actividades y revisión de documentos y registros.</p> <p>El desarrollo de la auditoría se realizó de acuerdo al plan de auditoría y a la matriz de procesos auditados incluidos en los apéndices de este informe resumen de auditoría.</p> <p>El equipo auditor llega a la conclusión de que la Organización ha establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de la(s) norma(s) y ha demostrado la capacidad del sistema para lograr que se cumplan los requisitos para los productos y/o servicios incluidos en el alcance, así como la política y los objetivos de la Organización.</p> <p><u>Declaración de descargo de responsabilidad:</u> la auditoría se basa en un proceso de muestreo de la información disponible y la confirmación del cumplimiento de los objetivos de la auditoría.</p> <p>Por lo tanto, el equipo de auditoría, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del Sistema, recomienda que la certificación de este Sistema de Gestión sea (Seleccione del listado desplegable):</p>
ISO.9001.2015	Mantenida.
ISO.14001.2015	Mantenida.
ISO.45001.2018	Mantenida.
<i>Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor, la propia Organización y la oficina de BV Certificación</i>	