

<b>Auditoría No.</b>	2-2021	<b>Fecha:</b>	8,9 y 10 Jun-2021
<b>Objetivo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Energía de la organización, o parte de dicho sistema, con los criterios de auditoría.</li> <li>✓ Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de la Energía para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales asociados al Sistema de Gestión de la Energía objeto de auditoría.</li> <li>✓ Evaluar la eficacia del Sistema de especificados Gestión de la Energía para asegurar que la organización es capaz de cumplir los objetivos del Sistema de Gestión de la Energía.</li> <li>✓ Identificar las áreas en las que la organización puede tener mejoras potenciales del Sistema de Gestión de la Energía.</li> </ul>		
<b>Alcance:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Los procesos relacionados con el SGE: Gestión de Abastecimiento; Gestión socio ambiental de seguridad y salud en el trabajo; Gestión de mantenimiento de la infraestructura; Gestión Administrativa: Gestión de Infraestructura y Servicios; Talento Humano: Gestión del Talento; Gestión de Operación: Coordinación de Operación y Transporte; Gestión de Proyectos de Infraestructura; Comunicación interna y externa. Para las actividades relacionadas con la:</li> <li>✓ “Comercialización del servicio de transporte de gas por gasoductos y diseño, construcción, operación y mantenimiento de gasoductos y estaciones de compresión del sistema de transporte de gas natural.”</li> <li>✓ Los Límites en los cuales se ha implementado la norma ISO 50001:2018 Sistema de Gestión de la Energía de la Energía son: Sede Administrativa Principal. Estación de Compresión de Gas de Mariquita. Estación de Compresión de Gas de La Sabana. Estación de Compresión de Gas de Padua. Estación de Compresión de Gas Miraflores.</li> </ul>		
<b>Criterios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Los requisitos de la Norma ISO 50001:2018.</li> <li>✓ Requisitos Legales aplicables al servicio de transporte de gas, prestado por TGI S.A. ESP y que tienen una incidencia en la Gestión de la Energía.</li> <li>✓ Requisitos establecidos por la Empresa en la información documentada y que está asociada al Sistema de Gestión de la Energía.</li> </ul>		
<b>Equipo Auditor:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laura Victoria Infante Galvis ( Auditor Líder)</li> <li>✓ Claudia Cecilia Gómez Arias ( Equipo Auditor)</li> <li>✓ José Gregorio Garavito ( Experto Técnico)</li> </ul>		
<b>Actividades realizadas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Preparación y comunicación del Plan de Auditoría</li> <li>✓ Reunión de inicio, entrevistas, revisión de información documentada</li> <li>✓ Reunión de cierre.</li> <li>✓ Entrega del Informe de la Auditoría Interna.</li> </ul>		
<p><b>CENTRO DE TRABAJO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sede Administrativa Principal Bogotá</li> <li>* Estación de Compresión de Gas “Sabana”</li> <li>* Estación de Compresión de Gas “Mariquita”</li> </ul>			

* Estación de Compresión de Gas "Padua" * Estación de Compresión de Gas "Miraflores"	
<p><b>PROCESOS:</b> Gerencia Desarrollo Sostenible - (SGE), Gestión socio ambiental de seguridad y salud en el trabajo, Gestión de Abastecimiento; Gestión de mantenimiento de la infraestructura; Gestión Administrativa (Proyectos EE); Gestión del Talento Humano; Gestión de Operación y transporte; Comunicaciones.</p>	
<b>LOS PROCESOS DEFINIDOS EN EL ITEM ANTERIOR</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD:</b></li> </ul>	<b>REQUISITO</b>
No se reportan NC en el desarrollo de la auditoría.	NA
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>EVIDENCIA:</b></li> </ul>	
NA	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>OBSERVACIONES</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La organización cuenta con un manual de perfiles de cargo en el cual se identifican responsabilidades asociadas al SGE, así como algunas competencias relacionadas con el SGE asociadas a sus roles principales dentro de la organización. De otra parte, en las revisiones energéticas de cada una de las sedes se identifican los cargos clave que tienen relación con el SGE. No obstante, no existe claridad, en algunos casos, frente a las competencias asociadas a estos roles, como el rol del líder del SGE, o del personal contratado para realizar actividades que tienen impacto sobre el SGE. Lo anterior genera un riesgo asociado al aseguramiento de la competencia de las personas que pueden afectar el desempeño energético y al SGE.</li> <li>✓ Se evidencia que la organización cuenta con un proceso de abastecimiento que desde la identificación de la necesidad y según la muestra auditada, incluye los criterios en la adquisición de productos, equipos y servicios que utilicen energía, comunica a los proveedores estos requerimientos y es consecuente al momento de las adjudicaciones. No obstante lo anterior, es necesario que se visibilicen dentro del SGE los casos en los que se impacte la eficiencia energética con el fin de determinar criterios para la compra de bienes o servicios.</li> <li>✓ Para los equipos de consumo de la sede administrativa, por ejemplo neveras, cafeteras, televisores, entre otros, que según la revisión energética del año 2020, corresponden al 33% del consumo total de energía, es importante asociar alguna propuesta que permita disminuir estos consumos, teniendo en cuenta que estos equipos continuaron reportando consumos durante la contingencia del SARS CoV-2 a pesar de que la cantidad de personal se redujo en la sede. Lo anterior genera un riesgo frente a la respuesta que debe dar la organización frente a desviaciones en el desempeño energético.</li> <li>✓ Se realiza verificación del listado maestro de documentos para verificación de versión adecuada y lugar de uso. Validando el PR-ASI-09 SE ENCUENTRA EN V. 6 en el listado maestro y en el momento de la auditoría se muestra en V4., generando riesgos en el control de versiones y control de información que es de uso organizacional. Se observa que los registros (matriz de riesgos) no cuentan con información respecto a su fecha de actualización o cambios que pudieron tener de un periodo a otro y que podría ocasionar el riesgo de no trazabilidad de información importante que constantemente se está actualizando y mostrando transformación y gestión de temáticas como contexto, grupos de interés, marco legal, riesgos. De igual forma se observa que la organización debe garantizar la disponibilidad de la documentación asociada a calibraciones/ verificaciones/ validaciones de los equipos con los que terceros realicen pruebas para la aprobación de adquisición</li> </ul>	

de máquinas que inciden en el desempeño energético.

• **ASPECTOS POR MEJORAR**

- ✓ Dentro de la matriz DOFA incluir la manera cómo se realizará seguimiento al cumplimiento de las estrategias planteadas.
- ✓ Aclarar al interior de la organización en qué casos aplica el procedimiento de gestión de cambio, PMIN-080, en qué casos aplican los proyectos de maduración y en qué casos no aplica ninguno y se debe utilizar otro procedimiento u otra metodología.
- ✓ Incluir la matriz de comunicaciones dentro de la información documentada del Sistema de Gestión.
- ✓ Es pertinente considerar la formulación de otro (s) indicadores de desempeño energético por ejemplo en la línea de mantenimiento que pudieran incidir en el desempeño energético ya que no necesariamente se garantiza la eficiencia solo con las rutinas de mantenimiento. Por ejemplo: pruebas anuales, de consumo o rendimiento u otros mecanismos que demuestren eficiencia.
- ✓ La organización cuenta con un análisis de contexto según metodología DOFA en el cual se evidencian elementos relacionados con el SGE, es necesario fortalecer este análisis de contexto con elementos que se identificaron en el desarrollo de la auditoría.
- ✓ Se identifica la estimación de consumos de energía futura en todos los centros de trabajo que hacen parte del SGE, no obstante se sugiere revisar los datos para la estación Sabana.
- ✓ Se evidencia planificación para el cumplimiento de los objetivos del SGE, se recomienda que para todas las iniciativas se tenga un documento donde se determinen los recursos, responsables y cuándo finalizarán.

• **FORTALEZAS**

- ✓ Disposición y conocimiento del equipo auditado
- ✓ Conocimiento Documentación "Revisión energética"
- ✓ Plataforma tecnológica robusta que le permite abordar una auditoría virtual
- ✓ Participación activa de líderes de proceso y equipo de trabajo
- ✓ Manejo efectivo del SGE que permite demostrar desempeño energético basado en reducción de costos, reducción de gases efecto invernadero y una organización sostenible
- ✓ Se cuenta con un proceso de automatización operativa en las ECG, relacionada a los arranques de los motores compresores y su purga controlada electrónicamente. Lo anterior permite que se ventee menos gas al sistema de alivio en cada arranque.

• **CONCLUSIONES**

- ✓ Como resultado de esta auditoría se identificaron cuatro (4) observaciones y siete (7) aspectos por mejorar en la aplicación de los procesos auditados con el fin de garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión de la energía y del desempeño de la organización.
- ✓ El equipo de auditoría realizó una auditoría basada en procesos centrada en los temas significativos requeridos por la Norma, así mismo los métodos de auditoría usados fueron las entrevistas, la revisión de documentos y la observación de actividades e instalaciones, verificadas a través de plataformas virtuales.
- ✓ Igualmente, y revisando los hallazgos reportados en cada uno de los procesos auditados, el equipo auditor concluye que TGI S.A. ESP ha establecido y mantiene un sistema de Gestión de la Energía que da cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 50001:2018; sin embargo, para demostrar su fortalecimiento, es pertinente que se analicen las observaciones y aspectos por mejorar reportados en el presente informe y se adelanten si es pertinente, las acciones resultado

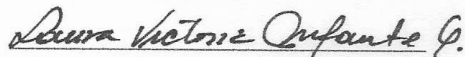
del análisis de estas.

- ✓ Con miras a recibir la auditoría externa y una vez abordadas las observaciones de este ejercicio de auditoría interna, que fortalecerá el sistema, TGI S.A. ESP se encuentra preparado para atender el seguimiento No 2, al estándar ISO 50001:2018.

Finalmente se establece que el Sistema de Gestión de la Energía es:

- ✓ **Adecuado:** Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos: El Sistema de Gestión de la Energía de TGI S.A. ESP, es adecuado ya que en términos generales tiene la capacidad para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, los acordados con sus usuarios, los considerados mediante procedimientos y políticas internas y los especificados en la Norma ISO 50001:2018
- ✓ **Conveniente:** Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales: El Sistema de Gestión de la Energía de TGI S.A. ESP, es conveniente ya que los programas, proyectos, actividades y acciones dan respuesta al planteamiento estratégico de la organización, se pudo evidencia que la estructura del SGE da respuesta a los planteamientos de la organización visualizado en su plan estratégico 2019-2027
- ✓ **Eficaz:** Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados: El Sistema de Gestión de la Energía de TGI S.A. ESP es eficaz, lo que se evidencia por el nivel de ejecución de su plan estratégico y los resultados satisfactorios obtenidos a la fecha, siendo destacable el desempeño energético de la organización evidenciado a través de los proyectos de EE desarrollados por la Organización.

**Auditor Líder:**



LAURA VICTORIA INFANTE

**Aprobado por:**

CAROLINA BONILLA PORTILLA

**Elaboró:** Laura Victoria Infante  
**Revisó:** Silvia Higuera  
**Aprobó:** Carolina Bonilla