

<b>Fecha Auditoría</b>	14 de noviembre al 4 de diciembre de 2023	
<b>Sitio de Trabajo</b>	Sede Administrativa Principal	
<b>Objetivo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Determinar la conformidad del Sistema de Gestión Integrado de TGI S.A. ESP, o parte de dicho sistema, con los criterios de auditoría.</li> <li>✓ Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión Integrado de TGI S.A. ESP para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales asociados al Sistema de Gestión Integrado de TGI S.A. ESP objeto de auditoría.</li> <li>✓ Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión Integrado de TGI S.A. ESP para asegurar que la organización es capaz de cumplir los objetivos del Sistema de Gestión Integrado de TGI S.A. ESP.</li> <li>✓ Identificar las áreas en las que la organización puede tener mejoras potenciales del Sistema de Gestión Integrado de TGI S.A. ESP.</li> </ul>	
<b>Alcance:</b>	El Alcance de la Auditoría cubre las siguientes sedes y Procesos: Sede Administrativa Principal (Procesos: Servicios Administrativos; TI; Gestión Ambiental; Gestión SST; Gestión de la Energía; Gestión de Proyectos; Estrategia; Riesgos; Planificación y Control; Auditoría; Mantenimiento (planeación y programación, integridad, inventario); Comunicaciones; Talento Humano; Abastecimiento, donde aplique para Sede Administrativa; ECG y CO se audita Eficiencia Energética, según las Sedes y Procesos dentro del Alcance del SGE. Para la prestación de servicios relacionados con: “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.”	
<b>Criterios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Normas ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de la Calidad; Norma ISO 14001:2015 – Sistema de Gestión Ambiental; Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; Norma ISO 50001:2018 – Sistema de Gestión la Energía.</li> <li>✓ Los requisitos Legales y otros requisitos aplicables al Sistema de Gestión Integral.</li> <li>✓ La información documentada establecida por la Organización y que es pertinente como evidencia para demostrar la implementación del Sistema de Gestión Integral.</li> <li>✓ Los procesos definidos y la documentación del Sistema de Gestión Integral desarrollados por TGI S.A. ESP y que hacen parte del Alcance de la presente auditoría.</li> </ul>	
<b>Equipo Auditor:</b>	<b>Auditor Líder</b>	Claudia Cecilia Gómez Arias (CCG)
	<b>Auditor Interno</b>	Elue María de La Hoz Gamarra (EMH); Rafael Orjuela Viracachá (ROV); Silvia Juliana Higuera (SJH); Sandra Milena Gómez (SMG); Diana Patricia Vega Valderrama (DPV)
	<b>Auditor Observador</b>	NA
	<b>Experto Técnico</b>	Luis Carlos Lastre (Experto Técnico)

## 1. FORTALEZAS

- Múltiples plataformas herramientas de gestión operativa y documental porque permite la disposición en tiempo real de la información requerida por diversos actores de la actividad empresarial.

- Desarrollo de un campus virtual que integra diferentes temáticas de conocimiento organizacional para fortalecer las competencias del personal.
- Suscripción de convenio con la Universidad Externado para promover programas de RSE, generando relaciones gana -gana a través del semillero de proveedores.
- Reuniones sistémicas y permanentes con el Centro de Sinergias Corporativas lo que permite mantener controlado los entregables, alcance y eficacia de los resultados que se construyen entre TGI y el CSC.
- Ser un referente en el sector en esquemas y modelos de gestión del talento humano.
- La planeación de adquisiciones porque permite el aseguramiento de la disponibilidad de los productos y servicios solicitados.
- La ausencia de accidentes de trabajo mortales, así como la aparición de enfermedades laborales calificadas, refleja la efectividad de los controles implementados en materia de SST.
- Liderazgo y compromiso por parte de la alta dirección
- Estrategias de comunicación
- Apropiación por parte del personal administrativo y técnico de los temas fundamentales para el SGI
- Integración de diferentes procesos de la organización para el planteamiento de oportunidades, mejoras y fortalecimiento del SGI
- Ruta de descarbonización
- La ampliación del Alcance del SGE a nuevas Sedes

## 2. RELACIÓN DE HALLAZGOS

2.1 NO CONFORMIDADES			
PROCESO	HALLAZGO	EVIDENCIA	REQUISITO
Gestión Ambiental	La organización no asegura que cuando se realicen cambios, estos se lleven de manera planificada y se examinen las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario.	<p>Durante la auditoria se evidencia que debido al nuevo direccionamiento estratégico definido por la organización, el proceso de gestión Ambiental fue objeto de algunos cambios importantes que llevaron a la redefinición de algunas funciones y actividades; al solicitar la gestión del cambio con el fin de identificar el análisis que se realizó frente a las posibles consecuencias de estos cambios se menciona que no fue realizada una gestión del cambio ya que el mismo fue necesario realizarlo sobre la marcha. Lo anterior ha generado la no aplicación de controles y lineamientos y posible materialización de riesgos, evidenciando durante la auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales</li> <li>• No actualización de matriz de requisitos legales</li> <li>• Incumplimiento en el seguimiento a indicadores</li> <li>• No ejecución de actividades derivadas de requisitos legales</li> <li>• No aplicación de controles Operacionales en campo</li> <li>• No ejecución de capacitaciones, entre otros</li> </ul> <p>Lo anterior genera una no Conformidad de implementación, ya que no se siguió el protocolo de gestión del cambio establecido por la Organización.</p>	8.1 Planificación y Control Operacional (ISO 14001:2015)

Servicios Administrativos	La organización no asegura que de forma planificada se determine, proporcione y mantenga la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios	Durante la auditoria se evidencia que TGI S.A. ESP desde el proceso de Servicios Administrativos firmó un contrato con el centro Centro de Sinergias Corporativas el cual incluye la tercerización del mantenimiento de la Infraestructura asociada a la prestación de Servicio; al indagar cómo se planifica el mantenimiento y qué consideraciones desde SST, Ambiental, Eficiencia Energética, entre otros, se han considerado para la definición del Plan de Mantenimiento, se menciona que solo se considera el tema presupuestal y el seguimiento al cumplimiento del mismo. Lo anterior genera una no Conformidad de eficacia, ya que no se están considerando aspectos relacionados con SST, SGA, SGE para determinación del Programa de Mantenimiento.	7.1.3 Infraestructura (ISO 9001:2015)
---------------------------	--	---	---------------------------------------

## 2.2 OBSERVACIONES

### Gestión de Riesgos

Durante la auditoria se logra evidenciar que existe un marco de gestión de riesgos donde se identifican, valoran, tratan y se les hace seguimiento a los riesgos y oportunidades; sin embargo al indagar cómo los riesgos a nivel de proceso se actualizan teniendo en consideración los resultados de las auditorías internas y externas, se menciona que actualmente no existe un arreglo formal donde se defina la actualización o revisión de la matriz resultado de las auditorias. Lo anterior puede generar un riesgo potencial relacionado con la no actualización de los riesgos o verificación de la eficacia de los controles, teniendo en consideración los resultados de las auditorias internas o externas. Requisito Asociado: 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

### **Mantenimiento: planeación y programación, integridad, inventario**

Es importante revisar y fortalecer los lineamientos y controles definidos en el procedimiento P-MIN-023 planeación y programación del mantenimiento, detallando con claridad los responsables de participar y realizar la concertación del PDT, la dinámica de la concertación (por Distrito, por ECG o por zona), la fecha para la aprobación de los PDT por parte del Director y la fecha límite para el envío del PDT a los sitios por parte de los programadores, asegurando que el manejo de la programación se realice de la misma manera en todas las zonas y que el PDT se socialice a tiempo en todos los casos, con el fin de que el personal en campo logre realizar la planeación necesaria para la ejecución de los mantenimientos. se observó que existen algunas diferencias en los tiempos de concertación y entrega del PDT en las diferentes zonas, puede generar un riesgo potencial asociado al no cumplimiento de los procedimientos que pueden generar retrasos en la ejecución de las actividades o una inadecuada intervención de los activos por la posible definición errada de los avisos de mantenimiento. Requisito Asociado: 7.1.3 Infraestructura.

Revisar y fortalecer los lineamientos y controles establecidos en el instructivo I-MIN-060 avisos de mantenimiento de la infraestructura, incluyendo para cada clase de aviso (ZC, ZO, ZI, ZE, etc) responsable de generar y cerrar, así como de manera general el responsable de reclasificar un aviso en caso de que se cargue al sitio equivocado.

### Gestión Ambiental

## 2.2 OBSERVACIONES

Se cuenta con matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, la cual fue actualizada en abril de 2023. Mediante sesión de trabajo que generó acta de revisión y actualización Ver acta 11 de abril de 2023. No obstante, en el mes de agosto de 2023 se presentó un evento Ambiental en COGUA en el cual la ruptura de tubería condujo aguas aceitosas a un tanque de almacenamiento, hecho que afecta el impacto o la probabilidad de lo consignado en la matriz de aspectos e impactos, y situación que no se ve reflejada en este registro; generando un riesgo falta de trazabilidad y movilidad de información originada por la materialización de eventos. Lo anterior puede generar un riesgo potencial asociado a la no evaluación y revisión periódica de los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas. Requisito Asociado: 8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias.

A través de la matriz DOFA el proceso de gestión ambiental ha determinado cuestiones de tipo interno y externo que impactan el sistema de gestión ambiental, no obstante como es una matriz compartida con SST al preguntarle al proceso sobre cuándo este registro fue actualizado; desconoce su fecha. Lo anterior puede generar un riesgo potencial relacionado con el control de cambios del registro; y así evitar riesgos de desinformación y falta de claridad en la trazabilidad de éste. Requisito Asociado: 7.5.3 Control de la información documentada

Se identifica que en los planes de gestión de riesgos y desastres, se tienen establecidas responsabilidades a los profesionales HSE, teniendo en cuenta que las dos áreas se separaron (SST y Ambiental), es importante revisar y redefinir las responsabilidades por separado de las responsabilidades de los profesionales SST y las responsabilidades de los profesionales ambientales, con el fin de que exista claridad para la ejecución.

### Planificación y control SGI

Durante el desarrollo de la auditoria se logra evidenciar que existe un procedimiento para la identificación, tratamiento y seguimiento de las Acciones correctivas identificadas por diferentes fuentes, en especial las identificadas como resultado de las auditorías internas; sin embargo, se observa que para algunas NC reportadas el análisis de Causa Raíz, así como la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas requieren de revisión y ajuste, debido a que algunas acciones están limitadas a corrección y en el cierre algunas NC están abiertas desde el año pasado sin cierre en la plataforma. Lo anterior puede generar un riesgo potencial asociado a la no identificación de las causas y el cierre eficaz de las acciones propuestas, de igual forma al cierre sin demora injustificada. Requisito Asociado: 10.2 No conformidad y acción correctiva.

Durante la auditoria se logra evidenciar que la organización desde el año 2022 viene realizando cambios importantes en la mayoría de los procesos, lo cual ha llevado a que las caracterizaciones de los procesos deban ser actualizadas y ajustadas a las nuevos roles, responsabilidades y autoridades, así como a las posibles nuevas actividades; sin embargo, al verificar algunas caracterizaciones se observa que a pesar que fueron actualizadas, las mismas aún no reflejan de manera consistente lo realizado por los procesos (Servicios administrativos, Gestión ambiental, entre otros). Lo anterior puede generar un riesgo potencial asociado a la no actualización real de la documentación frente a las actividades que se están ejecutando. Requisito Asociado: 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015

### Gestión de las Mediciones

Definir la periodicidad de calibración de los elementos de medición del proceso de mantenimiento como la pinza amperimétrica y el torcometro, asegurando la trazabilidad de las mediciones. Requisito Asociado: 7.1.5.2 Recursos de Seguimiento y Medición.

### Gestión Administrativa

## 2.2 OBSERVACIONES

Se evidencian equipos administrativos en mal estado (sillas, neveras, hornos microondas, etc), almacenados en bodega. Definir un plan de visitas a las ECG y CO que permita conocer las necesidades de baja de activos, chatarrización, mantenimientos o cambios de mobiliario, que permita tomar las acciones necesarias en cada sitio.

## 2.3 ASPECTOS POR MEJORAR

### Planificación y programación del mantenimiento

Incluir en el archivo de seguimiento a los indicadores del PDT, la acción a realizar para cada OT sin ejecutar, con el fin de asegurar que estas OT sean tramitadas de acuerdo con la necesidad (reprogramación, cancelación, etc).

Incluir dentro del seguimiento de gestión de avisos de mantenimiento, al responsable de gestionar y cerrar los avisos que se encuentren abiertos con el fin asegurar su ejecución.

### Seguridad y salud en el trabajo

Definir acciones que permita mejorar el porcentaje de personas con restricción de trabajos, ya que esto puede impactar la ejecución de actividades de mantenimiento. Se identifican 12 personas en Barrancabermeja con restricciones.

Definir en conjunto con mantenimiento, un tiempo (aprox 10 minutos) para la limpieza de los elementos de trabajo en alturas después de cada uso, esto permite la conservación adecuada de los mismos y el mantenimiento del buen estado para cuando se requieran. Asegurar que todos los usuarios tengan conocimiento de como realizar la limpieza de estos elementos.

### Gestión administrativa

Revisar la posibilidad de mejorar el monto y los tiempos de retorno de caja menor, con el fin de asegurar la disponibilidad de los recursos en todo momento.

### Gestión de Talento Humano

Definir acciones que permita gestionar la sucesión y plan de carrera, especialmente para los cargos que se encuentran con personas prontas a pensionarse, con el fin de asegurar que el conocimiento sea transferido adecuadamente y brindar oportunidades de crecimiento al interior de la empresa.

## 3. CONCLUSIONES

Una vez finalizada el ciclo de auditoría interna al SGI de TGI se puede considerar que :

Se determina que los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de la Energía SON CONFORMES con los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018.

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 Integrado de Gestión que da cumplimiento a los requisitos de las Normas ISO 19001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018.; sin embargo,

para demostrar su fortalecimiento, es pertinente que se analicen las NC y Observaciones reportadas en el presente informe y se adelanten si es pertinente, las acciones resultado del análisis de estas.

**Elaboró:** Claudia Cecilia Gómez  
**Revisó:** GPD/Silvia Juliana Higuera  
**Aprobó:** GPD/Carolina Bonilla Portilla