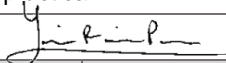


	<b>CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</b>	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES</b>	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 1 / 11

HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA INTERNA N° <u>02</u>					FECHA:	Día 27	Mes 02	Año 2025
Área Auditada: SIG - 14001			Responsable(s) del área Auditada: Estudiantes en práctica					
Nombre Auditor: Yesica Paola Rodríguez Puerto			Firma Del Auditor: 					
N°	REQUISITO A EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES (Sólo Para Uso Del Auditor)			
		SI	NO	N/A				
1	4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto	X			SGI - XX COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  Matriz DOFA Recomendación: Cuenta con matriz DOFA, donde se evidencian fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades			
2	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	X			SGI-XX PARTES INTERESADAS  Están determinadas las partes interesadas, necesidades y expectativas			
3	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental	X			SGA - Política de Gestión Ambiental Manual del sistema integrado de gestión Plan de gestión ambiental-PGA			
4	4.4 Sistema de gestión ambiental	X			Propuesta mapa de procesos. Sistema Integrado De Gestión. Plan de gestión ambiental			

					Recomendaciones: <b>se podría incluir algo del tema ambiental en la caracterización de procesos como entrada o riesgo ambiental para que abarque las tres normas.</b>
5	5.1 Liderazgo y compromiso	X			<p>SGI - Compromiso de la Alta Dirección Política de gestión ambiental en la política declara el compromiso ambiental párrafo 4</p> <p>Recomendaciones: comunicar dentro del compromiso de la alta dirección la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos del SG-A (el documento solo menciona la importancia de la satisfacción del cliente)</p> <p>Anexo 12 - Funciones y Responsabilidades</p> <p>Se encuentran documentadas las responsabilidades del cargo del director en relación al SG-A</p>
6	5.2 Política ambiental	X			SGA - Política de Gestión Ambiental Sistema Integrado de Gestión

	<p align="center"><b>CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</b></p>	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES</b>	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 3 / 11

					Cuenta con una política documentada
7	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	X			<p>SGA XX_Roles_Responsabilidades</p> <p>Se encuentran documentadas los roles y responsabilidades del SG-A</p>
8	6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades	X			<p>SGC - Procedimiento Gestión de Riesgos SGC - Matriz De Riesgos. SIG-0XX Matriz Gestión de Oportunidades. PG-0X Procedimiento Gestión de Oportunidades.</p> <p>Dentro de la matriz de comunicación están contemplados la comunicación de los aspectos significativos ambientales</p> <p>Requisitos legales asociados a cada impacto</p> <p>Los riesgos están asociados a los aspectos e impactos y las acciones serían los controles</p>

	<p align="center"><b>CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</b></p>	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES</b>	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 4 / 11

				<p>SGA procedimiento identificación aspectos, impactos y riesgos ambientales</p> <p>Recomendaciones: documentar de manera específica cómo se realiza el diligenciamiento de cada casilla de la matriz de identificación de aspectos. Impactos y riesgos ambientales.</p> <p>SGA-procedimiento diagnostico ambiental</p>
9	6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos	X		<p>Plan de gestión ambiental-PGA SGI-XXX Programa De Gestión De Objetivos</p> <p>Recomendaciones: el cuadro de seguimiento a objetivos requiere ajustes, casilla de comunicación definir, dejar solo programadas y ejecutadas, ajustar el instructivo</p> <p>diligenciar para realizar el seguimiento a los objetivos (presentaron archivo vacío)</p>
10	7.1 Recursos	X		SGI Compromiso de la Alta Dirección

	<p align="center"><b>CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</b></p>	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES</b>	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 5 / 11

				<p>Capítulo 1 – Organización Plan de Gestión Ambiental - PGA.</p> <p>Contempla recursos humanos financieros tecnológicos</p>
11	7.2 Competencia	X		<p>ANEXO 12 - Funciones Y Responsabilidades. PG-031 Gestión del Talento Humano. ANEXO 01. Proceso Inducción y Reinducción ANEXO 02. Evaluación De Desempeño Institucional PGF-052 Evaluación del desempeño del Personal. ANEXO 03. Plan de Formación y Capacitación</p>
12	7.3 Toma de conciencia	X		<p>SG-SST-06 Procedimiento Formación Y Toma De Conciencia</p> <p>El documento especifica el procedimiento de toma de conciencia hacia el SG-A, su política, aspectos e impactos ambientales, los beneficios de un mejor desempeño ambiental y las implicaciones de no cumplir los requisitos del SG-A</p>
13	7.4 Comunicación			<p>PG-026 Comunicación, Planificación y Verificación De Actividades</p> <p>El documento relaciona los mecanismos generales de comunicación.</p> <p>Recomendaciones: el documento habla de sistema de gestión al ser relacionado para los tres</p>

	<p align="center"><b>CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</b></p>	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES</b>	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 6 / 11

				<p>sistemas se puede relacionar como sistema de gestión integrado</p> <p>SGI- Matriz comunicación.</p> <p>Se tiene una matriz de comunicación documentada que define qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y quién comunica.</p>
14	7.5 Información documentada		X	<p>CAPÍTULO 3 - Control de Documentos PG - 002 Elaboración, Mantenimiento y Control De Documentos Internos. PG - 004 Control de Documentos Externos SG-TI-003 Copias de Seguridad y Restauración Listado Maestro de Documentos PG - 039 Procedimiento Gestión Del Cambio</p> <p>Los procedimientos incluyen la información documentada, la creación, actualización y el control de la información.</p> <p>No conformidad: No quedó definida la codificación ni la jerarquía de los documentos para el sistema de gestión ambiental</p>
15	8.1 Planificación y control operacional	X		<p>SGA-0XX. Procedimiento Identificación de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales SGA - 00X Procedimiento de Diagnóstico Ambiental SGA Anexo XXX Inventario Medioambiental</p>



**CORPORACIÓN  
CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS**

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
GENERALES**

PGF - 022

REVISION : 10

HOJA 7 / 11

					<p>Cuenta con procedimientos que contribuyen al control de los procesos y minimización de impactos ambientales</p> <p>PG - 014 Realización de Compras Anexo 01 PG-014 - Requisitos para adquisiciones de bienes y servicios</p> <p>cuentan con procedimiento y anexo de requisitos para la gestión de compras</p> <p>PGA plan de gestión ambiental</p> <p>Con los programas se realiza el control operacional; el desarrollo del contexto ambiental los aspectos e impactos ambientales y se realiza la planificación del control basado en los programas 7.1</p> <p>SGA procedimiento diagnostico ambiental para el tema de ciclo de vida</p> <p>Formato inspección ambiental control a los diferentes programas, control operacional</p>
16	8.2 Preparación y respuesta ante emergencias	X			<p>ANEXO 03 Procedimientos Operativos Normalizados de Respuesta a Emergencias</p> <p>Cuenta con plan operativo normalizado relacionado al derrame de sustancias químicas</p>



**CORPORACIÓN  
CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS**

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
GENERALES**

PGF - 022

REVISION : 10

HOJA 8 / 11

					<p>SGA - 00X Procedimiento de Diagnóstico Ambiental.</p> <p>Cuenta con procedimiento de diagnóstico en el que se tienen en cuenta riesgos, características y descripción ambiental</p> <p>SGA-00X Procedimiento de Investigación de Emergencias Ambientales SGA-00X Plan de Contingencia Ante Situaciones de Emergencia</p> <p>En caso de derrame o fuga, en caso de ruptura de tóner, en caso de rotura de los balastos</p> <p>Recomendaciones Agregar en el 4.4 el tema de simulacro relacionado a la respuesta ante el plan de contingencia más vulnerable para dar cumplimiento al ítem c numeral 8.2</p> <p>SGA-0XX Formato Informe de Investigación De Emergencias Ambientales.</p> <p>Formato de generación de residuos y su procedimiento ("procedimiento inspección condiciones ambientales")</p>
17	9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	X			ANEXO 01 PG-024. Elaboración de Indicadores de Gestión



	<p align="center"><b>CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</b></p>	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES</b>	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 9 / 11

				<p>Se tienen establecidos algunos indicadores relacionados al SG-A</p> <p>SGA Calculadora HC SGA formatos Instructivo SGA Instrucciones de Uso de la Calculadora de Huella de Carbono</p> <p>Dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales se realiza el seguimiento, medición, análisis y evaluación a estos controles operacionales</p> <p>SGA Programa de Compensación Ambiental</p> <p>la calculadora huella de carbono arroja unos valores y estos me indicaran de acuerdo al programa de compensación ambiental que debo hacer, sembrar arboles etc.</p> <p>Recomendaciones: aterrizar las estrategias a la realidad de la corporación</p>
18	9.1.2 Evaluación del Cumplimiento	X		<p>SGA-00X Procedimiento Identificación de requisitos legales ambientales. Anexo 3 Matriz Requisitos Legales</p>
	9.2 Auditoría interna	X		<p>CAPITULO 13 - Auditorías Internas PG-023 Planeación y Ejecución de Auditorías Internas SGA-00X Formato PGIRS Auditoría Ambiental</p>

	<p align="center"><b>CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</b></p>	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES</b>	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 10 / 11

				<p>Recomendaciones: incluir la frecuencia, me indican que es anual pero no se encuentra definida</p> <p>PGF-022 Hoja de Verificación para Auditoría Interna</p> <p>Cuenta con procedimiento documentados y formatos para la planificación y ejecución de auditorías internas relacionadas al SG-A</p> <p>PGF-021 Informe Final de Auditoría Interna de Calidad</p> <p>Recomendaciones: cambiar el nombre del formato para que no quede sesgado a calidad ya que también se usa para SG-A</p>
19	9.3 Revisión por la dirección	X		<p>CAPÍTULO 14 - Revisiones por la Alta Dirección PG-024 Planificación y Desarrollo de las Revisiones por la Alta Dirección. PGF-024. Informe Revisión Por Alta Dirección SGAF -00X Informe De Alta Dirección SG-A</p> <p>Cuenta con documentos y registros para la revisión de la dirección.</p>
20	10. MEJORA 10.1 No conformidades y acciones correctivas	X		<p>CAPÍTULO 09 - Control de Servicios No Conformes PG-034 Gestión del Trabajo No Conforme CAPITULO 10 – Acción correctiva PG- 020 Gestión De Acciones Preventivas Y Mejoras PG-030 gestión de acciones correctivas</p>

 Corporación CDTi de GAS <small>Centro de Desarrollo Tecnológico del GAS</small>	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 11 / 11

						<p align="center">CAPITULO 11 - Acción Preventiva Y Mejora</p>
--	--	--	--	--	--	--