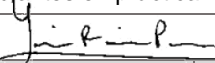


	<b>CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</b>	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES</b>	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 1 / 11

HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA INTERNA N° <u>03</u>					FECHA:	Día 28	Mes 02	Año 2025
Área Auditada: SIG - 45001			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 Comprensión de la organización y su contexto	X			SGI - XX Comprensión De La Organización Matriz DOFA			
2	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	X			SGI-XX Partes Interesadas			
3	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de SST	X			SG-SST - Política SST SG-SST Corporación CDT de GAS  Recomendaciones: El alcance está sesgado al sector gas pero también se prestan servicios a la industria alimentaria y hospitalaria.			
4	4.4 Sistema de gestión de SST	X			Propuesta mapa de procesos. Sistema Integrado de Gestión Manual SIG			
5	5. Liderazgo y participación de los trabajadores 5.1 Liderazgo y compromiso	X			SGI - Compromiso de la Alta Dirección  Recomendaciones: comunicar dentro del compromiso de la alta dirección la importancia de un SGSST eficaz,			

	<b>CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</b>	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES</b>	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 2 / 11

				<p>conforme con los requisitos del SGSST (el documento solo menciona la importancia de la satisfacción del cliente)</p> <p>Documentar en el compromiso de la alta dirección la protección a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades</p> <p>Anexo 12 - Funciones y Responsabilidades</p> <p>Se encuentran documentadas las responsabilidades del cargo del director en relación al SGSST</p>
6	5.2 Política de SST	X		<p>SG-SST - Política SST Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Recomendaciones: La política debe incluir un compromiso de eliminación de peligros, el documento habla de identificación de peligros</p>
7	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades	X		SG-SST_21_Roles_Responsabilidades

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

					SGL_XX_Roles_Responsabilidades
8	5.4 Consulta y participación de los trabajadores	X			<p>SG-SST 14 Procedimiento de Comunicación para la Participación y Consulta</p> <p>Se tiene documentado un procedimiento que establece e implementa la consulta y participación de los trabajadores.</p>
9	<p>6. Planificación</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p>	X			<p>SIG-0XX Matriz Gestión de Oportunidades</p> <p>PG-0X Procedimiento Gestión de Oportunidades.</p>
10	6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades	X			<p>Anexo 4 Procedimiento Identificación de Peligros y Oportunidades, Valoración y Control para la SST</p> <p>Cuenta con procedimiento de identificación de peligros</p> <p>Anexo 01 SG - SST- 03 Matriz de Riesgos.</p> <p>6.1.2.2 eval de los riesgos sst</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>La organización debe establecer implementar y mantener procesos para:</p> <p>a) Evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados</p> <p>PG-0X Procedimiento Gestión de Oportunidades SIG-0XX Matriz Gestión de Oportunidades</p> <p>Cuenta con procedimiento documentado para evaluar las oportunidades</p>
11	<p><b>6.1.3 Determinación de requisitos legales y otros requisitos</b></p>	X		<p>SG-SST-02 Procedimiento Identificación de Requisitos Legales Anexo 3 Matriz Requisitos Legales</p> <p>Cuenta con el procedimiento documentado en el que se establece e implementa el acceso a los requisitos legales, la aplicación en la organización y se tienen en cuenta otros requisitos aplicables a la organización mantienen una matriz de requisitos legales.</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 5 / 11

	<b>6.1.4 Planificación de acciones</b>				Se da cumplimiento con el plan de acción trazado para abordar riesgos y oportunidades y abordar los requisitos legales
12	<b>6.2 Objetivos de SST y planificación para lograrlos</b>	X			<p>SGI-XXX Programa De Gestión De Objetivos 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>
13	<b>7.1 Recursos</b>	X			<p>SGI Compromiso de la Alta Dirección. SG-SST-00 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo</p>
14	<b>7.2 Competencia</b>	X			<p>ANEXO 12 - Funciones y Responsabilidades</p> <p>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> <p>Recomendaciones: relacionar competencia específica de los trabajadores relacionados al SG-SST como brigadistas, responsable SST,</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

					trabajadores expuestos a riesgos específicos como alturas y confinados
15	<b>7.3 Toma de conciencia</b>	X			<p>SG-SST-06 Procedimiento Formación y Toma de Conciencia</p> <p>El documento establece algunas actividades para la formación y toma de conciencia del personal.</p>
16	<b>7.4 Comunicación</b>	X			<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 sistemas se puede relacionar como sistema de gestión integrado</p> <p>SGI- Matriz comunicación. Se tiene una matriz de comunicación documentada que define qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y quién comunica.</p>
17	<b>7.5 Información documentada</b>	X			<p>CAPÍTULO 3 - Control de Documentos</p> <p>PG - 002 Elaboración, Mantenimiento y Control de Documentos Internos</p> <p>PG - 004 Control de Documentos Externos</p> <p>SG-TI-003 Copias de Seguridad y Restauración.</p> <p>Listado Maestro de Documentos</p> <p>PG - 039 Procedimiento Gestión del Cambio</p>

	<b>CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</b>	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES</b>	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 7 / 11

				Los procedimientos incluyen la información documentada, la creación y actualización y el control de la información.
18	<b>8.1 Planificación y control operacional</b>	X		<p>ANEXO 08 Procedimiento Control Operacional SG-SST-00 Corporación CDT de GAS</p> <p>Recomendaciones: el procedimiento se enfoca en las actividades que implican presencia de riesgos que afectan al trabajador, pero el numeral me habla de planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del SG-SST se puede complementar con la mención de procedimientos e instructivos de trabajo, monitoreo de condiciones de trabajo y preparación y respuesta a emergencias.</p> <p>Que se evidencie en el SG-SST-00 una nota introductoria que me indica que el control de procesos es cada uno de los procedimientos relacionados al SG-SST</p> <p>PG - 014 Realización De Compras Anexo 01 PG-014 - Requisitos para adquisiciones de bienes y servicios Los procedimientos relacionados contemplan la realización de compras</p>
19	<b>8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST</b>	X		<p>ANEXO 04 - Procedimiento Identificación de Peligros, Valoración y Control de riesgos</p> <p>El documento establece el procedimiento para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos</p>

	<b>CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</b>	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES</b>	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 8 / 11

					<b>ANEXO 01-SG-SST-03- Matriz De Riesgos</b> Se cuenta con una matriz de peligros documentada
20	<b>8.1.3 Gestión del cambio</b>	X			<b>PG - 039 Procedimiento Gestión del Cambio.</b> <b>ANEXO XXX -SGI - Matriz Gestión de Cambios</b>  Cuenta con un procedimiento para la gestión del cambio y una matriz para su registro.
21	<b>8.1.4 Compras</b>	X			<b>PG - 014 Realización de Compras</b> <b>Anexo 01 del PG-0104</b> Cuenta con procedimiento para gestionar las compras incluyendo requisitos para la conformidad con el SG-SST.
22	<b>8.2 Preparación y respuesta ante emergencias</b>	X			<b>Anexo 56 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres.</b>  Cuenta con plan de gestión del riesgo en el que se definen objetivos, acciones y responsables mediante los cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo y manejo de desastres.  <b>ANEXO 01 - SG-SST09 Reglamento Brigada De Emergencias</b>  En el documento se encuentra el capitulo IV capacitación y entrenamiento lo que da cumplimiento a la formación para respuesta planificada.  <b>SG-SST-011 Procedimiento de Trabajo Seguro en Espacios Confinados</b>



	<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>SG-SST-10 Procedimiento Trabajo Seguro en Alturas</p> <p>Cuenta con procedimientos establecidos para la ejecución de tareas críticas y cada uno cuenta con su plan de rescate</p> <p>ANEXO 03 Procedimientos Operativos Normalizados de Respuesta a Emergencias</p> <p>Cuenta con PONS documentados para la respuesta a emergencias.</p>
23	<b>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</b>	X		<p>ANEXO 01 PG-024. Elaboración de Indicadores de Gestión</p> <p>Cuenta con indicadores establecidos y se le realiza seguimiento y medición junto a la revisión de la alta dirección.</p>
24	<b>9.1.2 Evaluación del cumplimiento legal</b>	X		<p>Anexo 03 Matriz de requisitos legales</p> <p>Procedimiento identificación de requisitos legales</p>
25	<b>9.2 Auditoría interna</b>	X		<p>CAPITULO 13 - Auditorías Internas</p> <p>PG-023 Planeación y Ejecución de Auditorías Internas</p> <p>Cuenta con documento y registros para la planificación y desarrollo de las auditorías internas</p> <p>PGF-021 Informe Final de Auditoría Interna de Calidad</p>

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

				<p>Recomendaciones: cambiar el nombre del formato para que no quede sesgado a calidad ya que también se usa para SG-A</p> <p>Programa de auditorías PGF-022 Hoja de Verificación para Auditoría Interna</p> <p>Cuenta con documentación para la elaboración de auditorías</p>
26	<b>9.3 Revisión por la dirección</b>	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 SSTF 031 Informe Revisión De Alta Dirección</p> <p>Cuenta con documentación y registros para la realización de la revisión por la dirección</p>
27	<b>10. Mejora 10.1 Generalidades</b>	X		<p>Capítulo 9 - Acción Preventiva. IPG-017 Gestión De Acciones Correctivas Capítulo 9 acción preventiva</p>
28	<b>10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas</b>	X		<p>CAPÍTULO 09 - Control de Servicios No Conformes PG-034 Gestión del Trabajo No Conforme SG-SST-004 Procedimiento investigación de accidentes e incidentes de trabajo</p> <p>CAPITULO 10 MCL En el último párrafo contempla acciones correctivas y no conformidades</p>

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

				PG-20 gestión de acciones preventivas y mejoras  en el primer ítem la identificación de oportunidades de mejor ay posibles no conformidades  PG-030 gestión de acciones correctivas
29	10.3 Mejora continua	X		CAPITULO 10 - Acción Correctiva. PG- 020 Gestión De Acciones Preventivas y Mejoras PG-030 Gestión de Acciones Correctivas CAPITULO 11 - Acción Preventiva Y Mejora SGI-0XX Matriz de Gestión de Oportunidades