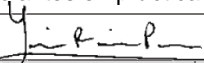


	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 1 / 13

HOJA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA INTERNA N° <u>01</u>					FECHA:	Día 26	Mes 02	Año 2025
Área Auditada: SIG - 9001			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 Cuenta con la matriz DOFA definida. Revisión del plan estratégico estratégico. Recomendación: definir el cómo y cuándo se realiza el seguimiento de estas cuestiones externas.			
2	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	X			SGI-XX Partes Interesadas Cuenta una matriz que define las necesidades y expectativas de cada parte interesada y segregada por contexto interno y externo. Recomendación: no se evidencia en el actor o parte interesada "Director Ejecutivo" las			

	<p align="center">CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</p>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 2 / 13

					necesidades frente al Sistema de Gestión de Calidad y el ambiental; incluir necesidades Manual SIG
3	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	X			SG-SST Corporación CDT de GAS Manual SIG El alcance abarca las áreas de la organización, para dar cumplimiento a producto, servicios y acreditaciones Para el tema partes interesadas menciona satisfacción de clientes y parte técnica
4	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	X			Propuesta mapa de procesos. XXX Sistema Integrado de Gestión. Caracterización de procesos
5	5.1 Liderazgo y compromiso	X			SGI - Compromiso de la Alta Dirección El compromiso de la alta dirección se encuentra documentado para el SIG

	<p align="center">CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</p>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 3 / 13

					<p>Anexo 12 - Funciones y Responsabilidades</p> <p>Las funciones y responsabilidades relacionadas al sistema de calidad</p> <p>El enfoque al cliente en el Manual de SIG</p>
6	5.2 Política	X			<p>SGC - Política de la calidad.</p> <p>La política es el marco de referencia para trazar los objetivos</p>
7	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	X			<p>SGC - Roles - Responsabilidades Calidad</p> <p>Adicional en la matriz de comunicaciones se evidencia la comunicación de roles y responsabilidad el cómo y la frecuencia</p>
8	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades		X		<p>SGC - Procedimiento Gestión de Riesgos. SGC</p> <p>SGC - Matriz de RIESGOS.</p>

	<p align="center">CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</p>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 4 / 13

					<p>Recomendaciones: definir cada cuánto se va a revisar y actualizar la matriz de riesgos</p> <p>PG-0X Procedimiento Gestión de Oportunidades. SIG-0XX Matriz Gestión de Oportunidades. SIG-0XX.</p> <p>No conformidad: La matriz de oportunidades no cuenta con oportunidades identificadas para el sistema de gestión de calidad.</p> <p>Recomendaciones: complementar el procedimiento para que dé más claridad al momento del diligenciamiento de la matriz.</p> <p>Definir cada cuánto se va a revisar y actualizar la matriz de oportunidades.</p>
9	6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	X			<p>Manual SIG SGI Programa de gestión de objetivos</p> <p>Recomendaciones:</p>

	<p align="center">CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</p>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 5 / 13

				<p>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	6.3 Planificación de los cambios	X		<p>PG - 039 Procedimiento Gestión del Cambio</p> <p>Se cuenta con el procedimiento de gestión del cambio contempla la justificación del cambio, el análisis, la valorización disponibilidad de recursos y asignación de responsabilidades</p>
11	7.1 Recursos	X		<p>SGI Compromiso de la Alta Dirección</p> <p>El documento refleja el compromiso de la alta dirección disponiendo de los recursos económico, humanos y demás necesarios para la operación coherente del sistema de gestión</p> <p>Recomendaciones: incluir factores determinados para proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de</p>



**CORPORACIÓN
CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS**

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
GENERALES**

PGF - 022

REVISION : 10

HOJA 6 / 13

procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios (sociales, psicológicos y físicos)

PG-038 PROCEDIMIENTO DE CAPACIDAD
INSTALADA
Anexo 01 PG-038 CAPACIDAD INSTALADA
DEL LABORATORIO

Cuenta con procedimiento y anexo que
determina la capacidad instalada

Capítulo 16 - Instalaciones y Condiciones
Ambientales.

Cuenta con documento que define las
instalaciones y condiciones ambientales de
los laboratorios

Cuenta con documentos relacionados a la
trazabilidad de las mediciones

PG-0XX GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Recomendaciones: definirse la periodicidad y
cuando se ejecuta

PGF-0XX LECCIONES APRENDIDAS

	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 7 / 13

					Cuenta con documentación relacionada a la gestión del conocimiento
12	7.2 Competencia	X			PG-031 ANEXO 03. PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. ANEXO 12 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Cuenta con documentos relacionados a la competencia
13	7.3 Toma de conciencia	X			SG-SST-06 Procedimiento Formación y Toma de Conciencia Cuenta con procedimiento de formación y toma de conciencia que contempla la toma de conciencia de política, objetivos, contribución a la eficacia del SGC y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema.
14	7.4 Comunicación	X			SGL- Matriz comunicación. Cuenta con matriz que define qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y quién comunica. PG-026 Comunicación, Planificación y Verificación de Actividades Cuenta con procedimiento general de comunicación
15	7.5 Información documentada	X			CAPÍTULO 3 - Control de Documentos. PG - 002 Elaboración, Mantenimiento y Control De Documentos Internos.

	<p align="center">CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</p>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 8 / 13

				<p>PG - 004 Control de Documentos Externos. SG-TI-003 Copias de Seguridad y Restauración. Listado Maestro de Documentos. Manual SG-SST. SG-SST-00. PG - 039 Procedimiento Gestión del Cambio.</p> <p>Los procedimientos incluyen la información documentada, la creación y actualización y el control de la información.</p>
16	8.1 Planificación y control operacional	X		<p>Manual SIG PG - 014 Realización de Compras Anexo 01 PG-014 - Requisitos para adquisiciones de bienes y servicios</p> <p>Los procedimientos relacionados contemplan la realización de compras</p>
17	8.2 Requisitos para los productos y servicios	X		<p>CAPITULO 4 -Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos PGF-011 Módulo MOFA del aplicativo GÉMESIS. (Calidad) PG-005 Prestación de Servicios PG-011 Selección, Verificación y Validación de Métodos Para Ensayos O Calibraciones. CAPÍTULO 21 - Aseguramiento de la Calidad de Los Resultados. CAPÍTULO 22 - Reporte de Resultados. MEAC-001. Procedimiento Para Establecer el Programa de Ensayos de Aptitud e Inter comparaciones. PG-032 Confidencialidad de la Información. PG-033 Imparcialidad y Conflicto de Intereses.</p>

	<p align="center">CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS</p>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 9 / 13

				<p>PG-036 Aseguramiento de la Validez de los Resultados.</p> <p>En los procedimientos se evidencia la determinación y revisión de los requisitos para los productos y servicios</p> <p>Recomendaciones: Incluir en el PG-007 texto que me especifique que se debe documentar y enviar comunicación al cliente cuando no se pueda cumplir con la oferta al momento de cambiarlo o en tiempos. e) establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.</p> <p>En el PG-007 en la nota 2 del ítem 8 habla de la actualización o modificación de las ofertas, pero debería incluir que se debe socializar con todas las personas interesadas para que las personas pertinentes sean conscientes de las modificaciones</p>
18	8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	X		<p>PG-0XX Procedimiento para el Desarrollo de Proyectos de Productos y/o Servicios. CAPITULO 01 - Plan de Desarrollo de Proyectos. Solo para proyectos CAPÍTULO 02 - Diseño y Desarrollo. Procedimiento Revisión de Requisitos y Trazabilidad del Diseño Informe Final de Proyecto. PG-0XX. ANEXO 01. Matriz de Trazabilidad de Requisitos.</p>

	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 10 / 13

19	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	X			<p>CAPÍTULO 6 - Compra De Servicios y/o Suministros. PG - 014 - Realización de compras. ANEXO 01 PG-014 - Requisitos Para Adquisición De Bienes y Servicios. Los documentos definen el procedimiento de realización de compras y los requisitos para cada tipo de productos o servicios suministrados externamente.</p>
20	8.5 Producción y provisión del servicio	X			<p>PG-036 Aseguramiento de la Validez de los Resultados. CAPITULO 9 - Control de Servicios no Conformes. CAPITULO 21 - Aseguramiento de la Calidad de los Resultados. CAPÍTULO 22 - Reporte de Resultados. PG - 008 Recepción, Identificación y Manejo De Elementos Para Ensayo y/o Calibración. ANEXO 01 PG-008 Pruebas de Funcionamiento en la Recepción de Equipos. ANEXO 02 PG-008 Instructivo para el Desarrollo y Almacén de la Evidencia Fotográfica del Área de Recepción y Envíos. ANEXO 03 Instructivo para Empaque y Embalaje de los Equipos. PG-010 Tratamiento de las Muestras Almacenas. CAPÍTULO 7 - Servicios Al Cliente. CAPÍTULO 8 - Quejas y/o Reclamos. PG - 022 Evaluación de la Satisfacción del Cliente. PG-029 Control De Ingreso De Personal.</p>

	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES	
				PGF - 022
			REVISION : 10	HOJA 11 / 13

21	8.6 Liberación de los productos y servicios		X		<p>ANEXO 07. Instructivo del Formato de Seguimiento a Servicios</p> <p>No conformidad: No se encuentra documentado el proceso de liberación del producto o servicio.</p>
22	8.7 Control de las salidas no conformes	X			<p>CAPÍTULO 09 - Control de Servicios no Conformes. PG-034 Gestión del Trabajo no Conforme.</p> <p>Los documentos definen como la corporación identifica y controla las salidas no conformes y el tratamiento a aplicar</p>
23	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	X			<p>ANEXO 01 PG-024. Elaboración de Indicadores de Gestión.</p> <p>Se encuentran indicadores debidamente definidos que identifican lo que necesita seguimiento, los métodos de seguimiento y la periodicidad del seguimiento.</p> <p>CAPITULO 7 - Servicio Al Cliente. PG-022 Evaluación De La Satisfacción Del Cliente.</p> <p>Se evidencia una metodología para realizar seguimiento de las percepciones de los clientes y revisar esta información</p>
24	9.2 Auditoría interna	X			<p>CAPITULO 13 - Auditorías Internas. PG-023 Planeación y Ejecución De Auditorías Internas.</p>

	CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GENERALES	
			PGF - 022
		REVISION : 10	HOJA 12 / 13

				<p>PGF-022 Hoja de Verificación para Auditoría Interna. PGF-020 Plan de Auditoría Interna de Calidad. PGF-021 Informe Final De Auditoría Interna de Calidad.</p> <p>La corporación tiene procedimientos y formatos para llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, definen criterios y alcance de auditoría, selección de auditores.</p>
25	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.</p> <p>Se cuenta con procedimiento de planificación y desarrollo de las revisiones por la dirección.</p>
26	10 Mejora 10.1 Generalidades	X		<p>CAPITULO 10 - Acción Correctiva. PG- 020 Gestión de Acciones Preventivas y Mejoras. PG-030 Gestión de Acciones Correctivas. Capitulo 11 acciones preventivas y mejoras</p>
27	10.2 No conformidad y acción correctiva	X		<p>PGF-003 Queja, No conformidad y/o Trabajo No Conforme del aplicativo de SION. Capítulo 9 - Acción Preventiva. IPG-017 Gestión de Acciones Correctivas. Capítulo 9 acción preventiva.</p>
28	10.3 Mejora continua	X		<p>CAPITULO 11 - Acción Preventiva y Mejora.</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 13 / 13

--	--	--	--	--	--