

**OGE-PRO-001-F-005  
IMS AUDIT REPORT**

<b>DATE OF THE AUDIT:</b>	04/18/2022 AND 04/28/2022	<b>PROCESO O PROYECTO AUDITADO / CONTRATISTA:</b>	OPTIMIZATION OF BUSINESS MANAGEMENT
<b>SPECIFIC OBJECTIVE OF THE AUDIT:</b>	TO EVALUATE THE CONFORMITY OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 AND ISO 55001:2014 STANDARDS		
<b>SCOPE:</b>	INTERNAL AUDIT TO GEB'S IMS + S/E VISIT		
<b>AUDIT CRITERIA:</b>	ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014 + DOCUMENTED INFORMATION OF THE IMS		

<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Paola Arango Bueno	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Julio Cesar Wagner
<b>NOMBRE DE LOS AUDITADOS:</b>	<b>CARGO:</b>		
Jemy Carolina Duque Hernández	Gerente Junior		
Sandra Ximena Caicedo Álvarez	Asesor II		
Iván Mauricio Puentes Arango	Gerente de Seguridad y Salud en el trabajo		
Eduardo Uribe Botero	Director de Sostenibilidad y Comunicaciones		
Eduardo Arturo Montealegre Arévalo	Director de Sostenibilidad		
Fabio Alejandro Giraldo Castañeda	Gerente Ambiental		
Leidy Katherine Quintero Diaz	Profesional I		
Juan Jacobo Rodríguez	Director de Planeación y Control del Negocio		
Oscar Andrés Espitia Gómez	Profesional II		
Lady Jarleth Lozada Prado	Profesional I		
Oscar Alfonso López Rueda	Asesor II		
José Rene Peña Sánchez	Asesor II		
Claudia Mabel Montezuma Enríquez	Profesional II		

**CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA**

Número de No Conformidades

0

Número de Oportunidades de mejora

8

**ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS ENCONTRADAS:**

- El despliegue de los objetivos del sistema de gestión integral, los cuales son coherentes con la política del SGI de la organización
- La metodología de identificación de oportunidades de mejora propia de la organización la cual contribuye a la mejora continua
- El análisis de la información realizada en la revisión por la dirección, lo que facilita la toma de decisiones y la trazabilidad de las acciones emprendidas

**HALLAZGOS DE AUDITORÍA**

No Conformidad	ISO14001: 2018, ISO 9001:2015, ISO:14001:2015, ISO:55001:2014,2 Asegurar que la política de gestión integral se encuentra disponible para todas las partes interesadas identificadas por la organización.
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	ISO 55001:2014 5.2 Definir la periodicidad de revisión de la política de gestión de activos
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	ISO 45001:2018 5.2 e) Revisar la conveniencia del uso del verbo "mantener" en los objetivos relacionados con el SST, esto considerando que especialmente los sistemas de SST y Gestión Ambiental deben estar orientados a la mejora continua.
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	ISO 14001:2018, ISO 9001:2015, ISO:14001:2015 9.1 Fortalecer los planes de acción de los indicadores de proceso, incorporando las fechas de realización de las actividades en el plan, para facilitar el seguimiento y control de las evidencias de cumplimiento de las actividades previstas
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	ISO 14001:2018, ISO 9001:2015, ISO:14001:201, ISO:55001:2014 9.3,1 La organización realiza anualmente la revisión por la dirección, sin embargo se recomienda documentar esta periodicidad en el procedimiento de revisión por la dirección para facilitar la trazabilidad de esta actividad
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	ISO 14001:2018, ISO 9001:2015, ISO:14001:201, ISO:55001:2014 9.3.2 b) Concluir en la revisión por la dirección en términos de los cambios de aspectos internos y externos que puedan afectar los resultados de la organización para facilitar la demostración de la conformidad con esta entrada requerida por las normas
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	ISO 14001:2015 9.3.2 b) 3) Se recomienda concluir en términos de las entradas de la norma, específicamente si existieron o no cambios en los aspectos ambientales significativos en la entrada correspondiente de la revisión por la dirección.
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, ISO:14001:2015, ISO:55001:2014 9.2 Incluir dentro del próximo ejercicio de auditoría interna los almacenes de la organización y establecer un plan de muestreo para frentes de mantenimiento y para proyectos, para que la muestra seleccionada sea representativa respecto al número generales de operaciones de la organización
Oportunidad de Mejora	

**Observaciones de la auditoría:**

Este proceso fue nuevamente auditado pero solo bajo el alcance de la Norma ISO 55001:2014 el día jueves 28 de abril de 8:00 am a 10:00 am para revisar y ratificar cumplimiento de requisitos de norma. No se identificaron NC dentro de lo evaluado a la luz de esta norma.  
Las siguientes personas estuvieron presentes en la sesión de auditoría del jueves 28 de abril, quienes también se encuentran relacionadas en el listado de auditados arriba.  
Lady Jarleth Lozada Prado - Asesor I  
Oscar Alfonso López Rueda - Asesor II  
José Rene Peña Sánchez - Asesor II  
Sandra Ximena Caicedo Álvarez - Asesor II  
Claudia Mabel Montezuma Enríquez - Profesional II

\* **NOTA:** Para facilitar la realización de los planes de auditoría interna se recomienda incorporar en la arquitectura de los procesos los numerales aplicables a cada proceso.

Firma del Auditor Líder: Paola Arango Bueno

:

Firma del Auditado:

Fecha: 18/04/2022

Fecha:











OGE-PRO-001-F-005  
**INFORME DE AUDITORÍA DEL SGI**

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA:</b>	20/04/2022	<b>PROCESO O PROYECTO AUDITADO / CONTRATISTA:</b>	PROCESS: COMPREHENSIVE RISK MANAGEMENT
<b>SPECIFIC OBJECTIVE OF THE AUDIT:</b>	To evaluate the conformity of the integrated management system based on the ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, and ISO 55001:2014 standards		
<b>SCOPE:</b>	INTERNAL AUDIT OF GEB'S IMS		
<b>AUDIT CRITERIA:</b>	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014 + DOCUMENTED INFORMATION OF THE IMS		

<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Paola Arango Bueno	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Yolima Zenith (Experta Técnica ISO 55001:2014) Julio Cesar Wagner
-----------------------	--------------------	------------------------	--

NOMBRE DE LOS AUDITADOS:	CARGO:
Ing. Alberto Galeano	Director de Planeación Estratégica
Juliana Buitrago	Asesor I
Iván Puentes	Gerente de Seguridad y Salud en el trabajo
Carmen Angélica Lamprea	Profesional Semi Junior
Fabio Alejandro Giraldo Castañeda	Gerente Ambiental
William Wilches Rodríguez	Coordinador Técnico
Wilson Ortiz Alarcón	Asesor II
Damaris Lizeth Navarrete Arias	Asesor III

**CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA**

Número de No Conformidades 1 Número de Oportunidades de mejora 4

**ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS ENCONTRADAS:**

- El establecimiento de una metodología unificada en todo grupo para realizar el correspondiente análisis de riesgo, lo que facilita el control y seguimiento de los resultados de la eficacia de las acciones implementadas
- La documentación de la metodología de análisis de riesgo disponible en la organización, la cual define de forma detallada la metodología implementada
- El excelente ejercicio de concientización en relación con la aplicación y beneficio de los análisis de riesgo, lo cual se evidencia en los ejercicios de análisis de riesgo realizados en toda la organización y los cuales contribuyen a la toma de decisiones
- El cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 55001:2014 en el proceso

**AUDIT FINDINGS**

No Conformidad	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 6.1,1 Revisar la metodología de análisis de riesgo para asegurar que en el proceso se incorpora la información de aspectos internos y externos que pueden afectar los resultados de la organización y la identificación de partes interesadas y sus expectativas
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 55001:2014 6,1,1 Incorporar dentro de la metodología de análisis de riesgo, el análisis de las oportunidades derivadas de la materialización de los riesgos
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 55001:2014 6.1,1 Trabajar en evitar el sesgo de los riesgos asociándolos directamente con consecuencias negativas y fomentar la realización del análisis a partir de la definición de riesgo de ISO 31000:2018 anexa, es decir considerar siempre que los efectos de la materialización de un evento inesperado puede ser positivo o negativo
Oportunidad de Mejora	3.1 riesgo. Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos NOTA 1 a la entrada: Un efecto es una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo, negativo o ambos, y puede abordar, crear o resultar en oportunidades y amenazas.
No Conformidad	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 55001:2014 6,1,1 Revisar los analisis de riesgo para asegurar que las acciones emprendidas para abordar los riesgos están orientadas a la eliminación, mitigación, sustitución, etc de las causas identificadas de materialización del riesgo
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 4,2 b) No se evidencia que la organización haya determinado b) los requisitos pertinentes a sus partes interesadas para los sistemas de gestion de calidad y ambiental
Oportunidad de Mejora	Evidencia: No se evidencia la identificación de los requisitos pertinentes de las partes interesadas para los sistemas de gestion de calidad y ambiental, información que debe considerarse para el analisis de riesgo en la organización (Se relaciona acá este NC para que aseguren que los procesos de planeación les entregaran esta información para incorporarla en los analisis de riesgo)
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	

**Observaciones de la auditoría:**

Firma del Auditor Líder: Paola Arango Bueno : Firma del Auditado:

Fecha: 20/04/2022 Fecha: DD-MM-AAAA

FECHA DE LA AUDITORÍA:	04/20/2022	PROCESO O PROYECTO AUDITADO / CONTRATISTA:	PORTFOLIO AND PROJECT MANAGEMENT
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA AUDITORÍA:	To evaluate the conformity of the integrated management system based on the ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, and ISO 55001:2014 standards		
SCOPE:	INTERNAL AUDIT TO GEB'S IMS + S/E VISIT		
AUDIT CRITERIA:	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014 + DOCUMENTED INFORMATION OF THE IMS		

AUDITOR LÍDER:	Paola Arango Bueno	EQUIPO AUDITOR:	Yolima Zenith (Experta Técnica ISO 55001:2014) Julio Cesar Wagner
----------------	--------------------	-----------------	--

NOMBRE DE LOS AUDITADOS:	CARGO:
Javier Hugo Hernández	Gerente Oficina Gestión Proyectos
Leidy Perrilla	Profesional Junior
José Correa	Asesor I
Claudia Montezuma	Profesional II
Sandra Caicedo	Asesor II
Alberto Javier Galeano Henao	Director de Planeación Estratégica
Cristy Johanna Manzano Hoyos	Asesor I
Oscar Iván Herrera Andrades	Asesor I
Juliana Sophia Morales Ortiz	Asesor I
Olga María Ortiz Orduña	Analista Técnico

## CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Número de No Conformidades

0

Número de Oportunidades de mejora

1

## ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS ENCONTRADAS:

- La documentación de proceso se convierte en una fortaleza que facilita el seguimiento y trazabilidad de las actividades y disminuye el riesgo de desviaciones: procedimientos, manuales, etc.
- Las plataformas tecnológicas que dan soporte a las necesidades específicas de la organización y facilitan la gestión en el proceso
- La metodología implementada para la gestión de proyectos, la cual evidencia exigentes controles para asegurar los resultados esperados.

## HALLAZGOS DE AUDITORÍA

No Conformidad	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 6.1.1 Incorporar dentro de la metodología de análisis de riesgo el análisis de las oportunidades derivadas de la materialización de los riesgos, lo cual complementaría el procedimiento para análisis de oportunidades seguido en el proceso GPP-PRO-01
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	

## Observaciones de la auditoría:

Firma del Auditor Líder: Paola Arango Bueno

:

Firma del Auditado:

Fecha: 21/04/2022

Fecha: \_\_\_\_\_



OGE-PRO-001-F-005  
IMS AUDIT REPORT

DATE OF THE AUDIT:	04/20/2022	PROCESO O PROYECTO AUDITADO / CONTRATISTA:	ENGINEERING AND PROJECT DEVELOPMENT
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA AUDITORÍA:	To evaluate the conformity of the integrated management system based on the ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, and ISO 55001:2014 standards		
SCOPE:	INTERNAL AUDIT OF GEB'S IMS + PROJECTS (1)		
AUDIT CRITERIA:	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014 + DOCUMENTED INFORMATION OF THE IMS		

AUDITOR LÍDER:	Paola Arango Bueno	EQUIPO AUDITOR:	Yolima Zenith (Experta Técnica ISO 55001:2014) Julio Cesar Wagner
----------------	--------------------	-----------------	--

NOMBRE DE LOS AUDITADOS:	CARGO:
Eduardo Pinilla Diaz	Director Técnico
Diego Efraim García Molina	Gerente de Proyecto
William J R Pinto Aranda	Asesor II
Eduardo Arturo Montealegre Arévalo	Director de Sostenibilidad
Javier Hugo Hernández Delgado	Gerente Oficina Gestión Proyectos
Cristhian Mauricio Ordoñez Vesga	Asesor I
Fabio Alejandro Giraldo Castañeda	Gerente Ambiental
Sandra Inés Rozo Barragán	Gerente de Gestión predial proyectos
Carol Andrea Varela López	Gerente Social
Pablo Alonso Chaparro Mayorga	Gerente de Ingeniería
Jorge Luis López Sanabria	Gerente Junior de Lineas
Sergio Andrés Gualdrón Marciales	Gerente Junior de Subestaciones
Emperatriz Prada Prada	Gerente de Proyecto
Lina Patricia Coy Calixto	Gerente de Proyecto
Aldemar Didacio Garay Garay	Gerente de Proyecto
Rodrigo Augusto Hernández Ortiz	Gerente de Proyecto
Oscar Iván Herrera Andrade	Asesor I

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Número de No Conformidades

4

Número de Oportunidades de mejora

0

ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS ENCONTRADAS:

- La documentación general del proceso relacionada con los términos de contratación, definición de requisitos técnicos, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, los cuales disminuyen los riesgos y blindan la organización ante posibles incumplimientos
- El ejercicio de control delegado a través de compañías de interventoría, lo que permite una ejercio más detallado de control y seguimiento

HALLAZGOS DE AUDITORÍA

No Conformidad	Oportunidad de Mejora
ISO 14001:2015 6.1.2 b) No se evidencia que la organización haya identificado los aspectos ambientales en condiciones anormales y en condiciones de emergencia	Evidencia: En la matriz de impactos ambientales del proyecto Sogamoso no se evidencia la identificación de los impactos en condiciones anormales y de emergencia
ISO 14001:2015 6.1,2 No se evidencia que la organización ha identificado los aspectos ambientales significativos	Evidencia: En la matriz de impactos ambientales de la organización y tampoco en la del proyecto Sogamoso se evidencia la identificación de los aspectos ambientales significativos
ISO 55001:2014 6,1 No se evidencia la identificación de los riesgos asociados a la gestión de activos del proyecto de Transmisión Sogamoso Sucursal Centro.	Evidencia: 1. La empresa no tiene planificadas las acciones para tratar los riesgos y oportunidades del proyecto de Transmisión Sogamoso Sucursal Centro. No se identifica la gestión de los riesgos de los activos en su etapa de preoperacional o capex.
ISO 55001:2014 8,3 No se evidencia la evaluación de los riesgos asociados a las actividades desarrolladas por terceros en la construcción, montaje, tendido, pruebas, puesta en operación, pruebas de operación comercial	Evidencia: 1. En revisión del tramo 3 de la línea de transmisión del proyecto UPME 01-2013 (Sogamoso-Norte-Tequendamá 500 kV. como interventoría, Subestación (G.E) Diseños, suministros (Estructuras y herrajes) no se evidenció la evaluación de los riesgos.
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	

Observaciones de la auditoría:

- Se determina complementar la recolección de evidencias del proceso en la visita la proyecto Norte- Sogamoso

Firma del Auditor Líder: Paola Arango Bueno

:

Firma del Auditado:

Fecha: 19/04/2022

Fecha:





OGE-PRO-001-F-005  
INFORME DE AUDITORÍA DEL SGI

DATE OF THE AUDIT:	04/25/2022	PROCESO O PROYECTO AUDITADO / CONTRATISTA:	LEGAL MANAGEMENT
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA AUDITORÍA:	To evaluate the conformity of the integrated management system based on the ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, and ISO 55001:2014 standards		
ALCANCE:	INTERNAL AUDIT OF GEB'S IMS		
CRITERIO DE AUDITORÍA:	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014 + DOCUMENTED INFORMATION OF THE IMS		

AUDITOR LÍDER:	Paola Arango Bueno	EQUIPO AUDITOR:	Yolima Zenith (Experta Técnica ISO 55001:2014) Julio Cesar Wagner
----------------	--------------------	-----------------	--

NAME OF THE AUDITEES:	POSITION:
Liliana Pérez Uribe	Director Jurídico
Andrea Amaya Carvajal	Asesor III
Jairo Ernesto Arias Orjuela	Gerente de Litigios
Eliana Marcela Carvajal	Asesor II
Néstor Raúl Fagua Guauque	Vicepresidente Jurídico y Cumplimiento
Martha Juliana Serrano Quintero	Director Asuntos Jurídicos Transmisión
Yecid Farid Bermúdez Forero	Gerente Jurídico Sucursal Transmisión
Jaime Alfonso Orjuela Vélez	Director de Regulación
Camilo Alberto Erazo Aguilar	Asesor II
Lady Jarleth Lozada Prado	Asesor

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Número de No Conformidades

1

Número de Oportunidades de mejora

1

ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS ENCONTRADAS:

- El proceso cuenta con una importante documentación de la información legal relevante para la organización y contribuye a facilitar el trabajo de las demás áreas de la organización prestando soporte para consultas relacionadas con requisitos legales aplicables y estandarización de lineamientos contractuales, lo que disminuye los riesgos para la organización
- el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 55001:2014 en el proceso

HALLAZGOS DE AUDITORÍA

No Conformidad	ISO 9001:2015 9.1.1 b) No se evidencia que la organización determina los métodos de b) medición, análisis y evaluación, según corresponda, para asegurar resultados válidos;
Oportunidad de Mejora	Evidencia: No se evidenciaron la medición, análisis y evaluación de los indicadores para el proceso de gestión legal
No Conformidad	ISO 9001:2015, ISO 55001:2014 6.1.1 Incorporar dentro de la metodología de análisis de riesgo el análisis de las oportunidades derivadas de la materialización de los riesgos
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	

Observaciones de la auditoría:

Firma del Auditor Líder: Paola Arango Bueno

:

Firma del Auditado:

Fecha: 19/04/2022

Fecha: DD/MM/AAAA



**OGE-PRO-001-F-005**  
**INFORME DE AUDITORÍA DEL SGI**

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA:</b>	04/25/2022	<b>PROCESO O PROYECTO AUDITADO / CONTRATISTA:</b>	PROCESS: TALENT MANAGEMENT
<b>SPECIFIC OBJECTIVE OF THE AUDIT:</b>	To evaluate the conformity of the integrated management system based on the ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, and ISO 55001:2014 standards		
<b>SCOPE:</b>	INTERNAL AUDIT OF GEB'S IMS + PROJECTS (1)		
<b>AUDIT CRITERIA:</b>	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014 + DOCUMENTED INFORMATION OF THE IMS		

<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Paola Arango Bueno	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Yolima Zenith (Experta Técnica ISO 55001:2014) Julio Cesar Wagner
-----------------------	--------------------	------------------------	--

<b>NOMBRE DE LOS AUDITADOS:</b>	<b>CARGO:</b>
Karen Copete Borrás	Director de Gestión del Talento
Carmen Duilia Prieto Gómez	Gerente de Gestión de Talento
Manuel Antonio Olalora Baquero	Gerente Jr. de Calidad de Vida
Iván Mauricio Puentes Arango	Gerente de Seguridad y Salud en el trabajo
Erika Juliana Cala Castañeda	Asesor III
Claudia Patricia Naranjo Restrepo	Líder de Nómina
Diego Francisco Cifuentes Barbosa	Líder de Selección
Mana Victoria Mendoza Diaz	Líder de Desarrollo
Lorena Gutiérrez León	Líder de Relaciones Laborales
Diana Marcela Sanchez Gómez	Arquitectura Orga. y Compensaciones
Oscar Iván Herrera Andrade	Asesor I
Luz Dary Quinche Hurtado	Coord. de Gestión del Talento
Álvaro Hernán Ruíz Hernández	Asesor II

**CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA**

Número de No Conformidades 1 Número de Oportunidades de mejora 4

**ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS ENCONTRADAS:**

- El resultado de los indicadores con corte a 30 de marzo de 2022, los cuales evidencian la eficacia de las acciones emprendidas para alcanzarlos.
- La metodología de selección y contratación, la cual asegura la contratación de personal competente de acuerdo a su formación, habilidades y experiencia definidos en cada uno de los perfiles de cargo.
- El aseguramiento del recurso humano por parte de la organización para la implementación eficaz de su sistema de gestión
- El relacionamiento de la organización con su comité paritario de SST, lo cual se evidencia en la participación activa de los responsables del comité en la auditoria y en la presentación de los resultados de las últimas reuniones
- La metodología de aseguramiento de la competencia de los colaboradores

**AUDIT FINDINGS**

No Conformidad	Oportunidad de Mejora
ISO 9001:2015 6, 1, 1 Fortalecer la metodología de análisis de riesgo para asegurar que las acciones definidas abordan las causas identificadas, esto facilitará la verificación de la eficacia de estas acciones	
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ISO 55001:2014 5.3 No se evidencia que la alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se entiendan en toda la organización Evidencia: en entrevista realizada a colaborador se evidenció el no entendimiento de los roles y responsabilidades específicos respecto al SGI	
ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, ISO:14001:2015 7,3 Redoblar el trabajo para asegurar que las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización toman conciencia de sus contribución frente al SGI	
ISO 55001:2014 5.3 Revisar la metodología de asignación de responsabilidades para el aseguramiento del SGA en los cargos responsables de la gestión de activos de la organización: Director de planeación, líder de gestión de activos, etc	
ISO 55001:2014 5.2 Mejorar la definición de las competencias de los cargos que están vinculados con G.A. entre los que tienen identificados auditor general grupo, gestor jurídico, líder de aseguramiento legal, líder de gestión de proveedores.	

**Observaciones de la auditoría:**

Firma del Auditor Líder: Paola Arango Bueno

Firma del Auditado:

Fecha: 25/04/2022

Fecha:











**OGE-PRO-001-F-005  
IMS AUDIT REPORT**

<b>DATE OF THE AUDIT:</b>	04/21/2022	<b>AUDITED PROCESS OR PROJECT / CONTRACTOR:</b>	PROCESS: SUSTAINABLE DEVELOPMENT
<b>SPECIFIC OBJECTIVE OF THE AUDIT:</b>	To evaluate the conformity of the integrated management system based on the ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, and ISO 45001:2018 standards		
<b>SCOPE:</b>	INTERNAL AUDIT OF GEB'S IMS		
<b>AUDIT CRITERIA:</b>	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014 + DOCUMENTED INFORMATION OF THE IMS		

<b>LEAD AUDITOR:</b>	Paola Arango Bueno	<b>AUDITING TEAM:</b>	
----------------------	--------------------	-----------------------	--

NAME OF THE AUDITEES:	POSITION:
Eduardo Uribe Botero	Director of Sustainability and Communications
Jose Calet Prado Sanchez	Advisor III
Juan David Jaramillo Martínez	Semi Junior Professional
Alberto Jose Consuegra Hoyos	Advisor I
Edgar Catano Sanchez	Advisor III
Elinor Vikoeren Vevle	Advisor II
Luisa Fernanda Ordoñez Jiménez	Semi Junior Professional
Iván Alejandro Pérez Garavito	Semi Junior Professional
Hernán Mauricio Reyes Garavito	Advisor II
Eduardo Arturo Montealegre Arévalo	Sustainability Director
Carol Andrea Varela López	Social Manager
Fabio Alejandro Giraldo Castañeda	Environmental Manager

**AUDIT CONCLUSIONS**

Number of Non-conformities 2 Number of Opportunities for Improvement 4

**POSITIVE ASPECTS OR STRENGTHS FOUND:**

- The objectives of the management system that directly contribute to the organization's expected results and have a clear focus on continuous improvement.
- The actions taken and their effectiveness in terms of addressing the identified environmental aspects, which is demonstrated by the absence of claims or complaints related to the Environmental Management System.

**AUDIT FINDINGS**

Non-conformity	
Opportunity for Improvement	ISO 14001:2015 9.1 Review the program indicators to ensure consistency of indicator measurement formulas, expected results and their orientation.
Non-conformity	
Opportunity for Improvement	ISO 14001:2015 8.2 Make sure the environmental emergency plan incorporates the aspects evaluated in emergency conditions.
Non-conformity	
Opportunity for Improvement	ISO 14001:2015 6.1.3 Strengthen the documentation and traceability methodology of legal requirements related to the environmental management system to reduce the risk of non-compliance and facilitate their evaluation.
Non-conformity	
Opportunity for Improvement	ISO 14001:2015 6.1.2 Review the methodology for identifying environmental aspects, performing this activity based on the detailed analysis of the activities carried out by the organization in each one of its processes and projects. This is in order to facilitate identifying the applicable legal requirements and operational controls to be implemented and avoid activities being discovered in the system.
Non-conformity	
Opportunity for Improvement	ISO 14001:2015 6.1.1 There is no evidence that the organization determines the risks and opportunities related to its environmental aspects. Evidence: There is no evidence of the risk analysis associated with the identified environmental aspects.
Non-conformity	
Opportunity for Improvement	ISO 14001:2015 6.1.2 There is no evidence that the organization determines the environmental aspects in abnormal conditions and emergency situations. Evidence: The matrix of administrative environmental aspects does not show the identification of these aspects in abnormal or emergency conditions.

**Observations of the audit:**

**Lead Auditor Signature:** Paola Arango Bueno : **Auditee Signature:**

**Date:** 04/21/2022 **Date:** MM-DD-YYYY







OGE-PRO-001-F-005  
INFORME DE AUDITORÍA DEL SGI

FECHA DE LA AUDITORÍA:	21/04/2022	PROCESO O PROYECTO AUDITADO / CONTRATISTA:	GESTION TI
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA AUDITORÍA:	Evaluar la conformidad del sistema de gestión integrado basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014		
ALCANCE:	AUDITORÍA INTERNA AL SGI DE GEB		
CRITERIO DE AUDITORÍA:	ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014 INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGI		

AUDITOR LÍDER:	Paola Arango Bueno	EQUIPO AUDITOR:	Yolima Zenith (Experta Técnica ISO 55001:2014) Julio Cesar Wagner
----------------	--------------------	-----------------	--

NOMBRE DE LOS AUDITADOS:	CARGO:
Jose Fernando Galvis	Gerente Tecnología
Luis Ardila Cárdenas	Asesor I
Damaris Lizeth Navarrete Arias	Asesor III
Ana María Bernal Ramírez	Asesor III
Luis Humberto Gómez Escalante	Gerente de Proyecto SAP
Oscar Iván Herrera Andrade	Asesor I
Gastón Antonio Mejía Arias	Asesor I

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Número de No Conformidades 0 Número de Oportunidades de mejora 2

ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS ENCONTRADAS:

- El proceso cuenta con lineamientos y políticas como la de accesos, que contribuye a la conservación de la información en la organización y disminuye los riesgos de pérdida de esta
- El proceso orienta sus actividades no solo al soporte técnico si no a la generación de nuevos proyectos y estrategias tecnológicas para contribuir a seguir posicionando la organización como una empresa de altos estándares de aplicación tecnológica.
- El plan estratégico de tecnología alineado con el PEC y el roadmap de proyectos que apalancan la transformación del grupo y la transformación digital.

HALLAZGOS DE AUDITORÍA

No Conformidad Oportunidad de Mejora	ISO 55001:2015 10,3 Asegurar la medición de los indicadores relacionados con la gestión de activos en gestión TI, Seguridad de la información y ciberseguridad.
No Conformidad Oportunidad de Mejora	ISO9001:2015 9,1 Fortalecer la medición del proceso, asegurando que los resultados obtenidos se determinan de forma periódica, para facilitar la toma de acciones en los casos que se requiera
No Conformidad Oportunidad de Mejora	ISO 55001:2015 7.5 Asegurar la identificación de los riesgos y determinar los requisitos de atributos de la información asociada a la gestión de activos para el proceso TI
No Conformidad Oportunidad de Mejora	
No Conformidad Oportunidad de Mejora	
No Conformidad Oportunidad de Mejora	
No Conformidad Oportunidad de Mejora	

Observaciones de la auditoría:

Firma del Auditor Líder: Paola Arango Bueno : Firma del Auditado:

Fecha: 22/04/2022 Fecha: \_\_\_\_\_



OGE-PRO-001-F-005  
INFORME DE AUDITORÍA DEL SGI

FECHA DE LA AUDITORÍA:	22/04/2022	PROCESO O PROYECTO AUDITADO / CONTRATISTA:	ASUNTOS CORPORATIVOS
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA AUDITORÍA:	Evaluar la conformidad del sistema de gestión integrado basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018		
ALCANCE:	AUDITORÍA INTERNA AL SGI DE GEB		
CRITERIO DE AUDITORÍA:	ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014 INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGI		

AUDITOR LÍDER:	Paola Arango Bueno	EQUIPO AUDITOR:	
NOMBRE DE LOS AUDITADOS:		CARGO:	
Karla Alexandra Tinoco Vega		Asesor I	
Natalia Martínez		Profesional Junior	
Juanita García Clopatofsky		Director Asuntos Corporativos	
Dairon Yamit Monsalve Vera		Asesor I	

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Número de No Conformidades 0 Número de Oportunidades de mejora 1

ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS ENCONTRADAS:

- Las actividades ejecutadas para asegurar un Gobierno Corporativo sólido, transparente y sostenible y que se evidencia como pilar del crecimiento de la organización el compromiso con la mejora continua y con el cumplimiento de sus requisitos internos y legales.
- La política de equidad de género que representa un reto importante para la organización y la cual a la fecha muestra buenos resultados considerando el número de mujeres laborando en la organización.

HALLAZGOS DE AUDITORÍA

No Conformidad	ISO 9001:2015 6.1.1 Fortalecer el proceso de analisis de nesgo para asegurar que se incorporan es este las actividades relacionadas con la identificación de factores externos e internos que puedan afectar los resultados de la organización y las expectativas de las partes interesadas
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	

Observaciones de la auditoría:

Firma del Auditor Líder: Paola Arango Bueno : Firma del Auditado:  
Fecha: 22/04/2022 Fecha: \_\_\_\_\_



OGE-PRO-001-F-005  
INFORME DE AUDITORÍA DEL SGI

FECHA DE LA AUDITORÍA:	22/04/2022	PROCESO O PROYECTO AUDITADO / CONTRATISTA:	AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA AUDITORÍA:	Evaluar la conformidad del sistema de gestión integrado basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014		
ALCANCE:	AUDITORÍA INTERNA AL SGI DE GEB		
CRITERIO DE AUDITORÍA:	ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014 INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGI		

AUDITOR LÍDER:	Paola Arango Bueno	EQUIPO AUDITOR:	Yolima Zenith (Experta Técnica ISO 55001:2014) Julio Cesar Wagner
----------------	--------------------	-----------------	--

NOMBRE DE LOS AUDITADOS:	CARGO:
Katerine Ríos	Gerente Junior
Rafael Eduardo Díaz Vásquez	Auditor General Grupo

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Número de No Conformidades 0 Número de Oportunidades de mejora 1

ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS ENCONTRADAS:

1. La metodología de programación de auditorías, que incorpora la diferenciación de actividades críticas y está orientada a la disminución de riesgos en la organización
2. Los estrictos estándares de calidad que tienen el proceso para verificar el cumplimiento de cada una de las políticas implementadas en la organización en los ejercicios de auditoría.
3. El uso de documentos trazables en el sistema de gestión documental, lo que facilita las actividades del proceso
4. El cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 55001:2014 en el proceso

HALLAZGOS DE AUDITORÍA

No Conformidad	ISO 9001:2015 6.1.1 Fortalecer el proceso de análisis de riesgo para asegurar que se incorporan en este las actividades relacionadas con la identificación de factores externos e internos que puedan afectar los resultados de la organización y las expectativas de las partes interesadas
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	

Observaciones de la auditoría:

Firma del Auditor Líder: Paola Arango Bueno : Firma del Auditado:

Fecha: 22/04/2022 Fecha: \_\_\_\_\_





**OGE-PRO-001-F-005  
INFORME DE AUDITORÍA DEL SGI**

<b>DATE OF THE AUDIT:</b>	04/20/2022	<b>AUDITED PROCESS OR PROJECT / CONTRACTOR:</b>	PROCESS: FINANCE
<b>SPECIFIC OBJECTIVE OF THE AUDIT:</b>	To evaluate the conformity of the integrated management system based on the ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, and ISO 55001:2014 standards		
<b>SCOPE:</b>	INTERNAL AUDIT OF GEB'S IMS		
<b>AUDIT CRITERIA:</b>	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014 + DOCUMENTED INFORMATION OF THE IMS		

<b>LEAD AUDITOR:</b>	Paola Arango Bueno	<b>AUDITING TEAM:</b>	Yolima Zenith (Technical Expert ISO 55001:2014) Julio Cesar Wagner
----------------------	--------------------	-----------------------	---

NAME OF THE AUDITEES:	POSITION:
Jorge Andrés Tabares Angel	Financial Vice President
Freddy Ussa	Financial Director
Wilmer Enrique Machacón Celis	Advisor III
Julio Hemando Alarcón Velasco	Accounting and Corporate Reporting Manager
Andres Alberto Zuluaga Arcila	Advisor II
Maria Lucia Solano Saravia	Advisor II
Cindy Carolina Pineda Caina	Advisor I
William Alfredo Tello Nanez	Advisor I
Yun Fernández Martínez	Advisor III
Yady Andrea Peña Torres	Advisor I
Alvaro Hernán Ruiz Hernandez	Advisor II
Oscar Cerra Jerez	Financial Operations Manager
Jairo Duran Nuñez	Treasury and Financial Risk Manager
Milena Diaz Hidalgo	Insurance Manager
Alejandro Robledo Ruiz	Financial Analysis and Planning Manager
Sadid Vizcaya Mora	Advisor I
Nini Johana Castro Diaz	Advisor II
Andres Mauricio Caycedo Castillo	Senior Professional
Diana Carolina Diaz Téllez	Advisor II
Karen Bibiana Guzmán Vanegas	Advisor II

**AUDIT CONCLUSIONS**

Number of Non-conformities 0 Number of Opportunities for Improvement 1

**POSITIVE ASPECTS OR STRENGTHS FOUND:**

1. The success of the organization's financial strategies, which has allowed acquiring and participating in a high number of new businesses and has given financial stability to the organization.

**AUDIT FINDINGS**

Non-conformity	ISO 9001:2015 6.1.1 Strengthen the risk analysis methodology to make sure the defined actions effectively address the identified causes.
Opportunity for Improvement	
Non-conformity	
Opportunity for Improvement	
Non-conformity	
Opportunity for Improvement	
Non-conformity	
Opportunity for Improvement	
Non-conformity	
Opportunity for Improvement	
Non-conformity	
Opportunity for Improvement	

**Observations of the audit:**

**Lead Auditor Signature:** Paola Arango Bueno : **Auditee Signature:** \_\_\_\_\_

**Date:** Monday, April 25, 2022 **Date:** \_\_\_\_\_







OGE-PRO-001-F-005  
INFORME DE AUDITORÍA DEL SGI

FECHA DE LA AUDITORÍA:	25/04/2022	PROCESO O PROYECTO AUDITADO / CONTRATISTA:	PROCESO: GESTION DE MANTENIMIENTO
OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA AUDITORÍA:	Evaluar la conformidad del sistema de gestión integrado basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014		
ALCANCE:	AUDITORÍA INTERNA AL SGI DE GEB + VISITA S/E		
CRITERIO DE AUDITORÍA:	ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014 + INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGI		

AUDITOR LÍDER:	Paola Arango Bueno	EQUIPO AUDITOR:	Carlos Morales Julio Cesar Wagner
----------------	--------------------	-----------------	--------------------------------------

NOMBRE DE LOS AUDITADOS:	CARGO:
Miguel Rojas	Gerente de Mantenimiento

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Número de No Conformidades 0 Número de Oportunidades de mejora 0

ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS ENCONTRADAS:

1. El resultado de los indicadores en general, que evidencias la eficacia de las acciones implementadas para su obtención (indicador de disponibilidad ponderado (por encima de 99,9%).

HALLAZGOS DE AUDITORÍA	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	

Observaciones de la auditoría:

1. Se recomienda implementar un muestreo a partir del número de actividades realizadas por la organización para obtener una muestra representativa

Firma del Auditor Líder: Paola Arango Bueno : Firma del Auditado:

Fecha: 25/04/2022 Fecha: \_\_\_\_\_





**OGE-PRO-001-F-005**  
**INFORME DE AUDITORÍA DEL SGI**

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA:</b>	2022/04/25 y 2022/05/02-04	<b>PROCESO O PROYECTO AUDITADO / CONTRATISTA:</b>	PROCESO: VISITA MANTENIMIENTO GUAVIO
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA AUDITORÍA:</b>	Evaluar la conformidad del sistema de gestión integrado basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014		
<b>ALCANCE:</b>	AUDITORÍA INTERNA AL SGI DE GEB + VISITA S/E		
<b>CRITERIO DE AUDITORÍA:</b>	ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014 + INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGI		

<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Paola Arango Bueno	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Rafael Orjuela Carlos Morales
-----------------------	--------------------	------------------------	----------------------------------

<b>NOMBRE DE LOS AUDITADOS:</b>	<b>CARGO:</b>
Miguel Angel Rojas Torres	Gerente de Mantenimiento
Juan Carlos Carreño Pérez	Asesor III

**CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA**

Número de No Conformidades 4 Número de Oportunidades de mejora 0

**ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS ENCONTRADAS:**

- El cumplimiento de los planes de mantenimiento lo que disminuye el riesgo de eventos no programados y reduce costos en mantenimiento correctivo
- El nivel de implementación del sistema de gestión de activos el cual evidencia un trabajo continuo y esfuerzo por parte las áreas operativas

**HALLAZGOS DE AUDITORÍA**

No Conformidad	Oportunidad de Mejora
No Conformidad	ISO 45001:2018 6.1,2,1 Establecer un formato para el ATS que permita estandarizar los aspectos críticos a tener en cuenta para la gestión de los diferentes contratistas con el fin de optimizar las actividades asociadas a la determinación de los peligros en las actividades no rutinarias.
No Conformidad	ISO 45001:2018 6.1,2,1 Profundizar la identificación del riesgo eléctrico considerando las diferentes categorías establecidas en el RETIE (Arco eléctrico, ausencia de electricidad, contacto directo, contacto indirecto, estática, descargas atmosféricas, sobrecarga, tensión de contacto, tensión de paso) con el fin de favorecer la determinación de los controles operacionales asociados.
No Conformidad	ISO 55001:2014 6.1 La organización cuenta con la Tabla de Valoración Riesgos de Gestión de Activos - Criticidad del Negocio ST, mediante esta metodología se manejan los siguientes criterios: Financiero, Operación y Mantenimiento, Social Reputación, Ambiental, Personas. Resultado de esta valoración de Riesgos se definen los imput para la consolidación del programa de mantenimiento basado en confiabilidad. Adicional cuenta con la valoración de criticidad, está definida en términos de la consecuencia de una falla en ciertos equipos, es decir, centrada en el impacto (de acuerdo con el Institute of Asset Management IAM. La criticidad es un índice que mide la relevancia de un activo en el contexto operacional donde se encuentra, se utiliza como un indicador que refleja la importancia o urgencia de realizar una tarea en particular o para la toma de decisiones, que igual sirve como referencia para la toma de decisiones; sin embargo en el PEGA solo se hace referencia a que la criticidad se estimó con base en la Tabla de Valoración de Impactos - Análisis de Criticidad del Negocio ST bajo los aspectos: financiero, operación, personas, ambiental y social-reputacional, y no están referidos los otros aspectos de valoración.
No Conformidad	ISO 55001:2014 7.1 Se evidencian documentos desactualizados relacionadas con el sistema de gestión de activos
Oportunidad de Mejora	Evidencia: En verificación del PEGA, el documento referenciado para calcular la criticidad de los activos es GMA-PRO-017 Criticidad de Activos, sin embargo, el documento actualizado es el criticidad de activos productivos (Procedimiento GMA-PRO-029).
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	
No Conformidad	
Oportunidad de Mejora	

**Observaciones de la auditoría:**

Se realizó la verificación de forma remota considerando que por daño en la carretera fue imposible la llegada al lugar del mantenimiento, por otra parte se recomienda realizar un muestreo sobre el número total de actividades de mantenimiento para obtener una muestra representativa

Firma del Auditor Líder: Paola Arango Bueno

:

Firma del Auditado:

Fecha: 2022-05-02/04

Fecha: DD-MM-AAAA



**OGE-PRO-001-F-005  
INFORME DE AUDITORÍA DEL SGI**

<b>FECHA DE LA AUDITORÍA:</b>	2022/05/02-03	<b>PROCESO O PROYECTO AUDITADO / CONTRATISTA:</b>	PROCESO: PROYECTO NORTE SOGAMOSO
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA AUDITORÍA:</b>	Evaluar la conformidad del sistema de gestión integrado basado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014		
<b>ALCANCE:</b>	AUDITORÍA INTERNA AL SGI DE GEB + PROYECTOS		
<b>CRITERIO DE AUDITORÍA:</b>	ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 55001:2014 + INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGI		

<b>AUDITOR LÍDER:</b>	Paola Arango Bueno	<b>EQUIPO AUDITOR:</b>	Yolima Zenith (Experta Técnica ISO 55001:2014) Julio Cesar Wagner
-----------------------	--------------------	------------------------	--

NOMBRE DE LOS AUDITADOS:	CARGO:
Miguel Angel Rojas Torres	Gerente de Mantenimiento
Juan Carlos Carreño Pérez	Asesor III
Juan Pablo Rosales Posada	Asesor I
Emperatriz Prada Prada	Gerente de Proyecto

**CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA**

Número de No Conformidades 2 Número de Oportunidades de mejora 4

**ASPECTOS POSITIVOS O FORTALEZAS ENCONTRADAS:**

- Se identifica como fortaleza el acompañamiento de la firma de interventora, lo cual disminuye los riesgos relacionados con incumplimientos contractuales
- Los informes de gestión periódicos entregados por la firma contratista y las actas de las reuniones, lo cual evidencia los exigentes controles establecidos para obtener los resultados operativos esperados

**HALLAZGOS DE AUDITORÍA**

Non-conformity Opportunity for Improvement	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 7,3 Revisar el proceso de control a la toma de conciencia por parte de los colaboradores, para asegurar que entiendan las razones por las cuales deben diligenciar de acuerdo a las instrucciones las inspecciones pre operacionales
Non-conformity Opportunity for Improvement	ISO 55001:2014 6,1 No se evidencia la identificación de los riesgos asociados a la gestión de activos del proyecto de Transmisión Sogamoso Sucursal Centro. Evidencia: 1. La empresa no tiene planificadas las acciones para tratar los riesgos y oportunidades del proyecto de Transmisión Sogamoso Sucursal Centro. No se identifica la gestión de los riesgos de los activos en su etapa de preoperacional o capex.
Non-conformity Opportunity for Improvement	ISO 9001:2015 8.4.2.C) 2. No se evidencia que la organización tiene en consideración la eficacia de los controles establecidos por sus proveedores Evidencia: En revisión de información de chequeos preoperacionales del vehículo de placas JTX647 operador por el contratista Transportes Calderón y en verificación de revisión preoperacional de seguridad del contratista responsable de los trabajos en ejecución del proyecto Sogamoso se evidenciaron los registros sin el correspondiente diligenciamiento al inicio de la jornada del 2022-05-02 como determina el procedimiento.
Non-conformity Opportunity for Improvement	ISO 45001:2018 6,1,2 Fortalecer la metodología de identificación peligros y riesgos realizándolo a partir de las actividades detalladas para asegurar la generación de controles operaciones diferenciados en los casos que aplique por actividad
Non-conformity Opportunity for Improvement	ISO 14001:2015 6,1,2 Revisar la metodología de identificación de aspectos e impactos ambientales realizándolo a partir de las actividades detalladas para asegurar la generación de controles operaciones diferenciados en los casos que aplique por actividad
Non-conformity Opportunity for Improvement	ISO 45001:2018 6.1.2 Mejorar la definición de requisitos para el personal de las empresas contratadas externamente incluyendo aspectos como requisitos mínimos de lecto escritura para disminuir los riesgos asociados a esta imposibilidad
Non-conformity Opportunity for Improvement	

**Observaciones de la auditoría:**

Se recomienda tomar una muestra representativa de los proyectos en ejecución en la organización para determinar la conformidad en los diferentes requisitos de las normas en evaluación

**Lead Auditor Signature: Paola Arango Bueno** : **Firma del Auditado:** \_\_\_\_\_  
**Date: 05/03/2022** **Fecha: DD-MM-AAAA**