

 Una empresa PROMIGAS				CÓDIGO:		L-05-1											
				NOMBRE:		PLAN DE CONSULTA, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS											
				VERSIÓN:		18											
No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS									
								Accionistas	Copasst	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control	
1	Política corporativa	X			4, 5, 10, 11, 15, 18, 21	Cada vez que se dé un cambio	Jefe(a) de Gestión de Proyectos y Procesos (JGPP)		X								
							Al ingreso de un nuevo colaborador y cada vez que se dé un cambio	Gerente General/ Representante de la Dirección (RD), Jefe(a) de Comunicacione (JC).	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Director(a) de Talento Humano (DTH)															
		Jefe(a) de Gestión de Proyectos y Procesos (JGPP)															

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS								
								Accionistas	Copasst	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control
2	Plan estratégico corporativo y su seguimiento			X	5, 10, 15, 18, 21	Cada vez que ingresa un nuevo colaborador y cada vez que se dé un cambio.	Gerente General/RD	X		X						
							DTH, JC, JGPP y Responsables de procesos (RP)									
3	Establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos	X		X	5, 30	Una vez al año y cada vez que se requiera un cambio	Jefe(a) HSE, Ingeniero(a) SST		X							
4	Determinación de qué necesita control (seguimiento, medición), evaluación verificación de su eficacia (Informe de rendición de cuentas del COPASST)	X	X	X	30	Una vez al año	Jefe(a) HSE e Interventoria, Ingeniero(a) SST		X							

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS								
								Accionistas	Copasst	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control
5	Indicadores de desempeño de los procesos y logros de la compañía				6, 7, 9, 10, 11, 15, 23	Cada vez que se requiera divulgar	JGPP, JC, DTH,	X	X	X	X		X	X	X	X
		RP														
6	Aseguramiento de la mejora continua	X		X	30	Una vez al año	Jefe(a) HSE e Interventoria, Ingeniero(a) SST		X							
7	Determinación de los temas y mecanismos para consulta participación y comunicación	X	X	X	30	Cada vez que se requiera un cambio en el plan de consulta, participación y comunicación	Jefe(a) HSE e Interventoria, Ingeniero(a) SST		X							
8	Manual de gestión y demás documentación de los procesos				4, 5	Cada vez que se dé un cambio	JGPP; Coordinador(a) de Calidad y Procesos, JC, RP (Que apliquen)			X					X	

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS								
								Accionistas	Copasst	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control
9	Asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización	X		X	4, 5	En cuanto a los roles de apoyo al SIG: Anualmente al Auditor, Bianual a Miembro de la brigada, COPASST y COCOLA y a los diferentes cargos, cada vez que se requiera un cambio	Jefe(a) de GPP, Jefe(a) HSE e interventoria, Ingeniero(a) SST, Director(a) de Talento Humano			X						
10	Responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas de los cargos/ Retroalimentación sobre los resultados de la evaluación de la competencia en relación con responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas de SST			X	3, 5, 10	Cada vez que ingrese un nuevo colaborador y cada vez que se dé un cambio	DTH, Jefe(a) inmediato (JI)			X						
				X	3, 5, 10, 34	Cada vez que se evalúe la competencia del colaborador y como mínimo anualmente	DTH, Jefe(a) inmediato (JI)			X						

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS									
								Accionistas	Copasst	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control	
11	Determinación de los requisitos de competencia, necesidades de formación, formación y su evaluación en cuanto a SST/ Programa de capacitación	X	X	X	4, 5, 30	Cada vez que se requiera un cambio	Jefe(a) HSE e interventoria, Ingeniero(a) SST, Director(a) de talento Humano		X	X							

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS									
								Accionistas	Copasst	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control	
12	Determinación de los controles aplicables para la contratación externa y los contratistas: Requisitos y procedimientos aplicables por los proveedores de servicios (Incluyendo los peligros/ Riesgos, aspectos e impactos ambientales)	X		X	5, 10, 14, 32	Cada vez que se requiera un cambio	Jefe(a) de HSE e Interventoria, Ingeniero(a) SST, Jefe(a) de Sostenibilidad y medio ambiente, Analistas HSE, Analista HS Administrador(a) de Contratos (AC), JC, Jefe(a) de Logística, Enlace		X							X	
13	Determinación de los controles aplicables para la compra de bienes	X		X	4, 28, 30	Cada vez que se requiera un cambio	Jefe(a) de Logística, Jefe(a) de HSE e Interventoria, Ingeniero(a) SST Jefe(a) de Sostenibilidad y medio ambiente		X						X		

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS								
								Accionistas	Copasst	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control
14	Peligros / Riesgos en las Instalaciones de la compañía			X	4, 5,17, 24	Visitantes / Usuarios cada vez que ingresen a las instalaciones	Recepcionistas (Agencias Principales) Auxiliares Agencias (Agencias menores); colaborador(a) que recibe al/a la usuario(a) y/o Visitante				X	X				
15	Derechos y deberes del usuario, peligros/riesgos del producto			X	8, 10, 11, 12, 13, 25	Cada vez que se requiera	Responsables de procesos operativos (RPO), JC			X	X		X			X
16	Determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos	X		X	3, 4, 5, 6, 33	Cada vez que se dé un cambio	Gerente (a) de Asuntos Corporativos /Jefe(a) Jurídico(a) Coordinador(a) Jurídico de Asuntos Corporativos, JC, Jefe(a) de HSE e interventoria, Ingeniero (a) SST, Jefe(a) de Sostenibilidad y Medio Ambiente,	X		X					X	

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS										
								Accionistas	Copasst	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control		
17	Aspectos e impactos ambientales			X	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17,18, 20, 23, 25.	Cada vez que ingresa un nuevo funcionario y/o empresa contratista, realización de tarea, o se dé un cambio, anualmente para funcionarios antiguos.	Jefe(a) de Sostenibilidad y Medio Ambiente, JI				X	X	X	X	X	X	X	
							RP, JC											
18	Identificación de los peligros, evaluación de los riesgos y oportunidades y determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST		X		3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 17,18,	Cada vez que se requiera un cambio y anualmente para la actualización de las matrices de riesgos	Jefe(a) de HSE e Interventoría, Ingeniero (a) SST, Jefe(a) de Sostenibilidad y Medio Ambiente, JI		X									
				X			Cada vez que ingresa un nuevo funcionario y/o empresa contratista, realización de tarea, o se dé un cambio, anualmente para funcionarios antiguos.	Jefe(a) de HSE, Ingeniero (a) SST, Analista HSE, Analista HS, JI				X	X	X	X		X	X
				X				RP, AC, Analista HSE				X	X	X	X		X	X

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS									
								Accionistas	Copasst	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control	
19	Investigación de incidentes/ accidentes, no conformidades y determinación de las acciones correctivas en cuanto a SST y Seguridad de Procesos		X	X	4, 5, 6,10,18	Cada vez que se da un evento	Jefe(a) de HSE e interventoria, Ingeniero(a) SST, Analistas HSE, RP, Comité Paritario Seguridad y Salud en el trabajo (COPASST)		X	X						X	X
20	Lecciones aprendidas de accidentes/ incidentes HSE y de Seguridad de Procesos			X	1,4, 5, 6	Cada vez que se da un evento	Jefe(a) de HSE e interventoria, Ingeniero(a) SST, Jefe(a) de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Analistas HSE, Analista HS, Responsables de procesos (RP), JC			X						X	
21	Atención de PQR				4, 7, 9, 10, 19, 20	Cada vez que se da un evento o a solicitud del Peticionario	Jefe(a) de Servicio Al Cliente (JSC), RP, JC y Coordinador(a) Aseguramiento Metrologico				X		X				X

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS								
								Accionistas	Copasst	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control
22	Manual del Usuario (Para la seguridad y el uso adecuado del gas natural)			X	10, 11, 25	Cada vez que ingresa nuevo usuario y cuando haya charlas a la comunidad	Jefe(a) de Ventas Residenciales y constructoras (JVRC), JC, Jefe(a) de Sostenibilidad y Medio Ambiente				X		X		X	
23	Plan de contingencia y de gestión de riesgos de desastres			X	4, 8, 9, 10, 20, 26	Cada vez ingresa un nuevo empleado, en reentrenamiento, que se dé un cambio y de acuerdo a las solicitudes o se presente una situación de crisis. Cada dos año a las autoridades de los municipios donde hacemos presencia.	Jefe(a) de HSE e interventoria, Ingeniero(a) SST, Jefe(a) de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Analistas HSE, Analista HS, JC, RP			X	X		X		X	X

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS								
								Accionistas	Copasst	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control
24	Plan de evacuación de sedes			X	5, 7, 8, 10, 17, 27	Cada vez que ingresa un nuevo empleado,	Jefe(a) de HSE e interventoria, Ingeniero(a) SST, Jefe(a) de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Analistas HSE, Analista HS, recepcionista, JC			X	X	X				
						visitantes, usuarios (Cada vez que se ingresa a las sedes)										
25	Planificación, establecimiento, implementación y mantenimiento de programas de auditoría	X		X	4, 30		Coordinador(a) de calidad y procesos		X	X						
26	Informe de Gestión			X	2, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 23	Anual	Gerente (a) de Asuntos Corporativos, Director(a) de planeación, JC, Director(a) de Fundación Promigas, JGPP	X		X	X		X	X	X	X

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS								
								Accionistas	Copasst	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control
27	Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo "SG SST"			X	2, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 18, 23	Cada vez que se dé un cambio y de acuerdo a las solicitudes	Jefe(a) de HSE e interventoria, Ingeniero(a) SST, Analistas HSE, Analista HS, JC			X				X	X	X
28	Programas/ Desempeño de gestión ambiental			X	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15,18	Cada vez que se requiera o se dé un cambio.	Jefe(a) de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Analistas HSE JC	X		X	X		X	X	X	
29	Formación a comunidades			X	7, 8, 9, 11, 12, 15, 22, 25	Cada vez que se requiera o se atienda una solicitud.	JC, Jefe(a) de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Analistas HSE						X			
30	Actividades promocionales/ Laboratorio metrológico			X	4, 5, 8, 9, 11, 15	Cada vez que se requiera	Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico, JC			X	X				X	X
31	Servicios ofrecidos por el laboratorio			X	8, 10, 11, 22	Permanente	Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico, JC			X	X	X	X	X	X	X
32	Tarifas de los servicios ofrecidos por laboratorio			X	4, 11	Anual	Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico, JC			X	X	X	X	X	X	X

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS								
								Accionistas	Copasst	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control
33	Política de calidad del laboratorio			X	1, 5, 6, 10, 11	Cada dos años	Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico, JC	X		X	X	X	X	X	X	X
34	Actividades de comunicación interna y externa/ Responsabilidad social empresarial (RSE)			X	1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Cada vez que se requiera	Gerente General/Representante de la Dirección (RD), Gerente de Operaciones, Gerente Comercial, Gerente Administrativo y Financiero, Gerente de Asuntos Corporativos, Director(a) Fundación Promigas, SG, JC, Director(a) de Talento Humano (DTH)	X		X	X	X	X	X	X	X
35	Evaluación de la percepción de los Usuarios internos del laboratorio Metrológico con respecto a sus proveedores internos			X	16, 29	Anual	JC			X						
					4, 16	Anual	Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico. JC			X						

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS								
								Accionistas	Copasst	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control
36	Evaluación de la percepción de los Usuarios externos del laboratorio metrológico			X	2, 5, 7, 15, 16, 29	Mínimo cada 5 años	JSC, JC, JGPP	X		X	X		X	X	X	X
					4, 16	Anual	Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico, JC				X					
37	Evaluación de la percepción de los Usuarios internos sobre el clima organizacional			X	2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 23, 29	Bienal	DTH, JC	X		X						
38	Determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas en cuanto a HSE	X		X	4, 30	Bienal	JC, JAU, DTH, Jefe(a) de HSE e interventoria, Ingeniero(a) SST, Jefe(a) de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Analistas HSE, Analista HS.		X	X	X	X	X		X	
39	Nuevos proyectos			X	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 23, 26	Cada vez que se requiera	JGPP, Coordinador(a) de Proyectos, JC	X		X	X		X		X	X

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS								
								Accionistas	Copasst	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control
40	Contrato de condiciones uniformes			X	9, 11	Cada vez que se considere necesario por cambios importantes	JAU, JC	X		X	X	X	X	X	X	X
41	Tarifas de gas natural			X	9, 5, 11,	Mensual	Jefe(a) de Planeación, JC	X		X	X	X	X	X	X	X
42	Tarifas de reconexión			X	9, 5, 11	Anual	Jefe(a) de Planeación, JC	X		X	X	X	X	X	X	X

CONVENCIONES:

1. Carteleras; 2. Boletín de RSE virtual; 3. Memorandos internos; 4. Correo electrónico; 5. Intranet (Surtinet); 6. Equipo de mejora continua (EMC); 7. Eventos y campañas internas y externas; 8. Folletos, 9. Publicidad y promoción masiva (Radio, televisión y prensa); 10. Charlas y capacitaciones internas (Jornada gerencial, inducción general, inducción y reinducción HSE, entrenamientos) y/o externas; 11. Página Web, 12. Facturas del servicio de gas; 13. Contrato de condiciones uniformes; 14. Contratos y/u Ofertas mercantiles; 15. Informe de gestión. 16. Encuestas (Clima organizacional, nivel de satisfacción de usuarios, partes interesadas y encuestas de comunicaciones y mercadeo). 17. Videos a través de TV internos. 18. Boletín Informativo para Contratistas. 19. Aplicativos Web de entes reguladores. 20 Correspondencia Externa. 21. Agenda. 22. Piezas publicitarias promocionales. 23. Boletín EMC al Día. 24. Habladores. 25. Manual del Usuario del Servicio de Gas Natural. 26. Perifoneo. 27. Avisos Internos (Señalética); 28. Fichas Técnicas; 29. Indicadores; 30. Reuniones del COPASST; 31. Carta de aceptación de rol; 32. Comité de contratistas; 33. Boletines Requisitos Legales; 34 Evaluación de competencias