

CÓDIGO: L-05-1

NOMBRE: PLAN DE CONSULTA, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

VERSIÓN: 19

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS														
								Accionistas	Copasst	Comité del PESV	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control					
1	Política corporativa	X		X	1, 3, 5, 7, 8	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 Comunicaciones (JC).															
							Director(a) de Talento Humano (DTH)	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						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	Comité del PESV	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	3, 7, 11	Cada vez que ingresa un nuevo colaborador y cada vez que se dé un cambio.	Gerente General/RD DTH, JC, JGPP y Responsables de procesos (RP)	X				X						
3	Establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos, incluyendo los asociados al PESV	X		X	3, 5, 14, 17	Una vez al año y cada vez que se requiera un cambio	Jefe(a) HSE, Ingeniero(a) SST		X			X					X	
4	Determinación de qué necesita control (seguimiento, medición), evaluación verificación de su eficacia (Informe de rendición de cuentas del COPASST)	X	X	X	19, 21	Una vez al año	Jefe(a) HSE e Interventoria, Ingeniero(a) SST		X									

COPIA NO CONTROLADA

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS									
								Accionistas	Copasst	Comité del PESV	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				1, 3, 4, 5, 8, 11, 14	Cada vez que se requiera divulgar	JGPP, JC, DTH,	X	X		X	X		X	X	X	X
							RP										
6	Aseguramiento de la mejora continua del SST incluyendo el PESV	X		X	1, 4,7, 14, 22	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, incluyendo los asociados al PESV	X	X	X	17	Cada vez que se requiera un cambio en el plan de consulta, participación y comunicación, o por solicitudes internas y externas relativas al PESV	Jefe(a) HSE e Interventoria, Ingeniero(a) SST; Jefe(a) de Atracción, Desarrollo y Bienestar (JADB)/ Analista de Salud en el Trabajo(AST)		X						X	X	

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS									
								Accionistas	Copasst	Comité del PESV	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control
8	Manual de gestión y demás documentación de los procesos				1, 22	Cada vez que se dé un cambio	JGPP; Coordinador(a) de Calidad y Procesos, JC, RP (Que apliquen)				X					X	
9	Asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización	X		X	1, 22	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			X	2, 22, 7	Cada vez que ingrese un nuevo colaborador y cada vez que se dé un cambio	DTH, Jefe(a) inmediato (JI);				X						

COPIA NO CONTROLADA

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS										
								Accionistas	Copasst	Comité del PESV	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control	
10	evaluación de la competencia en relación con responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas de SST			X	2, 22, 7	Cada vez que se evalúe la competencia del colaborador y como mínimo anualmente	DTH, Jefe(a) inmediato (JI)				X							
11	Determinación de los requisitos de competencia, necesidades de formación, formación y su evaluación en cuanto a SST/ Programa de capacitación	X	X	X	2, 22, 19	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	Comité del PESV	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	1, 22, 7, 17, 20, 22	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, AST, Administrador(a) de Contratos (AC), JC, Jefe(a) de Logística, BPO		X								X	
13	Determinación de los controles aplicables para la compra de bienes	X		X	1, 22	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	

COPIA NO CONTROLADA

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS											
								Accionistas	Copasst	Comité del PESV	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	1, 3, 6, 16	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	5, 8, 9, 10, 15	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	1, 2, 4, 22	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	

COPIA NO CONTROLADA

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS										
								Accionistas	Copasst	Comité del PESV	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control	
17	Aspectos e impactos ambientales			X	1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 17, 20	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	X			1, 4, 5, 7, 16, 17, 22	Cada vez que se requiera un cambio y anualmente para la actualización de las matrices de riesgos	Jefe(a) de HSE e Interventoria, Ingeniero (a) SST, Jefe(a) de Sostenibilidad y Medio Ambiente, JI		X			X					X	
						Cada vez que ingresa un nuevo funcionario y/o empresa contratista,	Jefe(a) de HSE, Ingeniero (a) SST, Analista HSE, AST, JI					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	Comité del PESV	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control
	riesgos para la SST		X			realización de tarea, o se dé un cambio, anualmente para funcionarios antiguos.	RP, AC, Analista HSE				X	X	X	X		X	X

COPIA NO CONTROLADA

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS										
								Accionistas	Copasst	Comité del PESV	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	1, 4, 5, 7, 13, 16, 17, 22	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 incluyendo las de seguridad vial y de Seguridad de Procesos			X	1, 4, 5, 7, 13, 16, 17, 22	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, AST, Responsables de procesos (RP), JC			x	X						X	
21	Atención de PQR				1, 5, 6, 7, 13	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	Comité del PESV	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	6, 7, 8, 10	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	1, 3, 6, 7, 13	Cada vez ingresa un nuevo empleado al que le aplique, en reentrenamiento, que se dé un cambio y de acuerdo a las solicitudes o se presente una situación de crisis. Cada dos años a las autoridades de los municipios donde hacemos presencia.	Jefe(a) de HSE e interventoría, Ingeniero(a) SST, Jefe(a) de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Analistas HSE, AST, 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	Comité del PESV	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control		
24	Plan de evacuación de sedes			X	7, 22, 16	Cada vez que ingresa un nuevo empleado,	Jefe(a) de HSE e interventoría, 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	1		Coordinador(a) de calidad y procesos		X			X							
26	Informe de Gestión			X	3, 5, 7, 8, 11, 14	Anual	Gerente (a) de Asuntos Corporativos, Director(a) de planeación, JC, Director(a) de Fundación Promigas, JGPP	X				X	X		X	X	X		X

COPIA NO CONTROLADA

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS									
								Accionistas	Copasst	Comité del PESV	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	1, 3, 4, 7, 11, 14, 17	Cada vez que se dé un cambio y de acuerdo a las solicitudes	Jefe(a) de HSE e interventoria, Ingeniero(a) SST, Analistas HSE, AST, JC		X			X			X	X	X
28	Programas/ Desempeño de gestión ambiental			X	1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14	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	5, 6, 7, 8, 12, 15, 22	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	1, 4, 5, 8	Cada vez que se requiera	Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico, JC				X	X				X	X
31	Servicios ofrecidos por el laboratorio			X	1, 4, 5, 8	Permanente	Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico, JC				X	X	X	X	X	X	X
32	Tarifas de los servicios ofrecidos por laboratorio			X	8	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	Comité del PESV	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control
33	Política OEF de Surtigas			X	1, 3, 8	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, 3, 4, 5, 6 7, 8, 11, 14	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				1, 3	Anual	Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico. JC				X						

COPIA NO CONTROLADA

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS										
								Accionistas	Copasst	Comité del PESV	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control	
06	laboratorio Metrológico con respecto a sus proveedores internos			X	1, 3	Anual	Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico. JC				X							

COPIA NO CONTROLADA

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS										
								Accionistas	Copasst	Comité del PESV	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	1	Cada año	JSC, JGPP	X				X	X		X	X	X	X
					3	Anual	Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico, JC						X					
37	Evaluación de la percepción de los Usuarios internos sobre el clima organizacional			X	1, 5, 14	Bienal	DTH, JC	X				X						
38	Determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas en cuanto a HSE	X		X	22	Bienal	JC, JSC, DTH, Jefe(a) de HSE e interventoría, Ingeniero(a) SST, Jefe(a) de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Analistas HSE, Analista HS.		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	Comité del PESV	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control	
39	Nuevos proyectos			X	1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14	Cada vez que se requiera	JGPP, Coordinador(a) de Proyectos, JC	X				X	X		X		X	
40	Contrato de condiciones uniformes			X	6, 8	Cada vez que se considere necesario por cambios importantes	JSC, JC	X				X	X	X	X	X	X	X
41	Tarifas de gas natural			X	6, 8	Mensual	Jefe(a) de Planeación, JC	X				X	X	X	X	X	X	X
42	Tarifas de Reconexión			X	6, 8	Anual	Jefe(a) de Planeación, JC	X				X	X	X	X	X	X	X
43	Políticas asociadas al SST que incluye la política del PESV			x	1, 4,7, 14, 22	Una vez al año	Jefe(a) HSE e Interventoria, Ingeniero(a) SST			x		x					x	
44	Promoción de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía			x	1, 5, 14,17,22, 23	Acorde a lo establecido en los programas de riesgo crítico	Jefe(a) HSE e Interventoria, Ingeniero(a) SST; JSD, AST		x			x					x	

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS										
								Accionistas	Copasst	Comité del PESV	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios	Entes territoriales de inspección, vigilancia y control	
45	Indicadores asociados al PESV, Implementación del PESV, riesgos y controles			x	1, 4,7, 14	Trimestral	Jefe(a) HSE e Interventoria, Ingeniero(a) SST			x								
46	Acciones relacionadas con el Sistema de Gestión ambiental	x	x	x	1	Cada vez que se requiera	Jefe de Sostenibilidad y Medio ambiente, Analista de Sostenibilidad y medio ambiente. JC	x			x	x	x	x	x	x	x	x

COPIA NO CONTROLADA

No.	TEMA	CONSULTA	PARTICIPACIÓN	COMUNICACIÓN	MEDIO A UTILIZAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA	DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS								
								Accionistas	Copasst	Comité del PESV	Colaboradores	Usuarios	Visitantes	Comunidades	Proveedores de bienes	Proveedores de servicios

CONVENCIONES.

1. Correo electrónico
2. Memorandos internos;
3. Intranet (Surtinet);
4. Equipo de mejora continua (EMC);
5. Eventos y campañas internas y externas;
6. Publicidad y promoción masiva
7. Charlas y capacitaciones internas (Jornada gerencial, inducción general, inducción y reinducción HSE, entrenamientos) y/o externas;
8. Página Web,
9. Facturas del servicio de gas;
10. Contrato de condiciones uniformes;
11. Informe de gestión.
12. Encuestas (Clima organizacional, nivel de satisfacción de usuarios, partes interesadas y encuestas de comunicaciones y mercadeo).
13. Correspondencia Externa.
14. Boletín informativo mensual/trimestral
15. Manual del Usuario del Servicio de Gas Natural.
16. Avisos Internos (Señalética);
17. Comité de contratistas
18. Evaluación de competencias
19. Reuniones del COPASST
20. Contratos y/u Ofertas mercantiles
21. Revisión de la dirección
22. Kawak (Intranet)
23. WhatsApp con contratistas/directos

En la herramienta Kawak aparecen los(as) colaboradores(as) que participaron en la revisión y aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que recibieron documentación e información previa para tal efecto y que el documento esta adecuado a las actividades y practicas de la organización.

ANEXO A

REGISTRO DE CAMBIOS AL DOCUMENTO

FECHA	VERSIÓN	PAGINA	SECCIÓN	CAMBIOS EFECTUADOS	INCORPORÓ
18-ago-21	16	Todas	Todas	Se modificó el tema 11 sobre "Determinación de los requisitos de competencia, necesidades de formación, formación y su evaluación en cuanto a SST para incluir el "Programa de capacitación" como se denomina actualmente según el "Procedimiento de formación" e indicar como mecanismo de consulta y participación, la reunión del COPASST (30) con el fin de dejar claro el cumplimiento de los requisitos legales SST y de la norma ISO 45001 sobre este tema de capacitación. Se cambia versión y fecha de vigencia según solicitud con Id. 10256	Cristian Salazar
24-ago-21	17	Todas	Todas	Se actualiza el tema No. 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". Se agrega la convención 34 "Evaluación de competencias". Se cambia versión y fecha de vigencia según solicitud con Id. 10403	Cristian Salazar
19-ago-22	18	Todas	Todas	Se actualizan los nombres de los cargos de acuerdo con la estructura vigente de la compañía. Se actualizan la frecuencia de los siguientes temas: "Establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos", "Determinación de qué necesita control (seguimiento, medición), evaluación verificación de su eficacia (Informe de rendición de cuentas del COPASST)", "Aseguramiento de la mejora continua". Se cambia versión y fecha de vigencia según solicitud con Id. 10502	Cristian Salazar

30-jul-24	19	Todas	Todas	<p>Se revisó el documento y se realizaron los siguientes cambios: Se adicionó la columna de "Comité del PESV" en la sección de Dirigido a Partes Interesadas. Se actualizaron las columnas de "Medio a Utilizar", "Consulta", "Participación", "Comunicación", y las columnas de la sección de "Dirigido a Partes Interesadas" Se adicionó el cargo de la Jefe de Atracción, Desarrollo y Bienestar y la Analista de Salud en el Trabajo. Se reemplazo "Enlace o CSC Enlace" por BPO. Se actualizó los Responsables según las partes interesadas y el nombre de los cargos según la estructura actual de la compañía. Se cambió el nombre de los temas 3,6 y7, se adicionó "los asociados al PESV", en el tema 33 se cambió de Política de Calidad del Laboratorio por "Política OEF de Surtigas", en el tema 43 se adicionaron los temas 43, 44 ,45. Se actualizaron las Convenciones. Se cambia versión y fecha de vigencia según solicitud con Id. 13728</p>	Andrés Velasquez
-----------	----	-------	-------	---	------------------