

| No. | TEMA | MEDIO A UTILIZAR | FRECUENCIA | RESPONSABLE SEGÚN PARTE INTERESADA | DIRIGIDO A PARTES INTERESADAS | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|---|--|-------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Accionistas | Colaboradores | Usuarios | Visitantes | Comunidades | Proveedores de bienes | Proveedores de servicios | Entes territoriales de inspección, vigilancia y control |
| 1 | Política Corporativa | 5, 10, 11, 12, 15, 18, 21 | Al ingreso de un nuevo Funcionario y cada vez que se dé un cambio | Gerente General/ Representante de la Dirección (RD), Jefe(a) de Comunicaciones y Sostenibilidad (JCS). Director(a) de Talento Humano (DTH) Jefe(a) de Gestión de Proyectos y Procesos (JGPP) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Plan Estratégico Corporativo y su Seguimiento | 5, 10, 15, 18,21 | Cada vez que ingresa un nuevo colaborador y cada vez que se dé un cambio. | Gerente General/RD DTH, JCS, JGPP y Responsables de procesos (RP) | X | X | | | | | | |
| 3 | 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, JCS, DTH, RP | X | X | X | | X | X | X | X |
| 4 | Manual de Gestión y demás documentación de los Procesos | 4, 5 | Cada vez que se dé un cambio | JGPP; Coordinador(a) de Gestión de procesos, JCS, RP (Que apliquen) | | X | | | | | X | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|
| 5 | Responsabilidades y autoridad de los cargos | 3, 5, 10 | Cada vez que ingrese un nuevo colaborador y cada vez que se dé un cambio | DTH, JCS, Jefe(a) inmediato (JI), | | X | | | | | | | | |
| 6 | Requisitos y procedimientos aplicables por los Proveedores de servicios (Incluyendo los peligros/ Riesgos, aspectos e impacto ambientales) | 5, 7, 10, 14,18 | Cada vez que se dé un cambio | Jefe(a) de HSE, Ingeniero(a) SST, Ingeniero(a) de Gestión Ambiental, Analistas HSE, Administrador(a) de Contratos (AC), JCS, Jefe(a) de Logística, Enlace | | | | | | | | | X | |
| 7 | Peligros / Riesgos en las Instalaciones de la compañía | 4, 517, 24 | Visitantes / Usuarios cada vez que ingresen a las instalaciones | Recepcionistas (Agencias Principales) Auxiliares Comerciales (Agencias menores); colaborador(a) que recibe al/a la usuario(a) y/o Visitante | | | X | X | | | | | | |
| 8 | Lecciones aprendidas de accidentes/incidentes HSE | 1,4, 5, 6 | Mensual | Jefe(a) de HSE, Ingeniero(a) SST, Ingeniero(a) de Gestión Ambiental, Analistas HSE, Responsables de procesos (RP),JCS | | X | | | | | | | X | |
| 9 | Derechos y deberes del usuario, peligros/riesgos del producto. | 8, 10, 11, 12, 13, 25 | Cada vez que se requiera | Responsables de procesos operativos (RPO),, JCS | | X | X | | X | | | | | X |
| 10 | Requisitos del Producto comprado. | 28 | Cada vez que se requiera | Jefe(a) de Logística | | | | | | | | X | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---|---|
| 11 | Requisitos legales y otros. | 3,4, 5, 6 | Cada vez que se dé un cambio | Gerente (a) de Asuntos Corporativos /Jefe(a) Jurídico(a) Coordinador(a) Jurídico de Contratos y Seguro, JCS, Jefe(a) de HSE Ingeniero (a) SST, Ingeniero(a) de Gestión Ambiental, | X | X | | | | | | | | | | | X | |
| 12 | Aspectos e impactos ambientales. | 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 HSE, Ingeniero (a) SST, Ingeniero(a) de Gestión Ambiental, y JI RP, JCS | | X | X | X | X | | X | | | | | | X | X |
| 13 | Peligro y Riesgos del Trabajo. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 17,18, | 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, Ingeniero(a) de Gestión Ambiental, JI RP, JCS | | X | X | | X | | | | | | | | X | X |
| 14 | Investigación sobre accidentes | 1, 4, 5, 6,10,18 | Cada vez que se da un evento | Jefe(a) de HSE, Ingeniero(a) SST, Analistas HSE, RP, Comité Paritario Seguridad y Salud en el trabajo(COPASST), JCS | | X | | | | | | | | | | | X | X |
| 15 | Atención de PQR. | 4, 7, 9, 10, 19, 20 | Cada vez que se da un evento o a solicitud del Peticionario | Jefe(a) de Atención a Usuarios (JAU), RPO, JCS y CAM | | | X | | X | | | | | | | | | X |
| 16 | Manual del Usuario (Para la seguridad y el uso adecuado del Gas Natural). | 10, 11, 25 | Cada vez que ingresa nuevo usuario y cuando haya charlas a la comunidad | Jefe(a) de Ventas Residenciales y constructoras (JVRC), JCS, Jefe(a) de HSE | | | X | | X | | | | | | | | X | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Plan de contingencia. | 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 años a las autoridades de los municipios donde hacemos presencia. | Jefe(a) de HSE, Ingeniero(a) SST, Ingeniero(a) de Gestión Ambiental, Analistas HSE, JCS, RPO | | X | X | | X | | | X | X |
| 18 | Plan de evacuación de sedes. | 5, 7, 8, 10, 17, 27 | Cada vez que ingresa un nuevo empleado, visitantes, usuarios (Cada vez que se ingresa a las sedes) | Jefe(a) de HSE, Ingeniero(a) SST, Ingeniero(a) de Gestión Ambiental, Analistas HSE, recepcionista, JCS | | X | X | X | | | | | |
| 19 | Informe de sostenibilidad | 2, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 23 | Anual | SG, Director(a) de planeación, JMC, Director(a) de Fundación, JGPP | X | X | X | | X | X | X | X | X |
| 20 | Jornada Gerencial | 2, 4, 5, 7, | Anual | DTH, JCS, JGPP | | X | | | X | X | X | | |
| 21 | Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo | 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, Ingeniero(a) SST, Analistas HSE JCS | | X | | | | X | X | X | X |
| 22 | Programas/ Desempeño de gestión ambiental | 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 HSE, Ingeniero(a) de Gestión Ambiental, Analistas HSE JCS | X | X | X | | X | X | X | | |
| 23 | Formación a comunidades | 7, 8, 9, 11, 12, 15, 22, 25 | Cada vez que se requiera o se atienda una solicitud. | JCS, Jefe(a) de HSE, Ingeniero(a) SST, Ingeniero(a) de Gestión Ambiental, Analistas HSE | | | | | X | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Actividades Promocionales Laboratorio Metrológico | 4, 5, 8, 9, 11, 15 | Cada vez que se requiera | Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico, JCS | | X | X | | | | | | X | X |
| 25 | Encuestas de NSU Internas | 4, 16 | Anual | Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico, JCS | | X | | | | | | | | |
| 26 | Encuestas de NSU externas | 4, 16 | Anual | Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico, JCS | | | X | | | | | | | |
| 27 | Servicios ofrecidos por el laboratorio | 8, 10, 11, 22 | Permanente | Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico, JCS | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28 | Tarifas de los servicios ofrecidos por laboratorio | 4, 11 | Anual | Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico, JCS | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | política de calidad del laboratorio | 1, 5, 6, 10, 11 | Cada dos años | Coordinador(a) de Aseguramiento Metrológico, JCS | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | Actividades de Comunicación Interna y Externa Responsabilidad Social Empresarial (RSE) | 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, Director(a) Fundación, SG, JCS, Director(a) de Talento Humano (DTH) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 31 | Encuestas de comunicación y mercadeo internas. | 16, 29 | Anual | JCS | | X | | | | | | |
| 32 | Encuesta de NSU Externas | 2, 5, 7, 15, 16, 29 | Quinquenal | JAU, JCS, JGPP | X | X | X | | X | X | X | X |
| 33 | Encuesta de clima organizacional | 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 23, 29 | Bienal | DTH, JCS | X | X | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| 34 | Encuesta de partes interesadas | 4 | Bienal | JCS, JGA, JAU, DTH, Jefe(a) de HSE, Ingeniero(a) SST, Ingeniero(a) de Gestión Ambiental, Analistas HSE | | X | | | | | | | X | |
| 35 | Nuevos proyectos | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 23, 26 | Cada vez que se requiera | JGPP, Coordinador(a) de Proyectos, JCS | X | X | X | | X | | | | X | X |
| 36 | Contrato de condiciones uniformes | 9, 11 | Cada vez que se considere necesario por cambios importantes | JAU, JCS | X | X | X | X | X | | X | | X | X |
| 37 | Tarifas de gas natural | 9, 5, 11, | Mensual | Jefe(a) de Planeación, JCS | X | X | X | X | X | | X | | X | X |
| 38 | Tarifas de reconexión | 9, 5, 11 | Anual | Jefe(a) de Planeación, JCS | X | X | X | X | X | | X | | X | X |

CONVENCIONES:

1. Carteleras; 2. Boletín de RSE virtual; 3. Memorandos internos; 4. Correo electrónico; 5. Intranet (LLamiRed); 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 internas (inducción general, Inducción HSE, etc.) y/o externas; 11. Página Web, 12. Facturas del servicio de gas; 13. Contrato de condiciones uniformes; 14. Contratos y/o Ofertas mercantiles. 15. Informe de Sostenibilidad. 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

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 prácticas de la organización.

ANEXO A

| REGISTRO DE CAMBIOS AL DOCUMENTO | | | | | |
|----------------------------------|---------|--------|---------|---|------------------|
| FECHA | VERSION | PAGINA | SECCIÓN | CAMBIOS EFECTUADOS | INCORPORO |
| 07/Mar/2017 | 12 | Todas | Todas | Se agregan los siguientes temas pertenecientes al laboratorio metrológico: "Encuesta de NSU Internas", "Encuesta de NSU Externas", "Servicios ofrecidos por el laboratorio", "Tarifas de los servicios ofrecidos por laboratorio" y "Política de calidad del laboratorio". Se cambió versión y fecha de vigencia según solicitud con Id. 5355 | Cristian Salazar |
| 22/Sep/2017 | 13 | Todas | Todas | Se ajusta el contenido de los siguientes temas: "Requisitos y procedimientos aplicables por los Proveedores de servicios (Incluyendo los peligros/ Riesgos, aspectos e impacto ambientales)", "Lecciones aprendidas de accidentes/incidentes HSE", "Requisitos legales y otros", "Aspectos e impactos ambientales"; "Peligro y Riesgos del Trabajo", "Investigación sobre accidentes", "Plan de contingencia"; "Plan de evacuación de sedes", "Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo", "Programas/ Desempeño de gestión ambiental", "Formación a comunidades"; "Encuesta de partes interesadas". Se cambia versión y fecha de vigencia según solicitud con Id. 5960 | Cristian Salazar |
| 04-dic-2019 | 14 | Todas | Todas | Se revisa documento. Se cambia el código "L-907-1" por "L-05-1" de acuerdo con actualización del mapa de procesos, también se modifica los siguientes cargos: "Jefe(a) de Mercadeo y Comunicaciones (JMC)" por "Jefe(a) de Comunicaciones y Sostenibilidad (JCS)", "Secretario(a) General(SG)" por "Gerente (a) de Asuntos Corporativos", "Jefe(a) Jurídico(a) Procesos y Permisos" por "Jefe(a) Jurídico(a)", "Coordinador(a) Jurídico de Contratos" por "Coordinador(a) Jurídico de Contratos y Seguro" Jefe(a) de Ventas(JV) por "Jefe(a) de Ventas Residenciales y constructoras"(JVRC)", "Coordinador(a) de Compras" por " Enlace centro de Servicios Compartidos", y se elimina el cargo "Jefe(a) Jurídico Asuntos Corporativos Y Servicios Públicos". Se cambia versión y fecha de vigencia según solicitud con Id. 8266 | Maruins Ponce. |