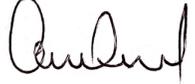


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

FECHA	Febrero 24 2025	LUGAR	Oficina Bogotá
ASISTENTES		CARGO	FIRMA
Ing. William Góngora	Gerente		
Jorge Vargas	Coordinador SIG		
Ana Milena Alvarez	Asesor externo SIG		

TEMAS A TRATAR

1. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del SIG:

Las estrategias implementadas obedecieron al seguimiento y aplicación de los controles a partir de las actividades definidas en el plan de trabajo anual, el plan de capacitaciones, ejecución del presupuesto establecido, actividades con la caja de compensación familiar y la ARL, además se identifica un liderazgo positivo en el área operativa, la cual ya se encuentra sensibilizada con respecto a la importancia en la revisión de los procedimientos operativos y de seguridad para lograr la ejecución de trabajo con calidad, seguridad y teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente.

Se aplican y actualizan los planes de trabajo de acuerdo con la ejecución e imprevistos del proyecto y cada persona identifica el rol que ejecuta en campo, de igual manera el acompañamiento de la gerencia en los proyectos fortalece la toma de decisiones técnicas y operativas. Las reuniones preoperacionales se convirtieron en una fortaleza para el logro de los objetivos, metas y el seguimiento al estado de proyectos ya que el seguimiento continuo de las tareas y compromisos generó que se diera cierre a lo proyectado.

En general los objetivos 2024 se cumplen en su totalidad, se promueve la calidad de vida de empleados, se garantiza la implementación del programa de gestión ambiental y la calidad en los proyectos, se realiza verificación mediante auditorías al SIG y el cierre de los hallazgos generados, y se realiza el proceso de selección y evaluación de proveedores de acuerdo con lo establecido en los indicadores del año 2024.

Teniendo en cuenta que los objetivos se desarrollan a partir de las políticas, los objetivos e

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente General	Gerente General

 <p>Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SIG-I-003
			Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG		Fecha: 05/07/2023
			Página 1 de 1

indicadores del año 2024 tuvieron el siguiente comportamiento:

OBJETIVOS SIG /DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA SIG	TIPO DE INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	LÍMITE PARA EL INDICADOR (META)	MANERA DE CÁLCULO (FÓRMULA)	RESULTADO I SEMESTRE	RESULTADO II SEMESTRE
<p>1. Promover la calidad de vida laboral de empleados y contratistas, garantizar el cuidado del medio ambiente y la calidad en la ejecución de los proyectos, mediante la implementación eficaz y el seguimiento continuo de las medidas de prevención y control establecidas de acuerdo con la identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración de riesgos e impactos ambientales, asegurando que los trabajadores y contratistas tengan claro su rol y responsabilidad en el SIG.</p>	Resultado	Cumplimiento	% de cumplimiento de las inspecciones programadas para el año	Ejecutar 92% de las actividades propuestas en los programas de Inspecciones	No. De Actividades Programadas/No. De Actividades Ejecutadas * 100	100%	90,91%
	Resultado	cumplimiento	% de Cumplimiento de las actividades propuestas en el programa de Gestión de Riesgo Para el riesgo Químico	Ejecutar el 90% de las actividades propuestas en el programa Gestión de Riesgo químico	No. De Actividades Programadas/No. De Actividades Ejecutadas * 100	100%	125%
	Resultado	cumplimiento	% de Cumplimiento de las actividades propuestas en el Programa de Vigilancia Epidemiológica para riesgo psicosocial	Ejecutar el 95% de las actividades propuestas en el programa Gestión de Riesgo Psicosocial	No. De Actividades Programadas/No. De Actividades Ejecutadas * 100	120%	77,78%
	Proceso	Eficacia	% de cobertura de las actividades realizadas bajo el programa de gestión de riesgo Psicosocial	Obtener el 95% de cobertura en actividades realizadas para prevenir el riesgo psicosocial	No. De personas citadas/ numero de personas a las cuales llegaron las actividades proyectadas	100%	100%

OBJETIVOS SIG /DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA SIG	TIPO DE INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	LÍMITE PARA EL INDICADOR (META)	MANERA DE CÁLCULO (FÓRMULA)	RESULTADO I SEMESTRE	RESULTADO II SEMESTRE
<p>1. Promover la calidad de vida laboral de empleados y contratistas, garantizar el cuidado del medio ambiente y la calidad en la ejecución de los proyectos, mediante la implementación eficaz y el seguimiento continuo de las medidas de prevención y control establecidas de acuerdo con la identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración de riesgos e impactos ambientales, asegurando que los trabajadores y contratistas tengan claro su rol y responsabilidad en el SIG.</p> <p>2. Mantener la mejora continua del SIG mediante el cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables a la organización y aquellos que se deriven de las necesidades y expectativas de las</p>	Resultado	cumplimiento	% Cumplimiento de actividades plan anual	Ejecutar el 80% de las actividades propuestas plan anual	Número de actividades ejecutadas del plan anual de trabajo /Numero total de actividades programadas del plan anual de trabajo *100	92%	76%
	Resultado	cumplimiento	No conformidades auditorias Cerradas	Cerrar el 95% de los hallazgos presentados	No de no conformidades identificadas y analizadas/No conformidades gestionadas y cerradas *100	84,62%	100%
	Resultado	cumplimiento	% de Cumplimiento de las actividades propuestas en el programa de P&P para Estilos de vida saludables	Ejecutar el 90% de las actividades propuestas en el programa P&P Estilos de vida Saludables	No. De Actividades Programadas/No. De Actividades Ejecutadas * 100	83%	100%
	Resultado	cumplimiento	% de Cumplimiento de las actividades propuestas en el programa de vigilancia epidemiológica para riesgo osteomuscular	Ejecutar el 85% de las actividades propuestas en el programa de vigilancia epidemiológica para riesgo osteomuscular	No. De Actividades Programadas/No. De Actividades Ejecutadas * 100	89%	80%

En general los indicadores del programa de inspecciones, riesgo químico cumplen en la ejecución de sus actividades, **se realizan el 100% de las inspecciones identificando 45 hallazgos**, los cuales se encuentran **relacionados con riesgo ergonómico, mecánico, locativo**, se generan en las inspecciones gerenciales **11 acciones de mejoramiento y se identifican 4 hallazgos repetitivos**, los cuales se gestionan. **El programa que mayor cantidad de hallazgos generó fue la inspección realizada para riesgo mecánico con 23 observaciones**, las cuales se han subsanado a la fecha. Para el 2025 se fortalecerá la gestión del riesgo mecánico, biomecánico y se reforzará la verificación de botiquines. Las actividades del riesgo químico se cumplieron, generando programas de riesgo químicos, procedimiento de etiquetado, se realiza inventario de productos químicos y en la matriz de riesgos disminuye el nivel de riesgo químico por la baja cantidad de químicos utilizados en la operación de GYS. Con respecto a las actividades de programa de riesgo

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

psicosocial, se logra mantener el indicador **anual de cumplimiento en un 98%**, en el segundo semestre no se logra la meta de ejecución, ya que en el **segundo semestre se realizaron 7 actividades de las 9 programadas**, una de ellas ejecutadas en el mes de junio y la segunda se relaciona con la entrega del informe en el mes de diciembre, por lo cual esta actividad se proyecta para el mes de enero 2025. **La cobertura del programa de riesgo psicosocial se mantiene en el 100%.**

El indicador anual de cumplimiento del plan de trabajo fue de 84,5% se logra la meta anual de ejecución, el segundo semestre presenta baja ejecución de actividades, lo cual se debió a la falta de ejecución del programa de gestión de comunidades ya que no se contrataron comunidades ni servicios o productos de estas. De igual manera se no se ejecutan las actividades relacionadas con el programa de seguridad vial, se toman las acciones correctivas correspondientes para implementar el PESV en el año 2025.

Con respecto a la gestión de hallazgos, se realizaron en el primer semestre del 2024, auditorías relacionadas con el RUC y el sistema de gestión de calidad, **que generaron 13 hallazgos, de los cuales 11 se cerraron en el 2024. En el segundo semestre de 2024 se da cierre al 100%** de las no conformidades que se propusieron para el 2024, **para el 2025 quedan abiertos 9 hallazgos** relacionados con la auditoría de VANTI y la auditoría de revisoría fiscal.

El indicador anual del programa de estilos **de vida saludable se ejecuta en un 91,50%** se ejecutan 13 actividades de 14, la actividad no ejecutada se relaciona con campaña de sensibilización en prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Es necesario fortalecer el programa de prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, al igual que continuar con el control de tensión y seguimiento en salud a los trabajadores que presentan obesidad.

El programa de riesgo cardiovascular genera un indicador de cumplimiento anual de 85% cumpliendo la meta de 85%, se identifica la necesidad de verificar este programa ya que la ejecución de actividades en el segundo semestre 2024 fue bajo ya que no se ejecutan charlas y actividades de fortalecimiento muscular y manejo de posturas en cuidado ergonómico y la encuesta de morbilidad sentida se ejecutará en el 2025.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente General	Gerente General

 G&S - Gas and Services S.A.S. Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SIG-I-003
			Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG		Fecha: 05/07/2023
			Página 1 de 1

OBJETIVOS SIG / DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA SIG	TIPO DE INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	LÍMITE PARA EL INDICADOR (META)	MANERA DE CÁLCULO (FÓRMULA)	RESULTADO I SEMESTRE	RESULTADO II SEMESTRE
	Proceso	Eficacia	Incidencia	Mantener en 0 los casos de enfermedades laborales calificadas y accidentes de trabajo por riesgo osteomuscular	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	0,00%	0,00%
	Resultado	Cumplimiento	% de Cumplimiento de las actividades propuestas en el programa de Gestión ambiental	Ejecutar el 92% de las actividades propuestas en el programa de gestión ambiental	No. de Actividades Programas / No. De Actividades Ejecutadas	100%	100%
	Resultado	Frecuencia de casi-accidente	Número de veces que ocurre un casi-accidente de trabajo en el mes	2	(Número de casi-accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0,00%	0,00%
		Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes.	No presentar accidentalidad en el mes	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0,00%	0,00%
		Tasa de AT con IPP (PCL entre 5% - 15%)	Tasa de accidentes que presenten una pérdida de capacidad laboral entre el 5% y el 15% que hayan sido calificadas	No presentar accidentalidad en el mes	(Número de accidentes de trabajo con incapacidad permanente parcial con PCL entre 5% y 15% que se presentaron en el periodo evaluado / Número promedio de trabajadores) * 100	0,00%	0,00%
		Tasa de AT con IPP (PCL > 15%)	Tasa de accidentes que presenten una pérdida de capacidad laboral superior al 15% que hayan sido calificadas	No presentar accidentalidad en el mes	(Número de accidentes de trabajo con incapacidad permanente parcial con PCL > 15% que se presentaron en el periodo evaluado / Número promedio de trabajadores) * 100	0,00%	0,00%
	Resultado	Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número accidentes mortales presentados en el periodo	No presentar accidentalidad en el mes	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100	0,00%	0,00%
		Prevalencia de enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral que se han presentado en la empresa, nuevos y antiguos	No presentar enfermedades laborales en el mes	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	0,00%	0,00%
		Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en un periodo	No presentar enfermedades laborales en el mes	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000	0,00%	0,00%
		Ausentismos por causa médica	Número de días perdidos por enfermedad general	10%	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100	0,28%	0,12%
		Severidad de la accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	No presentar accidentalidad en el mes	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0,00%	0,00%
		Indicador de frecuencia de accidente de trabajo con lesión incapacitante	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes y que genera lesiones incapacitantes	No presentar accidentalidad en el mes	Número de accidentes de trabajo con tiempo perdido que se presentaron en el periodo "Z" / Número promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100	0,00%	0,00%

Con respecto a los resultados de los indicadores, se resalta que los relacionados con **enfermedad de tipo laboral, accidentes o incidentes de trabajo se encuentran en 0**, lo cual es positivo para la organización no contar con estos eventos, ya que se logra efectividad en los controles aplicados a la identificación de peligros y evaluación de riesgos.

Con respecto al indicador de ausentismo por causa médica no llegó al 1% semestral, por lo cual **se identifica un muy bajo ausentismo especialmente en el semestre 2, ya que el indicador disminuyó de 0.28% al 0.12%**, ya que se presenta en el mes de noviembre una incapacidad con 2 días perdidos.

El programa de gestión ambiental con respecto a las actividades programadas cumplió con el indicador, entre las actividades a resaltar se encuentra **el retiro de formatos físicos con el fin de**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

 <p>G&S - Gas and Services S.A.S. Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SIG-I-003
			Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG		Fecha: 05/07/2023
			Página 1 de 1

disminuir el consumo de papel, se revisan los consumos de agua y energía, no se logra disminuir el porcentaje de consumo de energía, ya que el año pasado se consumió 456kwh y en el primer semestre del 2024 se consumió 586Kwh, **umentando en un 22% el consumo de energía. Este aumento se debe a los trabajos realizados en la bodega para los proyectos de Montipetrol, GTC y Perenco**, por uso de equipos de eléctricos, soldadura y oxicorte. Se solicita realizar inspección eléctrica en la oficina para 2025. Con respecto al consumo de agua, durante el año se **logró reducir el consumo de agua en comparación con el periodo anterior en un 39%, superando la meta de disminución de agua. Se hace entrega de 80Kg de residuos peligrosos y material aprovechable se hace entrega en el 2024 de 73Kg en el año**

OBJETIVOS SIG (DIRECTORIO DE LA POLÍTICA SIG)	TIPO DE INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	LÍMITE PARA EL INDICADOR (META)	MANERA DE CÁLCULO (FÓRMULA)	RESULTADO I SEMESTRE	RESULTADO II SEMESTRE
1. Promover la calidad de vida laboral de empleados y contratistas, garantizar el cuidado del medio ambiente y la calidad en la ejecución de los proyectos, mediante la implementación eficaz y el seguimiento continuo de las medidas de prevención y control establecidas de acuerdo con la identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración de riesgos e impactos ambientales, asegurando que los trabajadores y contratistas tengan claro su rol y responsabilidad en el SIG.	Resultado	Cumplimiento	% de cumplimiento de las actividades propuestas en el programa de capacitaciones	Ejecutar el 90% de las actividades propuestas en el programa de Capacitaciones	No. De Actividades Programadas/No. De Actividades Ejecutadas * 100	93%	81%
	Estructura	Cobertura	% de cobertura sobre el personal que se encuentra convocado en cada tema	Ejecutar el 95% de cobertura para los convocados	No. De Asistentes/No. De Convocados	100%	99%
	Proceso	Efectividad	% de Efectividad de los temas dictados con base en el personal asistente	Obtener el 95% de Efectividad en las capacitaciones	# Trabajadores aprobados / # Trabajadores evaluados *100	100%	100%
	Proceso	Cobertura	% de cobertura sobre los cierres propuestos en los hallazgos	Cerrar el 95% de hallazgos por auditoría, revisión por la dirección, accidentalidad, observaciones de clientes en proyectos y demás desviaciones del SIG, en el tiempo proyectado para su cierre	Número de hallazgos con cierre de acuerdo con lo planeado / Total de Hallazgos*100	100%	100%
	Estructura	Efectividad	% de conformidad con respecto a la ejecución de trabajos realizados por Gas and services	Lograr el 95% de conformidad con respecto a los trabajos realizados	Evaluación con un 95% de aceptación con respecto a la evaluación de satisfacción al cliente	100%	95%
2. Mantener la mejora continua del SIG mediante el cumplimiento de los requisitos legales vigentes aplicables a la organización y aquellos que se deriven de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, aplicando altos estándares de calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente.	Proceso	Efectividad	Aseguramiento en la identificación del producto no conforme, gestión del mismo para que los materiales, equipos, herramientas, accesorios y demás elementos que se envíen san conformes	Lograr la identificación del 100% de producto no conforme previo envío a campo, subsanando el hallazgo	% de producto no conforme identificado / % producto no conforme gestionado	100%	0%
	Resultado	cumplimiento	Gestión de contratación en comunidades personal, productos y servicios de las comunidades	Contratar el 20% de total de personal, productos y servicios de las comunidades	Número de contratación de personas de la comunidad / Total de personal de proyecto	0%	0%
Seleccionar y evaluar a proveedores y subcontratistas según parámetros de calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente orientando a la mejora continua en los procesos en el Sistema Integrado de Gestión	Resultado	Cumplimiento	Evaluación de proveedores	Evaluar el 100% de los proveedores significativos	Número de Proveedores significativos identificados en el periodo/numero de proveedores evaluados en el periodo	100%	50%

Con respecto a los resultados del **plan de capacitaciones**, Para el primer semestre el **93% del personal participó en las actividades y cumplió con el mínimo de la nota para aprobar los exámenes realizados**, con respecto al **2 semestre**, al no realizar capacitaciones en el mes de diciembre, (lo anterior teniendo en cuenta que el supervisor SIG renuncia y el personal operativo sale a vacaciones), solamente **se cumple con el 81 % de las capacitaciones. El indicador de cumplimiento se mantiene por debajo de la meta con un 87% anual y una meta de 90% de cumplimiento**, por cuanto en el 2025 se deberá asegurar que aquellas capacitaciones que no se logren realizar en el 3 trimestre, se realicen en el 4 trimestre. La cobertura en capacitaciones alcanzó el indicador en ambos semestres, lo anterior dado que la compañía tiene pocos trabajadores y las **capacitaciones realizadas se orientan al 100% de los trabajadores**, la efectividad de las capacitaciones también se da al 100% y se logra mantener **calificaciones en 4 y 5 de todo el personal**

El indicador de **cierre de las acciones correctivas en general se cumplió en el 100%. En el primer semestre se generaron 21 hallazgos, de los cuales 10 se planearon para cierre en el primer semestre 2024**. De estos 10 hallazgos se cerró el 100%, los restantes se planearon para cierre en el 2 semestre del 2024. Los hallazgos que se generaron corresponden a diagnóstico de condiciones de salud (1), revisión por la dirección (1), Auditoría interna RUC (3), Diagnóstico de

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

 Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

morbilidad sentida (5), Auditoría RUC (4), Auditoría interna ISO 9001:2015, (4), Auditoría ISO 9001:2015 (1). De estas entradas, 7 hallazgos son de tipo preventivo. **En el segundo semestre se generaron 9 hallazgos, el 100% de estos hallazgos tienen fecha de cierre en el año 2025**, por lo cual se cierran 11 hallazgos que estaban identificados en el 1 semestre del año de 2024. Los hallazgos que se generaron corresponden a Auditoría segunda parte (cliente) (5), Evaluación de requisitos legales (1), Auditoría fiscal y contable (2).

Con respecto a la satisfacción del cliente, se identifica un cumplimiento anual **de 97,5%, Tanto el criterio de cumplimiento de metas como los resultados de cumplimiento son del 100%** para todos los proyectos. La alineación entre metas, resultados y cumplimiento muestra que no solo se alcanzaron los objetivos, sino que también se lograron de manera completa, sin desviaciones o inconsistencias. **Los aspectos relevantes son: Calidad de trabajo se calificó en 4 en 1 cliente, coordinación gestión del servicio 4 en 2 clientes, cumplimiento de compromisos acordados 4 en 1 cliente, iniciativa en resolución de incidencias 4 en 1 cliente, relación calidad/ precio 4 en 1 cliente. En términos de seguridad y salud en el trabajo las calificaciones fueron 5.**

El indicador de producto no conforme se cumplió en su totalidad, **solo se identifica una salida no conforme** en el año por la liberación del polly pig atascado en la línea de 2" y la modificación del Flow Through Plug del cliente COINOGAS, la cual fue identificada por el cliente y **se gestiona su cierre en enero.**

No hubo contratación de personal, sin embargo, se hizo contratación de servicios en el año 2024 orientados a hospedaje y alimentación, **el valor por la contratación realizada fue de \$28.000.000 para el proyecto de Montipetrol en Barbosa - Antioquia.**

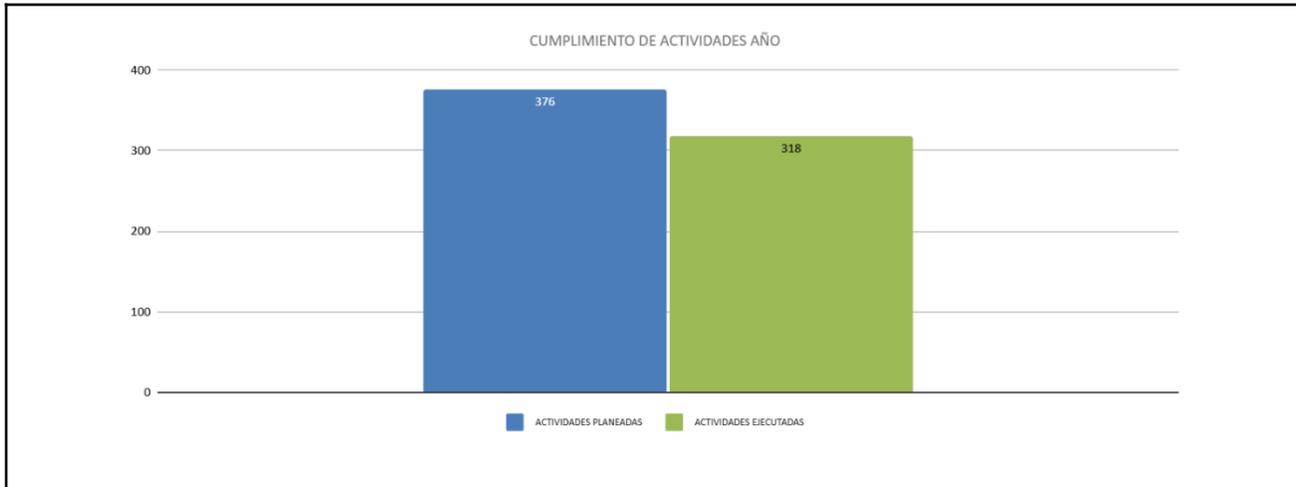
Finalmente, la **evaluación de proveedores tuvo un cumplimiento de 75%, lo cual no cumple con la meta de evaluar el 100% de los proveedores críticos**, por la falta de evaluación de los mismos en el 2024, por lo cual se genera acción correctiva, análisis de causa y generación de plan de acción para subsanar el incumplimiento de este indicador.

2. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual y su cronograma:

Para el año se 2024 se cierra el Plan de trabajo Anual con un **porcentaje de cumplimiento del 84,5%, se cumple el indicador de cumplimiento cuya meta es del 80%**. En el primer semestre se **ejecutaron 181 de las 196 actividades programadas**, las actividades que quedaron pendientes se relacionan con actividades de los programas de seguridad basada en el comportamiento y seguridad vial, ya que en el primer semestre no se contaba con conductores y el personal no se movilizaba, puesto que no se generaron actividades laborales. El comportamiento del **segundo semestre tuvo un comportamiento de ejecución bajo, comprimiendo 137 de las 180 actividades programadas**, lo cual se evidencia por la disminución de actividades en diciembre por la salida de los trabajadores a descanso y la renuncia de supervisor SIG. **Los programas que tuvieron menor ejecución fueron los de PESV, gestión basada en el comportamiento y gestión de comunidades, los cuales se reforzarán para 2025.**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente General	Gerente General

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1



3. Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del SIG y el cumplimiento de los resultados esperados:

El presupuesto **SIG 2024**, se ejecutó en un **82%**, los ítems que se ejecutaron en menor medida fueron:

El mantenimiento de equipos que se proyectaba en \$10.000.000, se ejecutó en un 10%, ya que los a los equipos se les realizó en su mayoría mantenimiento en la oficina y realizado por los trabajadores, se contaba con un técnico electromecánico que realizaba revisión al os equipos de acuerdo con el plan de mantenimiento. De igual manera, el mantenimiento de vehículos generó un porcentaje de ejecución del 50% ya que dos de los vehículos de la empresa se encuentran sin circulación por daño en el motor (RAM y camión HINO), al final del año se realiza mantenimiento a la RAM y en el 2025 retoma operaciones. **La disposición de residuos peligrosos cumplió con una ejecución del 38% no se dispusieron residuos peligrosos** ya que los trabajos de montinpetrol se realizaron en gasoductos, también se realizaron trabajos en tubería de agua y pocos con hidrocarburo. **La compra de dotación se ejecutó al 50%** es necesario hacer la entrega de las dotaciones al personal administrativo que cumplen con el requisito por no devengar más de dos salarios mínimos. **Un ítem que superó la meta de ejecución fueron los incentivos a trabajadores, ya que se entregaron en diciembre \$7.876.475 en incentivos a los trabajadores** al finalizar el trabajo de montinpetrol. En general, los recursos para el sistema son suficientes y se ejecutan de acuerdo con lo proyectado.

Para el año 2025, el presupuesto se proyecta en \$162.930.000, lo anterior teniendo en cuenta que se establecen para 2025 varios proyectos que requerirán compra de elementos de seguridad y el salario del coordinador SIG aumentó en un 53% con respecto al año anterior. **De igual manera al proyectar la certificación en ISO 14.001:2015 y en ISO 45001:2018, el presupuesto aumenta a \$9.700.000 para 2025 en auditorías internas y de certificación.**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

 G&S - Gas and Services S.A.S. Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO PLANEADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
HONORARIOS / SALARIO	\$ 57.600.000	\$ 10.000.000
PAPELERIA Y INSUMOS DE OFICINA	\$ 200.000	\$ -
EXTINTORES CO2	\$ 3.000.000	\$ -
COMPRA DOTACIÓN Y EPP	\$ 10.000.000	\$ 1.866.481
INSPECCION ANUAL DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	\$ 350.000	\$ -
EXAMENES MEDICOS, VACUNACIÓN	\$ 2.000.000	\$ 567.000
BOTIQUINES	\$ 200.000	\$ -
ESTUDIO DE SONOMETRIA	Reinversión Colmena	
CURSO DE MANEJO DEFENSIVO	\$ 900.000	\$ 599.992
CURSO DE ALTURAS Y ANDAMIERO	\$ 1.500.000	\$ -
EVALUACION DE PUESTO DE TRABAJO	Reinversión Colmena	
INCENTIVOS	\$ 700.000	\$ -
CURSOS DE COMPETENCIAS	Por proyecto	
CALIFICACIONES SOLDADORES	\$ 2.000.000	\$ -
CAPACITACIONES	Reinversión colmena	
KIT AMBIENTAL	\$ 50.000	\$ -
MANEJO DE QUIMICOS - Etiquetas	\$ 30.000	\$ -
MANTENIMIENTO BAÑOS PORTÁTILES	\$ 300.000	\$ -
FUMIGACIÓN Y DESRATIZACION	\$ 350.000	\$ -
PUNTOS ECOLOGICOS - BOLSAS	\$ 200.000	\$ -
DISPOSICION DE RESIDUOS (PELIGROSOS)	\$ 800.000	\$ -
AUDITORIA RUC (Interna - Externa)	\$ 2.800.000	\$ -
AUDITORIA CALIDAD ISO 9001: 2015, ISO 14001, ISO45000 (INTERNA Y CERTIFICACION)	\$ 9.700.000	\$ 1.850.000
AUDITORIA PESV	\$ 450.000	\$ -
CALIBRACION DE EQUIPOS	\$ 2.000.000	\$ -
EQUIPO DE CARRETERA, EXTINTORES Y BOTIQUINES	\$ 300.000	\$ -
MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 15.000.000	\$ 814.529
MANTENIMIENTO EQUIPOS	\$ 10.000.000	\$ -
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS	\$ 30.000.000	\$ -
COMPRA Y ALQUILER DE ANDAMIOS	\$ 12.000.000	\$ 1.291.150
COMPRA DE EQUIPOS (COMPUTADORES, OTROS)	\$ 500.000	\$ -
TOTAL PRESUPUESTO	162.930.000	16.989.152

Presupuesto proyectado 2025 de acuerdo con la evaluación 2024

4. Revisar la capacidad del SIG, para satisfacer las necesidades globales de la empresa, de las partes interesadas y del cliente:

Actualmente el SIG es fundamental para el logro de los objetivos de la empresa, ya que en el desarrollo de sus proyectos realiza actividades de alto riesgo y la aplicación de controles operativos y administrativos mitiga el riesgo de cualquier evento.

Se ha avanzado la mejora con respecto a las evaluaciones del RUC, se mejoró aumentando el puntaje del 2024 con respecto del 2023 en 2 puntos, llegando a una calificación de 93.

Con respecto al cumplimiento que tenemos como empresa con las necesidades de las partes interesadas, se cumple con la contratación de servicios y personal de las regiones en las que se ejecutan proyectos.

Con respecto a la satisfacción del cliente, se identifica un cumplimiento anual **de 97,5%, Tanto el criterio de cumplimiento de metas como los resultados de cumplimiento son del 100%** para todos los proyectos. Lo anterior refleja que se cumple con las expectativas y necesidades de clientes internos y externos de la organización.

Se hace entrega de bonificaciones a los trabajadores, dado que en el diagnostico de riesgo

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

psicosocial se encontraba como riesgo medio el tema de recompensas, se cumple con los requisitos legales orientados a los trabajadores.

Se realiza actualización y revisión de la matriz de partes interesadas en el 2024, se realiza de igual manera estudio estratégico de la empresa con el fin de establecer los objetivos estratégicos

5. Analizar la necesidad de realizar cambios en el SIG, incluida la revisión de la política y sus objetivos:

Con el fin de actualizar los lineamientos definidos en el sistema integrado de gestión, se revisan las políticas las cuales, al tener fecha de actualización del mes de julio, se verifican de manera conjunta con la asesoría de la abogada de la empresa, y se realizan modificaciones orientadas a un mayor entendimiento y aplicación de la norma. Se actualizan las políticas:

Política del sistema integrado de gestión: Se realiza la modificación de los objetivos del SIG para el año 2025, de acuerdo con los resultados del año 2024.

Política prevención de alcohol y drogas: Revisión de la política para garantizar su cumplimiento con los requisitos establecidos por la legislación vigente y actualización de los estándares aplicables de acuerdo a los lineamientos del PESV agregando a la política 0 tolerancia en alcohol y se complementa el nombre a política prevención, control y atención del consumo de sustancias psicoactivas. Inclusión de numerales: Alcance, mecanismos de control, actualización y vigencia, divulgación, sensibilización y recursos y responsabilidades.

Política seguridad vial: Revisión de la política para garantizar su cumplimiento con los requisitos establecidos por la legislación vigente y los estándares aplicables, se anexa la prohibición sin excepción del uso de equipos bidireccionales y se modifica estructura de la política en donde se deja en los últimos párrafos las conductas que no se pueden presentar en la compañía.

Política de Responsabilidad Social Empresarial: Se realiza revisión general de la política y se elimina "garantizando un aporte de valor a la sociedad y el desarrollo de clientes," Inclusión de numerales: Objetivos de la Política de Responsabilidad Social Empresarial, Respeto y Defensa de los Derechos Humanos, Relaciones Laborales Justas, Compromiso Ambiental, Transparencia y Ética Empresarial, Vinculación con las Comunidades, Seguimiento y Evaluación.

Política de Prevención del Acoso Laboral y Sexual: Se realiza revisión general de la política y se actualiza de acuerdo: -A la circular 026 del 2023 se adoptan medidas de prevención, protección y atención del acoso laboral y sexual, violencia basada en género con las personas de los sectores sociales LGBTIQ+ en el ámbito laboral. - A la ley 2365 de 2024, se adoptan medidas de prevención, protección y atención al acoso sexual en el ámbito laboral. - Se realiza el cambio de

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente General	Gerente General

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

nombre de la política el cual quedó como política de prevención de acoso laboral y sexual en el trabajo.

Política de desconexión laboral: Se realiza revisión general de la política se genera cambio de redacción en la política para un mejor entendimiento.

Política ambiental: Revisión de la política, se anexa En GAS AND SERVICES S.A.S creemos firmemente en la responsabilidad moral, social y económica de proteger nuestro entorno para las generaciones futuras. Por ello, exigimos a nuestros trabajadores y contratistas el estricto cumplimiento de las normativas legales y técnicas que respaldan este compromiso. Se incluyen los numerales: Fomentar la eficiencia en el uso de recursos, Garantizar los recursos necesarios, Gestionar los impactos ambientales, Promover una cultura ambiental, Monitorear y mejorar continuamente.

La evaluación general de la política y los objetivos del SIG identificó que se requiere un cambio en la definición de indicadores que dan cumplimiento a los objetivos del sistema integrado de gestión, ya que se está orientando a la ejecución de programas. Por lo cual **se disminuye de 28 indicadores en el 2024 que evalúan el cumplimiento de objetivos, a 19 indicadores en el 2025, 11 de los 19 se relacionan con los indicadores de accidentalidad y 8 indicadores quedan a nivel general orientados específicamente al cumplimiento de los objetivos del SIG.** Los indicadores de los programas se mantendrán en el seguimiento de cada uno, pero no se llevarán a una matriz general.

De igual manera se crea hoja de seguimiento por indicador estratégico como acción de mejora a los indicadores para el 2025.

Los indicadores para el 2025 se establecen a continuación:

OBJETIVOS SIG /DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA SIG	TIPO DE INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	LÍMITE PARA EL INDICADOR (META)	MANERA DE CÁLCULO (FORMULA)
1.Promover la calidad de vida laboral, el cuidado del medio ambiente y la satisfacción del cliente, mediante la identificación de peligros, valoración de riesgos e impactos socio ambientales , implementación y seguimiento de medidas que garanticen la prevención de accidentes, enfermedades laborales y daños a la propiedad.	Resultado	Cumplimiento	Índice de Cumplimiento de Medidas Preventivas (ICMP). Un ICMP alto indica que se están implementando las medidas preventivas necesarias para proteger la calidad de vida laboral y el medio ambiente, mientras que un ICMP bajo puede señalar fallas en dicha implementación.	Asegurar el 90% de cumplimiento y cierre de las medidas de control establecidas para los riesgos identificados	(Total de medidas preventivas propuestas/ Número de medidas preventivas cumplidas)
	Resultado	Cumplimiento	Tasa de cumplimiento Normativo (TIN) Porcentaje de requisitos legales y normativos cumplidos en el SIG durante el semestre. Una TIN alta indica que la organización está cumpliendo con los requisitos legales y las necesidades de las partes interesadas, mientras que una TIN baja podría indicar riesgos legales potenciales y fallos en la gestión del SIG.	Tener una tasa de incumplimiento cercana a 100	TIN=(Número de requisitos cumplidos/Total de requisitos evaluados)*100
2. Mantener la mejora continua del SIG cumpliendo con los requisitos legales vigentes aplicables a la organización y aquellos derivados de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	Resultado	Cumplimiento	% Cumplimiento de actividades plan anual	Ejecutar el 90% de las actividades propuestas plan anual	Número de actividades ejecutadas del plan anual de trabajo /Número total de actividades programadas del plan anual de trabajo *100
	Resultado	Cumplimiento	% Cumplimiento presupuesto SIG	Ejecutar el 90% del presupuesto propuesto para el SIG	Presupuesto proyectado / Presupuesto ejecutado

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

Se establecen 4 indicadores de resultado orientados al cumplimiento de medidas preventivas, cumplimiento de plan de trabajo, cumplimiento de plan de presupuesto, y cumplimiento de requisitos legales.

Se mantiene el indicador de efectividad para satisfacción al cliente, se incluye un indicador estratégico para la gestión ambiental, producto no conforme y proveedores, de tal manera que se logre la evaluación general para el cumplimiento de indicadores y no se oriente únicamente a los programas de gestión. Lo cual mejorará el análisis de cumplimiento del SIG 2025 en el 2026.

Las políticas del SIG se modifican de acuerdo con lo descrito en el numeral 1 del presente informe

Otro cambio importante en el 2024 fue la salida del supervisor SIG quien estuvo en el cargo 2 años. Se contrata un outsourcing de gestión contable y un asesor legal que apoyará las cuestiones de personal, contratos, retiros, gestión de procesos disciplinarios y apoyo en plan de bienestar, adicional revisará cláusulas contractuales y validará los riesgos en términos legales de la organización.

6. Evaluar la eficacia y estado de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios

En el año 2024, se establecieron los siguientes compromisos:

- Fortalecer la gestión ambiental de la organización. Implementar el programa de seguridad basado en el comportamiento:** El programa de gestión ambiental generó modificaciones, se hace énfasis en la inclusión de indicadores en las actas del COPASST, inspecciones gerenciales e informe por la dirección. De igual manera se genera una política de gestión ambiental y se ejecutan los programas de gestión ambiental definidos, se evalúa la matriz de requisitos ambientales legales 2024, el programa de seguridad basada en el comportamiento se implementa en un 40% se debe fortalecer para el año 2025, de igual manera, el programa de gestión ambiental tendrá un indicador estratégico para este año.
- Establecer claridad del rol y establecer actividades de liderazgo y autogestión en la organización:** Se realiza contratación de asesor legal, quien realiza revisión de contratos, actualización de manual de funciones, entrega y explicación de los contratos al personal. Se realiza aplicación de batería de riesgo psicosocial, la cual genera una valoración positiva

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente General	Gerente General

 G&S - Gas and Services S.A.S. Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

en términos de claridad del rol para el personal operativo y administrativo



CLARIDAD DEL ROL

En general los resultados determinan para el grupo ocupacional un Nivel en **Riesgo Bajo**; Los porcentajes generados establecen que la empresa tiene acciones y procesos de comunicación en donde se da a conocer al trabajador información sobre los objetivos, funciones, los resultados y el impacto que tienen los colaboradores en el ejercicio del cargo que desempeñan en la organización. Es importante seguir fortaleciendo esta dimensión generando procesos de información clara y suficiente especialmente para los procesos de inducción.

Tomado informe batería de riesgo psicosocial diciembre 2024

- Actualizar página web para llegar con información actualizada a los clientes internos y externo: Se actualiza información de página web, incluyendo la información de los últimos proyectos.
- Fortalecer el programa de seguridad basado en el comportamiento: Se logra avanzar en el reporte del personal en actos y condiciones inseguras, se da bonificación a dos trabajadores al ser líderes en seguridad y se propone para el 2025 mantener el programa avanzando en la implementación de este.
- Aumentar la excelencia en criterios del sistema de seguridad y salud en el trabajo con el fin propender por la mejora continua en la organización: **Se continúa trabajando en tes compromiso, ya que de manera anual se ha aumentado el puntaje de RUC, y al implementar ISO 14001 e ISO 45001, se busca aumentar en mayor porcentaje la excelencia en los criterios SSTA.**
- Fortalecer los canales de comunicación internos y mecanismos de seguimiento en las actividades de campo: Se implementa bitácora diaria de proyectos e informe SSTA, los cuales son diligenciados por el ingeniero de proyectos y el supervisor SIG respectivamente.
- Priorizar las actividades orientadas al riesgo psicosocial, fortalecer roles y responsabilidades en el 2024. Establecer el programa de Bienestar laboral: Se priorizan actividades de riesgo psicosocial y se realiza a fin de diciembre la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, el enfoque de la organización se encuentra hacia los trabajadores y prueba de ello es la baja rotación que ha tenido la compañía en los últimos 5 años, manteniendo a su equipo operativo por 3 años consecutivos en la organización. Para el 2025, se debe implementar el programa de bienestar, de la mano del asesor legal.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

Para el año 2025 se enfocarán los esfuerzos a :

Implementar los sistemas de Gestión PESV, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Programa de bienestar para los trabajadores que incluya cronograma, metas y seguimiento

Organización y mantenimiento locativo de la oficina Bogotá

7. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del SIG

De acuerdo con los resultados obtenidos en el 2024, mediante la validación de indicadores, resultados de auditorías, accidentalidad e incidentalidad (trabajo o ambiental), cumplimiento legal, cierre y gestión efectiva de salidas no conformes y riesgos identificados, evaluación de los programas de prevención de riesgo, se informa a la alta dirección que hubo una eficacia positiva en el sistema integrado de gestión en el año 2024. El detalle del resultado de los indicadores se definió en el numeral 1 del presente documento.

Resultados de las auditorías anteriores:

En el primer semestre se generaron 21 hallazgos, de los cuales 10 se planearon para cierre en el primer semestre 2024. De estos 10 hallazgos se cerró el 100%, los restantes se planearon para cierre en el 2 semestre del 2024. Los hallazgos que se generaron corresponden a: Auditoría interna RUC (3), Auditoría RUC (4), Auditoría interna ISO 9001:2015, (4), Auditoría ISO 9001:2015 (1).

En el segundo semestre se generaron 8 hallazgos que corresponden a Auditoría segunda parte (cliente) (5), Evaluación de requisitos legales (1), Auditoría fiscal y contable (2)

Tipo	Auditoría	Fecha	Hallazgo	Estado	Procesos en la cual pertenece
Interna	GUIA RUC	21 febrero 2024	No se realiza evaluación de matriz legal ambiental	Cerrada	Gerencia
			No se cuenta con indicadores de pérdidas, su registro y análisis periódico	Cerrada	SIG
			No se da cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.2.1 del RUC y al Procedimiento de Selección y Evaluación de proveedores COM PC 001. Ya que no se tiene soporte de autoevaluación de estándares mínimos para los proveedores Extintores Luz América y Descot, tampoco se obtuvo evidencia de selección del proveedor Devimotor	Cerrada	Compras
Tercera parte	RUC	24 Abril 2024	NC1 La organización cuenta con un programa de protección contra caídas, pero no se da cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 4272 de 2021.	Cerrado	SIG
			NC2 La organización identifica los riesgos a la salud publica definidos según la región donde se encuentra trabajando sus colaboradores, pero no se realiza seguimiento a los esquemas de vacunación del personal e incumpliendo lo definido en el profesiograma.	Cerrada	SIG
			NC3 La organización cuenta con un procedimiento para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores el cual se está implementado de manera parcial, no se evidencia implementación en su totalidad de la fase de monitoreo de proveedores y contratistas incumpliendo aspectos reglamentarios de la resolución 0312 del 2019.	Cerrado	Compras

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

 Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SIG-I-003
			Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG		Fecha: 05/07/2023
			Página 1 de 1

			NC4 NC: La organización cuenta con un procedimiento definido para la selección y uso de equipos y herramientas según criterios de seguridad, pero se evidencia una implementación parcial, no se da alcance a todos los equipos y herramientas utilizados en las actividades de la empresa.	Cerrado	Ingeniería
Interna	ISO 9001:2015	3 Mayo 2024	NC: No se evidenció que la organización haya determinado las oportunidades para asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos. No se incluye oportunidades para satisfacer al cliente	Cerrado	SIG
			NC: El programa de auditoría interna establecido por la organización no incluye los métodos, no tiene criterios para la realización de auditoría interna.	Cerrada	SIG
			NC No se asegura que al gestionar las no conformidades se evalúe la necesidad de acciones correctivas para eliminar sus causas raíz con el fin de que no vuelvan a ocurrir ni ocurran en otra parte. HSE-P002, en versión 04 y con fecha de implementación del 27/02/202	cerrada	SIG
Segunda parte	VANTI	02/10/2024	OB01. Infraestructura (Almacenamiento y logística). Cuenta con el procedimiento mantenimiento locativo de equipos y herramientas (SIG-PG-029) en el cual establece las consideraciones de almacenamiento (numeral 5.1), sin embargo, el documento no establece recomendaciones específicas para almacenamiento y transporte de productos (accesorios obturación).	Abierta	Compras
			OB02. Gestión de la distribución. Actualizar indicadores de gestión año 2024	Abierta	Compras
			Mejorar diagramas del documento caracterización del proceso de compras (COM-F-012).	Abierta	Compras
			Los procedimientos están enfocados en procesos productivos (fabricación, montaje). Gestionar documentos específicos para el proceso de distribución.	Abierta	Compras
Tercera parte	ISO 9001:2015	18/06/2024	Gestión de proveedores, no se validan los criterios de competencia para el auditor interno.	Cerrada	Compras
Segunda parte	Revisoría fiscal	02/09/2024	Cumplir con los términos señalados anteriormente, tanto para la contratación, como para la desvinculación del personal extranjero, bajo los parámetros establecidos en la normatividad correspondiente.	Cerrada	SIG-

Se presenta disminución en los hallazgos en las auditorías, evidenciando la mejora continua del SIG, sin embargo, se mantienen hallazgos relacionados con la selección, evaluación y monitoreo a proveedores y con la gestión ambiental. Se debe prestar atención a los hallazgos repetitivos y verificar la efectividad en los cierres para evitar hallazgos de origen mayor.

8. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua:

Se realiza en el 2024, [informe plan estratégico 2024 – 2028](#), en el cual se identifica la a partir de un DOFA la estrategia de valor, se actualiza objetivos y proyectos estratégicos 2024-2028, definición de indicadores, evaluación de recursos, contexto externo, acciones para el rendimiento

A partir de esta evaluación se definen los siguientes objetivos estratégicos

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

 G&S - Gas and Services S.A.S. Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SIG-I-003
			Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG		Fecha: 05/07/2023
			Página 1 de 1

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aumentar la participación en el mercado de Gas y Servicios para convertirse en una alternativa competitiva frente a empresas líderes del sector, contratando directamente con Ecopetrol y Cenit para el 2027.	ESTRATEGIA	Ser parte del mercado que realiza perforaciones en ANSI 900
----------------------	---	------------	---

ÁREA	OBJETIVO/ÁREA	ESTRATEGIA	META	INDICADOR	ACTIVIDAD/ PROYECTO
MERCADOTECNIA Y VENTAS	Aumentar ventas	Lograr la adjudicación de proyectos licitados con nuevos clientes en altas presiones para perforación y obturación, en diferentes diámetros	30%	Número de adjudicaciones/ Número de licitaciones presentadas	Generar un proceso de mercadeo que permita a Gas and services ser llamados a licitaciones con empresas que manejan altas presiones con la apertura de nuevo nicho de mercado
	Aumento de experiencia	Participar en proyectos como subcontratistas en los trabajos que incluyan perforación y obturación	80%	Número de trabajos ejecutados como subcontratistas / Número de trabajos cotizados como subcontratistas	Generar un proceso de mercadeo para dar a conocer la apertura de nuevo nicho de mercado, que permita ejecutar trabajos como subcontratistas en Perforaciones ANSI 900, para aumentar el requisito de experiencia en los diámetros de perforación que requiera el cliente
LOGÍSTICA INTERNA	Cumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de operaciones	Certificar a Gas and Services en ISO 14001 e ISO 45001. y cumplir con requisitos legales aplicable a la organización y los relacionados con los clientes	2	Cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 14001 - ISO 45001	Implementar los criterios definidos para las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
OPERACIONES	Aumento de equipo y maquinaria	Aumentar el número de operaciones de Gas and Services en altas presiones para perforación y obturación, en diferentes diámetros	1	Compra de la máquina	Adquirir máquina de perforación ANSI 900 y accesorios que permitan presentarse a trabajos de perforación y obturación en altas presiones.

9. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces:

Se reforzaron las inspecciones en las operaciones y en las instalaciones de la empresa al igual que se reforzó el tema del uso de las tarjetas PADA, la gerencia ha participado en inspecciones, reuniones toma de conciencia y mejora en el comportamiento seguro mediante el apoyo en la actualización de procedimiento.

Se cambia la valoración de los peligros relacionados con los riesgos locativo, biomecánico, químico, estos riesgos bajan su calificación teniendo en cuenta los controles aplicados y la efectividad que ha presentado en la disminución de accidentes. Se ha logrado disminuir el nivel de riesgo evaluando los controles a partir de la aplicación e implementación de los programas de gestión.

Se ha logrado mantener la accidentalidad en cero durante los años 2021- 2024 relacionados con los riesgos identificados. De igual manera, se lleva el seguimiento a las tarjetas PADA para realizar el cierre efectivo de las mismas.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

10. Intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en sistema de gestión integrado:

Mediante la evaluación de desempeño y la evaluación de las responsabilidades del SIG se entrega información sobre su desempeño en el Sistema de Gestión. Para el año 2024 se realizó evaluación de funciones y responsabilidades a las personas que llevan en su contrato superior a 1 año, en los proyectos con la charla preoperacional y las tarjetas PADA se da retroalimentación de desempeño positivo y aquellas conductas a mejorar. También en las capacitaciones, en las reuniones con la gerencia y posterior a las auditoría se retroalimenta a los trabajadores sobre SIG.

A los comités se les comunica la gestión realizada y los avances en el SIG, al igual se realizan charlas y reuniones preoperacional que enfocan a equipo a organizarse hacia un objetivo en común y que los trabajadores conozcan cómo avanza el SIG, los proyectos de la empresa y su papel en este cumplimiento de objetivos.

11. Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión de la empresa:

Los mecanismos a adoptar para mejorar la identificación de peligros son:

Formato de identificación de peligros entregado al personal con el fin que se identifiquen posibles riesgos que no se definen en la matriz de riesgos

ATS por proyecto: Los ATS se establecen con el fin de evaluar de acuerdo con la actividad, aquellos peligros, riesgos y controles a implementar, los ATS son realizados con participación de los trabajadores.

Tarjetas PADA: En el 2024 se buscó fortalecer el programa de seguridad basado en el comportamiento y condiciones inseguras, tomando como instrumento el formato de tarjeta PADA, se previnieron incidentes a partir de la identificación de actos y condiciones inseguras.

PESV: Se inicia a finales del 2024, con la actualización del PESV, teniendo en cuenta que se contrata un conductor y se cuenta con dos vehículos. Se identifica la necesidad de mantener el PESV actualizado e implementado independientemente si se cuenta con conductores o no ya que en la empresa se cuenta con otros actores viales y los desplazamientos se realizan por carretera

12. Riesgos y oportunidades

En el año 2024 se establecieron las políticas de operación y tratamiento de riesgos y oportunidades. De igual manera como acción correctiva se establecen los controles orientados a prevenir la materialización de los riesgos y las acciones para fortalecer las oportunidades

En el 2024 a partir del [informe plan estratégico 2024 – 2028](#), se evalúa el contexto y a partir de este informe, se actualizan los riesgos y oportunidades 2024 – 2025.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente General	Gerente General

 Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

Se modifican los riesgos R17 *Suspensión de trabajo por bloqueos, debido a incumplimiento a los compromisos del cliente con los proveedores y personal de las comunidades, ya que los municipios de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva, ubicados en el sur de Casanare, son la localidades que tienen sumo riesgo tras los fuertes enfrentamientos y disputas de territorio entre las autodefensas gaitanistas de Colombia, el ELN y los disidentes de las FARC de los frentes 28 y 10 del Estado mayor central* y R11 *Las acciones que pueda tomar el gobierno sobre el sector de hidrocarburos generan interrupción de las actividades o de los proyectos. Al no existir al no celebrarse contratos de exploración, no se logrará llegar a las etapas de perforación y producción. afectándose la producción de hidrocarburos y gas, creando incertidumbre en el mercado colombiano, aumento del valor del dólar. Por lo cual la empresa debe buscar nuevos mercados en otros países.*

De igual manera se modifica la calificación de los riesgos R3 *Puntaje inferior al solicitado por parte de los clientes como exigible en la Guía de Registro uniforme de Contratistas*, R8 *Presencia de grupos armados al margen de la Ley por carreteras por las que se moviliza la carga de Gas and services para algunos proyectos*, R21 *Reporte de DIAN por inadecuada facturación o ser declarados evasores de las declaraciones de Ley, por desconocimiento o errores en presentación de impuestos*, los cuales pasan de calificación de riesgo de medio a bajo.

El R18 *Posibles fallas en maquinas de hot tap, equipos que generen en los trabajos problemas técnicos (motosoldadores), inadecuada manipulación de los equipos y máquinas en campo, falta de mantenimiento*, pasa de calificación alta a media

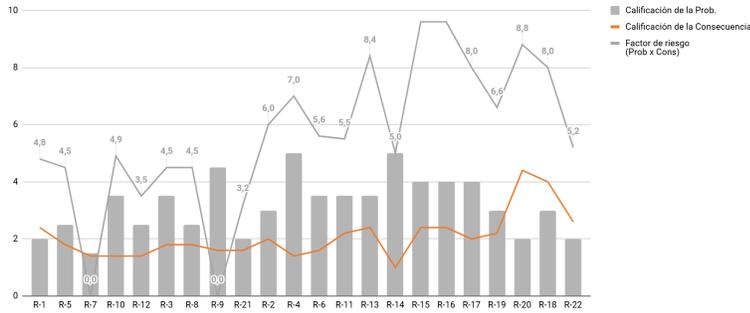
Con respecto a las oportunidades se incluye una nueva O3 *Se cuenta con un aliado externo en materia legal, el cual actualiza las normas vigentes aplicables a la empresa en materia de SIG y seguridad vial, se realiza evaluación de requisitos legales de manera semestral.*

Se eliminan 3 oportunidades ya que se ejecutaron en la organización en el 2024.

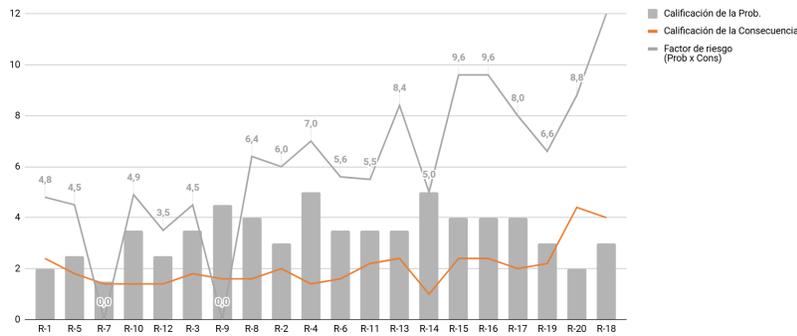
Se mantiene la ejecución de controles para prevenir la materialización de riesgos y se realiza seguimiento en el 2024 y en el 2025

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente General	Gerente General

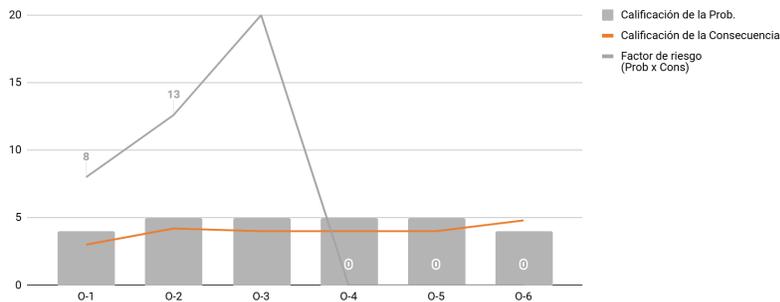
Riesgos 2025



Riesgos 2024



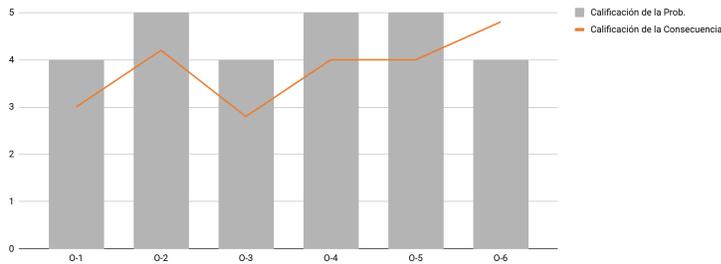
Oportunidades 2025



ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

Oportunidades 2024



13. Determinar si promueve la participación de los trabajadores:

Se genera la participación de los trabajadores mediante el reporte de actos y condiciones inseguras por las tarjetas PADA para contribuir en el mejoramiento continuo, para este año se continúa en la implementación del programa basado en el comportamiento

Todos los trabajadores son capacitados y entrenados en su cargo y si se requiere certificarse en normas específicas la empresa genera los pagos para las certificaciones. Se han certificado como trabajador autorizados en trabajo en alturas. Los trabajadores hacen parte de los comités de seguridad, convivencia y emergencias, como parte de la participación en el SIG. Al ser la empresa pequeña con un promedio de 12 trabajadores al año, todos los trabajadores participan de las actividades realizadas.

En el año 2024 se promovió la participación de los trabajadores mediante ATS por proyecto: Los ATS se establecen con el fin de evaluar de acuerdo con la actividad, aquellos peligros, riesgos y controles a implementar, los ATS son socializados con los trabajadores. Se realizan charlas y capacitaciones donde los participantes tienen el espacio para realizar observaciones según el tema, el gerente hace parte de estas capacitaciones y da respuesta a las solicitudes de los trabajadores de manera directa.

14. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen:

El Coordinador SIG es quien realiza el Registro de requerimientos Legales y otros, conteniendo las obligaciones legales aplicables a GAS AND SERVICES S.A.S y los requisitos de otro tipo a los que la Compañía haya incorporado.

Actualmente Gas and Services cumple con el 100 % de los requisitos legales, con respecto al año 2024.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

 Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

En el primer semestre del año se cumple con el 100% de cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo con el informe del proveedor Dominux lex, el cual evalúa los criterios de sistema general de riesgos laborales, evaluaciones médicas, historias clínicas, sanidad, potabilidad del agua, inducción y capacitación, brigadas y plan de emergencia, riesgo locativo, riesgo biomecánico, EPP, AT, Comités SSLA, CCL, trabajo en alturas, riesgo químico, sustancias psicoactivas, riesgo psicosocial, reglamentos. En el segundo semestre del año se realiza evaluación a requisitos legales del SIG, y la actualización en general de la matriz legal, Se encuentra un cumplimiento parcial de la ley 2365 de 2024.

Se realiza autoevaluación a estándares del SIG resolución 312 de 2019, en el mes de diciembre de 2024, cuyo resultado de cumplimiento fue de 100%, reporte ante la ARL no aplicó plan acción para el año 2024.

No se ha generado el reporte ante el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta que la página se encuentra en reparación.

15. Establecer acciones que permitan la mejora continua en el sistema de gestión integrado:

- Mantenimiento del programa de protección contra caídas, realizar capacitaciones, simulacros y actualización de plan de rescate.
- Fortalecimiento de la gestión ambiental, con el fin de mejorar la gestión ambiental en campo
- Implementar el programa de seguridad basada en el comportamiento, de tal manera que los trabajadores sean más autónomos en la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualización del sitio web de tal manera que el sistema de gestión y la documentación principal se pueda descargar directamente del sitio web, se generen artículos y se remita información por la página a las partes interesadas.
- Implementar los sistemas de Gestión PESV, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
- Programa de bienestar para los trabajadores que incluya cronograma, metas y seguimiento
- Organización y mantenimiento locativo de la oficina Bogotá

16. Establecer el cumplimiento de planes, programas específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos:

Se presenta a continuación el cumplimiento específico por programas de gestión:

Programa	% Cumplimiento Anual	Relación de cumplimiento de acuerdo con las metas
Inspecciones:	94,45%	En el primer semestre se realizan jornada de aseo en la bodega Bogotá, inspección de EPP, se logra realizar inspecciones de botiquín, extintores, la inspección ambiental de campo no se realiza ya que no se ha realizado trabajos en campo, se envía equipos de alturas a inspección anual. Las actividades del segundo semestre que no se logran ejecutar fue porque son establecidas y proyectadas por proyecto
Vigilancia epidemiológica para prevención	84,62%	Se realizan diagnósticos de encuesta de morbilidad e inspección a puestos de trabajo y se generan las acciones orientadas a mejorar los puestos de trabajo. Se ejecuta el 80% de las acciones proyectadas para el segundo semestre, capacitación y taller en manejo de cargas.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

 G&S - Gas and Services S.A.S. Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SIG-I-003
			Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG		Fecha: 05/07/2023
			Página 1 de 1

de desórdenes músculo esqueléticos		rumbo terapia, acciones orientadas a la verificación de estado de salud de los trabajadores mediante exámenes ocupacionales periódicos y seguimiento a recomendaciones
Estilo de vida saludable y visual	91,50%	En el primer semestre del año, se logra ejecutar dos actividades relacionadas con el personal, se realiza rumbo terapia y prevención de lesiones musculoesqueléticas para el personal operativo. En el segundo semestre del año, se logra ejecutar el 100% de las actividades programadas relacionadas con el personal, se realiza rumbo terapia y prevención de lesiones musculoesqueléticas para el personal operativo, se realiza semana de la salud, se realiza <u>prevención de cáncer y demás actividades orientadas a la salud de los trabajadores</u>
Salud pública	100%	Se ejecutan las actividades programadas para este semestre, se realiza fumigación para la sede de Bogotá, sede Yopal se encuentra arrendada, se realiza actividades de ergonomía-pausas activas. En el segundo semestre se realizaron actividades relacionadas con Validar los boletines de salud pública y socializar las enfermedades endémicas de interés, Fumigación en Bogotá.
Prevención de riesgo Psicosocial	100%	Se programaron para el primer semestre 5 actividades para el programa de riesgo psicosocial, de las cuales se ejecuta el 120%, ya que se realiza capacitación de inteligencia emocional, Las actividades estuvieron orientadas a la capacitación en inteligencia emocional, (diseño de perfiles y manual de funciones, programa Inducción- reinducción, retroalimentación del desempeño, capacitación). En el segundo semestre se realizaron 7 actividades de las 9 programadas, lo anterior se debe que una de las actividades se realiza en el mes de Junio y la actividad relacionada con las acciones resultantes de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, lo anterior teniendo en cuenta que no se logró generar la entrega del informe en el mes de diciembre, por lo cual esta actividad se proyecta para el mes de enero 2025.
Emergencias	88%	En el primer semestres de año se realizó Simulacro de evacuación, Capacitación brigadista Integral Gustavo Ramos y Erika Aunca con la cruz roja de Colombia, Capacitación Primeros Auxilios Primer Respondiente, Capacitación Primeros auxilios evaluación inicial , Capacitación Evacuación y manejo de extintores a los brigadistas en el mes de junio. En el segundo semestre se capacitan a las brigadas integrales en rescate en alturas y evacuación <u>manejo de incendios, se capacita y certifica a Erika Aunca como rescatista</u>
Riesgo Químico	120%	En el primer semestre del año se realizó Capacitación de Riesgo Químico dada por Colmena. Se lleva a cabo la revisión de las hojas de seguridad de los productos químicos almacenados en bodega, asegurando su cumplimiento normativo. Además, se actualiza el formato de etiquetado para la identificación de sustancias químicas, optimizando la claridad y seguridad en su manejo.
Seguridad basada en el comportamiento	65%	Se ejecuta el 80% de las actividades programadas. En el segundo semestre Se ejecuta el 50% de las actividades programadas para este semestre. No se ejecuta adecuadamente el programa ya que no se logra generar compromiso por el profesional asesor de la ARL para estas actividades
Alturas	100%	En el primer semestre del 2024 se realiza actualización de Reentrenamiento en alturas de los empleados que realizan actividades en alturas, armadores de andamios y coordinador de alturas, Se envió procedimientos de rescate en alturas a la ARL para revisión y no se realiza cambios, se realiza la inspección de los equipos de alturas. En el segundo semestre, se evalúa el programa de trabajo en alturas, se modifica el administrador de trabajo en alturas y se ejecutan las acciones de inspección de andamios, verificación de elementos de alturas para el proyecto de Montinpetrol. <u>Se realiza simulacro de rescate en alturas</u>
Vial	70%	Se continua con la implementación del PESV, se realiza contratación de conductor en el mes de junio tiene actualizados los cursos de manejo defensivo, primeros auxilios, manejo de extintores, mecánica básica, seguridad vial y Transporte de mercancías peligrosas. Se inicia con la ejecución del PESV, se da capacitación a los conductores en seguridad vial, mecánica básica, manejo defensivo. No se presentan accidentes, siniestros viales ni incidentes de trabajo ni en desplazamientos. Se presentan dos comparendos por sobrecarga y se realizan mantenimientos preventivos, técnico mecánica. Actualmente los vehículos no cuentan con GPS o controles de velocidad, por lo cual se establece la solicitud para el año 2025 a gerencia. Se establecen los programas de conducción y se da la instrucción de no viajar en horas de la noche o superar las 7 horas consecutivas de conducción, pausas activas durante el trayecto y llevar un conductor adicional en viajes largos. Se está gestionando el pase público para el 2 conductor. <u>No se ejecuta auditoria al PESV.</u>
Trabajo en caliente	80%	En el primer semestre se divulga PROCEDIMIENTO SOLDADURA SPLIT TEE Y PERFORACIÓN (HOT TAP) E INSTALACIÓN DE TAPONES LOCK O RING para proyecto

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

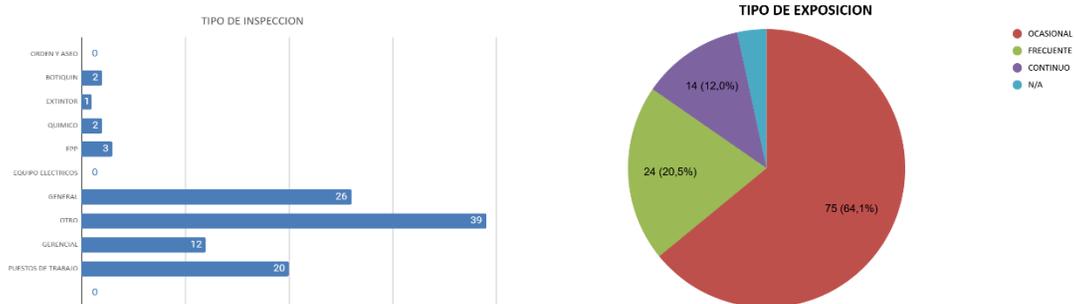
 <p>G&S - Gas and Services S.A.S. Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

		Montinpetrol - Barbosa, se programa para el mes de julio Capacitación de Trabajos en caliente t Hot tap. Se realiza capacitación en riesgo caliente por hot tap, se presenta para la perforación de montinpetrol, el procedimiento de Hot tap, el cual es aprobado. Se toman las medidas necesarias para establecer el trabajo seguro
Prevención y promoción auditiva	100%	Se realiza en jornada de salud, capacitación en cuidado de oído actualizando los protectores auditivos de silicona a 7 trabajadores. De igual manera se realizan exámenes periódicos con audiometría a 8 trabajadores y se recibe el informe de condiciones de salud, en el cual no se presentan casos importancia de hipoacusia Se realiza sonometría la cual genera recomendaciones. Se realiza verificación de las acciones correctivas
Gestión ambiental	100%	En el primer semestre del 2024 se continúa con el seguimiento de consumo de agua y energía, obteniendo una disminución del 36% en el consumo del agua con respecto al año anterior a pesar de tener operaciones de mantenimiento en bodega. Se presenta aumento constante del consumo de energía desde enero (404 kWh) hasta mayo (714 kWh), con una ligera reducción en junio (665 kWh), no se presentan eventos ambientales, se implementa la política de gestión ambiental. En el segundo semestre se presenta una disminución constante de energía desde julio (655 kWh) hasta octubre (597 kWh), esto se debe a la baja operación en bodega durante estos meses. No se presentan eventos ambientales que generan derrames. Con respecto al plan de manejo de residuos sólidos, se entrega a la empresa de reciclaje en el año 2024 73 Kg de residuos aprovechables, los cuales se generan en la oficina. La mayor cantidad de material fue chatarra y cartón, seguido de Pet. La empresa a la cual se le entregan los residuos se llama papeles del norte, la cual cuenta con suscripción como gestor RCD de la secretaría distrital de salud. Por otra parte, se entrega 80Kg de residuos peligrosos a DESCONT, no se genera registro ante IDEAM, teniendo en cuenta que no se alcanza la media móvil semestral definida por el Decreto.

En general la efectividad de los programas fue de 100%, la cobertura de los programas en general se estableció en un 90%.

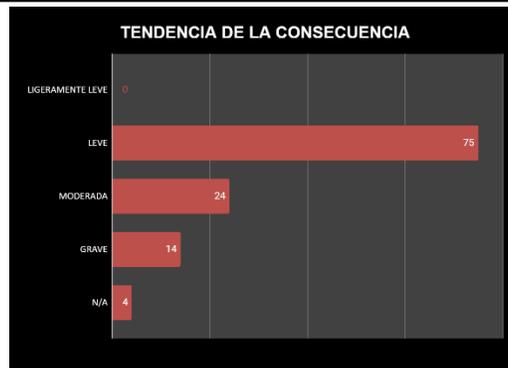
17. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa

Se realiza inspección a 5 puestos de trabajo, se generan hallazgos, los cuales se gestionan desde la matriz de acciones correctivas. Se realiza 1 inspección por parte de la ARL sobre riesgo mecánico en el cual encuentran 23 hallazgos, los cuales se incluyen en la matriz de hallazgos y acciones correctivas.



ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1



Se realiza 1 inspección mantenimiento a equipos de cómputo, se generan hojas de vida de los computadores de la empresa, y se realiza mantenimiento en el mes de noviembre 2024

Se realizan 2 inspecciones locativas no se generan hallazgos, se subsanan los hallazgos generados en el primer semestre, relacionados con el cuarto del servidor el cual tenía los cables expuestos

De estos hallazgos, 3 fueron repetitivos relacionados con: Compra de extintores y señalización, las cuales se cerraron en el 2023 y la compra de un extintor CO2 para campo se realizará en 2024.

18. Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo:

En total se realizan inspecciones 4 inspecciones locativas, 1 de riesgo mecánico, 1 Luxometría y 1 sonometría, una inspección ergonómica a puestos de trabajo y mantenimiento a equipos, máquinas y herramientas.

Se realiza en el mes de febrero luxometría a 10 puestos de trabajo, el 100% de los puestos resultaron con una calificación adecuada, se toma la decisión de no realizarla en el 2025.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

 G&S - Gas and Services S.A.S. Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SIG-I-003
			Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG		Fecha: 05/07/2023
			Página 1 de 1

NIVELES DE ILUMINACIÓN										
G&S GAS AND SERVICES SAS										
Febrero de 2024										
#	PISO	ÁREA / CARGO	TIPO DE LUMINARIA	NIVEL LUX	Nivel de Iluminación Recomendado LUX			Calificación del nivel de Iluminación	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
					MIN	REC.	MAX.			
1	2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Luminaria Tipo LED - Lineal de 48W	421	300	500	750	ADECUADA	Iluminación natural y artificial combinadas Incidencia indirecta de luz natural atrás del puesto de trabajo	Se deben desarrollar medidas preventivas, para conservar el nivel lumínico en los rangos recomendados para el tipo de actividad.
2	2	AUXILIAR CONTABLE	Luminaria Tipo LED - Lineal de 48W	408	300	500	750	ADECUADA	Iluminación natural y artificial combinadas Incidencia indirecta de luz natural atrás y a derecha del puesto de trabajo	Se deben desarrollar medidas preventivas, para conservar el nivel lumínico en los rangos recomendados para el tipo de actividad.
3	2	CONTADORA	Luminaria Tipo LED - Lineal de 48W	749	300	500	750	ADECUADA	Iluminación natural y artificial combinadas Incidencia indirecta de luz natural atrás y a derecha del puesto de trabajo	Se deben desarrollar medidas preventivas, para conservar el nivel lumínico en los rangos recomendados para el tipo de actividad.
4	2	ANALISTA DE COMPRAS	Luminaria Tipo LED - Lineal de 48W	380	300	500	750	ADECUADA	Iluminación natural y artificial combinadas Incidencia indirecta de luz natural atrás del puesto de trabajo	Se deben desarrollar medidas preventivas, para conservar el nivel lumínico en los rangos recomendados para el tipo de actividad.
5	2	ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE SST	Luminaria Tipo LED - Lineal de 48W	355	300	500	750	ADECUADA	Iluminación natural y artificial combinadas Incidencia indirecta de luz natural atrás del puesto de trabajo	Se deben desarrollar medidas preventivas, para conservar el nivel lumínico en los rangos recomendados para el tipo de actividad.

NIVELES DE ILUMINACIÓN										
G&S GAS AND SERVICES SAS										
Febrero de 2024										
#	PISO	ÁREA / CARGO	TIPO DE LUMINARIA	NIVEL LUX	Nivel de Iluminación Recomendado LUX			Calificación del nivel de Iluminación	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
					MIN	REC.	MAX.			
6	2	MESA DE REUNIONES	Luminaria Tipo LED - Lineal de 48W	366	300	500	750	ADECUADA	Iluminación natural y artificial combinadas Incidencia indirecta de luz natural atrás del puesto de trabajo	Se deben desarrollar medidas preventivas, para conservar el nivel lumínico en los rangos recomendados para el tipo de actividad.
7	3	ÁREA HSE	Luminaria Tipo LED - Lineal de 48W	420	300	500	750	ADECUADA	Iluminación natural y artificial combinadas Incidencia indirecta de luz natural atrás y a izquierda del puesto de trabajo	Se deben desarrollar medidas preventivas, para conservar el nivel lumínico en los rangos recomendados para el tipo de actividad.
8	3	GERENCIA	Luminaria Tipo LED - Lineal de 48W	749	300	500	750	ADECUADA	Iluminación natural y artificial combinadas Incidencia indirecta de luz natural a izquierda del puesto de trabajo	Se deben desarrollar medidas preventivas, para conservar el nivel lumínico en los rangos recomendados para el tipo de actividad.
9	1	PLANTA BANCO DE TRABAJO # 1	Reflectores Tipo LED de 150W"	749	300	500	750	ADECUADA	Iluminación natural y artificial combinadas Incidencia indirecta de luz natural a través de la cubierta	Se deben desarrollar medidas preventivas, para conservar el nivel lumínico en los rangos recomendados para el tipo de actividad.
10	1	PLANTA BANCO DE TRABAJO # 2	Reflectores Tipo LED de 150W"	749	300	500	750	ADECUADA	Iluminación natural y artificial combinadas Incidencia indirecta de luz natural a través de la cubierta	Se deben desarrollar medidas preventivas, para conservar el nivel lumínico en los rangos recomendados para el tipo de actividad.

El estudio de ruido se realizó para 10 puestos de trabajo de los cuales 4 actividades que se realizan sin EPP generan riesgo alto, 2 nivel de riesgo medio y 4 bajo, se describe la necesidad de uso de EPP de copa para realizar pruebas neumáticas, uso de pulidora, y uso de martillo de bola. Por lo cual al realizar las actividades de uso de pulidora, cilindro de gas, manguera a alta presión y uso de martillo, se debe usar doble protección auditiva.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

NIVELES DE PRESIÓN SONORA G&S GAS AND SERVICES SAS																						
Febrero de 2024																						
#	SITIO MEDICIÓN	# DE PERSONAS EXPUESTAS	TIPO DE RUIDO	NIVEL TOTAL dB	TIEMPO EX. (horas / día)	TIEMPO MÁXIMO DE EXPOSICIÓN -HORAS	GRADO DE RIESGO	CALIFICACIÓN DEL GRADO DE RIESGO	EPP EN USO	GRADO DE RIESGO FINAL DESPUÉS DE EPP						NOTAS						
										COPAS NRR: 23		TAPÓN NRR: 27		COPAS + TAPÓN								
										dB(A) con Copas	HORAS PERMITIDAS CON EPP COPAS	Grado de riesgo con COPAS	NIVEL DE RIESGO CORREGIDO	dB(A) con Tapón	HORAS PERMITIDAS CON EPP TAPÓN	Grado de riesgo con TAPÓN	NIVEL DE RIESGO CORREGIDO	dB(A) con Tapón y Copas	HORAS CON DOBLE PROTECCIÓN	Grado de riesgo con COPAS + TAPÓN	NIVEL DE RIESGO CORREGIDO	
1	COMPRESOR	4	C	75,2	4	31,1	0,13	BAJO	NA	63,2	164,3	0,0	BAJO	69,2	71,5	0,1	BAJO	58,2	328,6	0,0	BAJO	COMPRESOR EN FASE DE CARGUE
2	PULIDORA BOSCH 7 1/2	1	C	103,4	1	0,6	1,60	ALTO	Tapón	91,4	3,3	0,3	BAJO	98,6	1,2	0,8	MEDIO	86,4	6,6	0,2	BAJO	PULIDORA CON DISCO DE DESBASTE
3	PULIDORA BOSCH 3 1/2	1	C	92,9	1	2,7	0,37	BAJO	Tapón	80,9	14,1	0,1	BAJO	86,9	6,1	0,2	BAJO	75,9	28,2	0,0	BAJO	PULIDORA CON DISCO DE CORTE
4	FUENTE DE PODER	1	C	100,8	0,5	0,9	0,56	MEDIO	Tapón	88,8	4,7	0,1	BAJO	96,0	1,7	0,3	BAJO	83,8	9,4	0,1	BAJO	MAQUINA ENCENDIDA
5	CENTRO DE TALLER	4	C	85,9	6	7,1	0,85	MEDIO	Tapón	73,9	37,3	0,2	BAJO	81,1	13,7	0,4	BAJO	68,9	74,5	0,1	BAJO	RUIDO DE TODOS LOS PROCESOS, INCLUIDA LA FUENTE DE PODER

NIVELES DE PRESIÓN SONORA G&S GAS AND SERVICES SAS																						
Febrero de 2024																						
#	SITIO MEDICIÓN	# DE PERSONAS EXPUESTAS	TIPO DE RUIDO	NIVEL TOTAL dB	TIEMPO EX. (horas / día)	TIEMPO MÁXIMO DE EXPOSICIÓN -HORAS	GRADO DE RIESGO	CALIFICACIÓN DEL GRADO DE RIESGO	EPP EN USO	GRADO DE RIESGO FINAL DESPUÉS DE EPP						NOTAS						
										COPAS NRR: 23		TAPÓN NRR: 27		COPAS + TAPÓN								
										dB(A) con Copas	HORAS PERMITIDAS CON EPP COPAS	Grado de riesgo con COPAS	NIVEL DE RIESGO CORREGIDO	dB(A) con Tapón	HORAS PERMITIDAS CON EPP TAPÓN	Grado de riesgo con TAPÓN	NIVEL DE RIESGO CORREGIDO	dB(A) con Tapón y Copas	HORAS CON DOBLE PROTECCIÓN	Grado de riesgo con COPAS + TAPÓN	NIVEL DE RIESGO CORREGIDO	
6	TFR 508	1	C	78,5	1	19,7	0,05	BAJO	NA	66,5	104,0	0,0	BAJO	72,5	45,3	0,0	BAJO	61,5	207,9	0,0	BAJO	CAMIONETA ENCENDIDA
7	CILINDRO DE GAS	1	C	113,6	0,25	0,2	1,65	ALTO	Tapón	101,6	0,8	0,3	BAJO	107,6	0,3	0,7	MEDIO	96,6	1,6	0,2	BAJO	CHORRO DE GAS SALIENDO DEL CILINDRO
8	MANGUERA DE AIRE A PRESION	4	C	98,9	2	1,2	1,72	ALTO	Tapón	86,9	6,1	0,3	BAJO	92,9	2,7	0,7	MEDIO	81,9	12,3	0,2	BAJO	PROCESO DE LIMPIEZA Y SOPLADO DE PIEZAS
9	GOLPE MARTILLO BRONCE	4	C	85	3	8,0	0,38	BAJO	Tapón	73,0	42,2	0,1	BAJO	79,0	18,4	0,2	BAJO	68,0	84,4	0,0	BAJO	GOLPE DE PIEZAS METÁLICAS EN BANCO DE TRABAJO
10	GOLPE MARTILLO BOLA	4	C	97	3	1,5	1,98	ALTO	Tapón	85,0	8,0	0,4	BAJO	91,0	3,5	0,9	MEDIO	80,0	16,0	0,2	BAJO	GOLPE DE PIEZAS METÁLICAS EN BANCO DE TRABAJO

19. Vigilar las condiciones de salud de los trabajadores:

Se recibió diagnóstico de Condiciones de Salud por parte de ZADA IPS, se evidencia que la población tiene que incluir condiciones de vida saludable. Las cuales se fomentan desde la Empresa, orientando hábitos de vida saludable. De igual forma, se realizará un refuerzo en el programa de estilo de vida saludable.

En el diagnóstico de condiciones de salud 2024 se dan recomendaciones:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente General	Gerente General

 Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

- Se debe dar prioridad en el proceso de intervención a la población expuesta, desde la prevención para el control de peligros que puedan afectar la columna y manos; siendo estos los segmentos con mayor reporte de síntomas.
- Debido a las características de la población expuesta se recomienda realizar capacitación en ergonomía en oficinas, formación de líderes en gimnasia laboral, capacitación en manejo manual de cargas y prevención de lesiones por trauma acumulativo
- Realizar programa de riego mecánico en donde se contemplen temas de formación en uso de ayudas mecánicas para el manejo de cargas y uso correcto de herramientas.
- Realizar intervención en hábitos y estilos de vida saludables, con énfasis en fomento de actividad física y fortalecimiento muscular, acorde a labores que realizan los trabajadores.
- Mantener en práctica procedimientos sistemáticos de recolección y análisis de datos a través de la vigilancia epidemiológica, con el objeto de reforzar la prevención y detectar los casos en su etapa inicial, cuando suelen tener mejor pronóstico.
- Se sugiere validar la pertinencia de realizar mediciones de vibración generada por herramientas utilizadas en la labor.
- Fomentar la ejecución de pausas activas con énfasis en segmentos de mayor uso en la jornada laboral.
- Realizar diagnóstico de condiciones de puestos de trabajo de los trabajadores en grupos de riesgo, identificados en la encuesta de morbilidad sentida y posterior a ello ejecutar controles de ingeniería y administrativos que se recomienden en informe derivado de las inspecciones.
- Utilizar la información derivada de este informe para la generación de GES y determinar las acciones de prevención por cada grupo e incluir las escuelas terapéuticas para los trabajadores que se clasifiquen como sintomáticos.

A partir de finales de 2024 se da inicio con el seguimiento de manera cuatrimestral con enfermero, con el fin de realizar seguimiento a los trabajadores en términos de índice de masa Corporal, tensión y peso.

20. Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos y la matriz de riesgos y oportunidades

La matriz de riesgos operacionales tuvo en el 2024 una actualización, relacionada con la eliminación de la sede de Yopal. Verificación de los riesgos y disminución de la evaluación de riesgo químico, locativo.

Se elaboran planes de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar los controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo requiera.

Con respecto a la matriz ambiental se actualiza en el 2024 Actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales, eliminando los controles relacionados con generación de residuos. Los

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

 <p>G&S - Gas and Services S.A.S. Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4</p>	<p align="center">SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p align="right">Código: SIG-I-003</p>
		<p align="right">Versión: 04</p>
	<p align="center">INFORME DE GESTIÓN SIG</p>	<p align="right">Fecha: 05/07/2023</p>
		<p align="right">Página 1 de 1</p>

controles para la mitigación de impactos ambientales se establecen en el Plan integral de gestión de residuos y en los programas ambientales implementados. Se debe establecer actividad de simulacro de derrame en vehículo o en Hot tap/obturación

Por parte de la matriz de riesgos, oportunidades y contexto organizacional se CTD-F-006 Formato de riesgos y oportunidades se identificaron en el mes de Noviembre de acuerdo a la evaluación DOFA del contexto organizacional se valoraron 6 riesgos en Bajo, 13 riesgo en Medio y 1 riesgo Alto, el riesgo alto se relaciona con el posible Posibles fallas en máquinas, equipos que generen en los trabajos problemas técnicos que pueden generar Ruptura de las líneas, accidentes de alto impacto los riesgos medio y alto se trasladaron para ser tratados como acciones de mejora y verificados para prevenir su materialización

21. Gestión ambiental

Con respecto a la gestión ambiental se incluye en las reuniones gerenciales el numeral de indicadores ambientales, el cual refleja la dinámica de lo realizado, en el 2024, el plan de gestión ambiental se orienta al manejo y cumplimiento de normativa ambiental basado en la matriz de aspectos e impactos ambientales. Actualmente se cuenta con una matriz que incluye la identificación de 56 impactos ambientales, 16 se encuentran en zona baja y el restante en zona muy baja. No se identifican en la matriz impactos ambientales significativos.

Dentro de las actividades de impacto real se identifica la generación de residuos peligrosos y uso de llantas. En el 2024 se entregaron 80kg de residuos peligrosos y se hace entrega de llantas a la empresa rueda verde. De igual manera se entrega 76kg de material aprovechable como parte de la gestión de separación en la fuente que se realiza en la compañía. Se lleva el reporte de generación de residuos peligrosos, orgánicos y aprovechables. No se realiza para el año 2023 reporte en la plataforma del IDEAM ya que no se generaron más de 10 kg en la media móvil

Se realizaron capacitaciones orden y aseo, separación en la fuente aspectos e impactos ambientales en el mes de Abril 2024. Se dejan en campo bolsas y canecas para que se logre realizar una adecuada separación en los residuos y disponerlos en el centro de acopio de la empresa para su disposición final. Se incluyen kit de derrames y se capacita a las brigadas en su uso. Los clientes hacen disposición final de los residuos generados en campo, a partir del 2025 se solicitará al cliente las copias de las certificaciones de la disposición final de los residuos de campo.

En el año 2024 no se presentaron incidentes o accidentes de tipo ambiental, las actividades son en su totalidad cero impactos ambientales al suelo o agua. Se presentan los mantenimientos a vehículos para disminuir emisiones. En la oficina se maneja información sobre manejo de la luz, consumo de agua y generación de residuos. Los resultados de esta información se presentan en el numeral 16 del presente documento.

Realizar cambios de aceite a moto soldador, se implementa cronograma de mantenimiento, se revisa periódicamente filtros, colocar en moto soldadores bandejas para que retenga en caso de alguna fuga de aceite, aterrizar los equipos que se encuentren en campo.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

 Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

A partir del año 2025, se incluirán criterios ambientales en la selección de proveedores, ya que no se tenía en cuenta este factor para dar continuidad en la gestión del ciclo de vida del producto.

22. Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales

No se presentan accidentes ni incidentes laborales, enfermedades laborales, ni primeros auxilios en todo el año 2024

23. Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo

Se presentaron 3 incapacidades por enfermedad general, dos relacionadas con gripa y una incapacidad relacionada con dispepsia. En total se pierden 5 días de trabajo entre personal operativo y administrativo, por lo cual el indicador de incapacidad es 0,28. Se presenta una incapacidad generada a una persona administrativa, por cefalea. El indicador de ausentismo disminuye a 0,12.

Ninguna de las incapacidades nombradas anteriormente se relaciona con el SIG.

24. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados

No se ha presentado daño a propiedad. No se presentaron eventos ambientales de consideración ni emergencias.

25. Identificar deficiencias en la gestión - Análisis de inconsistencias

En el 2024 se relacionan las deficiencias en la gestión con las acciones correctivas, las cuales se gestionan en la matriz [SIG-F-021 Plan de acciones preventivas, correctivas y de mejora](#). No se han presentado actas de inconsistencias.

En los proyectos no se presentan observaciones o inconsistencias, no se presentan auditorias en campo o acciones que se deban corregir.

26. Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores:

En el año 2024 no se generaron programas de rehabilitación.

27. Resultado de la evaluación a proveedores 2024.

Las evaluaciones de los **proveedores se realizaron en marzo de 2024 y se realizaron otras evaluaciones adicionales en junio de 2024. No se evaluó la totalidad de los proveedores en 2024, solo se realiza evaluación a 20 proveedores de los 28 proveedores críticos por lo cual**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente General	Gerente General

 Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

se generaron hallazgos en dos auditorias del SIG. Se llevará a cabo una evaluación en el 2025, en función de los últimos resultados de evaluación del proveedor. Se generan acciones correctivas orientadas a dar cierre al hallazgo y asegurar que se implemente el procedimiento.

La selección y evaluación de proveedores es un proceso importante dentro de G&S GAS AND SERVICES SAS, ya que lo utilizamos para obtener mayor competitividad y calidad en nuestros productos y servicios; al mismo tiempo nos permite reducir las incertidumbres al momento de tomar una decisión y gestionar una compra o un servicio.

28. Cambios en el contexto interno y externo

En el 2024 a partir del [informe plan estratégico 2024 – 2028](#), se evalúa el contexto y a partir de este informe, se actualizan los riesgos y oportunidades 2024 – 2025.

Contexto Externo: Se realiza inclusión de contexto externo por factores socioculturales: Presencia de grupos armados en Colombia. Se resalta la presencia de las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) o las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Casanare y de Clan del Golfo, Bloque Meta o Clan del Golfo en Meta.

Por factor político: Incertidumbre sobre las acciones del gobierno en el sector de hidrocarburos. De acuerdo con la Universidad de Navarra, Colombia se enfrenta a la reducción de su producción de hidrocarburos sin que las necesidades energéticas que estos cubren puedan ser resueltas a corto y medio plazo por las energías renovables de interés del presidente Gustavo Petro, la decisión en ejecución de no otorgar más licencias para la exploración de hidrocarburos, marcará un declive del sector del petróleo y del gas.

Factor económico: Riesgos para Inversiones: La incertidumbre sobre las políticas futuras y los cambios hacia energías renovables hacen que las inversiones en hidrocarburos sean cada vez más riesgosas, lo que podría afectar negativamente el interés extranjero en este sector

Se modifica el factor tecnológico: Tecnología aplicada a uso de equipos para trabajar a mayores presiones en líneas de crudo y gas.

Riesgos Ambientales y fenómenos naturales: El Plan de Acción de Mitigación del sector hidrocarburos (PASH) es el conjunto de medidas de mitigación clasificadas como políticas, programas, acciones y sus acciones que permitirán reducir las emisiones de GEI frente a una línea base de emisiones proyectadas en el corto, mediano y largo plazo

Comportamiento de la competencia: Dado los pocos oferentes que existen en el mercado, el tiempo de experiencia y la buena reputación, se trabaja de manera colaborativa con otras empresas del mismo sector, compartiendo información relevante, tomando en arriendo o arrendando equipos a otras empresas para presentar servicios.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente General	Gerente General

 Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

Se realiza el seguimiento del contexto para 2025.

Contexto Interno El personal operativo de Gas and services tiene un crecimiento interno en la compañía, logrando llevar hasta 15 años trabajando con la empresa, baja rotación de personal operativo y cargos especializados. La persona responsable de SIG establece programas de bienestar, participación, comunicación y consulta con el fin de mantener la satisfacción interna. Se realiza batería de riesgo psicosocial, Se han realizado reuniones mensuales que permiten comunicar a la organización el avance y las necesidades que se tienen con respecto a los proyectos, La compañía logra un alto puntaje con respecto al cumplimiento de los estándares de cumplimiento para la guía uniforme de contratistas RUC, la cual evalúa el cumplimiento legal y técnico de acuerdo a sus actividades en materia Ambiental, calidad y de seguridad y salud en el trabajo. Se mantienen los factores identificados.

29. Cambios necesidades y expectativas de las partes interesadas

Partes interesadas externas: En el 2024, no se realiza contratación de personal de comunidades de manera directa con la organización durante el tiempo de ejecución del proyecto. Se realizan reuniones periódicas de accionistas con el fin de comunicar el estado financiero de la empresa, se realizan reuniones con la caja de compensación y la ARL con el fin de establecer acciones articuladas, se inicia la implementación de ISO 14001 e ISO 45001.

Partes interesadas Internas: Para este año se buscará establecer contratos marco, con el fin de tener contratos fijos con clientes del sector, Se logra calificar soldadores para ejecutar el Hot tap en los trabajos que requieren soldadura. Se cuenta con perforador certificado para la realización de Hot tap de 1/2 - 36", Evaluación a proveedores de manera frecuente de acuerdo al nivel de compras y orientación a la mejora continua, Se realiza seguimiento de requisitos contractuales mediante el [documento](#), seguimiento de PDT (Plan de trabajo), reuniones con el cliente de seguimiento a proyecto.

En general se han identificado las necesidades de las partes interesadas y sus expectativas, se realiza seguimiento a cómo se da cumplimiento a las mismas.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente General	Gerente General

 Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

30. Satisfacción del cliente

Tanto las metas como los resultados y el cumplimiento son del 100% para todos los proyectos. Esto refleja un nivel óptimo de satisfacción del cliente y una gestión impecable de las expectativas y la calidad del servicio.

La alineación entre metas, resultados y cumplimiento muestra que no solo se alcanzaron los objetivos, sino que también se lograron de manera completa, sin desviaciones o inconsistencias.

En el segundo semestre, se reciben las encuestas de Montipetrol, Perenco y Hocol. En estas se observan calificaciones entre 4 y 5 siendo 5 la calificación que más se identifica. Aspectos como calidad de trabajo se calificó en 4 en 1 cliente, coordinación gestión del servicio 4 en 2 clientes, cumplimiento de compromisos acordados 4 en 1 cliente, iniciativa en resolución de incidencias 4 en 1 cliente, relación calidad/ precio 4 en 1 cliente. En términos de seguridad y salud en el trabajo las calificaciones fueron 5. En general, las calificaciones de GYS se encuentran en 97,5% de satisfacción

31. Conformidad productos y servicios

En el primer semestre del año 2024 se presentó una SNC en el mes de enero, ya que se llevó a cabo la liberación del polly pig atascado en la línea de 2" y la modificación del Flow Through Plug del cliente COINOGAS. Aunque la salida no conforme se identificó en diciembre, la corrección de la actividad se realizó en enero.

En el segundo semestre del 2024, no se presentan SNC

32. Análisis de actas de inconsistencias

No se han presentado actas de inconsistencias .

COMPROMISOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2023 - 2024

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	RECURSOS
<ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento del programa de protección contra caídas, realizar capacitaciones, simulacros y actualización de plan de rescate. 	SIG	30/10/2025	Humanos Financieros

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General

 Servicios del Gas y del Petróleo NIT 830.120.848-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-I-003
		Versión: 04
	INFORME DE GESTIÓN SIG	Fecha: 05/07/2023
		Página 1 de 1

<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de la gestión ambiental, con el fin de mejorar la gestión ambiental en campo 	SIG	30/12/2025	Humanos Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Implementar el programa de seguridad basada en el comportamiento, de tal manera que los trabajadores sean más autónomos en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 	SIG	30/12/2025	Humanos Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Actualización del sitio web de tal manera que el sistema de gestión y la documentación principal se pueda descargar directamente del sitio web, se generen artículos y se remita información por la página a las partes interesadas. 	SIG	30/12/2025	Humanos Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Implementar los sistemas de Gestión PESV, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 	SIG	30/12/2025	Humanos Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Programa de bienestar para los trabajadores que incluya cronograma, metas y seguimiento 	SIG	30/12/2025	Humanos Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Organización y mantenimiento locativo de la oficina Bogota 	SIG	30/12/2025	Humanos Financieros

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Coordinador SIG	Gerente Genera	Gerente General