

## ACTA DE APROBACIÓN DOCUMENTAL No. 026

Por la cual se aprueban actualizaciones al Sistema de Gestión Integrado del Grupo Energía Bogotá

### EL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP

En uso de sus funciones y responsabilidades y,

**CONSIDERANDO:** Que en ejercicio de mejoramiento continuo y con el fin de actualizar el Sistema de Gestión Integrado se hace necesaria la actualización de documentos del SGI, de acuerdo con la solicitud realizada por cada proceso:

Que, en tal virtud,

#### APRUEBA LA SIGUIENTE ACTUALIZACION DOCUMENTAL DEL SGI:

**PRIMERO.** - Formalizar los siguientes documentos.

No.	Tipo de Actualización	Tipo de Documento	Código	Nombre	Versión	Fecha	Razón principal
1	Actualización	Procedimiento	GOP-PRO-005	Análisis de Eventos	17	31-mar-20	Este procedimiento reemplaza el procedimiento con código GOP-PRO-006 denominado Análisis de Eventos en versión 16. Se actualiza documento modificando objetivo, alcance y detalle de las actividades de acuerdo con el nuevo modelo de operación.
2	Actualización	Procedimiento	GCO-PRO-002	Comercialización de Servicios de la Sucursal de Transmisión	1	30-mar-20	Se actualiza el documento PNE-PRO-003 Gestión Nuevos negocios de transmisión de energía eléctrica el cual se encontraba anidado al proceso de Planeación del Negocio, teniendo en cuenta el nuevo modelo de operación este documento se actualiza y cambia de proceso Gestión Comercial en su versión 1.

No.	Tipo de Actualización	Tipo de Documento	Código	Nombre	Versión	Fecha	Razón principal
3	Nuevo	Instructivo	ABA-PRO-007-I-002	Control de Almacenamiento y Preservación de Inventarios	1	27-mar-20	Se crea con el fin de dar lineamientos necesarios en la verificación de las condiciones necesarias de almacenamiento en los almacenes propiedad Grupo Energía Bogotá SA ESP
4	Actualización	Formato	ABA-PRO-007-F-001	Control del Almacenamiento y Preservación de Materiales	22	27-mar-20	Se cambia al formato del SGI vigente
5	Nuevo	Formato	OGE-PRO-001-F-009	Coordinación de Actividades de Auditoría	1	27-mar-20	Se crea el formato con el fin de incluir las lecciones aprendidas y facilitar la ejecución de las actividades definidas en el procedimiento OGE-PRO-001 Gestión de Auditorías
6	Actualización	Formato	OGE-PRO-007-F-002	Decisión de gerencia	1	11-mar-20	Se actualiza el documento de acuerdo a la NTC ISO 19011:2018, teniendo en cuenta los lineamientos de documentación del GEB.
7	Actualización	Formato	OGE-PRO-007-F-001	Decisión de presidencia	1	11-mar-20	Se actualiza el documento de acuerdo a la NTC ISO 19011:2018, teniendo en cuenta los lineamientos de documentación del GEB.
8	Nuevo	Formato	ISA-PRO-018-F-001	Diagnóstico archivo de gestión	1	5-mar-20	Formato creado para realizar una verificación de la documentación que se produce y guarda en el archivo de gestión a una muestra de las dependencias o áreas de la Empresa.
9	Nuevo	Procedimiento	GOP-PRO-010	Estudios electrónicos de aseguramiento	1	31-mar-20	Se crea el presente procedimiento debido a la necesidad de documentar y mejorar la confiabilidad del sistema.
10	Nuevo	Formato	OGE-PRO-001-F-006	Evaluación de Auditor Interna	1	26-mar-20	Se crea el documento para registrar la evaluación de los auditores internos, teniendo en cuenta los lineamientos de documentación del GEB.
11		Formato	ABA-PRO-008-F-001	Formato Comparación Cotizaciones Eventos Corporativos	1	26-mar-20	Se crea el formato con el fin de evaluar las propuestas enviadas por los proveedores para los eventos requeridos por las áreas del Corporativo y Sucursal de Transmisión del Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P

No.	Tipo de Actualización	Tipo de Documento	Código	Nombre	Versión	Fecha	Razón principal
12	Nuevo	Procedimiento	GTI-PRO-022	Gestión de acceso al data center, cuartos de cableado y cuarto de UPS	1	31-mar-20	Se crea el presente procedimiento para realizar la gestión de acceso al data center, cuartos de cableado y cuarto UPS
13	Actualización	Procedimiento	ABA-PRO-007	Gestión de Almacenes	22	30-mar-20	Se ajusta el nombre del procedimiento pasando de ABA-PRO-007 Almacenamiento de materiales del negocio de transmisión a ABA-PRO-007 Gestión de almacenes, con el fin de brindar los lineamientos generales de la Gestión de Almacenes para obtener un servicio integral y de alto valor para los Materiales y Equipos en los almacenes del Grupo Energía Bogotá SA ESP.
14	Actualización	Procedimiento	OGE-PRO-001	Gestión de Auditorías del SGI	22	26-mar-20	Este procedimiento reemplaza el procedimiento con código OGE-PRO-001 denominado Gestión de auditorías en versión 21 modificando objetivo, alcance, actividades de acuerdo con los cambios en la estructura organizacional y el nuevo modelo operativo.
15	Nuevo	Procedimiento	GCO-PRO-005	Gestión de Compra para Activos Productivos y Operativos	1	30-mar-20	Se crea el presente procedimiento para describir las actividades a realizar para la compra de activos productivos para el desarrollo de negocios.
16	Nuevo	Procedimiento	GCO-PRO-006	Gestión de Contratos de Conexión	1	30-mar-20	Se crea el presente procedimiento para describir las actividades a realizar para los contratos de conexión que se realicen en la sucursal de transmisión.
17	Nuevo	Procedimiento	OGE-PRO-007	Gestión de decisiones de presidencia o gerencia	1	11-mar-20	Se crea el presente procedimiento debido a la necesidad de establecer los lineamientos para la gestión de las Decisiones de Presidencia o Gerencia General de la Sucursal de Transmisión del Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.
18	Nuevo	Procedimiento	ABA-PRO-008	Gestión de Eventos, Suscripciones, Afiliaciones e Inscripciones	1	26-mar-20	Se crea el documento con el fin de establecer los lineamientos para adelantar la planeación y selección para los eventos, afiliaciones, suscripciones o inscripciones requeridos por las áreas del Corporativo y Sucursal de Transmisión del Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.

No.	Tipo de Actualización	Tipo de Documento	Código	Nombre	Versión	Fecha	Razón principal
19	Nuevo	Instructivo	ABA-PRO-007-I-001	Gestión de Inventarios	1	27-mar-20	Se crea con el fin de dar los lineamientos necesarios para la gestión de inventarios dentro de los almacenes del Grupo Energía Bogotá SA ESP.
20	Nuevo	Procedimiento	ABA-PRO-015	Gestión de la Estrategia de Abastecimiento	1	25-mar-20	Se crea procedimiento con el fin analizar las oportunidades de la estrategia y definir y/o modificar las políticas, manuales y lineamientos cuando se considere necesario del Grupo Energía Bogotá.
21	Actualización	Procedimiento	PNE-PRO-001	Gestión de la regulación eléctrica de transmisión	5	24-mar-20	Se hace cambio del nombre del procedimiento de Seguimiento a la Normatividad a Gestionar la Regulación Eléctrica de Transmisión con el fin de ampliar el alcance de este, se hace un mayor detalle de la descripción de actividades, se actualiza el objetivo y el alcance.
22	Actualización	Procedimiento	ABA-PRO-005	Gestión de Proveedores	2	25-mar-20	Se actualiza el procedimiento con el fin de establecer las actividades y responsables que intervienen en el proceso de solicitud, registro y categorización de proveedores, así como la entrada en vivo de la herramienta SAP ARIBA, donde el módulo de proveedores cambia de PAR Servicios a SAP ARIBA.
23	Actualización	Procedimiento	GTI-PRO-0055	Gestión de Requerimientos e Incidentes de TI	18	31-mar-20	Este procedimiento reemplaza el procedimiento con código GTI-PRO-005 denominado Gestión de requerimientos, cambios, incidentes y problemas” en versión 17 modificando nombre del procedimiento, objetivo, alcance y detalle de actividades de acuerdo con el modelo actual de operación de la Gerencia de Tecnología
24	Actualización	Procedimiento	PNE-PRO-002	Gestión estratégica de la sucursal de transmisión	8	24-mar-20	Este procedimiento reemplaza el procedimiento con código PNE-PRO-002 denominado Planeación del Negocio de Transmisión en versión 7 modificando, objetivo, alcance, actividades y detalle de actividades de las actividades.
25	Nuevo	Procedimiento	PNE-PRO-005	Gestión presupuestal para la sucursal	1	26-mar-20	Se crea el presente procedimiento con el fin de definir, implementar e identificar actividades a realizar para Gestionar el Presupuesto del Negocio de Transmisión del Grupo Energía Bogotá S.A. ESP

No.	Tipo de Actualización	Tipo de Documento	Código	Nombre	Versión	Fecha	Razón principal
26		Formato	OGE-PRO-001-F-005	Informe de Auditoria del SGI	21	26-mar-20	Se actualiza el documento de acuerdo a la NTC ISO 19011:2018, teniendo en cuenta los lineamientos de documentación del GEB.
27	Nuevo	Formato	ISA-PRO-018-F-003	Informe de diagnóstico gestión documental	1	5-mar-20	Se crea este formato para guiar y facilitar la elaboración del informe de diagnóstico de la gestión documental, de forma que se contemplen todos los aspectos necesarios como herramienta previa a la planeación de la gestión documental.
28	Actualización	Instructivo	ISA-PRO-018-I-001	Levantamiento y actualización de tablas de retención (TRD)	1	5-mar-20	Debido al cambio del modelo operativo, se ajusta la codificación del instructivo pasando de GDC-I-AG-001 a ISA-PRO-018-I-001. Se incluye las actividades para actualización de las TRD.
29	Actualización	Procedimiento	GCO-PRO-0011	Liquidación Servicios de Transmisión	21	30-mar-20	Este procedimiento reemplaza el procedimiento con código GCO-PO-001 denominado Gestión Comercial del Negocio de Transmisión en versión 24 modificando objetivo, alcance y detalle de las actividades de acuerdo con el nuevo modelo de operación.
30	Actualización	Formato	OGE-PRO-001-F-007	Lista de Auditores Internos	20	2-abr-20	Se crea el documento para relacionar los auditores intermos del Grupo Energía Bogotá E.S.P.
31	Actualización	Formato	OGE-PRO-001-F-003	Lista de Chequeo Auditoria	7	26-mar-20	Se actualiza el documento de acuerdo a la NTC ISO 19011:2018, teniendo en cuenta los lineamientos de documentación del GEB.  Se cambia el nombre del documento de OGE-PRO-001-F-003 reporte de auditoría a OGE-PRO-001-F-003 Lista de Chequeo
32	Nuevo	Manual	RCO-MAN-002	Manual de identidad de marca	1	9-mar-20	Se crea el documento para estandarizar el manejo de la marca en el GEB y sus empresas
33	Nuevo	Manual	DSO-MAN-004	Manual HSSE	1	24-mar-20	Se crea la versión # 001 del manual el cual reemplaza el anexo HSE. Se crea para dar una herramienta a los interventores en la gestión de los contratos y la definición de requisitos para su

No.	Tipo de Actualización	Tipo de Documento	Código	Nombre	Versión	Fecha	Razón principal
							cumplimiento a contratistas y subcontratistas.
34	Actualización	Formato	OGE-PRO-001-F-002	Plan de Auditoría del SGI	7	26-mar-20	Se actualiza el documento de acuerdo a la NTC ISO 19011:2018, teniendo en cuenta los lineamientos de documentación del GEB.
35	Nuevo	Formato	OGE-PRO-001-F-010	Plan de Mejoramiento	1	27-mar-20	Se actualiza el documento, de acuerdo con la nueva estructura organizacional y los lineamientos de documentación del GEB
36		Procedimiento	ABA-PRO-016	Planeación de la Estrategia (instrumentos comerciales)	1	25-mar-20	Se crea el procedimiento, con el fin de detallar las actividades de la planeación de los instrumentos comerciales, teniendo en cuenta la salida en vivo de la herramienta tecnológica definida por el GEB.
37	Nuevo	Procedimiento	GCO-PRO-003	Planeación de la Gestión Comercial	1	30/mar/20	Se crea el presente procedimiento con el fin de describir las actividades a realizar para Planear la Gestión Comercial del Negocio de Transmisión como parte del proceso Gestión Comercial
38	Nuevo	Procedimiento	ABA-PRO-017	Planeación de la Selección (SOD/PCC/PC A/Modificaciones)	1	25-mar-20	Se crea el procedimiento con el fin de establecer las acciones para definir la planeación de la selección para los procesos de contratación, teniendo en cuenta las modalidades de contratación, de acuerdo a las necesidades identificadas.
39	Nuevo	Procedimiento	PNE-PRO-004	Planeación técnica del negocio de transmisión	1	26-mar-20	Se crea el procedimiento con el fin de definir, implementar e identificar actividades a realizar para Planear Técnicamente el Negocio de Transmisión del Grupo Energía Bogotá S.A. ESP
40	Nuevo	Formato	OGE-PRO-001-F-008	Priorización de Auditorías	1	27-mar-20	Se diseña el documento, para plasmar la información necesaria para la priorización de los procesos y contratistas a auditar.
41	Actualización	Formato	OGE-PRO-001-F-001	Programa de Auditorías del SGI	20	26-mar-20	Se actualiza el documento de acuerdo a la NTC ISO 19011:2018, teniendo en cuenta los lineamientos de documentación del GEB.

Vigencia: Las actualizaciones se formalizarán en la presente acta y entran en vigencia a partir de su publicación.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

Dada en Bogotá, D.C 31 marzo de 2020

*“ORIGINAL FIRMADO”*  
**GLORIA ETELVINA NAVARRO QUINTERO**  
Gerente de Procesos

Elaboró: Luisa Calderón / Auxiliar administrativo  
Revisó: Paola Buitrago/ Asesor