



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
Acta N° 12	28 de octubre de 2021	10:00 p.m.	01:00 p.m.	Microsoft Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento de plan de acción y matriz de riesgos 5X5 del proceso Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
Raúl Silva Marta	Director Administrativo de la División de Bienestar y Seguridad Social
Mónica Porras Otálora	Coordinadora Nacional de SG-SST.

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO	
		SI	NO
Juan Carlos Arévalo Leguizamón	Profesional AON para la Rama Judicial	X	
Luz Mery Novoa Ramírez	Profesional AON para la Rama Judicial	X	

AGENDA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El equipo del trabajo del SG-SST de la División de Bienestar y Seguridad Social, se reúne para realizar seguimiento de plan de acción y matriz de riesgos del proceso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el formato establecido por el SIGCMA.

1. Plan de acción del SG-SST:

Se realizó seguimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de SG-SST con los siguientes insumos:

- Avance de plan de trabajo SG-SST a corte de 30 de septiembre de 2021 y seguimiento mediante videoconferencias
- Participación en el desarrollo del Software del SG-SST con el contratista adjudicado
- Ejecución del presupuesto de inversión

Ver plan de acción del SG-SST

2. Matriz de riesgos 5x5 del proceso de SG-SST:

Se realizó seguimiento de las actividades establecidas en la Matriz de riesgos 5X5 con los siguientes insumos:



- Plan de trabajo SG-SST a corte de 30 de septiembre de 2021
- Matriz de identificación de requisitos legales SG-SST
- Matriz legal Sars-COV-2 dos (COVID-19)
- Gestión de cambios de COVID-19
- Seguimiento de casos COVID-19
- Ejecución del presupuesto de inversión

Ver matriz de riesgos del proceso SG-SST

COMPROMISOS			
N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1.			

Anexos: SI(X) NO ()

- Análisis del contexto y plan de acción del SG-SST
- Matriz de riesgos 5x5 de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

En constancia firman:

MÓNICA CAROLINA PORRAS OTÁLORA
Coordinadora Nacional SG-SST

RAÚL SILVA MARTA
Director Administrativo División de Bienestar y
Seguridad Social