



**ACTA DE REUNIÓN**

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
Acta No. 03	10/03/2025	09:00 a.m.	1:00 p.m.	Reunión Microsoft Teams

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Revisión y actualización de documentos del proceso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

**RESPONSABLES DE LA REUNIÓN**

NOMBRE	CARGO – DEPENDENCIA
Mónica Porras Otálora	Profesional Universitario- Responsable del diseño e implementación del SG-SST

**CONVOCADOS / ASISTENTES**

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Johana Paola Cruz Herrera	Profesional SST AON para Rama Judicial	X			X
Jully Contreras	Medico AON para Rama Judicial	X			X

**AGENDA**

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Revisión y actualización de la información en los formatos establecidos por el SIGCMA para la vigencia 2025	Verificar de acuerdo con el contexto del proceso las actualizaciones que aplican para los formatos establecidos.	Responsable del diseño e implementación del SG-SST	2 Horas

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**1. Revisión y actualización de la información en los formatos establecidos por el SIGCMA para la vigencia 2025**

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

✓ **Contexto del SG-SST:**

En el contexto del sistema se ajustó la identificación de los factores del contexto externo (amenazas y oportunidades) e interno (debilidades y fortalezas) teniendo en cuenta el adendo de la norma ISO acerca del cambio climático.

Ver análisis del contexto.



De igual forma, se ajustaron las estrategias teniendo en cuenta los factores identificados en el análisis del contexto, para ser documentados en la Matriz de riesgos del SG-SST, en la Matriz de partes interesadas y/o Matriz de oportunidades.

- **Matriz de riesgos 5x5 del proceso de SG-SST:**

Para actualizar la matriz de riesgos del proceso SG-SST se tuvo en cuenta el análisis del contexto externo (amenazas y oportunidades) e interno (debilidades y fortalezas).

De igual forma, se establecieron estrategias teniendo en cuenta los factores identificados anteriormente, los cuales se encuentran documentados en la matriz de riesgos del proceso.

En la Matriz de riesgos con la metodología de 5X5 se ajustó algunos riesgos el nombre, la clasificación de riesgos, clasificación del riesgo, el impacto, controles y el tratamiento de estos riesgos.

Los riesgos definidos son los siguientes:

1. Incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos del SG-SST
2. Aumento de Accidentes de trabajo y enfermedades laborales o salud pública
3. Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para desviar recursos, no presentar o presentar reportes con información no veraz
4. Ofrecer, prometer y entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar la formulación de requisitos habilitantes y/o técnicos para satisfacer un interés personal, de manera directa, indirecta o interpuesta por otras personas
5. Ofrecer, prometer y entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para influir o direccionar en la aprobación de accidentes de trabajo ante la Administradora de Riesgos Laborales, para satisfacer un interés personal, de manera directa, indirecta o interpuesta por otras personas

Ver matriz de riesgos del proceso SG-SST

- **Caracterización del SG-SST**

En la caracterización del proceso del SG-SST, se realiza unificación de los recursos necesarios en el proceso, se incluyen requisitos de las normas ISO 37001 e ISO 27001 y se reorganiza la estructura de los otros documentos y elementos del proceso.

Ver caracterización del proceso SG-SST



- **Matriz de comunicaciones del SG-SST**

Con base en la revisión del proceso del SG-SST se actualizan las comunicaciones que se manejan desde el proceso en cuanto a procedimientos, reportes, responsabilidades, documentos, entre otros, así como las comunicaciones con las partes interesadas externas.

Ver matriz de comunicaciones del proceso SG-SST

- **Matriz de partes interesadas del SG-SST**

Con base a la revisión de la caracterización y el contexto del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se realiza una actualización integral de las partes interesadas, tanto internas como externas, que están involucradas en el proceso. Esta actualización tiene como objetivo asegurar que se contemple la participación de todas las personas y entidades relevantes, garantizando una gestión eficaz y adaptada a las necesidades actuales del sistema.

Ver matriz de partes interesadas del proceso SG-SST

COMPROMISOS			
N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA

Anexos: SI(X) NO ()

- Análisis del contexto del SG-SST
- Matriz de riesgos 5x5 del SG-SST
- Matriz de partes interesadas
- Matriz de comunicaciones

En constancia firman:

Mónica Carolina Porras Otálora  
Profesional Universitario

Designada como responsable del diseño y ejecución del SG-SST