



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
Acta N° 2	01/03/2022 a 17/05/2022	8:00 a.m.	01:00 p.m.	Microsoft Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Actualizar el contexto, 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

Desde el 01 de marzo al 17 de mayo del año 2022 se realizaron reuniones virtuales con varias sesiones, con el fin de actualizar la información en los formatos establecidos por el SIGCMA para la vigencia 2022 en los siguientes temas:

- Contexto de la organización
- Plan de acción
- Matriz de riesgos 5X5

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El equipo del trabajo del SG-SST de la División de Bienestar y Seguridad Social, se reúne para realizar el contexto, 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. 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). 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 y/o en el Plan de acción del SG-SST.

2. Plan de acción del SG-SST:

Para establecer el plan de acción del proceso SG-SST se tuvo en cuenta el análisis del



contexto externo (amenazas y oportunidades) e interno (debilidades y fortalezas).

En el plan de acción se establecieron los siguientes proyectos:

- Planear y ejecutar el plan de trabajo de SG-SST Nacional vigencia 2022
- Planear y ejecutar actividades en pro de la seguridad y salud en el trabajo de la población judicial con recursos de Presupuesto General de la Nación en la vigencia 2022
- Implementar Software Efinómina modulo SG-SST
- Realizar mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo
- Participar en reuniones según programación por parte el SIGCMA para la presentación y aprobación de documentos del proceso de SG-SST
- Ejecutar inspecciones técnicas de seguridad integral, matrices de identificación de peligros y planes de emergencias a las sedes judiciales
- Capacitar a los Coordinadores de SST del Nivel Central, Seccional y Coordinaciones Administrativas en el manejo de los documentos del SG-SST y la entidad

Así mismo, se realizó seguimiento del primer trimestre de 2022 de los proyectos planteados.

Ver plan de acción del SG-SST

3. 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 del SG-SST
2. Recurso Humanos no competente e insuficiente
3. Ocurrencia de accidentes viales
4. Ocurrencia de accidentes por riesgo público
5. Afectación a las personas e infraestructura por fenómenos naturales
6. Afectación de los servidores judiciales por riesgo en salud publica
7. Corrupción



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 del SG-SST

En constancia firma:

Mónica Carolina Porras Otálora
Coordinador Nacional del SG-SST
Designada como responsable del diseño y ejecución del
SG-SST