Seguridad Imperio Ltda	**ACTA - REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN**

ACTA DE REUNION

REVISION POR LA ALTA DIRECCION AÑO 2024

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR:
01	30 de diciembre de 2024	1:00 PM	2:00 PM.	Plataforma Meet

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Adoptar las decisiones y acciones relacionadas con:

a) Decisiones y acciones como oportunidades de mejora al SG-SST

b) Necesidad de cambio en el Sistema de Gestión y seguridad y salud en el trabajo

c) Necesidades de recursos humanos, económicos, tecnológicos y Físicos para el ajuste del SG-SST.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
TIBITZAITH OLARTE CASTILLO	Gerente
ANDRES OLARTE	Responsable del SG-SST
ELKIN OLARTE	Director de Bienestar y SST

AGENDA

1.- Llamado a lista y verificación del Quorum
2.- Presentación de insumos esenciales para que la dirección tenga la información suficiente de analizar y tomar decisiones
3.- Revisión por la Alta Dirección
4.- Gestión de acciones a tomar posterior a la revisión
5.- Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

TEMA	RESPONSABLE

Seguridad Imperio Ltda	**ACTA - REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN**

1.- Llamado a lista y verificación del Quórum.	ANDRES OLARTE

TEMA	RESPONSABLE
2.- Presentación de insumos esenciales para que la dirección tenga la información suficiente de analizar y tomar decisiones	EQUIPO SST

El equipo de SST, previo análisis de los aspectos más importantes en la implementación del sistema para el año 2024, se permite presentar a la Alta Gerencia los siguientes insumos, con el objetivo de garantizar la información suficiente y oportuna, facilitando la toma de decisiones frente a los aspectos vitales del SGSST:

- ✓ **Rendición de cuentas:** Se realizó el pasado 23 de septiembre de 2024 identificando las siguientes acciones de mejora:

  - Procedimientos: Desarrollar manuales claros para el reporte y seguimiento de incapacidades.
  - Comunicación: Establecer reuniones regulares entre líderes de equipo para abordar la gestión de incapacidades y fomentar la participación.
  - Capacitación: Utilizar casos prácticos y simulaciones en capacitaciones para mejorar la comprensión y aplicación de los procesos.
  - Participación: Implementar buzones de sugerencias y encuestas para recoger inquietudes del personal.
  - Reportes: Crear formatos digitales para el seguimiento de incapacidades y asistencia a reuniones.
  - Reconocimiento: Ofrecer incentivos por participación activa en iniciativas de seguridad y salud laboral.
  - Gestión del Cambio: Realizar la gestión del cambio para facilitar la transición hacia la nueva IPS.
  - Análisis de Causas: Realizar un diagnóstico de las razones detrás de la baja asistencia del personal a las capacitaciones.
  - Matriz Legal: Entender la importancia de que cada líder de proceso tenga alimentada y actualizada la matriz de requisitos legales.
  - Completar en un 100% las verificaciones por Datacrédito de todos los clientes y realizar la respectiva identificación de peligros de todos los puestos.

- ✓ **Informes de Auditoria:** Se cuenta en la actualidad con auditoria interna realizada a principio de año de 2024 además de una auditoria externa realizada por proveedor del cliente PLAZUELAS DE SAN MARTIN la cuál el resultado fue favorable con 100% de cumplimiento. En la auditoria interna se identificaron los siguientes hallazgos:

<u>FORTALEZAS:</u>

- El compromiso por parte del personal directivo, mandos medios, comités y demás personal operativo frente a la ejecución de sus tareas y roles así como la actitud positiva mostrada frente al ejercicio de auditoria y las recomendaciones para la mejora.
- El compromiso de la alta dirección en la asignación de recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

NO CONFORMIDADES:

- Se evidencian errores en la codificación de documentos asociados al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- No se evidencian los registros asociados a la aplicación del Procedimiento para la Gestión del Cambio definido por la organización.
- No se conserva información actualizada respecto a las actividades de aseo realizadas en los baños de la oficina principal.
- La organización no asegura que el personal aplique los controles definidos de acuerdo con la identificación de los peligros y la valoración de sus riesgos.
- La organización no garantiza la competencia para la atención de todos los eventos de emergencia ni el estado del equipo para la atención de emergencias.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- Asegurar que los requisitos de competencia así como las funciones, responsabilidades y autoridades se encuentren documentadas para la totalidad de los roles asociados al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Brigadistas, miembro COPASST, miembro COCOLAB, etc.).
- Articular el Proceso Administrativo y Financiero al SGSST a fin de que realice un mayor control en el seguimiento a la ejecución presupuestal del sistema.
- Reforzar las actividades de toma de conciencia y conocimiento frente a la Política Integral de Gestión en todos los niveles de la organización y los comités designados (COPASST, COCOLAB, etc.)
- Es conveniente incorporar al sistema un indicador que permita medir el cumplimiento de las inspecciones planeadas.
- Especificar las evidencias documentadas de la evaluación del cumplimiento legal.
- Asegurar que se conserve la información documentada que se difunde vía whatsapp como canal formal de comunicación establecido por la organización.
- Incluir en las matrices de control de accidentalidad, el riesgo vinculado al evento para su análisis.
- Incluir en el Procedimiento de Identificación de Peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles la metodología aplicada.
- Validar que las inducciones se realicen de acuerdo con las responsabilidades aplicables al cargo y otros roles a desempeñar.
- Mejorar el control sobre el vencimiento de exámenes psicofísicos para el porte de armas y la conservación de los registros correspondientes durante la vigencia del trabajador en puesto armado.

- Complementar en el Procedimiento de Compras y Almacén las especificaciones de compra, insumos y proveedores asociados al SGSST, mas allá de las definidas en la Matriz de criterios de proveedores
- Asegurar que todas las comunicaciones tanto internas como externas relativas al SGSST se encuentren determinadas en la matriz de comunicaciones.

✓ **Revisiones anteriores de la alta dirección:**

- Capacitación a miembros principales y suplentes del COPASST.
- Indicadores del PESV.
- Finalizar las inspecciones planeadas y no planeadas de la compañía.
- Finalizar socialización de Procedimiento seguro aplicado a labor a realizar.
- Exámenes médicos periódicos de acuerdo a la programación.

✓ **Planeación estratégica de la empresa:**

Que hacer	Como hacerlo	Meta	Fecha	Indicador	Responsable
Asignación de recursos y seguimiento permanente al desempeño del Sistema Integrado de Gestión (SGC / SGCS / SG SST)	Asignación de recursos para el mantenimiento e implementación de los SIG	Garantizar su eficiencia y eficacia.	Permanente	Aprobación presupuesto	Gerente General
	Realización de auditorías internas.	Objetividad en la revisión de los procesos auditados	Anual	Disminución de producto / servicio no conforme	Director del SIG
	Formación de Los auditores internos integrales	Buscar mayor objetividad mediante el desarrollo de habilidades	Permanente	Auditorías más eficientes e integrales	Gerente General Director del SIG

TEMA	RESPONSABLE
3.- Revisión por la Alta Dirección	EQUIPO SST

Seguridad Imperio Ltda	**ACTA - REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN**

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

Seguridad Imperio Ltda
NIT: 8300805810

Nombre del Auditor:	Edison Ernesto Cuervo Salazar
Número de licencia del auditor:	4241 de 19/08/2022
Cliente:	PLAZUELAS SAN MARTIN III
Fecha de revisión:	11/12/2024
Servicio:	Vigilancia.
Nombre del encargado del SGSST:	Andrés Olarte
Dirección de correo electrónico:	internationalservices@seguridadimperio.com.co
Teléfono celular:	3152386797
Número de personas en el servicio:	400

Items Evaluados	**20**
Cumple	**20**
No Cumple	**0**
Cumple Parcialmente	**0**
No Aplica	**8**
Resultado de la Evaluación	**100.0 %**

% De cumplimiento	INTERPRETACIÓN	OBSERVACIONES

TEMA	RESPONSABLE
4.- Gestión de acciones a tomar posterior a la revisión	EQUIPO SST

Con base en el decreto 1072, en su artículo 2.2.4.6.31, como representante legal de seguridad imperio Ltda. y actuando con el soporte del equipo de sst, posterior a los insumos presentados, a la realidad institucional y a los aspectos más relevantes que tienen que ver con la salud y el bienestar de los trabajadores, me permito determinar las siguientes acciones para ser intervenidas por toda la organización en procura del cumplimiento de los objetivos y la política del sgsst:

PREGUNTAS	SI	NO	ANOTACION
1. Al revisar las estrategias implementadas, ¿se determinó si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?	X		Se evidencia un incremento en la conciencia del autocuidado y en disminución de la severidad de accidentalidad.

2. Se dio cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma?	X		Cumplimiento del 100%
3. Fueron suficientes los recursos asignados para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de los resultados esperados?	X		Para el año 2024 el presupuesto fue suficiente
4. ¿Fue suficiente la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), para satisfacer las necesidades globales de la Empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo?	X		Grupo de trabajo suficiente
5. Existe la necesidad de realizar cambios en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluida la revisión de la política y sus objetivos?, si o no y cuáles?	X		No se realizaran cambios para el año 2024
6. Son eficaces de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y se deben realizar los ajustes necesarios?	X		Son eficaces
7. Se realizó el análisis del resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST);	X		Se realiza auditoria interna y externa por parte de cliente
8. Existe información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora continua?	X		Informes de los comités y participación de los directivos
9. Se recolectó información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos y son eficaces?	X		Todas las matrices de riesgos realizadas en cada uno de los puestos, también los nuevos que ingresaron en el 2024
10. Se Intercambió información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo?	X		Informe dirigido al COPASST, se invitó a los trabajadores a participar de la rendición de cuentasse desarrollaron las lecciones aprendidas de los accidentes ocurridos en el año y de manera recurrente se invita al COPASST a participar en la revisión del plan anual, evaluación inicial y auditora interna.
11. El SG SST Sirve 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 en seguridad y salud en el trabajo de la empresa?	X		En la rendición de cuentas año 2023, los insumos han sido trabajados en las diferentes intervenciones realizadas para la adopción de mejores prácticas del cuidado de la salud.
12. Promueve la participación de los trabajadores?	X		Nuestro sistema de gestión es abierto a todos los colaboradores de la empresa; de manera continua se está requiriendo sugerencias e información que permitan lograr el cumplimiento de los objetivos
13. Cumple 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	X		Matriz de requisitos legales, revisada hasta el mes de julio de 2024

14. Se Establecen acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo?	X		Se cuentan con planes de acción de mejora para intervención de los hallazgos de las diferentes entradas como revisiones, rendición de cuentas, auditorias, análisis de causas y todas aquellas que sean necesarias para justar el sistema a la realidad de la población trabajadora
15. Se estableció el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos;	X		Como parte de los indicadores de estructura la empresa determina el cumplimiento de metas y objetivos y el seguimiento de los mismos, esta desglosado en los indicadores de resultado.
16. Se Inspeccionaron sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa;	X		En lo corrido del año 2024 se han realizado inspecciones a todos los puestos de trabajo
17. Se Vigilaron las condiciones en los ambientes de trabajo?	X		Se han intervenido los actos y las condiciones inseguras
18. Se Vigilaron las condiciones de salud de los trabajadores?	X		La organización realiza monitoreo constante de sus puestos y las condiciones de los mismos, mediante la revista diaria de servicio. Así mismo se tienen evidenciadas las visitas del equipo de SST a los sitios donde se han reportado condiciones inseguras. Se realizan exámenes ocupacionales como ingreso, periódico y post incapacidad
19. Se Mantuvo actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos;	X		Matriz actualizada en el mes de octubre 2024
20. Se Identificó la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales;	X		Accidentes investigados y cerrados, no ha habido reporte de incidentes o enfermedad laboral.
21. Se Identificó el ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo;	X		Se está realizando una matriz de seguimiento para todo el personal que presenta reincidencia en el ausentismo laboral, así mismo, se hace acompañamiento a las recomendaciones medico laborales del examen de ingreso
22. Se Identificaron pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo; Cuales?		X	No se tienen registros de pérdidas que estén directamente relacionadas con el SGSST
23. Se Identificaron deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, cuáles?	X		Las deficiencias observadas están relacionadas al bajo reporte de actos y condiciones inseguras; La apatía en postularse como miembros de los diferentes comités entre otros.
24. Se Identificó la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.	X		Tenemos un procedimiento para el reintegro post incapacidad de nuestros trabajadores; se cuenta con el apoyo constante de los PGR que apoya el desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica (osteomuscular, psicosocial)

TEMA	RESPONSABLE
5.- Proposiciones y varios	EQUIPO SST

ACCIONES Y/O ESTRATEGIAS:

- ✓ Determinar los aspectos propios en el procedimiento de compras y almacén que impacten la sst de los proveedores. Lo cual implica que el responsable de este proceso revise su procedimiento e incluya los aspectos propios de sst.
- ✓ Estructurar de manera conjunta con el asegurador del sistema la metodología propia para realización de auditoria interna para el sgsst. Dejar explicito la obligatoriedad de que el COPASST participe tanto en la creación del plan como en el desarrollo de la misma.
- ✓ Desarrollar las pertinentes acciones correctivas y plan de mejora para las decisiones que la alta dirección tome en esta revisión.

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Actualizar indicadores para presentar reporte de autogestion a nte el ministerio	Andres Olarte	15/01/2025
2	Actualizar indicadores del PESV	Andrés Olarte	15/01/2025
3	Exámenes médicos periódicos de acuerdo a la programación	Andrés Olarte	31/12/2024

Para constancia firman:

TIBITZAITH OLARTE CASTILLO
Gerente General.

ELKIN OLARTE
Director de Bienestar y SST

ANDRES OLARTE
Coordinador Operativo del SST.