|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASUNTO:** RevisarMatriz de ACPM, y Riesgos 2020. | | | | | | | |
| **FECHA:** | 18/01/2021 | **ACTA Nº:** | 35 | | **LUGAR:** | Oficina Agrupación | |
| **HORA DE INICIO:** | | 8:00 am | | **HORA DE FIN:** | | | 11:00 am |
| **TEMA** | | **OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES** | | | | | |
| **Revisión matriz de ACPM y matriz de gestión del riesgo 2020, Gestión Jurídica y PH** | | Se reúnen la Directora Jurídica, el Practicante Jurídico y la Coordinadora SIG, a fin de revisar el cierre de la matriz de acciones correctivas preventivas y de mejora correspondiente al proceso del año 2020, para lo cual se revisan cada una de las acciones evidenciando la ejecución de los planes de trabajo establecidos.  El proceso Radicó durante el 2020 un total de 14 acciones, entre preventivas correctivas y de mejora.  Se procede a revisar el tratamiento de las acciones, de tal manera que se establezca la evidencia de la ejecución y se dan cierre a algunas acciones que ya contaban con evidencia.  Las acciones que aún se encuentran en proceso de ejecución son:   * AC: Matriz de riesgos y respuesta a eventos críticos, ya que tiene abierta una actividad del plan de trabajo correspondiente a la necesidad de describir las actuaciones de reacción que permitan evitar frenar la operación al momento de materializarse un riesgo. Abierta hasta el 26/03/2021. * AC: Tema de monitoreo y la actividad realizada por parte del personal del área, en aras de evitar incumplir un requisito legal, ya que esta actividad está regulada por la Supervigilancia. Abierta hasta 20/05/2021. * AP: Indicador de seguridad externa, ya que el enfoque no permite cumplimiento, ya que está orientado a contabilizar las fallas y no las acciones para corregirlas. | | | | | |
| **Revisión matriz de ACPM y matriz de gestión del riesgo 2020, Gestión Jurídica y PH** | | Se revisa la matriz de Gestión del Riesgo y Oportunidades, a fin de darle cierre a la correspondiente del 2020, en cuanto a los planes de trabajo, siendo así se establecieron las siguientes actividades:   * Capacitación en manejo tecnológico. * Retroalimentación con el esquema de seguridad en prevención e implementación de medidas de seguridad. * Ejecución del cronograma de mantenimiento. * Sensibilización con el personal con tips para identificar paquetes sospechosos (material de lectura etc.). * Desactivación de tarjetas de proximidad al personal de seguridad e ingresos. * Seguimiento al Cronograma de mantenimiento apropiado. * Mantenimiento preventivo y correctivo del CCTV. * Cambio programado de los convertidores de las cámaras y recarga y cambio de las UPS. * Sensibilización con el personal de seguridad y personal de la ZF, de la respuesta eventos (material de lectura). * Actualización de la póliza todo riesgo. * Retroalimentación con el esquema de seguridad en prevención e implementación de medidas de seguridad. * Capacitación del personal de Seguridad (Protocolos de inspección de vehículos). * Sensibilización SARLAFT. * Inclusión de temas normativos dentro del plan de capacitación. * Simulacro. * Capacitación en temas laborales. * Capacitación régimen franco. * Elaboración oportuna de actas (programación de actividades del proceso) * Se realiza verificación de antecedentes de accionistas y represéntate legales de las empresas por calificar * Seguimiento a los usuarios calificados * Comunicación con los líderes comunales para el reconocimiento de necesidades de la comunidad. * Apoyo a la comunidad en la limpieza en caños. * Realización de actividades según presupuesto RSE." * Sensibilización al equipo de trabajo en manejo de herramientas para realizar labores desde casa. * Revisión de protocolos de ingreso para ajustes tendientes a minimizar el riesgo. * Actualización vigencia póliza todo riesgo." * Capacitación corrupción y soborno.   Se diligencia la sección de seguimiento para cada actividad, quedando cerrada para el proceso Jurídico y PH, la matriz de gestión del riesgo 2020. | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE MEJORA (Compromisos)** | | | |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **RECURSOS** | **RESPONSABLE** |
| Dar cierre a las acciones que aún se encuentran abiertas en oportunidad. | 20/05/2021 | N/A | Director Jurídico – Coord. SIG |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DE LA REUNIÓN** | | | | | |
| **CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** | | 0/0 = **100%** | **ACEPTACIÓN ACTA ANTERIOR** | | **Aceptada** |
| **ELABORADA POR:** | **Yuly Viviana Ríos** | | **CARGO:** | **Coordinadora SIG** | |

