

	ACTA REUNIÓN	CÓDIGO: REG-DC-16
		PÁGINA: 1 de 10
		VERSIÓN: 4
		ACTUALIZACIÓN: 29/11/2018

REUNIÓN: Copasst- Ministerio de trabajo

AÑO: 2020	MES: Octubre	DÍA: 29
ANOTADOR: Tatiana Ríos Arango		
ASISTENTES	SÍ	NO
Catalina Montoya Jaramillo	x	
Tatiana Ríos Arango	x	
Diana Cañon Londoño	x	
Cesar Augusto Buitrago Restrepo	x	
Ligia Aguilar	x	
Liliana Marín	x	
Paula Mafla	X	
Jhon James Castaño	x	
Andrea Vásquez	x	
Laura Regalado	x	
Siendo las horas 4:00 pm se dio inicio a la reunión.		
<p>1. Verificación del Quorum</p> <p>Se realiza verificación de Quorum contando con 7 miembros de Copasst.</p> <p>2. Informe Ministerio de Trabajo</p> <p>Se realiza reunión virtual para consolidar informe al ministerio de trabajo</p>		

	ACTA REUNIÓN	CÓDIGO: REG-DC-16
		PÁGINA: 2 de 10
		VERSIÓN: 4
		ACTUALIZACIÓN: 29/11/2018

¿Califique de 1 a 100 el porcentaje de cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus.?

Se da un cumplimiento del 100% de las medidas implementadas frente a Bioseguridad.

Todas estas actividades fueron enfocadas en las diferentes fases de la emergencia sanitaria.

PREGUNTA	SI	NO
1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).	X	
2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos	X	
3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.	X	
4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.	X	
5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? Evidencia: Base de trabajadores	X	

	ACTA REUNIÓN	CÓDIGO: REG-DC-16
		PÁGINA: 3 de 10
		VERSIÓN: 4
		ACTUALIZACIÓN: 29/11/2018

con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.		
6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir	X	
7. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.	X	

Con el fin de verificar la adherencia a las normas de bioseguridad se realiza seguimiento por parte del COPASST.

Estos informes son publicados en <https://www.clirosales.com/copasst/>

1.Desarrollo

Se da inicio a la reunión con el inspector William Gómez del ministerio de trabajo, debido a la solicitud de disminuir la frecuencia semanal de las reuniones del Copasst.

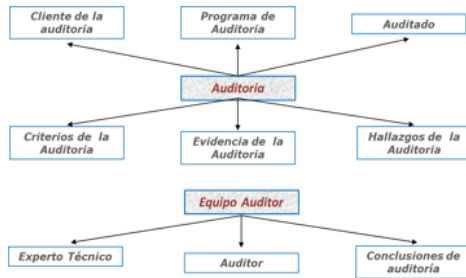
Quien nos indica que dados los lineamientos nacionales se aprueba reunión mensual de Copasst, y es aceptado por unanimidad el compromiso de continuar con el cumplimiento de los 7 items de valoración que se hace a la clínica debida la contingencia por Covid-19.

La única herramienta de seguimiento para el ministerio es el Copasst, y son los primeros que se encuentran interactuando con las personas que están frente a la dinámica de prevención. Esto se debe volver un factor fundamental dentro del desarrollo de la prevención de los riesgos.

Andrea Vásquez da inicio con la capacitación de cómo hacer auditorias y definir acciones preventivas, correctivas y de mejorando al sistema de gestión de seguridad y salud en el

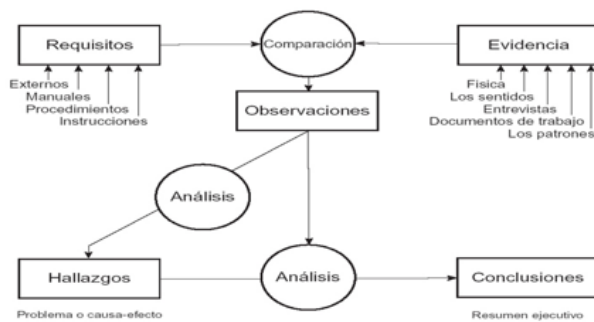
2. Contextualización Cuidado de la palabra

Conceptos básicos



2. Contextualización Cuidado de la palabra

Conceptos básicos



2. Contextualización Cuidado de la palabra

Resulta importante, dejar claramente definidos los siguientes aspectos con respecto a una **auditoría** en general:

- No es una inspección
- Es sistemática.
- Es independiente.
- Es objetiva.
- Es periódica.
- No busca culpables

De este modo, la **auditoría** es una **eficaz herramienta de gestión** ya que permite verificar:

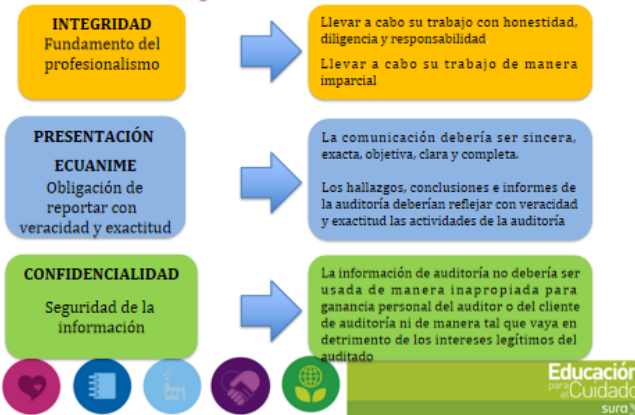
Si las actividades y los resultados relativos a la prevención se cumplen, es decir, si se **alcanzan los objetivos**.

Si las normas relativas de la prevención (disposiciones) **se cumplen** y si son **adecuadas** para conseguir los objetivos.



2. Contextualización Cuidado de la palabra

Principios de una Auditoría



2. Contextualización Cuidado de la palabra

Principios de una Auditoría



2. Cuidado de la palabra

GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA

IDENTIFICAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

- ✓ Recursos financieros
- ✓ Disponibilidad de los auditores y expertos técnicos.
- ✓ Alcance del programa de auditoría y los riesgos del mismo;
- ✓ Tiempo y costos; de viaje, hospedaje.
- ✓ La disponibilidad de la información y tecnologías de comunicación. ISO 19011 de 2011



2. Cuidado de la palabra

GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA.....

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE AUDITORÍA

1. Planear y programar las auditorías.
2. Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información.
3. Garantizar la competencia de los auditores y equipo auditor.
4. Seleccionar equipos de auditoría apropiados y asignar sus roles y responsabilidades
5. Llevar a cabo las auditorías con los métodos de muestreo adecuados.
6. Conducir auditorías de seguimiento.
7. Reportar a la alta gerencia el resultado general del programa de auditoría.
8. Mantener registros del programa de auditoría.
9. Monitorear y revisar el desempeño y riesgos y mejorar la efectividad del programa de auditoría.



Educación
por el Cuidado
sura

2. Cuidado de la palabra

PLAN DE AUDITORÍA

Estructura del Plan de Auditoría

- ✓ Origen de la auditoría
- ✓ Objetivos
- ✓ Alcance
- ✓ Criterios de auditoría a utilizar
- ✓ Fuentes de obtención de evidencias
- ✓ Equipo de trabajo
- ✓ Informes a emitir y fechas de entrega
- ✓ Estructura del informe a emitir
- ✓ Presupuesto de tiempo
- ✓ Cronograma de actividades



Imagen tomada de: www.motivobanner.com



Educación
por el Cuidado
sura

2. Cuidado de la palabra

AUDITORÍAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el alcance debe abarcar entre otros aspectos lo siguiente:

1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo;
2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado;
3. La participación de los trabajadores;
4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;
5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores;
6. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST;
7. La gestión del cambio;
8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones;

DEFINIR EL
ALCANCE DEL
PROGRAMA



Educación
por el Cuidado
sura

2. Cuidado de la palabra

AUDITORÍAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el alcance debe abarcar entre otros aspectos lo siguiente:

9. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contratistas.
10. La supervisión y medición de los resultados;
11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa;
12. El desarrollo del proceso de auditoría; y
13. La evaluación por parte de la alta dirección.



Imagen tomada de:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/10665/132173/S1200013.es.pdf



2. Cuidado de la palabra

EVIDENCIAS DE LA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Evidencias sobre la Política de SSO	Evidencias sobre Documentación
Evidencias sobre Objetivos, metas y programas	Evidencias sobre la identificación de peligros y controles
Evidencias sobre Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	Evidencias sobre requisitos legales y otros requisitos
Evidencias sobre Competencia, formación y toma de conciencia.	Evidencias sobre control operacional
Evidencias sobre Comunicación, participación y consulta	Evidencias sobre Planes de emergencia y capacidad de respuesta
	Evidencias sobre Revisión por la Dirección



2. Construyendo el cuidado de la palabra



CONCLUSIONES

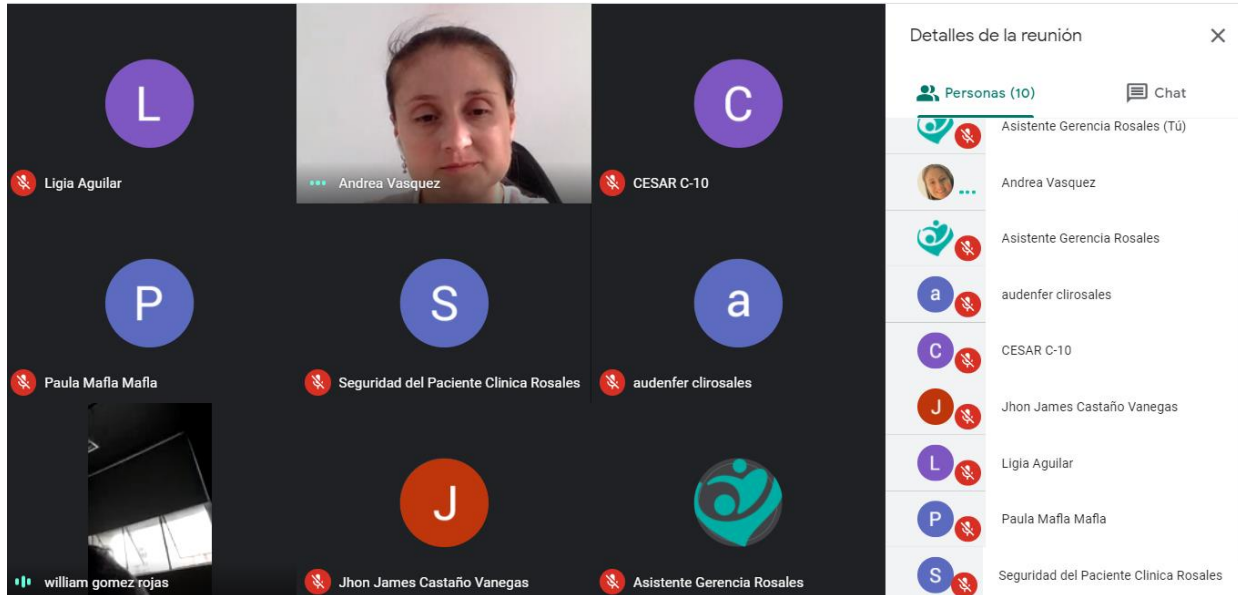
Una comunicación asertiva permitirá siempre transmitir de manera objetiva todos los hallazgos encontrados durante el proceso de auditoría.



Siendo las 5:00 pm se da por terminada la reunión.

Para constancia y aprobación del acta se firma en Pereira a los 29 días del mes de Octubre del año 2020.

Se adjunta imagen de la reunión virtual



Detalles de la reunión

Personas (10) Chat

- Asistente Gerencia Rosales (Tú)
- Andrea Vasquez
- Asistente Gerencia Rosales
- audenfer clirosales
- CESAR C-10
- Jhon James Castaño Vanegas
- Ligia Aguilar
- Paula Mafla Mafla
- Seguridad del Paciente Clinica Rosales