

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código: CMC-F-05
		Versión: 6.0
		Fecha: Julio 23 de 2020
		Página 1 de 2

1. DATOS GENERALES			
Acta de reunión No. 002			
Fecha de reunión:	26/11/2025	Sitio de reunión:	Vía Teams
Hora:	8:15 AM	Convoca:	Grupo Interno S.S.S.T.
Tema:	Cierre de la ejecución contrato CPS-MT-584-2025 – GESOL GESTIÓN Y SOLUCIÓN INTEGRAL SAS – Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.		
Objetivos:	- Entrega de resultados de las auditorías desarrolladas en Nivel Central y las Direcciones Territoriales de Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca. - Facturación - Recibido a satisfacción		
2. PARTICIPANTES ¹			
Asistente		Cargo	
Jenny Naranjo Castillo		Representante legal – GESOL GESTIÓN Y SOLUCIÓN INTEGRAL SAS	
Susana García Casallas		Subdirectora de Gestión de Talento Humano	
Paula Andrea Orrego		Coordinador GIT SSST	
Ronny Alexander Sarmiento Pacheco		Contratista GIT SSST	
3. AGENDA DE REUNIÓN			
- Verificación de Quórum - Entrega de informe ejecutivo y por cada una de las Direcciones Territoriales y Nivel Central. - Presentación de resultados individuales - Entrega de matriz de Riesgos y Oportunidades por cada una de las Direcciones Territoriales y Nivel Central. - Facturación - Recibido a satisfacción			
4. REVISIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES			
Actividad	Responsable		Fecha de Ejecución
Revisión de informes	Dra. Susana García Casallas Dra. Paula Orrego Ing. Ronny Sarmiento		14 de noviembre de 2025
N.A.	N.A.		N.A.
N.A.	N.A.		N.A.

¹ **NOTA:** Esta acta deberá ir acompañada del listado de asistencia a reunión original y con las respectivas firmas de los participantes. En caso de tratarse de reuniones no presenciales no se requiere listado de asistencia.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código: CMC-F-05
		Versión: 6.0
		Fecha: Julio 23 de 2020
		Página 2 de 2

5. DESARROLLO DE LA AGENDA

1. La reunión de cierre del contrato CPS-MT-584-2025 para la Auditoría Interna al SGSST se llevó a cabo con la participación de la Ingeniera Jenny Naranjo Castillo, Representante Legal de la empresa GESOL GESTIÓN Y SOLUCIÓN INTEGRAL SAS. Por parte del Ministerio del Trabajo, asistieron la Dra. Paula Andrea Orrego, Coordinadora GIT SSST, y el Ingeniero Ronny Alexander Sarmiento Pacheco, Contratista GI SSST.
2. El 12 de noviembre de 2025, la empresa GESOL remitió por correo electrónico el informe ejecutivo con los resultados generales de la auditoría. Este envío incluyó también los informes individuales correspondientes a cada una de las Direcciones Territoriales y al Nivel Central.
3. Se realizó la entrega formal de todos los soportes requeridos contractualmente, los cuales incluyen las listas de chequeo basadas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, las actas de apertura y cierre, las presentaciones, los planes de auditoría, y la matriz de riesgos y oportunidades. Estos documentos detallan el desarrollo de las auditorías tanto para el Nivel Central como para cada una de las Direcciones Territoriales.
4. El Ministerio del Trabajo deberá revisar los informes presentados y, de ser necesario, comunicar sus observaciones a la empresa GESOL para que esta realice los ajustes pertinentes.
5. El 18 de noviembre de 2025, el Ministerio del Trabajo remitió a la empresa GESOL las observaciones a los informes individuales y ejecutivo. En dichas observaciones, se solicitó la inclusión de los resultados obtenidos para cada Dirección Territorial y Nivel Central, ya que esta información no se evidenciaba claramente. Además, se requirió que el informe ejecutivo incorporara un resumen detallado de los resultados, especificando el número total de hallazgos, fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades.
6. El 18 de noviembre de 2025, la empresa GESOL remitió su respuesta, adjuntando los informes con los ajustes requeridos ya realizados.
 - *"En los informes individuales, no se especifica el porcentaje, se requiere incluir el porcentaje de cumplimiento obtenido por cada dirección territorial y nivel central. **Rta GESOL: El porcentaje obtenido se encuentra en cada informe individual (Ver numeral 8 Conclusiones). No se hace ningún ajuste teniendo en cuenta lo anterior.**"*
 - *"En el informe gerencial, no se detalla el resultado obtenido por cada dirección territorial y nivel central, es necesario desglosar los resultados obtenidos por cada dirección territorial y el nivel central, especificando el número de hallazgos, fortalezas, oportunidades de mejora y no conformidades. **Rta GESOL: Se envía en adjunto ajuste solicitado.**"*
7. El Ministerio del Trabajo, tras la revisión de los documentos, emitió el recibido a **SATISFACCIÓN** de todos los informes y soportes entregados, correspondientes a los resultados de la Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicha auditoría, realizada bajo el contrato **CPS-MT-584-2025**, abarcó el Nivel Central y las Direcciones Territoriales de Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código: CMC-F-05
		Versión: 6.0
		Fecha: Julio 23 de 2020
		Página 3 de 2

8. El 18 de noviembre de 2025, el Ministerio del Trabajo remitió los requerimientos y la documentación necesaria para que se gestionara la facturación correspondiente al Contrato No. CPS-MT-584-2025 - Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
9. El Ministerio del Trabajo realizó la revisión de los soportes enviados por la empresa GESOL para efectos de facturación. Posteriormente, estos documentos fueron entregados al supervisor del contrato para su validación y aprobación. Habiendo obtenido la aprobación el 27 de noviembre de 2025, la empresa GESOL podrá continuar con el proceso de facturación.

6. A REALIZAR		
Actividad	Responsable	Fecha de Ejecución
Radical facturación de acuerdo a la circular 0010 del 31 de enero de 2024	GESOL	Antes del 11 de diciembre de 2025

Se cierra la sesión a las 08:35 a.m

