Empresa Industrial y Comercial **Lotería de Cundinamarca** **Los Lunes, Hágase Rico**	**PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **2 0 21**	Código: 220-GH-SST-D008 Versión: 3 Fecha: 1/19/2021 Página:

OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y resolucion 0312 2019 los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar un ambiente de trabajo seguro`a traves de la prevencion de accidentes y enfermedades laborales en los trabajadores , mediante el control de los peligros y riesgos propios de sus actividades y el desarrollo de programas y actividades de promocion , prevencion y mejora continua en la empresa industrial y Comercial loteria de Cundinamarca.

META	**INDICADOR**
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia. 2021	(Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100

	Ciclo	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA VIGENCIA																								Responsable (s)	RECURSOS			OBSERVACIONES
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			Administrativos	Financieros	Humanos	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					
		Evaluacion del SG-SST aplicación Estandares Minimos.	1																								Responsable SG-SST	x	ARL POSITIVA	ARL POSITIVA	
		Designacion responsable del SG-SST																									Alta Dirección y Oficina Administrativa y Financiera				
		Revision direccionamiento estrategico (politica,objetivos ,indicadores etc), firmar y difundir politica																									Responsable SG-Oficina de Planeación e Informática	x			
		Publicación del PASST (Plan Anual de seguridad y salud en el Trabajo).	1																								Responsable SG-Oficina de Planeación e Informática	x			
		Enviar reporte autoevaluacion a la ARL	1																								Responsable SG-SST				

	Empresa Industrial y Comercial **Lotería de Cundinamarca** **Los Lunes, Hágase Rico**								**PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **2 0 21**																	Código: Versión: Fecha: Página:	220-GH-SST-D008 3 1/19/2021		
		Definir plan de trabajo ARL Positiva, proyeccion y aprobacion.			1																					Responsable SG-SST				
		Solicitar estudio de analisis de mediciones higienicas de ruido ,confort termico, iluminacion, etc , apoyo ARL Positiva			1																					Responsable SG-SST				
		Relizar mediciones ambientales de analisis de gases,iluminacion y otros que se consideren de gran importancia.														1										Responsable SG-SST	x			
		Revision Matriz de requisitos legales en materia SG-SST			1																					Responsable SG-SST-Oficina Juridica				
		Establecer programa de capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo			1																					Responsable SG-SST-Copasst	x			
		Proyectar Plan de Trabajo Anual SG-SST 2022																						1		Responsable SG-SST-Copasst				
		Diseñar programa de vigilancia epidemiologica e, incluyendo medidadas de prevención y control para Covid-19					1																			Responsable SG-SST-				
		Obligaciones especificas en contratos para colaboradores contratistas en relacion al SG-SST	1																							Responsable SG-SST-Oficina Juridica				

	Empresa Industrial y Comercial **Lotería de Cundinamarca** **Los Lunes, Hágase Rico**																										**PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **2 0 21**				Código: 220-GH-SST-D008 Versión: 3 Fecha: 1/19/2021 Página:		
	I PLANEAR	Socialización del diagnostico de condiciones de salud por parte de la IPS que realizo los examenes ocupacionales a los funcionarios de la empresa.			1																						Responsable SG-SST-				
		realizar las reuniones y sus respectivac actas mensuales del COPASST	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		Secretaria del COPASST	x	$ -		
		realizar las reuniones y sus respectivas actas e informes trimestrales del comité de Convivencia	1						1						1						1						Secretaria del Comité de Convivencia				
		Revisar y hacer seguimiento a informe anual y trimestral sobre gestion del Comité de convivencia (resolucion 652de 2012)	1																								Secretaria del Comité de Convivencia				
		Definir mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo			1																						Responsable SG-SST-	x			

		Incluir en el plan de adquisiciones la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente para contratistas codigo LC-OAF-GH-D010)			1																					Responsable SG-SST-	x			
		Solicitar a los responsables del SG-SST (copasst, comité de convivencia) el cerificado del curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo.					1																			Responsable (s)	x	$ -		
		Hacer el seguimiento la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y hacer las actualizaciones que se requieran								1																Responsable SG-SST-	x			
		Actualizar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial								1																Responsable SG-SST-				
		Convocar y conformar Comité de Convivencia Laboral.																1								Responsable SG-SST-				
		Socializar las responsabilidades específicas en el SG-SST a todos los niveles de la Empresa.						1														1				Responsable (s) SG-SST	x			

Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2 0 21

Código: 220-GH-SST-D008
Versión: 3
Fecha: 1/19/2021
Página:

		Capacitar al Comité de Convivencia Laboral.								1										1						Responsable SG-SST-	x		ARL POSITIVA	
		Capacitar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo								1				1								1				Responsable SG-SST-			ARL POSITIVA	
		Realizar el registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuentas sobre su desempeño.										1														Responsable SG-SST-	x			
		Incluir en la Tabla de Retención Documental el SG-SST						1																		Responsable SG-SST-Persona responsable gestion Documental	x			
		Actualizar el procedimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Politica del SG-SST,Alcance, Objetivos Generales y especificos								1																Responsable SG-SST-Oficina Planeacion	x			
		Contratar examenes periodicos de prevensión contra el Cancer																							1	Responsable SG-SST-Oficina administrativa y Financiera		$ 7,000,000.00		
		Contratar la realización de Examenes Periódicos Ocupacionales, de ingreso y egreso a los funcionarios de la entidad																							1	Responsable SG-SST-Oficina administrativa y Financiera		$ 9.00		

Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2 0 21

Código: 220-GH-SST-D008
Versión: 3
Fecha: 1/19/2021
Página:

	Implementar recomendaciones en puestos de trabajo según informes de inspecciones							1																		Responsable SG-SST-Oficina administrativa y Financiera			ARL POSITIVA	
	Actualizar el profesiograma	1																								Responsable SG-SST-		$ 175,000.00		
	Elaborar la caracterización de las condiciones de salud							1																		Responsable SG-SST-		$ 175,000.00		
	Actualizar la descripción sociodemografica de los trabajadores									1																Responsable SG-SST-		$ 87,000.00		
	Realizar seguimiento al Sistema de Vigilancia Epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos											1														Responsable SG-SST-		$ 175,000.00	ARL POSITIVA	
	Hacer el seguimiento programas de vigilancia epidemiologica riesgo psicosocial											1														Responsable SG-SST-			ARL POSITIVA	
	Hacer seguimiento a control a peligros, actividades de orden y aseo							1												1						Responsable SG-SST-			ARL POSITIVA	
	Realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común.Informe Condiciones de salud formato 220-GH-SST-F027			1																						Responsable SG-SST-	x	$ 175,000.00		

Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2 0 21

Código: 220-GH-SST-D008
Versión: 3
Fecha: 1/19/2021
Página:

	II HACER	Diseñar programa de estilo de vida saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y control, de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros																		1						Responsable SG-SST-	x	$ 87,000.00	ARL POSITIVA	
		Realizar seguimiento Programa Estrategico de Seguridad Vial LC-OAF-GH-D010				1																				Responsable SG-SST-			ARL POSITIVA	
		Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo.	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	Oficina Administrativa y Financiera	x	$ 87,000.00		
		Realizar inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, con la participación del COPASST.				1													1							Copasst, apoyo SG-SST	x	$ 55,000.00		
		Realizar inspecciones de seguridad de extintores y redes contra incendio con participación del COPASST						1																		Copasst, apoyo SG-SST	x	$ 55,000.00		
		Realizar inspecciones de seguridad elementos de primeros auxilios con participación del COPASST								1																Copasst, apoyo SG-SST	x	$ 55,000.00		

Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2 0 21	Código: 220-GH-SST-D008 Versión: 3 Fecha: 1/19/2021 Página:

	Realizar inspecciones de seguridad señalización y demarcaciones con participación del COPASST							1																		Copasst, apoyo SG-SST	x	$ 55,000.00		
	Realizar inspección de puestos de trabajo para identificar las condiciones favorables y desfavorables a nivel biomecánico y ambientales durante el desempeño de las actividades laborales,							1																		Responsable SG-SST Copasst,			ARL POSITIVA	
	Realizar inspecciones de elementos de protección personal.							1												1						Copasst, apoyo SG-SST		$ 87,000.00		
	Llevar registro de fumigación y desinfección para la Vigilancia y control de plagas				1					1								1							1	Responsable SG-SST-Oficina administrativa y Financiera	x	$ 2,000,000.00		
	Adelantar el proceso de contratacióon para lavado de tanques con certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano							1																	1	Responsable SG-SST-Oficina administrativa y Financiera	x	$ 400,000.00		
	Actualizar la Evaluación de vulnerabilidad					1																				Responsable SG-SST-	x	$ 43,500.00		
	Actualizar Plan de ayuda mutua CAMCU (comité Ayuda Mutua Centro Universitario)									1																Responsable SG-SST-Lider Brigadas				

	Empresa Industrial y Comercial **Lotería de Cundinamarca** **Los Lunes, Hágase Rico**																															
		Actualizar plan de emergencias de acuerdo a los lineamientos de preparacion y respuestas a emergencias establecidos por la entidad teniendo en cuenta los criterios y necesidades específicas de acuerdo a su ubicación, construcción e instalaciones, a las actividades y productos utilizados en el lugar de trabajo. codigo LC-OAF-GH-004					1																				Responsable SG-SST-Lider Brigadas	x	$ 87,000.00		
		Conformar las Brigadas de Emergencias.			1																						Responsable SG-SST-Lider Brigadas	x	$ 87,000.00		
		Capacitar a las Brigadas de Emergencias.							1						1		1		1								Responsable SG-SST-Lider Brigadas	x	$ 500,000.00	ARL POSITIVA	
		Inscribir y participar en el simulacro distrital de evacuación																			1						Responsable SG-SST-Lider Brigadas				
		Dotar de elementos de identificación a las Brigadas de Emergencias.							1																		Responsable SG-SST Oficina Administrativa y Financiera		$ 550,000.00		
		Realizar simulacros de evacuación																			1						Responsable SG-SST-Lider Brigadas		$ 50,000.00		
		Realizar autoreporte de condiciones de Salud y de trabajo codigo LC-OAF-GH-F025 (se debe actualizar codigo,version y fecha					1																				Responsable SG-SST-Copasst	x	$ 87,000.00		

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2 0 21

Código: 220-GH-SST-D008
Versión: 3
Fecha: 1/19/2021
Página:

Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2 0 21

Código: 220-GH-SST-D008
Versión: 3
Fecha: 1/19/2021
Página:

		Realizar auditoria al SG-SST, Decreto 1072 de 2015, en el artículo 2.2.4.6.29, establece que todo empleador debe realizar por lo menos una vez al año, una auditoría, la cual debe ser planificada con la participación del Comité Paritario o de Seguridad y Salud en el Trabajo. El alcance de ésta auditoría debe cubrir todas las áreas de la empresa.					1																			Responsable SG-SST - y Equipo SG-SST				
		Realizar la revisión por la alta Direccion del SG-SST según lo establecido en el decreto 1072de 2015 y resolucion 0312 2019: con las modificaciones en los procesos, la supervicion y medicion de los resultados , las auditorias y demas informes que permitan recopilar informacion sobre funcionamiento.					1																			Responsable SG-SST-				
	IV ACTUAR	Hacer seguimiento a programas SG-SST																							1		Responsable SG-SST-	x			
		Hacer seguimiento ausentismo laboral	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		Oficina Administrativa y Financiera	x	$ 150,000.00		
		Total Actividades	10	0	13	0	12	0	16	0	12	0	6	0	6	0	5	0	7	0	10	0	5	0	7	0			$ 12,222,509.00		

YENNY DIANITH BARRIOS GOMEZ
APROBADO GERENTE GENERAL
Lider Equipo SG-SST

Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	**PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2 0 21**	Código: 220-GH-SST-D008 Versión: 3 Fecha: 1/19/2021 Página:

Revisó

DIEGO LOPEZ HERNANDEZ

Jefe Oficina Aseora de Planeación e Informática

YISSETH PATRICIA MARTINEZ

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA **ENERO 26/ 2021**

MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA

1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		**CUMPLIMIENTO ANUAL**			
Actividades Programadas en el Mes	10	0	13	0	12	0	16	0	12	0	6	0	4	0	5	0	7	0	10	0	5	0	7	0	**107**	**0**		**0%**
% Ejecucion Mensual del Programa POE	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%					
% Cumplimiento Meta en el Mes																									Programado	Ejecutado		