

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2022

Código: 300-GH-SST-D007
 Versión: 2
 Fecha: 31/01/2022
 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 la Resolución 0312 de 2019, con el fin de garantizar un ambiente de trabajo seguro a través de la prevención de accidentes y enfermedades laborales, mediante el control de los peligros y riesgos propios de sus actividades y el desarrollo de programas y actividades de promoción, prevención y mejora continua, en la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca.

META

Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia. 2022

INDICADOR

(N.º de Actividades Ejecutadas / N.º de Actividades Programadas) x 100

CICLO	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	PERIODICIDAD	CRONOGRAMA VIGENCIA												RESPONSABLE (S)	RECURSOS			OBSERVACIONES						
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		FINANCIEROS	HUMANOS	TÉCNICOS							
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E											
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E											
IFLANEAR	Evaluar los Estándares Mínimos en el SG-SST	Evaluación SG SST	Anual																	1	Responsable SG-SST	ARL POSITIVA	X	X		
	Designar el Responsable del SG-SST	contrato responsable SST	Anual	1																		Alta Dirección Oficina Administrativa y Financiera	X	X	X	
	Realizar la actualización de los objetivos del SG-SST, teniendo los cambios recientes a la Política de SST.	Documento objetivos SST	Anual				1															Responsable SG-SST Oficina de Planeación e Informática		X	X	
	Publicar el PASST (Plan Anual de seguridad y salud en el trabajo).	Publicación pagina Web e intranet	Anual	1																		Responsable SG-SST Oficina de Planeación e Informática		X	X	
	Enviar reporte de la auto-evaluación de los estandares mínimos a la ARL.	Archivo excel evaluación estandares mínimos SG SST	Anual	1																		Responsable SG-SST		X	X	
	Definir plan de trabajo con la ARL Positiva, proyección y aprobación.	Plan de trabajo	Anual		1																	Responsable SG-SST	ARL POSITIVA	X	X	
	Elaborar carta de asignación responsable SST	Carta de asignación responsable SST	Anual	1																		Responsable SG-SST	ARL POSITIVA	X	X	
	Elaborar plan de mejora	Plan de mejora	Anual		1																	Responsable SG-SST				
	Ejecutar actividades de mediciones ambientales con base en la identificación de riesgos higiénicos	Informe actividades realizadas	Anual							1												Responsable SG-SST	ARL POSITIVA	X	X	
	Actualizar la Matriz de requisitos legales en materia de SST	Documento de Matriz de requisitos legales	Anual	1																		Responsable SG-SST Oficina Jurídica		X	X	
	Establecer programa de capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo	Cronograma de capacitaciones	Anual		1																	Responsable SG-SST Copasst		X	X	
	Diseñar programa de vigilancia epidemiológica peligro biológico COVID-19	Programa de vigilancia epidemiológica peligro biológico COVID-19	Anual		1																					
	Proyectar Plan de Trabajo Anual SG-SST 2023	Plan de Trabajo Anual 2023	Anual																			Responsable SG-SST Copasst		X	X	
	Actualizar y socializar Protocolo de Bioseguridad para Covid-19	Protocolo de Bioseguridad de Bioseguridad para Covid-19	Anual		1																	Responsable SG-SST		X	X	
	actualizar el procedimiento de requisitos en seguridad, salud y medio ambiente para contratistas, código: 200-GH-SST-0010 versión: 2 de fecha 18 de mayo de 2020, teniendo en cuenta la inclusión de requisitos para los contratistas de prestación de servicios en aspectos de SST en sus obligaciones específicas, así mismo reevaluar los requisitos para los Contratistas y proveedores de acuerdo a la actividad a realizar y los riesgos inherentes a estos y coordinar la aplicación de los mismos con la oficina jurídica de la Entidad.	Procedimiento de requisitos en seguridad, salud y medio ambiente para contratistas y proveedores	Anual	1																		Responsable SG-SST Oficina Jurídica		X	X	
Realizar las reuniones y sus respectivas actas. COPASST	Actas Reuniones	Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Secretaría del COPASST		X	X		
Realizar las reuniones y sus respectivas actas e informes trimestrales Comité de Convivencia	Acta de reunión trimestrales Comité de Convivencia Laboral	Anual			1				1					1						1	Secretaría del Comité de Convivencia		X	X		



PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2022

Divul

Revisar y hacer seguimiento al informe anual y trimestral sobre gestión del Comité de convivencia (resolución 652 de 2012)	Carpetas informes trimestrales Comité de Convivencia Laboral	Anual					1										1									Secretaría del Comité de Convivencia	X	X	
Realizar la evaluación y selección de proveedores y contratistas	Evidencia física de la evaluación de proveedores y contratistas en carpeta SST	Anual	1																							Responsable SG-SST	X	X	
Solicitar a los responsables del SG-SST (Copast, Comité de Convivencia) el certificado del curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo	certificado del curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo	Anual									1															Responsable (s)	X	X	
Realizar seguimiento a la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y hacer las actualizaciones que se requieran	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Anual					1																			Responsable SG-SST	X	X	
Actualizar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Anual									1															Responsable SG-SST	X	X	
Convocar y conformar Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)	Acta de reunión conformación COPASST	Anual																					1			Responsable SG-SST Gerencia General	X	X	
Socializar las responsabilidades específicas en el SG-SST a todos los niveles de la Empresa	Firma del trabajador - socialización responsabilidades específicas en el SG-SST	Anual																				1				Responsable SG-SST	X	X	
Capacitar al Comité de Convivencia Laboral	Control de asistencia, registro fotográfico y evaluación por cada capacitación	semestral					1				1												1			Responsable SG-SST	ARL POSITIVA	X	
Capacitar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	Control de asistencia, registro fotográfico y evaluación por cada capacitación	Anual						1				1											1			Responsable SG-SST	ARL POSITIVA	X	
Realizar el registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuentas sobre su desempeño.	Informe de SST, brigada, COPASST, CONVLAB.	Anual					1																			Responsable SG-SST	X	X	
Incluir en la Tabla de Retención Documental de la entidad los tiempos de conservación establecido para la documentación del SG-SST, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 en sus artículos 2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.13.	Registro códigos, series, subseries y tipos documentales para la documentación del SG-SST, argumentando su disposición final.	Anual					1																			Responsable SG-SST Persona responsable Gestión Documental	X	X	
Contratar exámenes periódicos de prevención contra el Cáncer	Informe exámenes periódicos de prevención contra el Cáncer	Anual																					1			Responsable SG-SST Oficina Administrativa y Financiera	X	X	X
Contratar la realización de Exámenes Periódicos Ocupacionales, de ingreso y egreso a los funcionarios de la entidad	Certificados exámenes periódicos emitidos por la IPS	Anual																					1			Responsable SG-SST Oficina Administrativa y Financiera	X	X	X
Socializar recomendaciones medicas	Firma del trabajador - divulgación recomendaciones medicas	Anual					1																						
Implementar recomendaciones en puestos de trabajo según informes de inspecciones	Registro actividades, según recomendaciones informe	Anual																					1			Responsable SG-SST Oficina Administrativa y Financiera	X	X	X
Actualizar el profesigrama	Profesigrama actualizado	Anual																						1		Responsable SG-SST IPS	X	X	
Actualizar la descripción sociodemográfica de los trabajadores	Perfil sociodemografico IPS	Anual										1	1													Responsable SG-SST	X	X	
Realizar seguimiento al Sistema de Vigilancia Epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos	PVE biomecanico actualizado	Anual																					1			Responsable SG-SST	ARL POSITIVA	X	
Realizar pausas activas	Lista de asistencia , registro fotografico	Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
Realizar seguimiento programas de vigilancia epidemiológica riesgo psicosocial	Registro actividades realizadas según recomendaciones informe batería riesgo psicosocial	Anual																					1			Responsable SG-SST	ARL POSITIVA	X	
Realizar seguimiento a control a peligros, actividades de orden y aseo	Evidencia fotografica actividades de orden y aseo	Anual																1								Responsable SG-SST	ARL POSITIVA	X	



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

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2022

Código: 300-GH-SST-D007
 Versión: 2
 Fecha: 31/01/2022
 Página:

Actividad	Descripción	Frecuencia	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	Responsable	Indicador	Indicador	Indicador							
Realizar la revisión por la alta Dirección del SG-SST según lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 2019	Informe de retroalimentación con acciones correctivas	Anual													1	Responsable SG-SST Gerencia General	X	X							
Seguimiento de Acciones Correctivas o preventivas	Listado maestro de acciones actualizado.	Anual													1										
Hacer seguimiento ausentismo laboral	Indicador ausentismo por enfermedad común, enfermedad laboral y accidentes de trabajo	Anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Responsable SG-SST Oficina Administrativa y Financiera	X	X							
Total Actividades			11	0	14	0	13	10	0	5	12	5	0	7	0	13	19	11	0	13	0				

MONITOREO DEL PROGRAMA / VIGENCIA															CUMPLIMIENTO ANUAL												
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE															
Actividades Programadas en el Mes	11	0	14	0	13	0	10	0	5	0	12	0	5	0	7	0	13	0	19	0	11	0	13	0	133	0	0%
% Ejecución Mensual del Programa POE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
% Cumplimiento Meta en el Mes	Programado												Ejecutado														