



PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2023

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

INDICADOR

Cumplir mínimo con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2023

(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					
	Evaluar los Estándares Mínimos en el SG-SST.	Evaluación SG-SST	Anual																							Responsable SG-SST	X	X	X			
	Reunion Comité COPASST	Acta de reunion	Mensual	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		Secretaria del COPASST		X	X			
	Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Presupuesto con definición y asignación del talento humano, los recursos financieros, técnicos y de otra índole para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST, evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de trabajo anual	Anual	1																						Gerencia Secretaría General	X	X	X			
	Realizar Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PYP	listados de asistencia Induccion y Reinducción	Anual				1																			Responsable SG-SST		X	X			
	Verificar y actualizar la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST	Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.	Anual			1																				Responsable SG-SST		X	X			
	Designar el Responsable del SG-SST	Contrato Responsable SST	Anual			1																				Gerencia Secretaría General	X	X	X			
	Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, por inspecciones de seguridad elementos de primeros auxilios.	Revisión de vinculación al SGSSSal	Mensual	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		Responsable SG-SST		X	X			



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2023

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

I PLANEAR																																																		
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	X	X				
Verificar los Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Documento de comunicación	Anual			1																																							Responsable SG-SST	X	X				
Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y colización de pensión especial	Realizar documento escrito donde especifique que la empresa no realiza actividades de alto riesgo mencionadas en el Decreto 2090 del 2003	Anual								1																																		Responsable SG-SST	X	X				
Publicar el PASST (Plan Anual de seguridad y salud en el Trabajo).	Publicación Página Web e Intranet	Anual	1																																									Responsable SG-SST Oficina de Planeación e Informática	X	X				
Conformar nuevo Comité de Convivencia Laboral (Resolución 0652 del 30 de abril de 2012)	Acto administrativo resolución y actas de conformación	Cada dos años																			1																							Responsable SG-SST	X	X				
Enviar reporte de la autoevaluación de los estándares mínimos al Ministerio de Trabajo	Archivo Excel Evaluación Estándares Mínimos SG-SST	Anual			1																																							Responsable SG-SST	X	X				
Definir plan de trabajo con la ARL, proyección y aprobación.	Plan de Trabajo	Anual			1																																						Responsable SG-SST	ARL	X	X				
Elaborar Plan de Mejora de la Auditoría Interna al SG-SST	Plan de Mejora	Anual			1																																							Responsable SG-SST	X	X				
Verificar y 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 PIC 2023	Anual			1																																							Responsable SG-SST Copasst	X	X				
Verificar y actualizar programa de vigilancia epidemiológica peligro biológico	Programa de Vigilancia Epidemiológica Peligro Biológico	Anual																																											Responsable SG-SST	X	X			
Actualizar Protocolo de Bioseguridad para Covid-19	Protocolo de Bioseguridad para Covid-19	Anual																																												Responsable SG-SST	X	X		



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2023

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

Actividad	Procedimiento de Requisitos en Seguridad, Salud y Medio Ambiente para Contratistas y Proveedores	Actas Reuniones	Informes Trimestrales Radicados	Evaluación de Proveedores y Contratistas en materia de SST	Certificado del Curso de Capacitación Virtual de 50 horas Definido por el Ministerio de Trabajo, o inscripción al mismo	Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos	Socialización de Responsabilidades Específicas en el SG-SST a todos los niveles de la Empresa	Informe de SST, Brigada, COPASST, CONVILAB.	Informe Exámenes Periódicos de Prevención contra el Cáncer	Certificados Emitidos por la IPS	Formato Firmado por el Colaborador de la Socialización de Recomendaciones Medicas	Responsable SG-SST Oficina Jurídica	Secretaría del Comité de Convivencia	Secretaría del Comité de Convivencia	Responsable SG-SST Supervisor contratos	Secretario General	Responsable SG-SST ARL	Responsable SG-SST	Responsable SG-SST	Responsable SG-SST Oficina Administrativa y Financiera	Responsable SG-SST Oficina Administrativa y Financiera	Responsable SG-SST					
Actualizar el procedimiento de requisitos en seguridad, salud y medio ambiente para contratistas, código: 220-GH-SST-D010 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	1																				X		X				
Realizar las reuniones y sus respectivas actas e informes trimestrales Comité de Convivencia		1																			X		X				
Revisar y hacer seguimiento al informe anual y trimestral sobre gestión del Comité de convivencia (resolución 452 de 2012)			1																		X		X				
Realizar la evaluación y selección de proveedores y contratistas				1																	X		X				
Solicitar a los responsables del SG-SST (Copasst, Comité de Convivencia) el certificado del curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo																					X		X				
Realizar seguimiento a la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y hacer las actualizaciones que se requieran																					X		X				
Socializar las responsabilidades específicas en el SG-SST a todos los niveles de la Empresa																					X		X				
Realizar el registro anual donde se evidencia que las personas con responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuentas sobre su desempeño																					X		X				
Garantizar la realización de exámenes periódicos de prevención contra el Cáncer																							1	X	X	X	
Garantizar la realización de Exámenes Periódicos Ocupacionales, de ingreso y egreso a los funcionarios de la entidad																								1	X	X	X
Socializar recomendaciones medicas																								1	X	X	X



PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2023

Realizar inspecciones de seguridad señalización y demarcaciones	Formatos Diligenciados	Anual																			1	Copasst Responsable SG-SST	X	X	
Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	Verificar bajo observación directa, las evidencias donde se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio.	Anual																			1	Responsable SG-SST Secretario General	X		
Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido en el criterio, dejando soporte filmico o fotográfico al respecto.	Anual																			1	Responsable SG-SST	X		
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	Informe Inspección de Puestos de Trabajo	Anual																			1	Responsable SG-SST	X		
Realizar inspecciones de elementos de protección personal	Formatos Diligenciados	Semestral																			1	Copasst Responsable SG-SST	X	X	
Actualizar Plan de ayuda mutua CAMCU (Comité Ayuda Mutua Centro Universitario)	Plan de Ayuda Mutua CAMCU (Comité Ayuda Mutua Centro Universitario)	Anual																			1	Responsable SG-SST Lider Brigada	X	X	
Actualizar y socializar el Plan de Emergencias	Evidencia de Actividades Realizadas	Anual																			1	Responsable SG-SST Lider Brigada	ARL POSITIVA		X
Conformar las Brigadas de Emergencias	Acta Conformación de Brigadas	Anual																			1	Responsable SG-SST Lider Brigada	X	X	
Capacitar a las Brigadas de Emergencias	Control de Asistencia	Anual																			1	Responsable SG-SST Lider Brigada	ARL POSITIVA		X
Inscribir y participar en el simulacro distrital de evacuación	Inscripción	Anual																			1	Responsable SG-SST Lider Brigada	X	X	
Dotar de elementos de identificación a las Brigadas de Emergencias	Actas de Entrega de Elementos	Anual																			1	Responsable SG-SST Secretario General	X	X	X
Realizar simulacros de evacuación	Informe de Simulacro	Anual																			1	Responsable SG-SST Lider Brigada	X	X	



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2023

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

IV VERIFICAR	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	Plan de auditoria, Informe de Auditoria	Anual													1													Responsable SG-SST Secretario General	X	X	X													
	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	Anual																										1													Responsable SG-SST Gerencia General		X	X
	Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección	Listado maestro de acciones actualizado.	Anual																										1													Responsable SG-SST Gerencia General		X	X
	Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Informe	Anual																										1													Responsable SG-SST		X	X
Total Actividades				5	0	14	0	14	0	10	0	7	0	12	0	7	0	10	0	11	0	14	0	8	0	11	0																		

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				5	0	14	0	14	0	10	0	7	0	12	0	7	0	10	0	11	0	14	0	8	0	11	0	123	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%				
% Cumplimiento Meta en el Mes																											Programado	Ejecutado		

FECHA 28 DE DICIEMBRE 2022

APROBADO
MIGUEL AVENDAÑO HERNÁNDEZ
GERENTE GENERAL

REVISÓ
DIEGO ANDRÉS LÓPEZ HERNÁNDEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática

ELABORÓ
DIEGO BOTERO MURILLO
SECRETARIO GENERAL

ELABORÓ
JOHN ALEXANDER VILLARRAGA
RESPONSABLE SG-SST



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca

**PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2023**

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