LOTERÍA DEL TOLIMA

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO Nº: **FT-SST-031**

SG-SST

OBJETIVO DEL CRONOGRAMA: Definir las fechas para la realización de las actividades de Implementación del Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo.

FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL - 2023

FECHA: 2023 **VERSION: 003** **PAGINA: 1 DE 1**

CICLO PVHA

PLANEAR

OBJETIVOS	METAS	DOCUMENTACION	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	EVIDENCIA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Seguimiento de los estandares minimos de calidad, según la resolucion 0312 del 2019	Evaluar el SG SST Por medio de la resolucion 0312 del 2019	Actualizacion del SG- SST	Actualizacion e implementacion del SG SST	Responsable en el SG- SST.	Formato de evaluacion incial																								
Comunicar la Politica del SG-SST a los trabajadores , y actualizar según el avance de la normatividad legal vigente.	Socializar la Politica del SG-SST al Grupo COPASST y a los trabajadores.	Politica del SG-SST firmada por Representante Legal	Socializar la Politica del SG-SST con los colaboradores	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro de firmas de la socialización																								
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																													
Implementar la metodología a emplear para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles de Seguridad y Salud en el Trabajo asociados a los procesos y actividades. • Identificar los peligros y valorar los riesgos presentes en las diferentes áreas, procesos y actividades antes y después de controles. • Analizar las consecuencias y probabilidad antes de que los riesgos identificados se materialicen. • Priorizar los riesgos para implementar sistemas de control encaminados a su mitigación y mejora continua.	Matriz de Riesgos actualizada de acuerdo a cargos y puestos de trabajo	Guia de Gestión de Riesgos	Actualización de las Matrices de Peligros, Valoración de Riesgos y Deterinacion de controles.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Matrices de Peligros y Valoración de Riesgos y Deterinacion de controles.																								
			Socializar los peligros a los colaboradores.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro Fotografico Registro de asistencia																								
			Socializar la guia de control operacional peligros significativos SST a los colaboradores.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro Fotografico Registro de asistencia																								
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES																													
Definir la metodología para identificar, registrar, acceder, actualizar, evaluar y comunicar al personal y demás partes interesadas, los requisitos legales aplicables al SG-SST, y los requeridos para la planificación, derivados de la legislación aplicables a sus actividades, instalaciones, programas, proyectos y servicios	Matriz de Requisitos Legales actualizada de acuerdo a la Normativa Legal Vigente aplicable a la actividad economica	Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales	Actualización del instrumento de verificación de requisitos legales.	Gerente Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Matriz De Requisitos Legales																								
			Plan de acción, requisitos legales incumplidos (acciones de mejora)	Gerente Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de acción con responsables, fechas de ejecución y seguimiento																								
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST																													
Capacitacion y Funcionamiento del COPASST para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente.	Conformación de los COPASST 12 actas de reunion/ año.	Guia de Conformación del Comité Paritario de Seguridad y	Realizar convocatoria y conformacion del COPASST	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta de conformación del COPASST																								
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO																													
Prevenir y disminuir la ocurrencia de enfermedades laborales y/o enfermedades de origen común que puedan verse agravadas por la exposición a los peligros ocupacionales contribuyendo a la calidad de vida laboral y extralaboral de todos los trabajadores.	Conocer las condiciones de salud y establecer la aptitud física y mental del 100% los trabajadores.	Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo	Realizar contratación y programación de Exámenes médicos ocupacionales.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo / Grupo Talento Humano	Contrato Proveedor																								
			Realizar exámenes médicos ocupacionales (Ingreso, egreso, periódicos, postincapacidad, valoraciones deportivas, Brigadistas).	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Base de datos con fecha de EMO, Registros de asistencia y Concepto Médico ocupacional de aptitud laboral																								
			Revisar Informe de Diagnóstico de Salud de los EMO Periódicos y Ejecución de sus recomendaciones.	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de Diagnóstico de Salud																								
			Revisar de Conceptos médicos de Aptitud Laboral.	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Conceptos Medicos de Aptitud Laboral / Acta de aplicación de recomendaciones																								
			Investigar y realizar seguimiento de casos de colaboradores que ingresan a procesos de calificación.	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Base de datos																								
			Análizar y realizar seguimiento a casos de Ausentismo por incapacidad Médica.	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato Base de datos Ausentismo / Informe																								
			Realizar actividades para prevención de Ausentismo por Incapacidad Médica.	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe / Registros de asistencia																								
			Seguimiento de casos de trabajadores que se encuentren con recomendaciones médico laborales y actualización de bases de datos	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato Base de datos/Acta de aplicación de recomendaciones																								
			Reportar información para los indicadores de enfermedad laboral.	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato Base de datos																								
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES																													
Revisar y actualizar los roles y responsabilidades de todas las personas de la organización	Socializar de las responsabilidades y roles de los contratistas y funcionarios	Documento soporte	%Divulgación Responsabilidades en SST : ((No. personas que conocen las responsabilidades en SST /No. Total empleados y	Responsable en SG SST	Firma de Recibido Divulgación Responsabilidades Colaboradores - Contratistas																								
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																													
Actualización de cronograma actividades de capacitación para el año 2023	Implementacion de Actividades programadas	Cronograma de actividades	Realizar actualizacion del cronograma de actividades de capacitacion	Responsable de SG SST/Representante legal.	Cronograma actualizado para el presente año.																								
PLAN DE PREPARACION Y PREVENCION ANTE UNA EMERGENCIA																													
Establecer un programa de inspecciones al interior de la empresa, para que a través de la aplicación de formatos se identifiquen condiciones inseguras, que puedan generar pérdidas en los colaboradores y la infraestructura de LA LOTERIA DEL TOLIMA.	90% de Inspecciones realizadas de acuerdo a la periocidad del Programa de Inspecciones.	Programa de Inspecciones de Seguridad	Programa (Mensual: Extintores y Gabinetes - bimestral: Botiquines y estaciones de emergencia, - Trimestral:	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato de inspecciones (condiciones de seguridad, Botiquines y estaciones de emergencia Extintores, Gabinetes)																								
			las inspecciones realizadas de acuerdo a la periocidad del Programa.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato Consolidado de Condiciones Inseguras																								
			Informes de Gestión de los resultados de las inspecciones.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de reporte de hallazgos																								
			Realizar informes de seguimiento de Acciones correctivas y preventivas generadas de las inspecciones realizadas.	Gerente Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Evidencias en el aplicativos, Informes, correos, Acta.																								
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN																													
Promover la salud y prevenir la enfermedad en los trabajadores.	Realizar actividades de PyP relacionadas con las cinco (5) causas principales de ausentismo por enfermedad y las condiciones de salud de los trabajadores.	Ausentismo, Informe de condiciones de Salud y Programas de Vigilancia Epidemiológicos D.M.E,	Definir Programas de PyP de acuerdo con los resultados y recomendaciones de los Informes de diagnóstico de salud. Definir actividades de PyP de acuerdo con análisis de Ausentismo Implementar Programas de Vigilancia Epidemiológica Prevención de D.M.E- PSICOSOCIAL CARDIO VASCULAR.	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Análisis Informe de Recomendaciones, Condiciones de Salud del año 2023. Informe Trimestral de Análisis Ausentismo y Programación de Actividades PyP de acuerdo con las primeras cinco (5) causas de Ausentismo-Indicadores de cobertura. Indicadores de los Programas																								
Definir procedimientos claros, precisos y únicos que junto con los planes de acción, permitan dar una respuesta oportuna ante cualquier amenaza que ponga en riesgo a los colaboradores y demás personas involucradas que se encuentren en las instalaciones de la empresa.	Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencia *1 simulacro semestral. *Brigadistas capacitados.	Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencia y Contingencia	Realizar simulacro	Responsable en SG SST	Informe del simulacro																								
			Capacitación a brigadistas	Responsable en SG SST	Registro de planillas																								
			Socialización del Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencia y Contingencias a los Colaboradores	Responsable en SG SST	Registro de planillas																								
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO																													

HACER	Reportar e investigar incidentes y accidentes de trabajo, por medio de la implementación de medidas y actividades que permitan la eliminación de las causas con el fin de evitar la repetición del mismo evento o de hechos similares.	Investigar el 100% de los accidentes e incidentes de trabajo que ocurran, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento para el reporte e investigacion de incidentes y accidentes de trabajo.	Procedimiento para el reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo.	Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	FURAT, Formato de Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
				Divulgacion de lecciones aprendidas del incidente o accidente de trabajo ocurrido.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato Listado de asistencia.
				Campañas de autocuidado por caidas del mismo nivel.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro fotografico Registro de participantes, correos masivos, piezas informativas
				Reportar información para los indicadores de Accidentalidad (TA,IF,IS,ILI) y Condiciones inseguras.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato Colaboradores incapacitados Enfermedad Común Laboral y Accidente de Trabajo
				Generación de Acciones (AP y AC)	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo / Grupo Talento Humano	Evidencia en Isolución
	SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO					
	SITUACIONES DE TRABAJO					
	Identificar los efectos hacia la salud derivados de la exposición a Peligro Biomecánico en los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control y desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los colaboradores.	Desarrollar actividades de Intervención que prevengan Desórdenes Osteomusculares al 100% de los trabajadores de acuerdo con los resultados de encuesta de sintomas osteomusculares realizada en la vigencia 2020	Programa Vigilancia Epidemiológico para la Prevencion de Desordenes Musculoesqueleticos.	Definir Población para I.P.T según encuesta Clasificación Sintomáticos.	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Base de datos
				Realizar consolidado de Recomedaciones Controles de I.P.T.	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Base de datos
				Realizar seguimiento a Controles en Puesto de Trabajo.	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato de Seguimiento I.P.T- base de datos e Indicador
				Realizar Gestión a recomendaciones controles I.P.T	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Correo electrónico
				Realizar entrega de Elementos Ergonomicos.	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta de entrega
				Actualizar Base de Recomednaciones Controles I.P.T.	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Base de datos
	CONDICIONES DE SALUD MUSCULO ESQUELÉTICO					
	Identificar anticipadamente los efectos hacia la salud derivados de la exposición a Peligro Biomecánico en los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control y desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores.	Desarrollar actividades de Intervención que prevengan Desórdenes Osteomusculares al 100% de los trabajadores.	Programa Vigilancia Epidemiológico para la Prevencion de Desordenes Musculoesqueleticos.	PLAN BASICO DE CAPACITACIÓN: Higiene Postural	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programación e invitación - Registros de asistencia
				PLAN BASICO DE CAPACITACIÓN: Manejo seguro de cargas	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programación e invitación - Registros de asistencia
				PLAN BASICO DE CAPACITACIÓN Pausas Activas	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programación e invitación - Registros de asistencia
				Realizar Talleres MMSS	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programación e invitación - Registros de asistencia
				Realizar Talleres Espalda	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programación e invitación - Registros de asistencia
				Realizar Talleres MMII	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programación e invitación - Registros de asistencia
	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA					
	PSICOSOCIAL (INTERVENCIONES GRUPALES E INDIVIDUALES)					
	Identificar, evaluar, prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial que se presenten durante ejecución de las labores de toda la población trabajadora de la empresa. Con el fin de mitigar el impacto en la salud mental y fisica de los trabajadores.	Intervenciones	Programa de Vigilancia Epidemiologica Ocupacional de Prevención del Riesgo Psicosocial	Realización de talleres de intervención grupal: Inteligencia Emocional, Manejo del tiempo y comunicación.	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro de asistencia
				Realización de talleres de intervención grupal: Resiliencia, Bournot y desarrollo de la autoeficacia.	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro de asistencia
				Realización de intervenciones psicosociales individuales a personas identificadas por nivel de riesgo.	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro de asistencia
				Seguimiento y acompañamiento a casos particulares: diagnosticados, voluntarios, casos de seguimiento recomendaciones médico laborales de origen mental.	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro de asistencia
				Consolidación informe de intervenciones individuales y grupales.	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe final
				Realizar medicion del desempeño del Programa.	Asesoria ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe final
	PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO, Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.					
	Establecer directrices para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en la población trabajadora, evitando efectos negativos en la salud y el entorno laboral.	Sensibilizacion preventiva y corr	Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias	Realizar sensibilizaciones en Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas.	Responsable de Seguridad y Salud en el	Registro Fotografico y de asistencia.
	PVE PREVENCION DE RIESGO CARDIO VASCULAR					
	Prevenir la morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular reduciendo los factores de riesgo cardiovascular a través del fomento de estilos de vida saludable.	Detección de población en riesgo cardiovascular y actividades de fomentos de estilos de vida saludable.	Programa de Vigilancia Epidemiologica Ocupacional del Riesgo Cardiovascular	Programar actividades de Prevención de Riesgo Cardiovascular.	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en	Correo electrónico - Registro de asistencia
				Programar Paraclínicos Perfil Lipidico y Glicemia para EMO periodicos.	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Invitación programación toma paraclinicos - Registros de asistencia
				Lectura de Resultados Parclinicos perfil Lipidico y Glicemia en el EMO Periodico	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Base de datos
				Realizar medicion del desempeño del Programa.	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe - Indicadores del PVE
	PROGRAMA DE LAS 5s					
	Contribuir a mejorar las condiciones de orden y aseo mediante la divulgación, capacitación, implementación, sostenibilidad y mejora del Programa de las 5´s para garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.	Conformar el Comité de las 5s realizar 4 Jornadas de sensibilización en las 5s a los trabajadores.	Programa de las 5´s	Integración y formación del equipo de trabajo de 5´S.	Responsable de Seguridad y Salud en	Acta de Conformacion
				Selecion de ares de trabajo donde se implementara la metodologia de las 5´s.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta de Reunion
				Diagnostico inicial	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe , listas de chequeo, fotografias
				Jornadas de sensibilización a trabajadores sobre la importancia de implementar la metodología 5S.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato listas de chequeo, correos masivos fotografias
				Jornadas de orden y aseo	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato listas de chequeo, correos masivos fotografias
VERIFICAR	Auditoria del cumplienlo en SG SST y revision por parte de la alta direccion.					
ACTUAR	Acciones preventiva y correctivas, para la mejora continua.					

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Nota 1: El plan de seguridad y salud en el trabajo se realiaó tenlendo en cuenta la normatividad aplicable en materia de SST, las necesidades de la empresa y sus trabajadores y la evaluación inicial establecida en el Articulo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015 que trata de la evaluación inicial del SGSST.
Nota: Según el articulo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015. El plan de trabajo anual debe ser firmado por el empleador y contener los objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Luisa Dayanna Chiana C
ELABORADO POR
Reso 001208 Del 2021.

REVISADO

APROBADO