

		PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																				Versión: 01 2024							
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST																				CODIGO: GH-SSTR-001							
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 en los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales .																													
META																INDICADOR													
Cumplir con el 85% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia.																(Nº de Actividades Ejecutadas / N° de Actividades Programadas) x 100													
		AÑO 2026																											
Ciclo	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA VIGENCIA																Responsable (s)	RECURSOS		OBSERVACIONES								
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Administrativo	Financieros
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		P	E		P	E	P	E	P	E		
	Documentación de la designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades.					1																				Responsable del SG-sst	x		
	Soicitar al responsable del SG-SST (SIG) certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo.					1																				Aux. de nómina y Almacén	x		
	Evaluación Inicial (seguimiento a Estándares Mínimos).			1																						Responsable del SG-sst	x		
	Asignación del recurso financiero para el SGSST (Solicitar certificación a la Unidad financiera de la Entidad del recurso asignado para el SG-SST.	1																								Profesional especializado de la Unidad Financiera - Responsable del SG-sst.	x	x	
	Afiliación y pagos al Sistema General de Reisgos Laborales	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		Aux. de nómina y Almacén	x	x	
	Reuniones mensuales del Comité y Actas de las reuniones .	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		Comité de Convivencia - Responsable del SGSST	x		
	Realizar la capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. (normatividad legal vigente en conformación y funciones del Comité.								1																	Responsable del SG-sst	x		
	Realizar reuniones mensuales del comité de convivencia con levantamiento de acta	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		Comité de Convivencia - Responsable del SGSST	x		
	Capacitación al Comité De convivencia laboral. (Normatividad legal vigente, constitución , funcionamiento).										1															Responsable del SG-sst	x		
	Capacitación al Comité De convivencia laboral. (Funcionamiento) identificación y prevención del acoso laboral)															1													
Solicitar a los integrantes del COPASST la realización del curso virtual de 50 horas del SG-SST yseguimiento					1					1															Responsable del SG-sst	x			

		PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																		Versión: 01 2024			
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST																		CODIGO: GH-SSTR-001			
I PLANEAR	Solicitar a los integrantes del Comité de convivencia la realización del curso virtual de 50 horas del SG-SST								1						1					Responsable del SG-sst	x		
	Revisión, actualización y/o ajustes de las políticas: Política de SST, Política de Alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, política de acoso laboral, Política de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.						1												Responsable del SG-sst	x			
	Elaboración del cronograma de capacitación anual y su ejecución .	1					1	1		1	1	1	1						Responsable del SG-sst	x			
	Realizacón de jornada de inducción y reintroducción del SG-SST a colaboradores de la Entidad.						1					1							Responsable del SG-sst	x			
	Verificar el cumplimiento de los objetivos del SG-SST															1			Responsable del SG-sst	x			
	Elaboración del Plan Anual de Trabajo	1																	Responsable del SG-sst	x			
	Revisión de la Documentación del SG-SST con respecto a ala vinculación del proceso de gestión documental del SG-SST con el Proceso de sistema de gestión de calidad / Listado maestro de documentos de la Entidad.					1													Responsable del SG-sst	x			
	Rendición de cuentas del SG-SST, registro anual del documento (informe) que evidencie la rendición de cuentas del responsable del SG-SST.																1				x		
	Registro mes a mes de ausentismo laboral e informe anual .	1		1		1		1	1		1	1	1	1	1	1	1		Responsable del SG-sst	x			
	Verificar mes a mes el autoreporte de condiciones de salud y de incidentes y peligros como parre del procedimietno de comunicación interna y externa del SG-SST .					1		1		1	1	1	1	1	1	1	1		Responsable del SG-sst	x			
Realizar la Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con base a cambios normativos, procesos a implmentar dentro de la Entidad.					1				1				1			1		Responsable del SG-sst	x				

		PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																	Versión: 01 2024		
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST																	CODIGO: GH-SSTR-001		
	Incluir dentro del programa de inducción y reintroducción la socialización de las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la Institución.						1							1					Responsable del SG-sst	x	
	Actualización de la matriz de requisitos legales							1							1				Responsable del SG-sst	x	
	Solicitar a los responsables del SG-SST (copasst, ccl, lider sig) el certificado del curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo.						1							1					Responsable del SG-sst	x	
	Implementación del procedimiento de compras la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo pertinente a las compras con ingerencia al SGSST				1																
	Implementación del procedimiento selección y evaluación de proveedores y/o contratistas con ingenrerencia en el SGSST.															1					
	Implementación del procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la entidad (Gestión del Cambio)								1								1		Responsable del SG-sst	x	
	Realizar solicitud al comité de calidad para Incluir en las Tablas de Retención Documental Institucional del SGC la retención documental pertinente al SG-SST que sea actualizada, modificada o diseñada.														1				Responsable del SG-sst	x	
	Realizar inspecciones conforme al cronograma de inspeccion .							1						1					Responsable del SG-sst	x	
	Realizar contratación y programación de Exámenes médicos ocupacionales.														1				Responsable del SG-sst	x	x
	Revisión y ajustes al profesiograma de la Entidad.												1								
	Realizar exámenes médicos ocupacionales (ingreso, egreso, periódicos, postincapacidad,														1						
	Revisar Reporte de aptitud laboral de ingreso, Periódicos y Ejecución de sus recomendaciones.														1						
	Realizar seguimiento a recomendaciones y restricciones médicas laborales a los funcionarios de la Entidad.															1					

			PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																								Versión: 01 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST																								CODIGO: GH-SSTR-001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
II HACER	Investigar y realizar seguimiento de casos de colaboradores que ingresan a procesos de calificación.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

		PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														Versión: 01 2024				
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST														CODIGO: GH-SSTR-001				
	Reporte e investigación de accidentes de trabajo	1		1		1		1		1		1		1		1	Responsable del SG-sst	x		Se dará por cumplida la actividad de no presentarsen casos de AT.
	Registro de ausentismo laboral por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo con su respectivo indicador de medición según resolución 0312 de 2019 ítem 3.2.3. , 3.3.1 al 3.3.6	1		1		1		1		1		1		1		1	Responsable del SG-sst	x		
	Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.									1							Responsable del SG-sst	x		
	Elaborar informe sobre la Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros.									1							Responsable del SG-sst	x	x	
	Diimplementación del Procedimiento para Realización mediciones ambientales , físicos (iluminación).							1									Responsable del SG-sst	x	x	
	Diseño de matriz de seguimiento para el registro de control de medidas de implementadas.				1	1		1		1	1		1	1			Copasst, apoyo sgsst	x	x	Se realizará el seguimiento a medidas implementadas durante toda la vigencia, su cumplimiento dependerá de la priorización de las actividades a implmentar.
	Realizar inspecciones de seguridad de extintores y redes contra incendio con participación del COPASST.							1					1				Copasst, apoyo sgsst	x	x	
	Realizar inspecciones de seguridad elementos de primeros auxilios con participación del COPASST.												1				Responsable del SG-sst	x		
	Registro de entrega de EPP			1		1		1		1		1		1		1	Responsable del SG-sst	x		
	Realizar inspecciones de elementos de protección personal.							1						1			Auxiliar de Nómina y Almacén - Responsable del SG-sst	x	x	
	Vigilancia y control de plagas: Registro de fumigación													1			Líderes de procesos - Responsable del SGSST	x	x	La actividad se dará por cumplida con la presentación del soporte suministrado por cada área, y se entenderá como programada y ejecutada en el mes de noviembre de cada vigencia, al cierre de la respectiva vigencia.
	Mantenimiento de instalaciones, equipos, herramientas, y solicitar al área pertinente el registro y certificados y/o Contratos que certifiquen y respalden su ejecución. Y su frecuencia esta establecida por el área encargada.							1						1			Responsable del SG-sst	x	x	El mantenimiento de equipos, instalaciones, herramientas, maquinaria de la entidad esta sujeto su cumplimiento a la programación de cada lider de proceso.
	Socialización Plan de emergencia al personal de la Lotería del Tolima.										1						Responsable del SG-sst	x		
	Conformación de la Brigada de Emergencia.				1												Responsable del SG-sst	x		
	Capacitación a la Brigada de Emergencia.					1		1		1		1		1		1	Responsable del SG-sst		x	
	Dotar a las Brigadas de Emergencias.																			

		PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																								Versión: 01 2024								
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST																								CODIGO: GH-SSTR-001								
	Realización del simulacro de emergencia																									1				Responsable del SG-sst	x			
III VERIFICAR	Implementación y registro de indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.																												1		Responsable del SG-sst	x		
	Auditoria interna para el SGSST																												1		Responsable del SG-sst	x		
	Revisión por la alta dirección																												1		Responsable del SG-sst	x		
IV ACTUAR	Seguimiento a programas sgsst																												1		Responsable del SG-sst	x		
	Seguimiento ausentismo laboral																												1			x		
	Planes de mejoramiento																												1	1	Responsable del SG-sst	x	x	
Total Actividades		9	0	8	0	17	0	19	0	20	0	22	0	13	0	22	0	18	0	25	1	21	0	16	0									
% COBERTURA DEL PROGRAMA																																		
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA																																		
1. CUMPLIMIENTO O DEL PROGRAMA		ENERO		FEBRERO				MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		CUMPLIMIENTO ANUAL						
Actividades Programadas en el Mes		9	0	8	0	17	0	19	0	20	0	22	0	13	0	22	0	18	0	25	1	21	0	16	0	210			1		0%			
% Ejecucion Mensual del Programa POE		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		4%		0%		0%										
% Cumplimiento Meta en el Mes		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		(P) Programado		(E) Ejecutado		85%				