Loteria Medellin.			PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020											
No.	CICLO	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS  INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO  RETREGABLE  OBSERVACIONES								
1	Р	Programar capacitaciones para el personal	Elaborar un plan de capacitación de SG-SST, que cubra a todo el personal y peligros identificados	Elaborar un plan de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo	Profesional SST	X  No. Capacitaciones ejecutadas en el  ciño  No. De capacitaciones programadas en x 100%  Plan de capacitación anual el ciño								
2	Р	Continuar Programas de Vigilancia Epidemiológica	Cumplir en un igual o mayor al 90% de las actividades programadas en los PVE	Elaborar los Programas de Vigilancia Epidemiológica	Profesional SST - ARL Positiva	X  No. Actividades ejecutadas en el trimestre  No. total de actividades programadas x 100% Programas de vigilancia epidemialógica en el trimestre								
3	Р	Revisión y análisis de las estadísticas de ausentismo, morbilida	Cumplir las metas propuestas para cada indicador del SG-SST.	Revisar los indicadores del SG-SST.	Profesional SST	PPPPPPPPPPPXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
4	Р	Revisión y análisis de diagnósticos de salud	Revisar el 100% de los informes de condiciones de salud.	Revisar los informes de condiciones de salud	Profesional SST	No. Actividades ejecutadar en el frimestre  No. Itolad de actividades programadar × 100% pvE.  No. Itolad de actividades programadar × 100% pvE.								
7	P	Revisión de la politica	Revisar la Politica	Actualizar de ser necesario la Política de seguridad y salud en el trabejo debidamente firmada y fechada.	Profesional SST	P P X X No Regulator legalers or complemento identificados SS 35 351 et de semente Complemento identificados No Constante de SST No Constante apresidado de								
8		Revisión del plan de emergencias (Incluye sus elementos)	Cumplir en un igual o mayor al 90% de las actividades programadas para el plan de emergencias	Desarrollar las actividades programadas en el plan de emergencias	Profesional SST	X X X  No. de actividades ejecutadar del plan de emergencias revisado y socializado al para de emergencias revisado y socializado al para de emergencias revisado y socializado al personal directo, contralista y visitante.								
10	P t	Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el SG-SST.	Definir y asignar un presupuesto que permita el desarrollo del SG-SST.	Definir y asignar un presupuesto que permita el desarrollo del SG-SST revisado y aprobado por la alta dirección.	Profesional en SST Dirección Talento Humano Subgerencia Financiera	No. flames are construented. No. items en comprimented. No. items en compri								
11	Н	Realizar inspecciones de seguridad	Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones de seguridad planedas	Ejecutar las inspecciones de seguridad	Especialista SST Profesional SST	PPPPPPPPXXXXX  No. de inspecciones Realizadas por Birmetire No. de inspecciones programadas x 100% Formatios diligenciados con las inspecciones de seguridad								
12	H F	Realizar mediciones ambientales	Realizar el 100% de las mediciones ambientales programadas	Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los peligros identificados	Profesional SST ARL	No. Mediciones ambientales ejecutadas en el año No.Mediciones ambientales programadas en el año Informe de mediciones ambientales								
14	Н	Realizar reuniones del COPASST	Desarrollar el 100% de las reuniones del COPASST	Llevar a cabo las reuniones programadas del COPASST.	Profesional SST	No. items on complimento  [Dec. 1072/15] en el semestre  No. Total del Permis en complimento  [Dec. 1072/15] en el semestre  No. Total del Permis en complimento  [Dec. 1072/15] en el semestre								
15	Н	Realizar un plan de capacitación	Desarrollar un plan de capacitación que cobije al 100% de la población trabajadora	Llevar va cabo las capacitaciones programadas	Profesional SST	P P P P P P P P P P P   P P P P P P P								

16		Ejecutar las actividades programadas de los PVE Riesgo Psicosocial, e intervención	Ejecutar igual o mayor al 90% de las actividades programadas de los PVE	Desarrollar las actividades programada de los PVE	Profesional SST				P	P P P		х	х	No. Actividades ejecutadas en el tirmestre X 100% en el trimestre en el trimestre en el trimestre en el trimestre	Registros de asistencia a capacitacipones, talleres, entrega de elementos, registro fotográfico	Aplica para cada programa de vigilancia epidemiológica
17	Н	Realizar inducción al SG-SST.	Realizar la re-inducción al 100% del personal.	Realizar inducción a todo el personal que ingresa a la Lotería de Medellín	Profesional SST		P		$\prod$				x	No. de trabajadores o contratistas con inducción en el semestre No. De Trabajadores o contratistas vinculados en el semestre	Registros de asistencia, evaluaciones	
18	Н	Realizar inducción y re-inducción al SG-SST.	Realizar la re-inducción al 100% del personal.	Realizar inducción a todos los servidores	Profesional SST Profesional Capacitación		P P	P P I	P P	P			х	Indicadores soportados con el PIC	Registro asistencia a capacitación	
19	Н	Jornadas de pausas activas	Realizar una jornada de pausas activas a la semana.	Desarrollar peusas activas a la semana.	Profesional SST		P P P	P P I	PP	P P P			x	No. actividades ejecutadas en promoción y prevención al año No. actividades programadas en promoción y prevención al año	Registro de asistencia a las pausas activas, registro fotográfico	Las pausas activas se contemplan dentro del programa de promoción y prevención de la salud.
20	Н	Semana de la salud	Desarrollar actividades de promoción y prevención de la salud en la semana de la salud.	Desarrollar diferentes actividades en la semana de la salud	Profesional SST Dirección de Talento Humano					P			x	No. actividades ejecutadas en promoción y prevención al año  No. actividades programadas en promoción y prevención al año	Registro de asistencia de las actividades programadas, registro fotográfico	La semana de la salud se contempla en el programa de promoción y prevención de la salud.
21	Н	Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial.	Aplicar la bateria de riesgo psicosocial, una vez al año.	Aplicar bateria de riesgo psicosocial y/o plan de acción resultados para PVE Psicosocial	Especialista SST Profesional SST					P			x	No. Actividades ejecutadas en el timestre  No. total de actividades programadas x 100% en el trimestre	Registros de asistencia a capacitaciones, talleres, entrega de elementos, informe bateria psicosocial	La bateria de riesgo psicosocial se contempla en el PVE psicosocial como una actividad
22		Conservar los documentos del SG-SST establecidos por la organización	Conservar el 100% de los documentos identificados	Conservar en medio físico o magnetico los documentos del SG-SST exigidos por la normatividad Colombiana	Profesional SST Grupo de Archivo		P P P	P P I	P	P P P	х		x	No. Documentos conservados  No. Total de Documentos a conservar × 100%	Documentos a conservar con su respectivo inventario (De acuerdo al listado maestro de documentos)	Los documentos a conservar se envian al archivo
		Plan de emergencias	Documentar adecuadamente el Plan de emergencias de cada una de las oficinas de la Loteria de Medellin	Inspección y dotación de Botíquines de acuerdo con la normatividad vigente	Profesional SST			P			х	No. de actividades ejecutadas del plan de emergencias No. Actividades programados en un x 100%	Procedimientos operativos normalizados			
23	н			Inspección de extintores				P		1		х	año del plan de emergencias	Procedimientos operativos normalizados		
				Realizar entrenamiento/capacitación a la brigada de emergencias				P	PP	P P P	<u> </u>		х		Procedimientos operativos normalizados	
24	V	Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el cronograma del SG-SST.	Cumplir con el 100% de las Investigaciones de AT-EL ocurridos y calificados de Origen.	Investigar los accidentes de trabejo e incidentes	Profesional SST					P P P	х	x	х	(Número de ATEL Investigados )/(Número de ATEL Calificados de Origen)x100%	Estadisticas de investigación de accidentes e incidentes./Soportes de Investigaciones.	
25	٧	Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias.	Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro	Realizar simulacro de evacuación	Profesional SST					p	x		х	No. de actividades ejecutadas del plan de emergencias No. Actividades programados en un año del plan de emergencias	●Informe simulacro de emergencias	
	A	Revision por la gerencia	Revision anual de la alta dirección	Revision de la política anual	Profesional SST Dirección Talento Humano  Profesional SST Dirección Talento Humano  Profesional SST Dirección Talento Humano  Profesional SST Dirección Talento Humano					P			х		●Acta de Revision	
26				Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales		0			P			х	No. Items en cumplimiento  (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre  No. Total de items evaluados  (Dec. 1072/15) en el semestre	Acta de Revision	El indicador tiene en cuenta la revisión anual por parte de la alta dirección	
20				Revision de la identificación de peligros e identificación de riesgo y planes de acción.					P			х		● Informe		
				Indicadores de estructura, impacto y resultados.						P			X		●Informe	