



PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
2018

No.	CICLO P.V.A.	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS												INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	ENTREGABLE	OBSERVACIONES				
						ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18				F	E	H	
1	P	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	P													X	No. Capacitaciones ejecutadas en el año No. De capacitaciones programadas en el año x 100%	Plan de capacitación anual			
2	P	Elaborar 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					P	P								X	No. Actividades ejecutadas en el trimestre No. total de actividades programadas en el trimestre x 100%	Programas de vigilancia epidemiológica			
3	P	Revisión y análisis de las estadísticas de ausentismo, morbilidad	Cumplir las metas propuestas para cada indicador del SG-SST.	Revisar los indicadores del SG-SST.	Profesional SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				X	Todos los indicadores	Indicadores. Estos se analizan de forma detallada en el evaluación.			
4	P	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										P				X	No. Actividades ejecutadas en el trimestre No. total de actividades programadas en el trimestre x 100%	Informe de condiciones de salud. Son la base para los PVE.			
5	P	Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	Matriz de identificación de peligros de todas las oficinas territoriales	Elaborar una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de las oficinas de la Lotería de Medellín	Profesional SST										P				X	No. ítems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	El indicador tiene en cuenta la existencia de una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos		
6	P	Revisión y análisis de la Matriz de identificación requisitos legales aplicables	Cumplir con el 100% de los requisitos legales aplicables	Identificar los requisitos legales aplicables a la organización y diligenciar la matriz de identificación de requisitos legales para su cumplimiento.	Profesional SST	P	P	P	P	P	P	P							X	No. Requisitos legales en cumplimiento identificados SG-SST en el semestre No. total de requisitos legales identificados del SG-SST en el semestre x 100%	Matriz de requisitos legales diligenciada, evidenciando el cumplimiento			
7	P	Revisión de la política integrada	Revisar la Política	Actualizar de ser necesario la Política de seguridad y salud en el trabajo debidamente firmada y fechada.	Profesional SST	P									P				X	No. ítems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	Política integrada que contemple los compromisos en materia de SST.	El indicador tiene en cuenta la existencia de una política que contemple SST		
8	P	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										P				X	X	X	No. de actividades ejecutadas del plan de emergencias No. Actividades programadas en un año del plan de emergencias x 100%	Plan de emergencias revisado y socializado al personal directo, contratista y visitante.	
9	P	Revisión de profesiograma (Exámenes médicos ocupacionales)	Desarrollar los exámenes médicos ocupacionales de acuerdo al profesiograma establecido.	Revisar el profesiograma en cuanto si se ajusta los exámenes ocupacionales a la actividad a desarrollar por cada trabajador y su cumplimiento.	Profesional SST											P			X	No. ítems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	Profesiograma que involucre todos los cargos	El indicador tiene en cuenta la existencia de un profesiograma.		
10	P	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														X	X	X	No. ítems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	Presupuesto definido y aprobado por la alta dirección.	El indicador tiene en cuenta la existencia de un presupuesto definido y aprobado por la alta dirección.
11	H	Realizar inspecciones de seguridad	Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones de seguridad planeadas	Ejecutar las inspecciones de seguridad	Especialista SST Profesional SST					P	P	P	P	P	P				X	X	No. de inspecciones Realizadas por Bimestre No. de inspecciones programadas por Bimestre x 100%	Formatos diligenciados con las inspecciones de seguridad		
12	H	Realizar mediciones ambientales	Realizar el 100% de las mediciones ambientales programadas	Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los peligros identificados	Profesional SST ARL					P									X	No. Mediciones ambientales ejecutadas en el año No. Mediciones ambientales programadas en el año x 100%	Informe de mediciones ambientales			
14	H	Realizar reuniones del COPASST	Desarrollar el 100% de las reuniones del COPASST	Llevar a cabo las reuniones programadas del COPASST.	Profesional SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				X	No. ítems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	Actas de reunión del COPASST			
15	H	Realizar un plan de capacitación	Desarrollar un plan de capacitación que cubra al 100% de la población trabajadora	Llevar a cabo las capacitaciones programadas	Profesional SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				X	No. Capacitaciones ejecutadas en el año No. De capacitaciones programadas en el año x 100%	Registros de asistencia a las capacitaciones, evaluaciones de las capacitaciones.			



