



LOTERÍA DE BOGOTÁ

PLAN

Trabajo Anual 2024

Código:

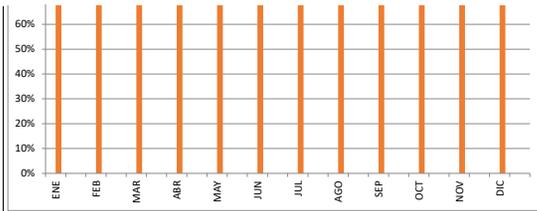
Versión: 000

Fecha de Emisión:

Página: 1 de 1

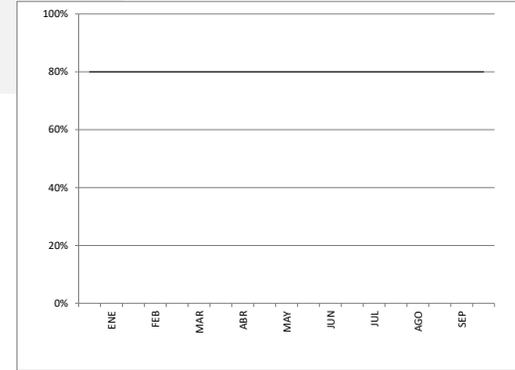
OBJETIVO	METAS		INDICADOR												INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR														
	Mínimo: Dar cumplimiento al 80% de las actividades programadas dentro del plan.		No de actividades ejecutadas del plan de trabajo anual / No de actividades propuestas en el periodo *100%												Proceso: Porcentaje de cumplimiento de las actividades desarrolladas trimestralmente del Plan de Trabajo Anual en SST.														
<p>Dar cumplimiento al Plan anual de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la LOTERÍA DE BOGOTÁ por medio de la gestión de los recursos destinados para su desarrollo, de esta forma brindar las condiciones de salud y seguridad a la población trabajadora y dando cumplimiento a los requisitos legales.</p>	<p>Objetivo: Dar cumplimiento al 90% de las actividades programadas dentro del plan.</p> <p>Sobresaliente: Dar cumplimiento al 100% de las actividades programadas dentro del plan.</p>														<p>Resultado: Porcentaje del cumplimiento de las actividades desarrolladas anualmente.</p>														
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ALCANCE	2024												RECURSOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO													
			ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN				JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P
I. FASE PLANIFICAR																													
1. POLÍTICAS																													
Revisión y/o actualización de las políticas: política SST, política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, política de prevención de acoso laboral.	Alta Dirección	SG-SST				1																						Humanos - tecnológicos	Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Divulgación de las políticas						1																							fuentes de divulgación de la empresa
2. DOCUMENTACIÓN SG-SST																													
Divulgar y publicar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.	Alta Dirección	SG-SST				1																						Humanos - tecnológicos	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Elaborar el Plan de Trabajo Anual.			1																									Humanos - tecnológicos	Plan de Trabajo Anual
Realizar la evaluación inicial en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.			1																									Humanos - tecnológicos	Informe diagnostico evaluación inicial
Realizar el nombramiento del responsable del SG-SST por la alta dirección y divulgarlo a la población trabajadora.			1																									Humanos	Acta de nombramiento
Realizar la actualización de 20 horas en Seguridad y Salud en el Trabajo requerido al responsable del SG-SST.	Responsable del SG-SST	SG-SST								1																		Humanos - tecnológicos	Certificado emitido por el ente certificador
Realizar y/o actualizar el curso de 50 horas en Seguridad y Salud en el Trabajo requerido a los miembros del COPASST, Comité de convivencia laboral y brigada de emergencia.										1																		Humanos - tecnológicos	Certificado emitido por el ente certificador
Revisar y actualizar el diagnóstico del perfil socio demográfico de la población trabajadora.						1																						Humanos - tecnológicos	Informe perfil sociodemográfico de la población trabajadora
Revisión y actualización del Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.							1																					Humanos - tecnológicos	Manual de SG-SST
3. REQUISITOS LEGALES																													
Establecer los mecanismos necesarios para la identificación y seguimiento de requisitos legales, actualización de matriz legal.	Responsable del SG-SST	SG-SST								1																1		Humanos - tecnológicos	Matriz de Requisitos Legales
4. OBJETIVOS DEL SG-SST																													
Revisar y/o actualizar los objetivos e indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad a la Política de SST establecida, el resultado de la evaluación inicial y el resultado de las auditorías que se realicen.	Responsable del SG-SST	SG-SST				1																						Humanos - tecnológicos	Matriz de objetivos e indicadores
Comunicar a los colaboradores los objetivos del SG-SST.						1																						Humanos - tecnológicos	Fuentes de Divulgación de la empresa
6. COPASST																													
Revisar y/o actualizar la documentación						1																						Humanos - tecnológicos	Documentación conformación COPASST
Revisar y actualizar el proceso de nombramiento del COPASST						1																						Humanos - tecnológicos	
Capacitar al Copasst en temas inherentes a sus funciones de acuerdo con la normatividad legal vigente, las responsabilidades y su participación en el SG-SST.							1																					Humanos - tecnológicos	
Inspecciones de seguridad	Responsable del SG-SST COPASST	SG-SST				1					1									1								Humanos - tecnológicos	
Capacitar al COPASST en investigación de accidentes de trabajo y enfermedad laboral							1													1								Humanos - tecnológicos	
Reuniones del COPASST						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				Humanos	
Informar a la alta dirección el avance del comité en el SG-SST																									1			Humanos - tecnológicos	

15. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																						
Ajustar y/o actualizar el Programa Inducción, Capacitación y Entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Responsable del SG-SST	SG-SST																Humanos - tecnológicos	Indicadores de cumplimiento del formato de inducción corporativa en SST.			
Ajustar y/o actualizar la ficha de contenido temático de capacitaciones.																				Humanos - tecnológicos		
Revisar y/o actualizar el Procedimiento de Inducción, Capacitación y Entrenamiento.																					Humanos - tecnológicos	
Revisar el seguimiento a los indicadores del Programa de Inducción en el SG-SST.																					Humanos - tecnológicos	
Comunicar el programa de capacitación al COPASST																					Humanos - tecnológicos	
16. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO																						
Ajustar y/o actualizar del Profesiograma Matriz de Requerimientos Clínicos en Relación a la Labor																			Humanos - tecnológicos			
Realizar Procedimiento de Rehabilitación y Reinserción Laboral.																					Humanos - tecnológicos	
Revisar y/o actualizar el procedimiento para definir el Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Lesiones Osteomusculares.																						Humanos - tecnológicos
Ajustar y/o actualizar el Formato análisis Estadístico de Ausentismo Laboral																						Humanos - tecnológicos
Realizar el programa de estilos de vida saludable																						Humanos - tecnológicos
Pausas Activas																						Humanos - tecnológicos
Realizar Matriz de Seguimiento de las Condiciones de Salud de la Población Trabajadora																						Humanos - tecnológicos
17. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																						
Realizar el Procedimiento de selección, evaluación y seguimiento a contratistas y proveedores.	Responsable del SG-SST	SG-SST																		Humanos - tecnológicos	Procedimiento de evaluación y selección y reevaluación de contratistas y proveedores.	
Realizar el Formato de Evaluación, Selección y Reevaluación de Proveedores de acuerdo al procedimiento																						Humanos - tecnológicos
Realizar el Formato de Seguimiento, Desempeño de Proveedores																						Humanos - tecnológicos
18. REQUISITOS LEGALES																						
Ajustar y/o actualizar Matriz de Requisitos Legales.	Responsable del SG-SST	SG-SST																		Humanos - tecnológicos	Matriz de requisitos legales actualizada	
II. FASE HACER																						
1. PROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO																						
A. Diagnóstico de Condiciones de Salud																						
Realización de exámenes médico ocupacionales o los requeridos (Ingreso, retiro, periódicos, post incapacidad, seguimiento de condiciones, APT) entre otros.																				Humanos - tecnológicos		
Seguimiento y/o actualización a recomendaciones médicas del personal con enfermedad general o enfermedad laboral y enviar comunicado los empleados.																				Humanos	Informe de condiciones de salud de la población trabajadora de la lotería de Bogotá	
Semana de la salud																				Humanos - tecnológicos	Fuentes de Divulgación de la empresa	
B. Programa de Prevención de Riesgo Psicosocial																						
Implementar plan de acción a nivel transversal y de casos de riesgo																				Humanos - tecnológicos		
Realizar el programa de Vigilancia Epidemiológica de riesgo psicosocial, acorde a los lineamientos de la resolución 2646 de 2008 del Min trabajo																				Humanos - tecnológicos		



MENSUAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
LIMITE DEL INDICADOR (MÍNIMO)	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO TRIMESTRAL	0%			0%			0%			0%		
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	62%											

		PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO
TRIMESTRE 1 - 2023					
TRIMESTRE 2 - 2023					
TRIMESTRE 3 - 2023					
TRIMESTRE 4 - 2023					
AÑO 2023					



Luz Mary Cárdenas Herrera
 Representante Legal - Gerente
 LOTERÍA DE BOGOTÁ

Angélica Johana Díaz Cárdenas
 Responsable SG-SST
 LOTERÍA DE BOGOTÁ