

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	E
Realizar el proceso de elección de los representantes del Comité de Convivencia Laboral	Responsable del SG-SST	SG-SST					1																					Humanos - tecnológicos	Documentos de conformación Comité de Convivencia Laboral	
Acompañar las reuniones trimestrales del Comité según solicitud o invitación.	Comité de Convivencia Laboral						1																					Humanos		
7. PRESUPUESTO																														
Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los riesgos y peligros.			1																									Humanos - tecnológicos		
8. RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS																														
Definir y documentar las responsabilidades de todos los niveles de la empresa en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Responsable del SG-SST	SG-SST							1																			Humanos - tecnológicos	Formato responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad frente al SG-SST.	
Comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la empresa, incluye la Alta Dirección.																												Humanos - tecnológicos		
Realizar la rendición de cuentas del SG-SST													1																	Humanos - tecnológicos
9. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES																														
Realizar el reporte de accidente e incidente de trabajo y de enfermedad laboral, cuando así se requiera.	Responsable del SG-SST	SG-SST																										Humanos - tecnológicos	Formatos investigación de incidentes, accidentes y enfermedad laboral.	
Realizar la investigación del incidente y accidente de trabajo y enfermedad laboral y documentarla en el respectivo formato	COPASST Alta Dirección ARL																											Humanos - tecnológicos		
10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VERIFICACIÓN DE LOS RIESGOS																														
Incorporar en la matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles, los peligros y riesgos que se identifiquen periódicamente.	Responsable del SG-SST	SG-SST						1																				Humanos - tecnológicos	Matriz de identificación de peligros y determinación de controles.	
Divulgar a toda la población trabajadora, los peligros y riesgos a los que se encuentren expuestos en su lugar de trabajo, así como las medidas de intervención sugeridas e implementadas.																														Humanos - tecnológicos
11. PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL																														
Ejecutar el Programa de Inspecciones Planeadas - no Planeadas.	Responsable del SG-SST COPASST	SG-SST																										Humanos - tecnológicos	Plan de preparación, prevención y respuesta ante Emergencias. Procedimiento Inspecciones planeadas no planeadas. Estructuración Brigadas de Emergencia.	
Revisar y actualizar el Formato de Inspección de Elementos de Emergencia																												Humanos - tecnológicos		
Realizar inspecciones (extintores, elementos de emergencia, botiquín)																														Humanos - tecnológicos
Realizar la Inspección General Orden y Limpieza y diligenciar el acta correspondiente																														Humanos - tecnológicos
Verificar cumplimiento del inventario mínimo de los elementos. en la Inspección a los Botiquín de Primeros Auxilios según el tipo.																														Humanos - tecnológicos
12. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA																														
Revisar y/o actualizar y divulgar el formato de auto reporte de actos, condiciones inseguras y de salud.	Responsable del SG-SST	SG-SST																										Humanos - tecnológicos	Formato Matriz de comunicación, participación y consulta.	
Revisar y/o actualizar y diseñar la Matriz que permita realizar el proceso de Comunicación, Participación y consulta de la población trabajadora de la empresa.																														Humanos - tecnológicos
13. GESTIÓN DEL CAMBIO																														
Revisar y/o actualizar el Procedimiento y Matriz de Gestión del Cambio.	Responsable del SG-SST	SG-SST																										Humanos - tecnológicos	Procedimiento Matriz Gestión del Cambio	

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
14. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																													
Elaborar el plan de capacitación en materia de SG-SST																												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	
15. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO																													
Elaborar documento de Rehabilitación y Reincorporación 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 Matriz de Seguimiento de las Condiciones de Salud de la Población Trabajadora																												Humanos - tecnológicos	
16. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																													
Cumplir con el Procedimiento de selección, evaluación y seguimiento a contratistas y proveedores.	Responsable del SG-SST	SG-SST																										Humanos - tecnológicos	Cumplir con el Procedimiento de evaluación y selección y reevaluación de contratistas y proveedores.
17. REQUISITOS LEGALES																													
Ajustar y actualizar la matriz de requisitos legales, cuando así se requiera.	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	

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
Realizar la inducción y reintroducción al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.						1																						Humanos - tecnológicos	
Capacitación roles y responsabilidades Comité Paritario del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. COPASST y Comité de convivencia laboral										1																		Humanos - tecnológicos	
Prevención en consumo de Alcohol, Tabaco, sustancias psicoactivas.											1																		
Brigada de Emergencia: formación y capacitación											1																		
7. REQUISITOS LEGALES																													
Verificar la el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.	Responsable del SG-SST	SG-SST											1															Humanos - tecnológicos	Formato Matriz de identificación de peligros, evaluación - valoración de Riesgos y determinación de controles - seguimiento.
8. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VERIFICACIÓN DE LOS RIESGOS																													
Realizar actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgo y establecimiento de controles								1																				Humanos - tecnológicos	Formato de auditoria interna al SG-SST.
III. FASE VERIFICAR																													
1. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN																													
Realizar la revisión Anual del SG-SST por parte de la Dirección - Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Alta Dirección - COPASST	SG-SST			1																							Humanos - tecnológicos	Formato de auditoria interna al SG-SST
Presentación del informe de los resultados del SG-SST resultantes al COPASST						1																						Humanos - tecnológicos	
2. AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -																													
Realizar la auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.					1																							Humanos - tecnológicos	Formato de auditoria interna al SG-SST
Comunicar los resultados de la auditoría.						1																						Humanos - tecnológicos	
IV. FASE ACTUAR																													
Evaluación de los índices de gestión del SG-SST.	Responsable del SG-SST	SG-SST				1			1			1			1			1			1			1				Humanos - tecnológicos	Formato matriz de objetivos e indicadores del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Realizar el reporte y análisis de los indicadores.	Equipo auditor				1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1				Humanos - tecnológicos	