



LOTERIA DE BOGOTÁ
PLAN
Trabajo Anual 2023

Código:
 Versión: 000
 Fecha de Emisión:
 Página: 1 de 1

OBJETIVO	METAS	INDICADORES	2022												RECURSOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
FASE PLANIFICAR 1. POLITICAS Revisión y/o actualización de las políticas: política SST, política de prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaco, política EPP, política de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, política de prevención de acoso laboral. Políticas: publicación - divulgación de la política SST. 1. DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST Definir el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Elaborar el Plan de Trabajo Anual. Realizar la evaluación inicial en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Realizar el nombramiento del responsable del SG-SST por la alta dirección y divulgación a la población trabajadora. Realizar la actualización de 20 horas en Seguridad y Salud en el Trabajo requerido al responsable del SG-SST. Realizar y/o actualizar el curso de 50 horas en Seguridad y Salud en el Trabajo requerido a los miembros del COPASST. Revisar y actualizar el diagnóstico del perfil socio demográfico de la población trabajadora. Revisión y actualización del Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. REQUISITOS LEGALES Establecer los mecanismos necesarios para la identificación y seguimiento de requisitos legales.	Mención: Dar cumplimiento a 80% de las actividades programadas dentro del plan. Operativa: Dar cumplimiento al 90% de las actividades programadas dentro del plan. Sostratémica: Dar cumplimiento al 100% de las actividades programadas dentro del plan.	N° de actividades ejecutadas del plan de trabajo anual / N° de actividades propuestas en el periodo - 100%													Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos	Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Fuentes de divulgación de la empresa Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Plan de Trabajo Anual Informe diagnóstico evaluación inicial Acta de nombramiento Certificado emitido por el ente certificador Certificado emitido por el ente certificador Informe perfil sociodemográfico de la población trabajadora Manual de SG-SST Matriz de Requisitos Legales			
			Alta Dirección	SG-SST															
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 estudio de las auditorías que se realicen. Comunicar a los colaboradores los objetivos del SG-SST. COPASST Revisar y/o actualizar la documentación para asegurar el proceso de nombramiento del COPASST Revisar y actualizar el proceso de nombramiento del COPASST Pactar al Copasst en temas inherentes a sus funciones. Pactar al Copasst en inspecciones de seguridad Pactar al COPASST en investigación de accidentes de trabajo y enfermedad laboral	Responsable del SG-SST COPASST	SG-SST													Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos	Fuente de Divulgación de la empresa Matriz de objetivos e indicadores Fuentas de Divulgación de la empresa			

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, el cual debe estar aprobado por el CIGYD. Ajustar y/o actualizar la ficha de contenido temático de capacitaciones. Revisar y/o actualizar el Procedimiento de Inducción, Capacitación y Entrenamiento. Revisar el seguimiento a los indicadores del Programa de Inducción en el SG-SST. Comunicar el programa de capacitación al COPASST	Responsable del SG-SST		1 1 1 1 1	Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos	Indicadores de cumplimiento del formato de inducción corporativa en SST.
16. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles incluyendo la priorización de los controles. Ajustar y/o actualizar del Perfilograma Matriz de Requerimientos Clínicos en Relación a la Labor Realizar Procedimiento de Rehabilitación y Reinserción Laboral.	Responsable del SG-SST		1 1 1	Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos	Documentos condiciones de salud de la población trabajadora.
Revisar y/o actualizar el procedimiento para definir el Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Lesiones Osteomusculares, el cual debe estar aprobado por el CIGYD. Definir el Procedimiento de Diagnóstico de Condiciones de Salud y Manejo de la Historia Clínica Ocupacional, el cual debe estar aprobado por el CIGYD. Ajustar y/o actualizar el Formato análisis Estadístico de Ausentismo Laboral, el cual debe estar aprobado por el CIGYD. Ajustar y/o actualizar el Formato Matriz de Seguimiento de las Condiciones de Salud de la Población Trabajadora, el cual debe estar aprobado por el CIGYD.	Responsable del SG-SST		1 1 1 1	Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos	
17. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Revisar el Procedimiento de selección, evaluación y seguimiento a contratistas y proveedores, el cual debe estar aprobado por el CIGYD. Ajustar y/o actualizar el Formato de Evaluación, Selección y Reevaluación de Proveedores de acuerdo al procedimiento, el cual debe estar aprobado por el CIGYD. Ajustar y/o actualizar el Formato de Seguimiento, Desempeño de Proveedores, el cual debe estar aprobado por el CIGYD.	Responsable del SG-SST		1 1 1	Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos	Procedimiento de evaluación y selección y reevaluación de contratistas y proveedores.
18. REQUISITOS LEGALES Ajustar y/o actualizar Matriz de Requisitos Legales.	Responsable del SG-SST		1	Humanos - tecnológicos	Matriz de requisitos legales actualizada
III. FASE HACER 1. PROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO A. Diagnóstico de Condiciones de Salud Realización de exámenes médico ocupacionales Seguimiento y/o actualización a recomendaciones médicas del personal con enfermedad general o enfermedad laboral y enviar comunicado los empleados. Actualización del protocolo de bioseguridad de la entidad Semana de la salud			1 1 1 1	Humanos - tecnológicos Humanos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos	Informe de condiciones de salud de la población trabajadora de la lotería de Bogotá Protocolo de Bioseguridad Fuentes de Divulgación de la empresa
B. Programa de Prevención de Riesgo Psicosocial Identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial de acuerdo al Programa de Vigilancia Epidemiológica de Prevención del Riesgo Psicosocial Implementar plan de acción a nivel transversal y de casos de riesgo Revisar y/o actualizar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de riesgo psicosocial, acorde a los lineamientos de la resolución 2646 de 2008 del Min trabajo	Responsable del SG-SST Proveedor especializado de acuerdo a normatividad		1 1 1	Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos Humanos - tecnológicos	Sistema de vigilancia Epidemiológico psicosocial.

: Programa de Vigilancia de Prevención de Distórdenes Osteomusculares														
Realizar análisis de puesto de trabajo con énfasis ergonómico, de acuerdo al Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Lesiones Osteomusculares	Responsable del SG-SST											1	Humanos - tecnológicos	
Aplicar a la población trabajadora el cuestionario de morbilidad sentida	Proveedor especializado de acuerdo a normalidad	SG-SST	1										Humanos - tecnológicos	Programa de Vigilancia Epidemiológica para la prevención de lesiones músculo esqueléticas actualizado.
Justar y/o actualizar el sistema de Vigilancia Epidemiológico para la prevención de distórdenes músculo esqueléticos.													Humanos - tecnológicos	
. PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL														
Realizar a través de la ARI, la medición y el monitoreo a los ambientes de Trabajo Iluminación y confort térmico													Humanos - tecnológicos	
Realizar inspección a puesto de trabajo para el ajuste correspondiente del mobiliario y la inclusión de apoyapiés a partir de la APT biomecánica.	Responsable del SG-SST ARI	SG-SST											Humanos - tecnológicos	
Desarrollar la inspección general, orden y limpieza.													Humanos - tecnológicos	
Realizar inspección a instalaciones y luminarias.													Humanos - tecnológicos	
Establecer un procedimiento para la limpieza y desinfección de áreas - Realizar campaña de orden aseo que incluya capacitación.													Humanos - tecnológicos	Indicadores del programa de Higiene Industrial. Listado de Asistencia.
. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL														
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias													Humanos - tecnológicos	
Publicación del Plan de Emergencias a la población trabajadora y a la Brigada de emergencias.													Humanos - tecnológicos	
Realizar el proceso de adquisición e instalación de elementos de seguridad de acuerdo al procedimiento establecido en el Plan de Prevención, Preparación, y respuesta ante Emergencias.													Humanos - tecnológicos	
Instalar la señalización de evacuación y seguridad con avisos fotolumincentes.													Humanos - tecnológicos	

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



Mary Cárdenas Heredia
 Luz Mary Cárdenas Heredia
 Representante Legal - Gerente
 LOTERIA DE BOGOTÁ

 Angélica Johana Díaz Cárdenas
 Responsable SG-SST
 LOTERIA DE BOGOTÁ