

OBJETIVO RELACIONADO	NÚMERO INDICADOR	NOMBRE INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE DE REPORTE Y SEGUIMIENTO	DEFINICIÓN	VARIABLES	COMO SE MIDE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO	UNIDAD	INTERPRETACIÓN	META	LÍMITE INFERIOR META	FUENTE	RESULTADO
Gestionar la salud y seguridad de los funcionarios de la Lotería de la Tolima, de manera eficaz.	1	Seguimiento al cumplimiento del PLAN ANUAL DE TRABAJO del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SESST)	Proceso	Responsable del SG-SST	Conocer el grado de avance de implementación de las acciones propuestas en SST durante el periodo.	AE = Actividades Ejecutadas AP = Actividades programadas	SESST= (AE / AP) X 100	Anual	Porcentaje	Durante el periodo se llevaron a cabo XX% de las actividades programadas.	90%	85% - 89%	Archivo Digital carpeta SST LOTERIA DEL TOLIMA 2024 - Plan anual de trabajo	Ver Hoja Indicador
Crear un ambiente de trabajo seguro, confortable y de conciencia que promueva el bienestar de los colaboradores de la Entidad.	2	Cumplimiento plan de capacitación.	Proceso	Responsable del SG-SST	Conocer el grado de avance de ejecución de las capacitaciones propuestas en SST durante el periodo.	CE= Capacitaciones Ejecutadas CP = Capacitaciones Programadas	CCSST = (CE / CP) X 100	Trimestral	Porcentaje	Durante el periodo se llevaron a cabo XX% de las capacitaciones programadas.	90%	85% - 89%	Archivo digital sgst loteria del tolima 2024 - carpeta programa de capacitación ITEM 18 - Cronograma de capacitación, cronograma de capacitación	Ver Hoja Indicador
Gestionar la salud y seguridad de los funcionarios de la Entidad, de manera eficaz.	3	Ausentismo de origen común (Ac)	Resultado	Responsable del SG-SST	Conocer la proporción de días perdidos por causas médicas relacionados con los días programados para laborar.	DAM = Días de ausencia por causa médica DPM = Días de trabajo programados en el mes NT = Número de trabajadores del mes	AS = (DAM / DPM X NT) X 100	Mensual	Porcentaje	Durante el periodo se perdió en promedio xx% de días programados de trabajo por causas de salud (por enfermedad común incapacidad o cita médica)	N/A Tomar acciones preventivas de acuerdo	N/A	Archivo digital sgst loteria del tolima 2024 Item 35 Registro y analisis estadístico- Tabla de Registro e indicadores.	Ver Hoja Indicador
Monitorear la frecuencia con la que se materializan los accidentes de origen laboral.	4	Frecuencia de accidentalidad (IF)	Resultado	Responsable del SG-SST	Conocer el número de eventos de accidentes laborales presentados durante el periodo.	AT = Número de accidentes de trabajo NT = Número de trabajadores del mes	IF = (AT / NT) X 100	Mensual	Número	Durante el periodo se presentaron XX accidentes de trabajo	<= 5	Entre 5 y 7	Carpeta digital Archivo digital sgst loteria del tolima 2024 Item 35 Registro y analisis estadístico- Tabla de Registro e indicadores.	Ver Hoja Indicador
Monitorear la gravedad de los accidentes laborales reportados.	5	Severidad de accidentalidad (IS)	Resultado	Responsable del SG-SST	Conocer el número de días de ausencia por incapacidad laboral o cargados por la ARL debido a los accidentes de trabajo.	DIAT = Días Incapacitantes por Accidentes de Trabajo en el mes DCAT = Días Cargados por Accidentes de Trabajo NT = Número de trabajadores del mes	IS = ((DIAT + DCAT) / NT) X 100	Mensual	Número	Durante el periodo se perdieron X días por causa de accidentes de trabajo	N/A Resultado de seguimiento	N/A	Carpeta digital Archivo digital sgst loteria del tolima 2024 Item 35 Registro y analisis estadístico- Tabla de Registro e indicadores.	Ver hoja del indicador en carpeta del SG-SST Loteria del Tolima 2024 ITEM del 30 AL 40 REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO
Medir el número de accidentes mortales durante el año, con la finalidad que este indicador se mantenga e cero (0).	6	Proporción de accidentes de trabajo mortales (PATM)	Resultado	Responsable del SG-SST	Conocer el número de eventos de accidentes laborales que originan la muerte del funcionario ocurrido durante el periodo.	ATM = Número de accidentes de trabajo Mortal AT = Número de accidentes de trabajo del año	PATM= (ATM / AT) X 100	Anual	Porcentaje	Durante el periodo el XX% de los accidentes de trabajo ocurridos fueron mortales.	0	1	Carpeta digital Archivo digital sgst loteria del tolima 2024 Item 35 Registro y analisis estadístico- Tabla de Registro e indicadores.	Ver hoja del indicador en carpeta del SG-SST Loteria del Tolima 2024 ITEM del 30 AL 40 REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO
Mantener la tendencia de la prevalencia de la enfermedad laboral 0 0	7	Prevalencia de la enfermedad laboral (PEL)	Resultado	Responsable del SG-SST	Número de enfermedades laborales calificadas y en reconocimiento durante el periodo.	ER = Número de funcionarios con enfermedad laboral reconocida. EC = Número de funcionarios con enfermedad laboral en reconocimiento. PT = Promedio de trabajadores del periodo K = 100.000	PEL = (ER + EP) / PT X 100.000	Anual	Número con referente de comparación	Por cada 100.000 trabajadores existe XX casos de enfermedad laboral en el año	0	1	Carpeta digital Archivo digital sgst loteria del tolima 2024 Item 35 Registro y analisis estadístico- Tabla de Registro e indicadores.	Ver hoja del indicador en carpeta del SG-SST Loteria del Tolima 2024 ITEM del 30 AL 40 REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO
Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	8	Incidencia de la enfermedad laboral (IEL)	Resultado	Responsable del SG-SST	Número de enfermedades laborales en reconocimiento durante el periodo.	EC = Número de funcionarios con enfermedad laboral en reconocimiento. PT = Promedio de trabajadores del periodo K = 100.000	IEL = (EC / PT) X 100.000	Anual	Número con referente de comparación	Por cada 100.000 trabajadores existe XX casos nuevos de enfermedad laboral en el año	0	1	Carpeta digital Archivo digital sgst loteria del tolima 2024 Item 35 Registro y analisis estadístico- Tabla de Registro e indicadores.	Ver hoja del indicador en carpeta del SG-SST Loteria del Tolima 2024 ITEM del 30 AL 40 REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO
Garantizar que la Entidad un sistema adecuado para prevenir y promover la salud en el trabajo.	9	Cumplimiento requisitos de estructura del SG-SST	Estructura	Responsable del SG-SST	Porcentaje de cumplimiento de los criterios de estructura del SGSST planteados en la lista de verificación correspondiente.	CEC= Número de criterios legales de estructura del SG-SST cumplidos. CEP= Número total de criterios legales de estructura del SG-SST.	(CEC/CEP)*100	Anual	Porcentaje	Durante el periodo se cumplió con un XX% de los criterios de estructura para el Sg SST.	100%	85%	Carpeta digital Item 35 Registro y analisis estadístico- Tabla de Registro e indicadores.	Ver hoja del indicador en carpeta del SG-SST Loteria del Tolima 2024 ITEM del 30 AL 40 REGISTRO Y ANALISIS ESTADISTICO
Identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo según las condiciones y los cambios en los procesos para establecer el plan de trabajo.	10	Evaluación inicial del SGSST	Proceso	Responsable del SG-SST	Porcentaje de cumplimiento de los requisitos mínimos del SGSST en la Entidad de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019	EMC= Número de estándares cumplidos de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019 EMP= Número de estándares planteados en la Resolución 0312 de 2019	(EMC/EMP)*100	Anual	Porcentaje	Durante el periodo se cumplió con un XX% de los requisitos establecidos como estándares mínimos de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019.	100%	90%	Certificado Archivo digital sgst loteria del tolima 2024 - Carpeta Evaluación inicial y soporte del reporte de autoevaluación generado por la ARL, donde se registra el cumplimiento de los estándares mínimos durante el periodo	NA Certificado de ARL por vigencia disponible en la plataforma de la ARL.
Mejorar las condiciones y ambiente de trabajo además de la salud en el trabajo que conlleve la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores.	11	Evaluación de condiciones de salud de los funcionarios (Evaluaciones médicas ocupacionales)	Proceso	Responsable del SG-SST	Porcentaje de funcionarios a quienes se les realizó evaluación de las condiciones de salud en el periodo	VMR= Número de evaluaciones médicas realizadas en el periodo. VMP= Número de evaluaciones médicas programadas en el periodo	(VMR/VMP)*100	Mensual	Porcentaje	Durante el periodo se cumplió con el XX% de las valoraciones medicas programadas	100%	90%	Conceptos de aptitud laboral emitido por el proveedor de servicios de examen médicos contratado Archivo digital SG-SST Loteria del Tolima - ITEM 25- Evaluaciones medicas ocupacionales - Subcarpeta Concepto médico de aptitud laboral Funcionarios	Ver Hoja Archivo



LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.	CÓDIGO
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN
FICHA TECNICA DE INDICADOR	AÑO 2025

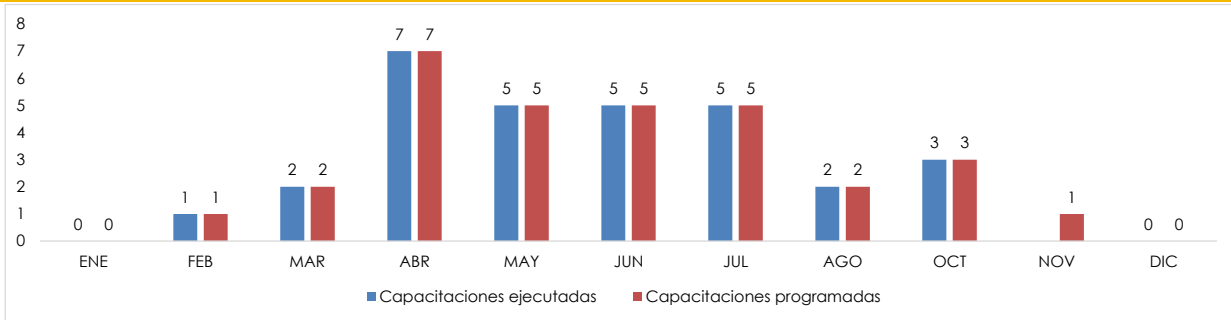
1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Número de indicador:	2
Nombre del Indicador:	Cumplimiento plan de capacitación.
Tipo de indicador:	Proceso
Definición del indicador:	Conocer el grado de avance de ejecución de las capacitaciones propuestas en SST durante el periodo.
Variables:	CE= Capacitaciones Ejecutadas CP = Capacitaciones Programadas
Método de Cálculo:	$CCSST = (CE / CP) \times 100$
Periodicidad:	Trimestral
Meta:	90%
Límite inferior meta:	85% - 89%

2. DATOS

Variables	2024											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	OCT	NOV	DIC	
Capacitaciones ejecutadas	0	1	2	7	5	5	5	2	3		0	
Capacitaciones programadas	0	1	2	7	5	5	5	2	3	1	0	
Seguimiento mensual	#!DIV/0!	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	#!DIV/0!	
Índice Anual	97%											

3. GRÁFICA



4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

EL GRADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA SE CUMPLIO EN UN 100% DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION PROGRAMADAS, SUPERANDO EL LIMITE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR (85 -89%) , BRINDANDO UNA FORMACIÓN AMPLIA EN EL CUBRIMIENTO DE LOS RIESGOS OCUPACIONALES PRESENTES SEGÚN SU PRIORIZACION.

2025

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR

Número de indicador:	9
Nombre del Indicador:	Cumplimiento requisitos de estructura del SG SST
Tipo de indicador:	Estructura
Definición del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de los criterios de estructura del SGSST planteados en la lista de verificación correspondiente.
Variables:	CEC= Número de criterios legales de estructura del SG-SST cumplidos.
Método de Cálculo:	(CEC/CEP)*100
Periodicidad:	Anual
Meta:	100%
Límite inferior meta:	85%

2. DATOS

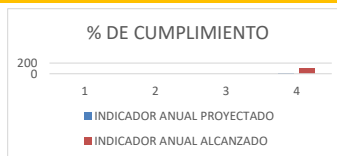
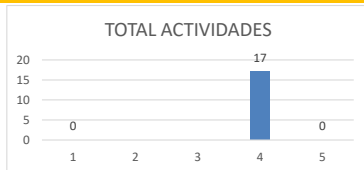
Lista de verificación de criterios de estructura del SG-SST	Cumple	No cumple	Registro	Observaciones
Política de seguridad y salud en el trabajo	1		Archivo digital SGSST LOTERIA DEL TOLIMA 2025 - ITEM 11 Carpeta Política del SGSST.	
Se encuentra Firmada?	1		Archivo digital SGSST LOTERIA DEL TOLIMA 20245 - ITEM 11 Carpeta Política del SGSST.	
Se encuentra publicada?	1		Publicada en cartelera del SGSST	
Se ha divulgado?	1		Se socializo en Proceso de Inducción y reintroducción (Revisar Diapostivas y planilla de asistencia , se socializo al comité COPPAST Acta no.5) Archivo digital SGSST LOTERIA DEL TOLIMA 2025 - ITEM 11 Carpeta Política del SGSST. Se socializo al comité de convivencia laboral . ITEM7. Actas Comité de	Se socializo dentro el proceso de inducción y reintroducción a colaboradores, al comité COPASST y comité de convivencia laboral.
Objetivos de Seguridad y salud en el trabajo Definidos.	1		Archivo digital SGSST LOTERIA DEL TOLIMA 2024 - ITEM 12 Carpeta Política del SGSST.	Documentos con definición de los objetivos del SG-SST los cuales se encuentran firmados, publicados y socializados en proceso de inducción y reintroducción.
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, con definición de objetivo, indicador de medición	1		Archivo digital SGSST LOTERIA DEL TOLIMA 2025 - ITEM 14 Carpeta Plan anual de trabajo	
Cronograma de capacitación	1		Archivo digital SGSST LOTERIA DEL TOLIMA 2024 - ITEM 8 Carpeta Programa de capacitación , Subcarpeta Cronograma anual de capacitación.	
La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	1		Archivo digital SGSST LOTERIA DEL TOLIMA 2024 - ITEM 12 Carpeta Objetivos.	Se encuentran definidas y socializadas al personal en el proceso inducción y reintroducción
La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	1		Según requerimientos y aprobaciones desde la Alta dirección.	Certificación expedida por el profesional especializado de la Unidad Financiera.
La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar los riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas.	1		Archivo digital SGSST LOTERIA DEL TOLIMA 2024 - ITEM 42 Carpeta Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos .	Documento elaborado
Comité Paritario o Vigía de seguridad y salud en el trabajo	1			
Conformado	1		Acta de conformación en Archivo digital SGSST LOTERIA DEL TOLIMA 2025 - ITEM 5 Carpeta Conformación del COPASST - Subcarpeta Documentos Coponformación. .	Acta de conformación
Activo	1		Actas de Reunión en Archivo digital SGSST LOTERIA DEL TOLIMA 2025 - ITEM 15 carpeta conformación del COPASST, Subcarpeta Actas .	10 Actas de reuniones mensuales.
Los documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	1		Actas de Reunión en Archivo digital SGSST LOTERIA DEL TOLIMA 2025 - ITEM 15 carpeta conformación del COPASST, Subcarpeta Actas .	programas, procedimientos, formatos, informes.
Informe de diagnóstico General de las condiciones de salud de los trabajadores con recomendaciones y restricciones.	1		Archivo documental digital en capeta SG-SST 2025, Subcarpeta evaluaciones medicas ocupacionales, carpeta Informe Gral. Condiciones de salud	
La existencia de un plan para prevención y atención de emergencias en la organización.	1		Archivo documental digital en capeta SG-SST 2024, Subcarpeta Plan de emergencia.	Documento Plan de emergencia, Socialización a Colaboradores.
La definición de un programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, con anexo cronograma de capacitación anual.	1		Documento programa de capacitación y anexo cronograma de capacitación anual.	Documento programa de capacitación y anexo cronograma de capacitación anual.
TOTAL ACTIVIDADES	17	0	#iDIV/0!	

85%

INDICADOR ANUAL PROYECTADO

INDICADOR ANUAL ALCANZADO 100,00

3. GRÁFICA



4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Del 85% de los criterios de Indicadores de estructura proyectado, se cumplió con el 100% en la ejecución de los criterios definidos como indicadores de estructura del SG-SST,

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR

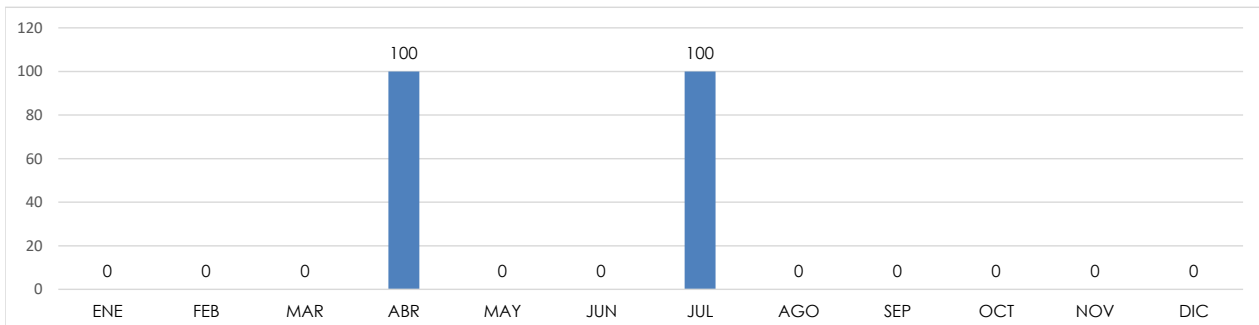
Número de indicador:	11
Nombre del Indicador:	Evaluación de condiciones de salud de los funcionarios (E xámenes médicos ocupacionales)
Tipo de indicador:	Proceso
Definición del indicador:	Porcentaje de funcionarios a quienes se les realizó evaluación de las condiciones de salud en el periodo
Variables:	VMR= Número de evaluaciones médicas realizadas en el periodo. VMP= Número de evaluaciones médicas programadas en el periodo
Método de Cálculo:	$(VMR/VMP) * 100$
Periodicidad:	Mensual
Meta:	100%
Límite inferior meta:	90%

2. DATOS

Variables	2024											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Número de evaluaciones médicas de ingreso realizadas en el periodo	0	0	0	1	0	0	1	0	0			
Número de evaluaciones médicas de Egreso realizadas en el periodo	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
Número de evaluaciones médicas periódicas realizadas en el periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Numero de Evaluaciones Médicas realizadas en el periodo .	0	0	0	1	0	0	2	0	0			
Número de evaluaciones médicas programadas en el periodo.	0	0	0	1	0	0	2	0	0		12	
Seguimiento Mensual PEL	####	####	#iDIV/0!	100	####	#iDIV/0!	100	####	####	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!

Número de evaluaciones médicas anuales

3

3. GRÁFICA

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

MES	ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
ENERO	No se programaron exámenes médicos ocupacionales
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	No se programaron exámenes médicos ocupacionales
MAYO	
JUNIO	
JULIO	En el mes de julio de programo la realización de 1 exámen médico ocupacional de egreso y un exámen ocupacional de ingreso a funcionarios de la Entidad, para un total de exámenes médicos programados en el mes de 2.
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	Se programaron 12 exámenes médicos ocupacionales periódicos a funcionarios de la Entidad, en el mes de octubre del 2024. Se abarco el 100% de la población trabajadora de la Entidad, para exámenes de ingreso, egreso, y periodicos.
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
ANUAL	