LOTERÍA DEL TOLIMA

FORMATO N°:	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	FT-SST-031
	SG-SST	

OBJETIVO DEL CRONOGRAMA: Implementación del Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo para el año 2024.

FORMATO PLAN DE TRABAJO ANUAL - 2024

FECHA: 2024

CICLO PVHA: PLANEAR

OBJETIVOS	METAS	DOCUMENTACIÓN	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	EVIDENCIA	ENERO FEBRERO P	ENERO FEBRERO E	MARZO ABRIL P	MARZO ABRIL E	MAYO JUNIO P	MAYO JUNIO E	JULIO AGOSTO P	JULIO AGOSTO E	SEPTIEMBRE OCTUBRE P	SEPTIEMBRE OCTUBRE E	NOVIEMBRE DICIEMBRE P	NOVIEMBRE DICIEMBRE E
						ANO 2024											
Seguimiento de los estandares minimos de calidad según la resolucion 0312 del 2019	Evaluar el SG SST Por medio de la resolucion 0312 del 2019	Actualizacion del SG- SST	Actualizacion e implementacion del SG SST	Responsable en el SG- SST	Formato de evaluacion inicial	1											
Comunicar la Politica del SG-SST a los trabajadores , y actualizar según el avance de la normatividad legal vigente	Socializar la Politica del SG-SST al Grupo COPASST y a los trabajadores	Politica del SG-SST firmada por Representante Legal	Socializar la Politica del SG-SST con los colaboradores	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro de firmas de la socialización	1											
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES																	
Implementar la metodología a emplear para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles de Seguridad y Salud en el Trabajo asociados a los procesos y actividades • Identificar los peligros y valorar los riesgos presentes en las diferentes áreas, procesos y actividades antes y despues de controles • Analizar las consecuencias y probabilidad antes de que los riesgos identificados se materialicen • Priorizar los riesgos para implementar sistemas de control encaminados a su mitigación y mejora continua	Matriz de Riesgos actualizada de acuerdo a cargos y puestos de trabajo	Guía de Gestión de Riesgos	Actualización de las Matrices de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinacion de controles.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Matrices de Peligros y Valoración de Riesgos y Determinacion de controles	1											
			Socializar los peligros a los colaboradores	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro Fotografico Registro de asistencia	1											
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES																	
Define la metodologia para identificar, registrar, acceder, actualizar, evaluar y comunicar al personal y demás partes interesadas, los requisitos legales aplicables al SG-SST, y los requeridos para la planificación, derivados de la legislación aplicables a sus actividades, instalaciones, programas, proyectos y servicios	Matriz de Requisitos Legales actualizada de acuerdo a la Normativa Legal Vigente aplicable a la actividad economica	Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales.	Actualización del instrumento de verificación de requisitos legales	Gerente Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Matriz De Requisitos Legales			1									
			Plan de acción, requisitos legales incumplidos (acciones de mejora)	Gerente Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de acción con responsables, fechas de ejecución y seguimiento			1									
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST																	
Capacitacion y Funcionamiento del COPASST para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente	Actas de Copasst 12 actas de reunion/ año.	Guia de Conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Reuniones del copasst y seguimiento a acciones planteadas	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actas de reunión del Copasst			1									
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO																	
Prevenir y disminuir la ocurrencia de enfermedades laborales y/o enfermedades de origen común que puedan verse agravadas por la exposición a los peligros ocupacionales contribuyendo a la calidad de vida laboral y extralaboral de todos los trabajadores	Conocer las condiciones de salud y establecer la aptitud fisica y mental del 100% los trabajadores	Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo	Realizar contratación y programación de Exámenes médicos ocupacionales.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo / Grupo Talento Humano	Contrato Proveedor											1	
			Realizar exámenes médicos ocupacionales (ingreso, egreso, periódicos, postincapacidad, valoraciones deportivas, Brigadistas)	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Base de datos con fecha de EMO, Registros de asistencia y Concepto Médico ocupacional de aptitud laboral											1	
			Revisar Informe de Diagnóstico de Salud de los EMO Periódicos y Ejecución de sus recomendaciones	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de Diagnóstico de Salud											1	
			Revisión de Conceptos médicos de Aptitud Laboral	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Conceptos Medicos de Aptitud Laboral / Acta de aplicación de recomendaciones											1	
			Investigar y realizar seguimiento de casos de colaboradores que ingresan a procesos de calificación.	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Base de datos					1							
			Analizar y realizar seguimiento a casos de Ausentismo por incapacidad Médica	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato Base de datos Ausentismo / Informe					1							
			Realizar actividades para prevención de Ausentismo por Incapacidad Médica.	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe / Registros de asistencia					1							
			Seguimiento de casos de trabajadores que se encuentren con recomendaciones médico laborales y actualización de bases de datos	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato Base de datos/Acta de aplicación de recomendaciones					1							
			Reportar información para los indicadores de enfermedad laboral	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato Base de datos					1							
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES																	
Revisar y actualizar los roles y responsabilidades de todas las personas de la organización	Socializar de las responsabilidades y roles de los contratistas y funcionarios	Documento soporte	%Divulgacion Responsabilidades en SST : ((No. personas que conocen las responsabilidades en SST /No. Total empleados y contratistas)*100)	Responsable en SG SST	Firma de Recibido Divulgación Responsabilidades Colaboradores Contratistas							1					
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																	
Actualización de cronograma actividades de capacitación para el año 2024	Implementacion de Actividades programadas	Cronograma de actividades	Realizar actualizacion del cronograma de actividades de capacitacion	Responsable de SG SST/Representante legal	Cronograma actualizado para el presente año							1					
PLAN DE PREPARACION Y PREVENCION ANTE UNA EMERGENCIA																	
Establecer un programa de inspecciones al interior de la empresa, para que a través de la aplicación de formatos se identifiquen condiciones inseguras, que puedan generar pérdidas en los colaboradores y la infraestructura de LA LOTERIA DEL TOLIMA	90% de Inspecciones realizadas de acuerdo a la periocidad del Programa de Inspecciones.	Programa de Inspecciones de Seguridad	Realizar las inspecciones de acuerdo a la periocidad del Programa (Mensual: Extintores y Gabinetes - bimestral: Botiquines y estaciones de emergencia, - Trimestral: condiciones de seguridad).	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato de Inspecciones (condiciones de seguridad, Botiquines y estaciones de emergencia Extintores Gabinetes)									1			
			Realizar Consolidado de las condiciones identificadas de las inspecciones realizadas de acuerdo a la periocidad del Programa.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato Consolidado de Condiciones inseguras									1			
			Informes de Gestión de los resultados de las inspecciones.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de reporte de hallazgos									1			
			Realizar informes de seguimiento de Acciones correctivas y preventivas generadas de las inspecciones realizadas	Gerente Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Evidencias en el aplicativos, Informes, correos, Acta												
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION																	
Promover la salud y prevenir la enfermedad en los trabajadores	Realizar actividades de PyP relacionadas con las cinco (5) causas principales de ausentismo por enfermedad y las condiciones de salud de los trabajadores	Formato Ausentismo, Informe de condiciones de Salud y Programas de Vigilancia Epidemiológicos D.M.E, Psicosocial y Cardiovascular	Definir Programas de PyP de acuerdo con los resultados y recomendaciones de los Informes de diagnóstico de salud. Definir actividades de PyP de acuerdo con análisis de Ausentismo Implementar Programas de Vigilancia Epidemiológica Prevención de D.M.E- PSICOSOCIAL CARDIO VASCULAR	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Médico Informe de recomendaciones, consolidado de datos del año 2024. Informe Trimestral de Analisis Ausentismo y Programación de Actividades PyP de acuerdo con las primeras cinco (5) causas de Ausentismo-Indicadores de cobertura Indicadores de los Programas	1											
Definir procedimientos claros, precisos y únicos que junto con los planes de acción permitan dar una respuesta oportuna ante cualquier amenaza que ponga en riesgo a los colaboradores y demás personas involucradas que se encuentren en las instalaciones de la empresa	Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencia *1 simulacro semestral. *Brigadistas capacitados	Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencias y Contingencia	Realizar simulacro	Responsable en SG SST	Informe del simulacro					1							
			Capacitación a brigadistas	Responsable en SG SST	Registro de planillas			1									
			Socialización del Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante Emergencia y Contingencias a los Colaboradores	Responsable en SG SST	Registro de planillas			1									
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO																	
Reportar e investigar incidentes y accidentes de trabajo, por medio de la	Investigar el 100% de los accidentes e incidentes de trabajo que ocurran, de acuerdo a la estructura en el	Procedimiento para el reporte e	Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	FURAT, Formato de Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo					1							
			Divulgacion de lecciones aprendidas del incidente o accidente de trabajo ocurrido	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato Listado de asistencia					1							
			Campañas de autocuidado por caidas del mismo nivel	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro fotografico Registro de participantes, correos masivos, piezas informativas					1							

HACER	implementación de medidas y actividades que permitan la eliminación de las causas con el fin de evitar la repetición del mismo evento o de hechos similares	procedimiento para el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo	Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo	Reportar información para los indicadores de Accidentalidad (TA,IF,IS,IEI) y Condiciones inseguras. Actualizacion de formato	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato Colaboradores Incapacitados Enfermedad Común Laboral y Accidente de Trabajo Formato Consolidado de Accidentes de Trabajo Reportados Formato Consolidado de Condiciones Inseguras Reportadas					1							
				Generación de Acciones (AP y AC)	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo / Grupo Talento Humano	Evidencia en Isolución					1							
	SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO																
	SITUACIONES DE TRABAJO																
	Identificar los efectos hacia la salud derivados de la exposición a Peligro Biomecánico en los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control y desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los colaboradores	Desarrollar actividades de Intervención que prevengan Desórdenes Osteomusculares al 100% de los trabajadores de acuerdo con los resultados de encuesta de síntomas osteomusculares realizada en la vigencia 2020	Programa Vigilancia Epidemiológico para la Prevencion de Desordenes Musculoesqueleticos	Define Población para I.P.T según encuesta Clasificación Sintomáticos	Asesoría ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Base de datos						1						
				Realizar consolidado de Recomedaciones Controles de I.P.T	Asesoría ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Base de datos						1						
				Realizar seguimiento a Controles en Puesta de Trabajo.	Asesoría ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato de Seguimiento I.P.T.- base de datos e Indicador						1						
				Realizar Gestión a recomendaciones controles I.P.T.	Asesoría ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Correo electrónico						1						
				Realizar entrega de Elementos Ergonomicos	Asesoría ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta de entrega						1						
				Actualizar Base de Recomedaciones Controles I.P.T.	Asesoría ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Base de datos						1						
	CONDICIONES DE SALUD MUSCULO ESQUELÉTICO																
	Identificar anticipadamente los efectos hacia la salud derivados de la exposición a Peligro Biomecánico en los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control y desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores.	Desarrollar actividades de Intervención que prevengan Desórdenes Osteomusculares al 100% de los trabajadores	Programa Vigilancia Epidemiológico para la Prevencion de Desordenes Musculoesqueleticos	PLAN BASICO DE CAPACITACIÓN Higiene Postural	Asesoría ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programación e invitación - Registros de asistencia	1											
				PLAN BASICO DE CAPACITACIÓN Manejo seguro de cargas	Asesoría ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programación e invitación - Registros de asistencia	1											
				PLAN BASICO DE CAPACITACIÓN Pausas Activas	Asesoría ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programación e invitación - Registros de asistencia	1											
				Realizar Talleres MMSS	Asesoría ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programación e invitación - Registros de asistencia	1											
				Realizar Talleres Espalda	Asesoría ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programación e invitación - Registros de asistencia	1											
				Realizar Talleres MMII	Asesoría ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programación e invitación - Registros de asistencia	1											
	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA																
	PSICOSOCIAL (INTERVENCIONES GRUPALES E INDIVIDUALES)																
	Identificar, evaluar, prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial que se presenten durante ejecución de las labores de toda la población trabajadora de la empresa. Con el fin de mitigar el impacto en la salud mental y física de los trabajadores	Intervenciones	Programa de Vigilancia Epidemiologica Ocupacional de Prevención del Riesgo Psicosocial	Realización de talleres de intervención grupal: Inteligencia Emocional. Manejo del tiempo y comunicación.	Asesoría ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro de asistencia										1		
				Seguimiento y acompañamiento a casos particulares: diagnosticados, voluntarios, casos de seguimiento recomendaciones médico laborales de origen mental	Asesoría ARL / Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro de asistencia										1		
	PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO, Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.																
	Establecer estrategias para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en la población trabajadora, evitando efectos negativos en la salud y el entorno laboral	Sensibilización preventiva y correctiva	Programa de Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas	Realizar sensibilizaciones en Prevención de Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Sustancias Psicoactivas.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro Fotografico y de asistencia.										1		
	PVE PREVENCION DE RIESGO CARDIO VASCULAR																
	Prevenir la mortalidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular reduciendo los factores de riesgo cardiovascular a través del fomento de estilos de vida saludable.	Detección de población en riesgo cardiovascular y actividades de fomentos de estilos de vida saludable	Programa de Vigilancia Epidemiologica Ocupacional del Riesgo Cardiovascular	Programar actividades de Prevención de Riesgo Cardiovascular	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Correo electrónico - Registro de asistencia										1		
				Programar Paraclínicos Perfil Lipídico y Glicemia para EMO periódicos	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Invitación programación toma paraclínicos - Registros de asistencia										1		
				Lectura de Resultados Parclínicos perfil Lipídico y Glicemia en el EMO Periodico	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Base de datos										1		
				Realizar medicion del desempeño del Programa	Médico Especialista en Salud Ocupacional / Responsable en Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe - Indicadores del PVE										1		
	PROGRAMA DE LAS 5s																
	Contribuir a mejorar las condiciones de orden y aseo mediante la divulgación, capacitación, implementación, sostenibilidad y mejora del Programa de las 5´s para garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.	Conformar el Comité de las 5s realizar 4 Jornadas de sensibilización en las 5s a los trabajadores.	Programa de las 5´s	Integración y formación del equipo de trabajo de 5´S	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta de Conformacion								1				
				Selecion de áreas de trabajo donde se implementara la metodologia de las 5´s	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Acta de Reunion								1				
				Diagnóstico inicial	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe , listas de chequeo, fotografías								1				
				Jornadas de sensibilización a trabajadores sobre la importancia de implementar la metodología 5S.	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato listas de chequeo, correos masivos fotografías								1				
				Jornadas de orden y aseo	Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Formato listas de chequeo, correos masivos fotografías								1				
VERIFICAR	Auditoria del cumplimiento en SG SST y revision por parte de la alta direccion																
ACTUAR	Acciones preventiva y correctivas, para la mejora continua																
							7	0	3	0	11	0	8	0	8	0	11	0
							0%		0%		0%		0%		0%		0%	

Nota 1: El plan de seguridad y salud en el trabajo se realizó teniendo en cuenta la normatividad aplicable en materia de SST, las necesidades de la empresa y sus trabajadores y la evaluación inicial establecida en el Articulo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015 que trata de la evaluación inicial del SGSST.
Nota: Según el articulo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015. El plan de trabajo anual debe ser firmado por el empleador y contener los objetivos, metas, actividades, respónsales, cronograma y recursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente