



PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2018

No.	CICLO P.V.A.	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS												INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	ENTREGABLE	OBSERVACIONES											
						ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18	ago.18				F	M	H								
1	P	Programar capacitaciones para el personal	Elaborar un plan de capacitación de SG-SST, que cubra a todo el personal y peligros identificados	Elaborar un plan de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo	Profesional SST	P													X	No. Capacitaciones ejecutadas en el año No. De capacitaciones programadas en el año x 100%	Plan de capacitación anual										
2	P	Elaborar Programas de Vigilancia Epidemiológica	Cumplir en un igual o mayor al 90% de las actividades programadas en los PVE	Elaborar los Programas de Vigilancia Epidemiológica	Profesional SST - ARL Positiva					P	P									X	No. Actividades ejecutadas en el trimestre No. total de actividades programadas en el trimestre x 100%	Programas de vigilancia epidemiológica									
3	P	Revisión y análisis de las estadísticas de ausentismo, morbilidad	Cumplir las metas propuestas para cada indicador del SG-SST.	Revisar los indicadores del SG-SST.	Profesional SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P						X	Todos los indicadores	Indicadores. Estos se analizan de forma detallada en el evaluación.								
4	P	Revisión y análisis de diagnósticos de salud	Revisar el 100% de los informes de condiciones de salud.	Revisar los informes de condiciones de salud	Profesional SST										P						X	No. Actividades ejecutadas en el trimestre No. total de actividades programadas en el trimestre x 100%	Informe de condiciones de salud. Son la base para los PVE.								
5	P	Revisión y análisis de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	Matriz de identificación de peligros de todas las oficinas territoriales	Elaborar una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de las oficinas de la Lotería de Medellín	Profesional SST										P						X	No. ítems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.	El indicador tiene en cuenta la existencia de una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos							
6	P	Revisión y análisis de la Matriz de identificación requisitos legales aplicables	Cumplir con el 100% de los requisitos legales aplicables	Identificar los requisitos legales aplicables a la organización y diligenciar la matriz de identificación de requisitos legales para su cumplimiento.	Profesional SST	P	P	P	P	P	P	P										X	No. Requisitos legales en cumplimiento identificados SG-SST en el semestre No. total de requisitos legales identificados del SG-SST en el semestre x 100%	Matriz de requisitos legales diligenciada, evidenciando el cumplimiento							
7	P	Revisión de la política integrada	Revisar la Política	Actualizar de ser necesario la Política de seguridad y salud en el trabajo debidamente firmada y fechada.	Profesional SST	P									P							X	No. ítems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	Política integrada que contemple los compromisos en materia de SST.	El indicador tiene en cuenta la existencia de una política que contemple SST						
8	P	Revisión del plan de emergencias (incluye sus elementos)	Cumplir en un igual o mayor al 90% de las actividades programadas para el plan de emergencias	Desarrollar las actividades programadas en el plan de emergencias	Profesional SST											P						X	No. de actividades ejecutadas del plan de emergencias No. Actividades programadas en un año del plan de emergencias x 100%	Plan de emergencias revisado y socializado al personal directo, contratista y visitante.							
9	P	Revisión de profesiograma (Exámenes médicos ocupacionales)	Desarrollar los exámenes médicos ocupacionales de acuerdo al profesiograma establecido.	Revisar el profesiograma en cuanto si se ajusta los exámenes ocupacionales a la actividad a desarrollar por cada trabajador y su cumplimiento.	Profesional SST											P							X	No. ítems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	Profesiograma que involucre todos los cargos	El indicador tiene en cuenta la existencia de un profesiograma.					
10	P	Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el SG-SST.	Definir y asignar un presupuesto que permita el desarrollo del SG-SST.	Definir y asignar un presupuesto que permita el desarrollo del SG-SST revisado y aprobado por la alta dirección.	Profesional en SST Dirección Talento Humano Subgerencia Financiera																	X	X	X	No. ítems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	Presupuesto definido y aprobado por la alta dirección.	El indicador tiene en cuenta la existencia de un presupuesto definido y aprobado por la alta dirección.				
11	H	Realizar inspecciones de seguridad	Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones de seguridad planeadas	Ejecutar las inspecciones de seguridad	Especialista SST Profesional SST																			X	X	No. de inspecciones Realizadas por Bimestre No. de inspecciones programadas por Bimestre x 100%	Formatos diligenciados con las inspecciones de seguridad				
12	H	Realizar mediciones ambientales	Realizar el 100% de las mediciones ambientales programadas	Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los peligros identificados	Profesional SST ARL																					X	No. Mediciones ambientales ejecutadas en el año No. Mediciones ambientales programadas en el año x 100%	Informe de mediciones ambientales			
14	H	Realizar reuniones del COPASST	Desarrollar el 100% de las reuniones del COPASST	Llevar a cabo las reuniones programadas del COPASST.	Profesional SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P												X	No. ítems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre No. Total de ítems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre x 100%	Actas de reunión del COPASST		
15	H	Realizar un plan de capacitación	Desarrollar un plan de capacitación que cubra al 100% de la población trabajadora	Llevar a cabo las capacitaciones programadas	Profesional SST	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P													X	No. Capacitaciones ejecutadas en el año No. De capacitaciones programadas en el año x 100%	Registros de asistencia a las capacitaciones, evaluaciones de las capacitaciones.	

16	H	Ejecutar las actividades programadas de los PVE	Ejecutar igual o mayor al 90% de las actividades programadas de los PVE	Desarrollar las actividades programada de los PVE	Profesional SST			P	P	P				X	X	$\frac{\text{No. Actividades ejecutadas en el trimestre}}{\text{No. total de actividades programadas en el trimestre}} \times 100\%$	Registros de asistencia a capacitaciones, talleres, entrega de elementos, registro fotográfico	Aplica para cada programa de vigilancia epidemiológica			
17	H	Realizar inducción al SG-SST.	Realizar la re-inducción al 100% del personal.	Realizar inducción a todo el personal que ingresa a la Lotería de Medellín	Profesional SST			P	P	P	P	P	P			X	$\frac{\text{No. de trabajadores o contratistas con inducción en el semestre}}{\text{No. De Trabajadores o contratistas vinculados en el semestre}} \times 100\%$	Registros de asistencia, evaluaciones			
18	H	Realizar inducción y re-inducción al SG-SST.	Realizar la re-inducción al 100% del personal.	Realizar inducción a todos los servidores	Profesional SST Profesional Capacitación			P	P	P	P	P				X	Indicadores soportados con el PIC	Registro asistencia a capacitación			
19	H	Jornadas de pausas activas	Realizar una jornada de pausas activas a la semana.	Desarrollar pausas activas a la semana.	Profesional SST			P	P	P	P	P	P			X	$\frac{\text{No. actividades ejecutadas en promoción y prevención al año}}{\text{No. actividades programadas en promoción y prevención al año}} \times 100\%$	Registro de asistencia a las pausas activas, registro fotográfico	Las pausas activas se contemplan dentro del programa de promoción y prevención de la salud.		
20	H	Semana de la salud	Desarrollar actividades de promoción y prevención de la salud en la semana de la salud.	Desarrollar diferentes actividades en la semana de la salud	Profesional SST Dirección de Talento Humano							P				X	$\frac{\text{No. actividades ejecutadas en promoción y prevención al año}}{\text{No. actividades programadas en promoción y prevención al año}} \times 100\%$	Registro de asistencia de las actividades programadas, registro fotográfico	La semana de la salud se contempla en el programa de promoción y prevención de la salud.		
21	H	Aplicación de la batería de riesgo psicosocial.	Aplicar la batería de riesgo psicosocial, una vez al año.	Aplicar batería de riesgo psicosocial y/o plan de acción resultados para PVE Psicosocial	Especialista SST Profesional SST							P				X	$\frac{\text{No. Actividades ejecutadas en el trimestre}}{\text{No. total de actividades programadas en el trimestre}} \times 100\%$	Registros de asistencia a capacitaciones, talleres, entrega de elementos, informe batería psicosocial	La batería de riesgo psicosocial se contempla en el PVE psicosocial como una actividad		
22	H	Conservar los documentos del SG-SST establecidos por la organización	Conservar el 100% de los documentos identificados	Conservar en medio físico o magnetico los documentos del SG-SST exigidos por la normatividad Colombiana	Profesional SST Grupo de Archivo			P	P	P	P	P	P	P	P	X	X	$\frac{\text{No. Documentos conservados}}{\text{No. Total de Documentos a conservar}} \times 100\%$	Documentos a conservar con su respectivo inventario (De acuerdo al listado maestro de documentos)	Los documentos a conservar se envían al archivo	
23	H	Plan de emergencias	Documentar adecuadamente el Plan de emergencias de cada una de las oficinas del ICETEX	Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la normatividad vigente	Profesional SST				P							X	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas del plan de emergencias}}{\text{No. Actividades programadas en un año del plan de emergencias}} \times 100\%$	•Procedimientos operativos normalizados			
				Inspección de extintores					P							X		•Procedimientos operativos normalizados			
				Realizar entrenamiento/capacitación a la brigada de emergencias					P	P	P	P	P			X		•Procedimientos operativos normalizados			
24	V	Verificar el cumplimiento de los planes de acción, programas y actividades propuestas en el cronograma del SG-SST.	Cumplir con el 100% de las Investigaciones de ATEL ocurridos y calificados de Origen.	Investigar los accidentes de trabajo e incidentes	Profesional SST			P	P	P	P	P	P	P	P	X	X	X	$\frac{\text{(Número de ATEL Investigados)}}{\text{(Número de ATEL Calificados de Origen)}} \times 100\%$	•Estadísticas de investigación de accidentes e incidentes. Soportes de Investigaciones.	
25	v	Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias.	Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro	Realizar simulacro de evacuación	Profesional SST							P			X	X	$\frac{\text{No. de actividades ejecutadas del plan de emergencias}}{\text{No. Actividades programadas en un año del plan de emergencias}} \times 100\%$	•Informe simulacro de emergencias			
26	A	Revision por la gerencia	Revision anual de la alta dirección	Revision de la política anual	Profesional SST Dirección Talento Humano							P					X	$\frac{\text{No. Items en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Rev 1111) en el semestre}}{\text{No. Total de Items evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre}} \times 100\%$	•Acta de Revision	El indicador tiene en cuenta la revisión anual por parte de la alta dirección	
				Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales	Profesional SST Dirección Talento Humano								P				X		•Acta de Revision		
				Revision de la identificación de peligros e identificación de riesgo y planes de acción.	Profesional SST Dirección Talento Humano										P				X		•Informe
				Indicadores de estructura, impacto y resultados.	Profesional SST Dirección Talento Humano										P				X		•Informe

