	_	Loteria Medellin				PLAN DE TRA	ABAJO EN SEGI	JRIDAD Y SA 2018	LUD EN	I EL TRAB	AJO		
No.	CICLO	OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO	METAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ene-18 leb-18 mar-18	may-18 un-18 ul-18 ago-18	sep-18 oct-18 nov-18 dic-18	REC F	CURSOS E H	INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO	ENTREGABLE	OBSERVACIONES
1	Р	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 x 100% el año	Plan de capacitación anual	
2	Р	Elaborar Programas de Vigilancia Epidemiológica	Cumplir en un igual o mayor al <b>90%</b> de las actividades programadas en los PVE	Elaborar los Programas de Vigilancia Epidemiológica	Profesional SST - ARL Positiva		P P			х	No. Actividades ejecutadas en el trimestre x 100%  No. total de actividades programadas en el trimestre	Programas de vigilancia epidemiológica	
3	Р	Revisión y análisis de las estadísticas de ausentismo, morbilida	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		x	Todos los indicadores	Indicadores. Estos se analizan de forma detallada en el evaluación.	
4	Р	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	Informe de condiciones de salud. Son la base para los PVE.	
5		Revisión y análisis de la Matriz de identificación e 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 Loteria de Medellín	Profesional SST		P			x	No. fitems en cumplimiento   (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre   No. Total de litems evalucados   (Dec. 1072/15) en el semestre	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		Revisión y análisis de la Matriz de identificación aquisitos 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	PP	P P	P P		x	No. Requisitos legales en cumplimiento identificados SG-SST en el semestre  No. total de requisitos ingules identificados del SG-SST en el semestre	Matriz de requisitos legales diligenciada, evidenciando el cumplimiento	
7	Р	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. ftems en cumplimiento (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre No. Total de ftems evaluados (Dec. 1072/15) en el semestre	Politica integrada que contemple los compromisos en materia de SST.	El indicador tiene en cuenta la existencia de una política que contemple SST
8	P	tevisión del plan de emergencias (Incluye sus lementos)	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	х	x x	No. de actividades ejecutadas del plan de emergencias  No. Actividades programados en un x 100% año del plan de emergencias	Plan de emergencias revisado y socializado al personal directo, contratista y visitante.	
9	P	Revisión de profesiograma (Examenes médicos cupacionales)	Desarrollar los examenes médicos ocupacionales de acuerdo al profesiograma establecido.	Revisar el profesiograma en cuanto si se ajusta los examenes ocupacionales a la actividad a desarrollar por cada trabajador y su cumplimiento.	Profesional SST			P		X	No. fitems en cumplimiento  (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre  No. Total de ftems evaluados  (Dec. 1072/15) en el semestre	Profesiograma que involucre todos los cargos	El indicador tiene en cuenta la existencia de un profesiograma.
10	Р	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			P	х	x x	No. fitems en cumplimiento  (Dec. 1072/15 - Res 1111) en el semestre  No. Total de ftems evaluados  (Dec. 1072/15) en el semestre	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	Н	tealizar inspecciones de seguridad	Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones de seguridad planedas	Ejecutar las inspecciones de seguridad	Especialista SST Profesional SST	P	P P P P	PP		x x	No. de inspecciones Realizadas por Bimestre No. de inspecciones programadas — x 100% por Bimestre	Formatos diligenciados con las inspecciones de seguridad	
12	Н	tealizar mediciones ambientales	Realizar el 100% de las mediciones ambientales programadas	Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los peligros identificados	Profesional SST ARL	P	P			x	No. Mediciones ambientales ejecutadas en el año No. Mediciones ambientales programadas en el año	Informe de mediciones ambientales	
14	Н	tealizar 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. Items en cumplimiento [Dec. 1072/15 - Res 1111] en el semestre No. Total de l'emis evalucados [Dec. 1072/15] en el semestre	Actas de reunión del COPASST	
15	Н	tealizar un plan de capacitación	Desarrollar un plan de capacitación que cobije al 100% de la población trabajadora	Llevar va cabo las capacitaciones programadas	Profesional SST	P P P	P P P	P P P		х	No. Capacitaciones ejecutadas en el año No. De capacitaciones programadas en x 100% el año	Registros de asistencia a las capacitaciones, evaluaciones de las capacitaciones.	

16	Н	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 P		х	x	No. Actividades ejecutadas en el trimestre  No. total de actividades programadas x 100% en el trimestre	Registros de asistencia a capacitacipones, talleres, entrega de elementos, registro fotográfico	Aplica para cada programa de vigilancia epidemiológica
17	Н	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 F	PP	P P	P P P	Р		х	No. de trabajadores o contratistas con inducción en el semestre No. De Trabajadores o contratistas vinculados en el semestre	Registros de asistencia, evaluaciones	
18	н	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 F	PP	P P	P			х	Indicadores soportados con el PIC	Registro asistencia a capacitación	
19	Н	Jornadas de pausas activas	Realizar una jornada de pausas activas a la semana.	Desarrollar pausas activas a la semana.	Profesional SST		P P F	PP	P P	P P P			х	No. actividades ejecutadas en promoción y prevención al año  No. actividades programadas en promoción y prevención al año	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	н	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			х	No. actividades ejecutadas en promoción y prevención al año No. actividades programadas en promoción y prevención al año	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	н	Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial.	Aplicar la bateria de riesgo psicosocial, una vez al año.	Aplicar bateria de riesgo psicosocial y/o plan de acción resultados para PVE Psicosocial	Especialista SST Profesional SST					P			х	No. Actividades ejecutadas en el trimestre  No. total de actividades programadas X 100% en el trimestre	Registros de asistencia a capacitaciones, talleres, entrega de elementos, informe bateria psicosocial	La bateria de riesgo psicosocial se contempla en el PVE psicosocial como una actividad
22	н	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 F	PPI	P P P	P P P	Р	х	х	No. Documentos conservados No. Total de Documentos a conservar X 100%	Documentos a conservar con su respectivo inventario (De acuerdo al listado maestro de documentos)	Los documentos a conservar se envian al archivo
				Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con la normatividad vigente					P		P		х	No. de actividades ejecutadas del plan de emetgencias X 100% No. Actividades programados en un	Procedimientos operativos normalizados	
23	н	Plan de emergencias	Documentar adecuadamente el Plan de emergencias de cada una de las oficinas del ICETEX	Inspección de extintores	Profesional SST				P				х	año del plan de emergencias	Procedimientos operativos normalizados	
				Realizar entrenamiento/capacitación a la brigada de emergencias					P P	P P P			х		Procedimientos operativos normalizados	
24	V	Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el cronograma del SG-SST.	Cumplir con el 100% de las Investigaciones de AT-EL ocurridos y calificados de Origen.	Investigar los accidentes de trabajo e incidentes	Profesional SST	P	P P F	PP	P P P	P P P	Р	х	x	(Número de ATEL Investigados )/(Número de ATEL Calificados de Origen)×100%	Estadisticas de investigación de accidentes e incidentes /Soportes de Investigaciones.	
25	٧	Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias.	Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro	Realizar simulacro de evacuación	Profesional SST	$oxed{H}$				P		X	х	No. de actividades ejecutadas del plan de emergencias  No. Actividades programados en un año del plan de emergencias	●Informe simulacro de emergencias	
				Revision de la política anual	Profesional SST Dirección Talento Humano					P			х		◆Acta de Revision	
				Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales	Profesional SST Dirección Talento Humano	H				P			х	No, items en cumplimiento [Dec. 1072/15 - Res 1111] en el semestre × 100%	◆Acta de Revision	El indicador tiene en cuenta la revisión anual por parte
26	A	Revision por la gerencia	Revision anual de la alta dirección	Revision de la identificación de peligros e identificación de riesgo y planes de acción.	Profesional SST Dirección Talento Humano					P			х	No. Total de ífems evaluados X 100% (Dec. 1072/15) en el semestre	●Informe	de la alta dirección
				Indicadores de estructura, impacto y resultados.	Profesional SST Dirección Talento Humano	$\prod$				P			x		●Informe	

Ventor of complements to be public on expended yeals on an integer.  Research action indications de expended as to indication on expended as to indicate the indication of the expended as to indicate the expended as	Revision do los internaciones de certuratura, processo y resultation:  Verificação de los participações de los relativações de los contentidos de											
Resident Auditoria informa o estimate  Resident Auditoria information de to controlicio de Sostina de Cestório Interno  Ventre a locación de los asperiador y estimate de Cestório Interno  Resident Auditoria información de los asperiador y estimate de Cestório Interno  Resident Auditoria información de Sostina de Cestório Interno  Resident Auditoria información de los asperiador y estimate de Cestório Interno  Resident Auditoria información de Sostina de Cestório Interno  Resident Auditoria información de la separiador y estimate de Cestório Interno  Resident Auditoria información de Sostina de Cestório Interno  Resident Auditoria información de Sostina de Cestório Interno	Revolution do los microlaciones de setududas, proceso y resultablos.  Verificación de las participación de los microlaciones de de microlaciones de las constructores del microlaciones de las constructores del microlaciones de las constructores del microlación del microlación de las constructores del microlación del microlación del sobre del combio fundo del microlación del sobre del microlación del sobre del combio fundo del microlación del sobre del m					Verificar el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo;		P	хх			
Verificación de la participación de la partici	Verificación de la participación de la Seguridad y Saul en el Trabajo SSST, a la la la participación de Seguridad y Saul en el Trabajo SSST, a la la la participación del Sistema de Cestón de la Seguridad y Saul en el Trabajo SSST, a la la la participación del Sistema de Cestón de la Seguridad y Saul en el Trabajo SSST de la la la participación del Sistema de Cestón del Seguridad y Saul en el Trabajo SSST de la la la participación del Sistema de Cestón de la seguridad y saul en el Trabajo SSST de la la la participación del Sistema de Cestón del Seguridad y Saul en el Trabajo SSST de la la la participación del Sistema de Cestón del Seguridad y Saul en el Trabajo SSST de la la la la participación del Sistema del Cestón del Seguridad y Saul en el Trabajo SSST fermina la seguridad y saul en el Trabajo SSST fermina la segurida					Revisión de los indicadores de estructura, proceso y resultado;		P	хх			
A Auditoria interna o enterna  Pasilizar Auditoria al SG-SSY caba altro y sagurinario his transportino. Sistema de Cestrion, desarrollo y aplicación del Sistema de Cestrion de Sistema de Cestrion de la Segunidad y silvad en el Trabajo SG-SST i Tente a las provedures y contractina.  Verificar la principión, desarrollo y aplicación del Sistema de Cestrion de la Segunidad y silvad en el Trabajo SG-SST i Tente a las provedures y contractina.  Verificar la consideración del segunidad y salvid en el Segunidad y silvad en	Statema de Cestodo de Seguridad y Salud en el Trabajo SC-SST. a los Internaciones. Las anteriores  Realizar Auditoria al SC-SSY cada año y apparimento de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST ferria de Statema de Cestodo de St					Verificación de la participación de los trabajadores		P	хх			
Les anteriores  Verificar la gestifici de Cambio  Verificar la gestifici de Cambio  Verificar la gestifici de Cambio  Verificar la discricce y aprilicación del Sistema de Cestión del la Seguridad y salud en el trabajo en las neuves adequaciónes.  Verificar el alconce y aprilicación del Sistema de Cestión del la Seguridad y Salud en el trabajo en las neuves adequaciónes.  Verificar el alconce y aprilicación del Sistema de Cestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en las neuves adequaciónes.  Verificar el alconce y aprilicación del Sistema de Cestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en las neuves adequaciónes.  Verificar el alconce y aprilicación del Sistema de Cestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en las neuves adequaciónes.  Verificar el alconce y aprilicación del Sistema de Cestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en las neuves adequación del Sistema de Cestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en las neuves adequación del Sistema de Cestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en las neuves adequación del Sistema de Cestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en las neuves adequación del Sistema de Cestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en las neuves adequación del Sistema de Cestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en las neuves adequación del Sistema de Cestión del Sistema del Cestión del	Les anteriores    Vertificar la gestión del cambio   Vertificar la discription del Sistema de Cestión de la Seguridad y salud en el Trabajo SC-SST					Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores.		P	x x			
Verificar la gestión del cambio  Verificar la consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones.  Verificar el acianzo y apticación del Saltema de Cestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST ferrire a los proveedores y contralistas.  Verificar el acianzo y apticación del Saltema de Cestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST ferrire a los proveedores y contralistas.  No. ACTIVIDADES REALIZADAS  No. ACTIVIDADES REALIZADAS	Verificar la consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nueves adquisiciones.  Verificar la dicamos y aplicación de la seguridad y salud en el trabajo en las nueves adquisiciones.  Verificar el alicamos y aplicación de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contratidas.  Verificar el alicamos y aplicación de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contratidas.  No. ACTIVIDADES REALIZADAS  No. ACTIVIDADES  REALIZADAS  No. ACTIVIDADES  REALIZADAS	27 A	,	Auditoria interna o externa	Realizar Auditoria al SG-SSY cada año y seguimiento a las anteriores	Verificar la planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión	Oficina de Control Interno	P	хх	Indicadores pertenecientes a I área de Control Interno	Informe de auditoria	
Verificar el alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contraisdas.    Verificar el alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contraisdas.    Verificar el alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contraisdas.    Verificar el alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contraisdas.    Verificar el alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contraisdas.   Verificar el alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contraisdas.   Verificar el alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contraisdas.   Verificar el alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contraisdas.   Verificar el alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contraisdas.   Verificar el alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contraisdas.   Verificar el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contraisdas.   Verificar el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contraisdas.   Verificar el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contraisdas.   Verificar el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contraisdas.   Verificar el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contraisdas.   Verificar el trabajo SG-SST frente a los proveedores y aplicación del trabajo SG-SST frente a los proveedores y aplicación del trabajo SG-SST frente a los proveedores y aplicación del trabajo SG-SST frente a los proveedores y aplicación del trabajo SG-	No. ACTIVIDADES REALIZADAS					Verificar la gestión del cambio		P	хх			
Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contratistas.	Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contratistas.					Verificar la consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones.		P	x x			
No. ACTIVIDADES	No. ACTIVIDADES   PROGRAMADAS					Verificar el alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST frente a los proveedores y contratistas.		P	хх			
							PROGRAMADAS  No. ACTIVIDADES  REALIZADAS	81 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ACTIVIDADES 58			
							N DE ESCOCION					
							N DE ESCOCION					
							N DE ESCOCION					