Yesica Heraldyn González Pinzón
Auditora Integral
Consultora en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo

A QUIEN PUEDA INTERESAR

HACE CONSTAR

Que la compañía **EXPRESS PETS LA VACA LTDA** identificada con **NIT 900008285-3,** representada legalmente por la señora **GLORIA FIDELIA HERNANDEZ SANDOVAL** identificada con **CC 24.080.530,** dispone de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo el cual es implementado de acuerdo a los requerimientos del Decreto Reglamentario 1072 de 2015 libro 2, titulo 4, capitulo 6 y la Resolución 312 de 2019.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en Bogotá D.C a los (25) veinticinco días de abril de dos mil diecinueve (2019).

Cordialmente;

YESICA HERALDYN GONZALEZ PINZÓN
Consultora en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo
Profesional en Administración en Salud Ocupacional
Resolución No 888 de 22/01/2018
Especialista Planeación Ambiental
Auditora Integral HSEQ

GLORIA FIDELIA HERNANDEZ S.
Representante Legal
EXPRESS PETS LA VACA LTDA
NIT 900008285-3

EXPRESS PETS LA VACA LTDA.
NIT. 900008285-3

AUTOEVALUACIÓN ESTANDARES MINIMOS - RESOLUCIÓN 312 DE 2019

CICLO	ESTÁNDAR		ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR DEL ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR PORCENTUAL	CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA		CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
								JUSTIFICA	NO JUSTIFICA		
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	Recursos financieros técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%9	1.1.1. Responsable del SG-SST, está notificado por escrito por el Representante Legal y sus respectiva asignación de responsabilidades, junto con el certificado de las 50 horas en seguridad y salud en el trabajo.	0,5	4	X				0,5	
			1.1.2. Responsabilidades en el SG-SST, están asignadas, documentadas y divulgadas a todos los niveles de la organización.	0,5		X				0,5	
			1.1.3. Asignación de los recursos para la implementación, mantenimiento y continuidad del SG-SST	0,5		X				0,5	
			1.1.4. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0,5		X				0,5	
			1.1.5. Pago de pensión a trabajadores de alto riesgo.	0,5				X		0,5	No se desarrollan actividades de alto riesgo de acuerdo al decreto 2090 de 2003
			1.1.6. Conformación COPASST o Vigía	0,5		X				0,5	
			1.1.7. Capacitación COPASST o Vigía	0,5		X				0,5	
			1.1.8. Conformación comité convivencia laboral y este funciona de acuerdo con la normativa legal vigente.	0,5		X				0,5	
		Capacitación en el SG-SST (6%)	1.2.1. Programa de capacitación promoción y prevención. Se encuentra vigente a la identificación de peligros y se ejecuta el mismo.	2	6	X				2	
			1.2.2. Capacitación, inducción y reinducción en el SG-SST. Actividades de promoción y prevención.	2		X				2	
			1.2.3. Responsable del SG-SST con curso de 50 horas.	2		X				2	Consultor cuenta con curso de 50 Horas
			RECURSOS (10%) Valor total							10	
	GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	Política de SST (1%)	2.1.1. Política del SG-SST, firmada, fechada y comunicada al COPASST o Vigía	1	15	X				1	
		Objetivos del SG-SST (1%)	2.2.1. Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados y revisados del SG-SST	1		X				1	
		Evaluación inicial del SG-SSt (1%)	2.3.1. Evaluación e identificación de prioridades.	1		X				1	
		Plan anual de trabajo (2%)	2.4.1. Plan que identifique objetivos, metas, responsabilidad, recursos, cronograma y firmado.	2		X				2	
		Conservación de la documentación (2%)	2.5.1. Archivo de retención documental del SG-SST	2		X				2	
		Rendición de cuentas (1%)	2.6.1. Rendición de cuentas sobre el desempeño	1		X				1	
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de SST (2%)	2.7.1. Matriz legal	2		X				2	
		Comunicación (1%)	2.8.1. Mecanismos de comunicación, auto reporte en SG-SST	1		X				1	
		Adquisición (1%)	2.9.1. Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en SG-SST	1		X				1	
		Contratación (1%)	2.10.1. Evaluación y selección de proveedores y contratistas.	2		X				2	
		Gestión del cambio (1%)	2.11.1. Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el SG-SST	1		X				1	

EXPRESS PETS LA VACA LTDA.
NIt. 900009285-3
DISTRIBUIDOR MAYORISTA

AUTOEVALUACIÓN ESTANDARES MINIMOS - RESOLUCIÓN 312 DE 2019

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%) Valor total										15		
II. HACER	GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	Condiciones de salud en el trabajo (9%)	3.1.1. Evaluación médica ocupacional	1	9	X				1		
			3.1.2. Actividades en promoción y prevención en salud	1		X				1		
			3.1.3. Información al médico de los perfiles de cargo.	1		X				1		
			3.1.4. Realización de los exámenes médico ocupacionales , peligros, periodicidad.	1		X				1		
			3.1.5. Custodia de historias clínicas	1		X				1	Se debe solicitar a la empresa prestadora de servicio de Exámenes ocupacionales un certificado o constancia de la custodia de las historias clínicas de los trabajadores	
			3.1.6. Restricciones y recomendaciones medico laborales	1		X				1	Hasta el momento no se han presentado accidentes de trabajo y por lo tanto no hay recomendaciones de restricciones ni reubicaciones.	
			3.1.7. Estilos de vida y entornos saludables(controles tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo)	1		X				1	se recomienda realizar campañas de prevencion de consumo de sustancias,alcohol y tabaco.	
			3.1.8. Agua potable, servicios sanitarios y disposición de residuos.	1		X				1		
			3.1.9. Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos.	1		X				1		
		Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo (5%)	3.2.1. Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a la ARL, EPS y Dirección territorial del Ministerio de trabajo.	2	5	X				2		
			3.2.2. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales	2		X				2		
			3.2.3. Registro y análisis estadístico de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral.	1		X				1		
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1. Medición de la severidad de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral.	1	6	X				1		
			3.3.2. Medición de la frecuencia de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1		X				1		
			3.3.3. Medición de la mortalidad de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral.	1		X				1		
			3.3.4. Medición de la prevalencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1		X				1		
			3.3.5. Medición de la incidencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	1		X				1		
			3.3.6. Medición del ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral.	1		X		X		1	No se han presentado Accidentes de trabajo como tampoco enfermedades laborales.por lo tanto no hay ausentismo	

EXPRESS PETS LA VACA LTDA.
NIT. 900008285-3
6732 3911 / (3)313 854 6920 / 313 211 4749
Cra. 4 (antiguita aut) Nro. 65-36, Bonilla I Cundinamarca.
DISTRIBUIDOR MAYORISTA

AUTOEVALUACIÓN ESTANDARES MINIMOS - RESOLUCIÓN 312 DE 2019

			GESTION DE LA SALUD (20%) Valor total								20	
	GESTIÓN DE PELIGROS Y REISGOS (30%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los peligros. (15%)	4.1.1. Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros.	4	15	X					4	
			4.1.2. Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa.	4		X					4	
			4.1.3. Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (metodología adicional, cancerígenos y otros)	3				X			3	No se manipulan, almacenan ni fabrican sustancias cancerígenas.
			4.1.4. Realización de mediciones ambientales químicos, físicos y bilógicos.	4		X					4	
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)	4.2.1. Se implementan medidas de prevención y control de peligros	2,5	15	X					2,5	
			4.2.2. Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	2,5		X					2,5	
			4.2.3. Hay procedimientos, instructivos, fichas y protocolos.	2,5		X					2,5	
			4.2.4. Inspección con el COPASST o Vigía.	2,5		X					2,5	
			4.2.5. Mantenimiento periódico de instalaciones, quipos, máquinas y herramientas.	2,5		X					2,5	
			4.2.6. Entrega de elementos de protección personal, se verifica con contratistas y subcontratistas.	2,5		X					2,5	
			GESTIÓN DE PELIGROS Y REISGOS (30%) Valor total								25	
	GESTIÓN DE LAS AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia (10%)	5.1.1. Se cuenta con el plan de prevención y preparación ante emergencias	5	10	X					5	
			5.1.2. Brigada de prevención, conformada, capacitada y dotada.	5		X					5	
			GESTIÓN DE LAS AMENAZAS (10%) Valor total								10	
III. VERIFICAR	VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Indicadores de estructura, proceso y resultado.	1,25	5	X					1,25	
			6.1.2. La empresa realiza auditoría una vez al año por lo menos.	1,25		X					1,25	
			6.1.3. Revisión anual por la Dirección resultados y alcance de la auditoría.	1,25		X					1,25	
			6.1.4. Planificación de auditoría con el COPASST o Vigía.	1,25			X				0	
			VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) Valor total								3,75	
IV. ACTUAR	MEJORAMIENTO (10%)	Acciones preventivas y correctivas de acuerdo a los resultados del SG-SST. (10%)	7.1.1. Definir acciones de promoción y prevención con base en resultados del SG-SST	2,5	10	X					2,5	
			7.1.2. Toma medidas correctivas, preventivas y de mejora.	2,5		X					2,5	
			7.1.3. Ejecución de medidas preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral.	2,5		X					2,5	
			7.1.4. Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL	2,5				X			2,5	La ARL no a manifestado recomedaciones de mejora por parte de esta.
											10	

CICLO PHVA	VALORACIÓN REQUERIDA		%
PLANEAR	25	25	100%
HACER	60	55	92%
VERIFICAR	5	3,75	75%
ACTUAR	10	10	100%
		93.75	92%

Responsable del SG-SST

YESICA HERALDYN GONZLEZ PINZON
CONSULTORA EN CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJO
PROFESIONAL EN ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCION No 888 de 22/01/2018

Representante Legal
GLORIAFIDELIA HERNANDEZ SANDOVAL