

4. Servicio de Prevención y Auditoria



4.3 Protocolo de Actuación Inspectoral en Entidades Auditoras



MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

SUBSECRETARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Datos Generales

Nº Orden de Servicio: Plazo de comprobación:

Inspector Actuante:

Datos Empresa

Nombre o Razón Social: N.I.F o C.I.F.:

Actividad: C.C.C.:

Domicilio Social:

Localidad:

Provincia: Código Postal:

Domicilio Centro Trabajo:

Localidad:

Provincia: Código Postal:

Nº de Trabajadores Plantilla: Nº de Trabajadores Centro de Trabajo:

C: Cumplimiento **I:** Incumplimiento **CP :** Cumplimiento parcial **NP :** No procede

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INSPECTORA EN ENTIDADES AUDITORAS

1. Mantenimiento de las condiciones iniciales de la autorización

1.1. ¿Se dispone de autorización, en los términos establecidos en la normativa vigente, para operar como entidad auditora? (art. 33.1 RD 39/1997; art. 13.11 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.2. ¿Mantiene la entidad auditora las condiciones en las que se basó la autorización? (art. 27.1, 33.1 RD 39/1997; art. 6.1 OM 27.06.97; art. 12.25 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Modificación de las condiciones de la autorización

2.1. ¿Se han comunicado a la Autoridad Laboral las modificaciones sobre las condiciones de autorización? (art. 6.1 OM 27.06.97; art. 11.5, 12.25 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Incompatibilidades

3.1.- ¿Se mantienen vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como auditora, con la empresa? (art. 32.2 RD 39/1997; art.13.12 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2. -¿Se han realizado, por parte de la entidad auditora, actividades propias de una de entidad especializada para actuar como servicio de prevención ajeno? (art. 32.2 RD 39/1997; art. 13.11 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.3 - ¿Se mantienen vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo con entidades que actúan como servicio de prevención ajeno? (art. 32.2 RD 39/1997; art. 13.12 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.4.- ¿Se ha concertado la verificación de los resultados de la evaluación con profesionales que mantienen vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo con la empresa objeto de la auditoría? (art. 32.2 RD 39/1997; art. 4.4 OM 27.06.97; art. 13.12 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Actividad preventiva y contenido del informe de auditoría

4.1.- ¿Se han analizado y verificado los resultados de la evaluación de riesgos y sus revisiones, determinando la idoneidad de la misma?

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2. -¿Se ha comprobado la idoneidad del tipo y planificación de las actividades preventivas como consecuencia de la evaluación de riesgos?

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.3 - ¿Se ha analizado la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para realizar las actividades preventivas y los recursos propios o concertados de la empresa para la realización de las citadas actividades?

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.4. -¿Refleja, en definitiva, el informe de auditoría la imagen fiel de la actividad preventiva que desarrolla la empresa auditada? (art. 30 RD 39/1997; art. 4.1 OM 27.06.97; art. 13.13 LISOS)

C	I	CP	NP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>