

## 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)

<b>C</b>	<b>I</b>	<b>CP</b>	<b>NP</b>
<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)

<b>C</b>	<b>I</b>	<b>CP</b>	<b>NP</b>
<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)

<b>C</b>	<b>I</b>	<b>CP</b>	<b>NP</b>
<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)

<b>C</b>	<b>I</b>	<b>CP</b>	<b>NP</b>
<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)

<b>C</b>	<b>I</b>	<b>CP</b>	<b>NP</b>
<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)

<b>C</b>	<b>I</b>	<b>CP</b>	<b>NP</b>
<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)

<b>C</b>	<b>I</b>	<b>CP</b>	<b>NP</b>
<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?

<b>C</b>	<b>I</b>	<b>CP</b>	<b>NP</b>
<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?

<b>C</b>	<b>I</b>	<b>CP</b>	<b>NP</b>
<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?

<b>C</b>	<b>I</b>	<b>CP</b>	<b>NP</b>
<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)

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