

1. Gestión Prevención



1.1 Protocolo de Actuación Inspectoral de Control de la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en las Empresas

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Datos Generales

Nº Orden de Servicio:	<input type="text"/>	Plazo de comprobación:	<input type="text"/>
Inspector Actuante:	<input type="text"/>		

Datos Empresa

Nombre o Razón Social:	<input type="text"/>	N.I.F o C.I.F:	<input type="text"/>
Actividad:	<input type="text"/>	C.C.C.:	<input type="text"/>
Domicilio Social:	<input type="text"/>		
Localidad:	<input type="text"/>		
Provincia:	<input type="text"/>	Código Postal:	<input type="text"/>
Domicilio Centro Trabajo:	<input type="text"/>		
Localidad:	<input type="text"/>		
Provincia:	<input type="text"/>	Código Postal:	<input type="text"/>
Nº de Trabajadores Plantilla:	<input type="text"/>	Nº de Trabajadores Centro de Trabajo:	<input type="text"/>

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

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INSPECTORA DE CONTROL DE LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS EMPRESAS

1. Plan de Prevención de Riesgos

1.1. - ¿Tiene documentado y ha implantado la empresa en su sistema general de gestión el Plan de Prevención de Riesgos Laborales?
(Art. 16.1 Ley 31/1995; art. 2 RD 39/1997; art. 12.1 a) LISOS)

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

2. Control de la Evaluación de Riesgos

2.1 - ¿Se ha efectuado la evaluación de riesgos por una entidad especializada o por personal propio con formación adecuada?
(Art. 16.1 LPRL; arts. 3 a 7 RSP; art. 12.1 LISOS)

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

2.2 - ¿Se ha efectuado la evaluación de riesgos de todos los lugares y puestos de trabajo, identificando todas las tareas y procedimientos, los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y la causa de los mismos?

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

2.3 - ¿En la identificación y valoración de los riesgos en materia de Seguridad en el Trabajo:

2.3.1 - ¿Se consideran las disposiciones mínimas del RD 486/97 (lugares de trabajo)?
(Art. 16.1 LPRL; art. 3 a 7 RSP, en relación RD 486/97; art. 12.4 LISOS)

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

2.3.2 - ¿Se efectúa la evaluación de los equipos de trabajo y su conformidad con el RD 1215/97?
(Art. 16.1 LPRL; arts. 3 a 7 RSP, en relación RD 1215/97; Art. 12.1 LISOS)

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

2.3.3 - ¿Se efectúa la valoración del riesgo en función de la magnitud del daño y la probabilidad del mismo?
(Arts. 4 y 16.1 LPRL; arts. 3 a 7 RSP; art. 12.1 LISOS)

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

2.4 - En la identificación y valoración de los riesgos en materia de higiene industrial, ¿se efectúan determinaciones cuantitativas? (temperatura y humedad, iluminación, ruido, químicos, biológicos)
(Art. 16.1 LPRL; arts. 3 a 7 RSP; art. 12.1 LISOS)

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

2.5 - ¿Se ha efectuado la evaluación de las condiciones ergonómicas (manipulación de cargas, pantallas de visualización, utilización equipos de trabajo, trabajos repetitivos o con ritmos de trabajo con riesgo)?
(Art. 16.1 LPRL; arts. 3 a 7 RSP, en relación con disposición específica; art. 12.1 LISOS)

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

2.6 - ¿Se identifican los trabajadores afectados de cada puesto de trabajo y sus particularidades personales respecto a la evaluación?
(Art. 16.1 LPRL; arts. 3 a 7 RSP; art. 12.1 LISOS)

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

2.7 - ¿Se indican las medidas preventivas procedentes como resultado de la evaluación?
(Art. 16.2 LPRL; arts. 3 a 7 RSP; art. 12.1 LISOS)

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

2.8 - ¿Se ha procedido a revisar la evaluación de riesgos laborales en los supuestos en los que esté prevista esta obligación?
(Art. 16.2 a) Ley 31/1995; art. 4.2, 6 RD 39/1997; art. 12.1.b) LISOS)

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

3. Control de la Planificación Preventiva

3.1 - ¿Se ha efectuado la planificación preventiva y la empresa la ha asumido?
(Art. 16.1 LPRL; art. 8 RSP; art. 12.6 LISOS)

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

3.2 - ¿La planificación establece medios humanos y recursos económicos?
(Art. 16.1 LPRL; art. 9.1 RSP; art. 12.6 LISOS)

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

3.3 - ¿La planificación incluye el plan de emergencia y primeros auxilios conforme al art. 20 de la LPRL?
(Art. 16 y 20 LPRL; art. 9.2 RSP; art. 12.6 LISOS)

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

3.4 - ¿La planificación incluye la organización de la información sobre los riesgos y el plan de formación?
(Art. 16 LPRL; arts 8 y 9.2 RSP; art. 12.6 LISOS)

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

3.5 - ¿Se establecen prioridades y control del cumplimiento de los plazos previstos?
(Art. 16 LPRL; arts. 8 y 9.3 RSP; art. 12.6 LISOS)

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

3.6 - ¿Se cumplen y toman las medidas previstas en la planificación?
(Art. 16.2 LPRL; art. 12.1 LISOS)

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

4. Control de la organización preventiva

4.1 - ¿Dispone la empresa de una organización preventiva con recursos propios o ajenos?
(Arts. 30.1, 31 LPRL; art. 10 a 16 RSP; Art. 12.15 LISOS)

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

4.2 - ¿La organización preventiva de la empresa tiene los recursos adecuados a las actividades preventivas necesarias?
(Arts. 30.1, 31 LPRL; art. 10 a 16 RSP; ART. 12.15 LISOS)

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

4.3 - ¿Se efectúan inspecciones de seguridad o de puntos críticos con la periodicidad exigible?
(Art. 16.1 LPRL; art. 12.1 LISOS)

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

4.4 - ¿Están presentes los recursos preventivos en los supuestos en los que resulta obligatoria su presencia?
(Art. 32 bis LPRL; D.A. 14ª Ley 31/1995; art. 12.15 b), 13.8 b) LISOS)

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

5. Control de la auditoría de prevención

5.1 - En el caso de realizar la empresa actividades preventivas con recursos propios ¿ha efectuado la auditoría de su sistema de prevención con una entidad autorizada?
(Art. 30.6 LPRL; arts. 29 a 32 RSP; art. 12.20 LISOS)

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

6. Control de la consulta y participación de los trabajadores

6.1 - ¿Han participado los Delegados de Prevención o los trabajadores en la evaluación de riesgos?
(Art. 33 LPRL, art. 3.2 RSP; art. 12.11 LISOS)

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

6.2 - ¿Facilita el empresario la documentación en materia preventiva a los Delegados de Prevención?
(Art. 36.2b) Ley 31/1995; art. 12.11 LISOS)

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

6.3 - ¿Se ha consultado con los Delegados de Prevención o con los trabajadores en los supuestos legalmente previstos? (organización del trabajo, elección de equipos, modelo de organización preventiva, planificación preventiva, etc.)
(Art. 33, 36 Ley 31/1995; art. 12.11 LISOS)

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

6.4 - ¿La empresa facilita formación específica a los Delegados de Prevención?
(Art. 37.2 LPRL, Art.12.12 LISOS)

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

7. Control de la coordinación de actividades empresariales

7.1 - ¿Se facilita información e instrucciones por parte de la empresa titular y se efectúa la coordinación de actividades entre empresas concurrentes?
(Art. 24 LPRL; R.D. 171/2004; 12.13,1), 12.14, 13.7, 13.8 a) LISOS)

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