

1. Gestión Prevención



1.3 Protocolo de Actuación Inspectoral en Integración de la Actividad Preventiva



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 **C.P. :** Cumplimiento parcial **N.P. :** No procede

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INSPECTORA RELATIVA A LA INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS

1. Establecimiento de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales

1.1 - ¿Se ha estudiado, con carácter previo a la aprobación del Plan, cuestiones como la organización de la empresa, la complejidad de los procesos productivos o el análisis de la siniestralidad?

C I CP NP

1.2 - ¿Se han identificado y descrito los riesgos genéricos del proceso productivo con anterioridad a la aprobación del Plan?

C I CP NP

1.3 - ¿Refleja el Plan los objetivos en materia preventiva y se encuentran estos últimos integrados con el resto de los objetivos de la empresa?

C I CP NP

1.4 - ¿Se incluye en el Plan la estructura organizativa de la empresa y se encuentran definidos los recursos, las funciones y las responsabilidades dentro de aquella?

C I CP NP

1.5 - ¿Se incluyen en el Plan las prácticas, los procedimientos y los procesos?

C I CP NP

1.6 ¿Dispone, en definitiva, la empresa de un Plan documentado y ha sido este asumido por el empresario? (art. 16.1 Ley 31/1995; art. 2 RD 39/1997; art. 12.1 a. LISOS)

C I CP NP

2. Implantación y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales

2.1 - ¿Se han identificado los riesgos, eliminando todos los que son evitables y estimando la magnitud de aquellos no evitables? (art. 15.1 a. y b., 16.2 a. Ley 31/1995; art. 3 a 7 RD 39/1997; art. 12.1 b) LISOS)

C I CP NP

2.2 - ¿Se incluyen, con precisión y claridad, las acciones o medidas dirigidas a eliminar, y si esto no es posible, a corregir y controlar los riesgos? (art. 16.2 b. Ley 31/1995; art. 3.1, 8 y 9 RD 39/1997; art. 12.6 LISOS)

C I CP NP

2.3 - ¿Se encuentran planificadas las acciones de formación e información de los trabajadores? (art. 16.2 b. Ley 31/1995; art. 3, 8 y 9.2 RD 39/1997; art. 12.6 LISOS)

C I CP NP

2.4 - ¿Se encuentran planificadas las acciones de formación de los Delegados de Prevención? (art. 16.2 b. Ley 31/1995; art. 3, 8 y 9.2 RD 39/1997; art. 12.6 LISOS)

C I CP NP

2.5 - ¿Se ha planificado la formación complementaria adecuada de los trabajadores designados? (art. 16.2 b. Ley 31/1995; art. 3, 8 y 9.2 RD 39/1997; art. 12.6 LISOS)

C I CP NP

2.6 - ¿Se encuentran correctamente planificadas las medidas de emergencia, con inclusión de las correspondientes a primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores? (art. 16.2 b., 20 Ley 31/1995; art. 3, 8 y 9.2 RD 39/1997; art. 12.6, 12.10 LISOS)

C I CP NP

2.7 - ¿Se comprueba con periodicidad el funcionamiento correcto de tales medidas de emergencia? (art. 20 Ley 31/1995; art. 12.10 LISOS)

C I CP NP

2.8 - ¿Han recibido formación específica los trabajadores elegidos para las medidas de emergencia? ¿Son conocedores de sus obligaciones? (art. 20 Ley 31/1995; art. 12.8, 12.10, 13.10 LISOS)

C I CP NP

2.9 - ¿Se han desarrollado las actividades sanitarias y se han realizado los exámenes de salud específicos en función del riesgo?

(art. 22 Ley 31/1995; art. 9.2 RD 39/1997; art. 12.2, 12.6 LISOS)

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

2.10 - ¿Se ha adaptado la organización preventiva cuando esto resulte necesario como consecuencia de los riesgos identificados en la evaluación o de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?

(art. 30, 31 Ley 31/1995; art. 10 y ss. RD 39/1997; art. 12.15 a. LISOS)

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

3. Mantenimiento y gestión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales

3.1 - ¿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"/>

3.2 - ¿Se ha planificado la actividad preventiva con plazos de ejecución, actividades preventivas concretas y medios humanos, económicos y materiales suficientes?

(art. 16.2 b. Ley 31/1995; art. 9 RD 39/1997; art. 12.6 LISOS)

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

3.3 - ¿Se realiza un seguimiento de los resultados o se controla en definitiva la eficacia del sistema de gestión preventiva?

(art. 16.1 Ley 31/1995; art. 2.1 RD 39/1997; art. 12.1 a. LISOS)

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

3.4 - ¿Se ha efectuado la auditoría del sistema de prevención en los supuestos en los que es exigible esta obligación?

(art. 30.6 Ley 31/1995; art. 29 y ss. RD 39/1997; art. 12.20 LISOS)

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