

## 4. Servicio de Prevención y Auditoria



### 4.2 Protocolo de Actuación Inspectoral en Servicios de Prevención Propios o Mancomunados

### 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 SERVICIOS DE PREVENCIÓN PROPIOS O MANCOMUNADOS (SPP)

### 1. Control de la política de prevención en la empresa

#### 1.1 - Control de la política de prevención en la empresa

**1.1.1** - ¿Ha implantado la empresa y tiene documentado un “Plan de Prevención de Riesgos” que incluya la estructura organizativa, la s responsabilidades, las funciones , las prácticas, las prácticas y los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción preventiva?  
(Art. 16.1 Ley 31/1995; art. 2.1 RD 39/97; Art. 12.1.a 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"/>

**1.1.2** - ¿Se asignan recursos económicos y/o humanos para el funcionamiento de dicho sistema de prevención?  
(Art. 16.1 Ley 31/1995; Art. 2.1 RD 39/97; Art. 12.1.a 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"/>

**1.1.3** - ¿Se ha impartido una formación adecuada a todos los niveles de la empresa, y en especial a la estructura jerárquica, para capacitarles en sus funciones y competencias en el sistema de prevención?  
(Art. 16.1 Ley 31/1995; Art. 2.1 RD 39/97; Art. 12.1.a 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. Control de la evaluación de riesgos

#### 2.1. Requisitos básicos de la evaluación

**2.1.1**- ¿Se ha realizado la identificación de riesgos de todos los lugares y puestos de trabajo y la evaluación de los que no han podido evitarse?  
(Art.16.2.a LPRL, Arts.2 a 7 RD 39/97; Art. 12.1.b 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"/>

**2.1.2** - ¿Se ha realizado por personal técnico competente que ha visitado el centro de trabajo?  
(Art.16.2.a LPRL y Arts.2 a 7 RD 39/97; Art. 12.1.b LISOS; Art. 4.3 RD 39/97; Art. 12.1. 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"/>

**2.1.3** - ¿Se ha hecho la identificación y evaluación de riesgos por puestos de trabajo?  
(Art.16.2.a LPRL y Arts.2 a 7 RD 39/97; Art. 12.1.b LISOS; Arts 4.1 y 7.a) RD 39/97; Art. 12.1 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"/>

**2.1.4** - ¿Se identifican con precisión los riesgos de cada puesto de trabajo a los que los trabajadores están expuestos?  
(Art.16.2.a LPRL y Arts.2 a 7 RD 39/97; Art. 12.1.b LISOS; Arts 5.1. y 7.b) RD 39/97; Art. 12.1 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"/>

**2.1.5** .¿Se identifican los trabajadores afectados de cada puesto de trabajo así como sus características personales?  
(Art. 16, 19, 25, 26, 27 y 28 LPRL, Art. 4.1.b) y 4.2.c) 5.1. y 7.d) RD 39/97; Art. 3.4. RD 1215/97; Art. 12.1.b y 13.1,2 y 4 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"/>

**2.1.6** .¿Contempla la evaluación la magnitud de los riesgos existentes atendiendo a su probabilidad, severidad y nº de trabajadores expuestos?  
(Art.16.2.a LPRL ; Arts 5, 7 y 9.3 RD 39/97; Art. 12.1.b 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"/>

**2.1.7** - ¿Se especifica el método o métodos de evaluación de los riesgos y son éstos conformes a lo dispuesto en el Art. 5.2 y 3 RD 39/97?  
(Art.16.2.a LPRL ;Arts. 5 y 7.d) RD 39/97; Art. 12.1. b 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"/>

**2.1.8** - ¿Se indican las medidas preventivas procedentes?  
(Art. 16.2.b LPRL, Arts 3.1 y 7.c) RD 39/97; Art. 12.1.b 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"/>

**2.1.9** - Respecto a los trabajadores o sus representantes: ¿Han sido consultados sobre el procedimiento y se ha permitido su participación en la evaluación?  
(Art. 18 LPRL, Art. 3.2.y 5.1 RD 39/97; Art. 12.11 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"/>

<p><b>2.1.10</b> - ¿Se ha informado a cada trabajador sobre los resultados de la evaluación de su puesto de trabajo? (Art.18.1 LPRL; Art. 12.8 LISOS)</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p><b>2.1.11</b> - ¿Se han realizado revisiones de la evaluación de riesgos ante los supuestos legalmente previstos? (Art. 3 LPRL; Art. 4.2, 6 RD 39/97; Art. 12.1.b LISOS)</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<b>2.2. Identificación de los riesgos seguridad</b>				
<p><b>2.2.1</b>- ¿Se ha realizado la evaluación de las condiciones constructivas de los lugares de trabajo (suelos, pasillos, escaleras, etc)? (Art.16.2.a LPRL y Art.4 y Anexo I RD 486/97; Art. 12.1. b LISOS)</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p><b>2.2.2</b>- ¿Se ha realizado una evaluación de los servicios higiénicos y locales de descanso? (Art.16.2.a LPRL y Art.4 y Anexo I RD 486/97; Art. 12.1. b LISOS)</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p><b>2.2.3</b>- Respecto de los equipos fabricados o comercializados <u>con posterioridad al 1.1.95</u> ¿Se ha evaluado su adecuación al trabajo y a las condiciones de uso indicadas por el fabricante? (Art. 17 LPRL.; RD 1435/92, Art. 3 y 4 y Anexo II .1. RD 1215/97, Art. 12.1..b LISOS)</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p><b>2.2.4</b>- Respecto de los equipos fabricados o comercializados <u>con anterioridad al 1.1.95</u> ¿Se ha evaluado su adecuación al trabajo y a las condiciones de uso indicadas por el fabricante? (Art. 17 LPRL, Art. 3 y 4 y Anexo II.1.RD 1215/97; Art. 12.1. b LISOS)</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p><b>2.2.5</b>- ¿Se ha realizado la evaluación de riesgos de los equipos e instalaciones con riesgos específicos? (Art. 16 y 17 LPRL, legislación específica del equipo; Art. 12.1. b LISOS)</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p><b>2.2.6</b> - ¿Se ha evaluado el acondicionamiento de los lugares de trabajo y la existencia en ellos de una señalización de seguridad? (Arts 16 y 20 LPRL, RD 486/97; Art. 12.1. b LISOS)</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p><b>2.2.7</b> - ¿Se ha revisado la evaluación de riesgos como consecuencia de los daños para la salud o los resultados de la vigilancia de la salud? (Art. 16.3 LPRL, Art. 4, y 6 RD 39/97; Art. 12.1..b , y 12..3 LISOS)</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<b>2.3 Identificación de riesgos de higiene industrial</b>				
<p><b>2.3.1</b>- ¿Se ha realizado la evaluación de las condiciones de temperatura, humedad y velocidad del aire de los lugares de trabajo? (Art.16.2.a LPRL , Art.7 y Anexo III RD 486/97; Art. 12.1.b LISOS)</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p><b>2.3.2</b> - ¿Se ha realizado la evaluación de las condiciones de iluminación de los lugares de trabajo? (Art. 16.2.a LPRL, Art. 8 y Anexo IV RD 486/97; Art. 12.1. b LISOS)</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p><b>2.3.3</b> - ¿Se ha hecho la evaluación de orden, limpieza y mantenimiento de los lugares de trabajo? (Art. 16.2.a LPRL, Art. 5 Anexos II y V RD 486/97; Art. 12.1.b LISOS)</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p><b>2.3.4</b> - ¿Se ha evaluado el nivel de exposición de los trabajadores al ruido y las vibraciones? (Art.16.2.a LPRL, Art. 2 RD 39/97, Art. 3 RD 1316/89; Art. 12.1 .b LISOS)</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p><b>2.3.5</b> - ¿Se ha evaluado el nivel de exposición de los trabajadores a agentes cancerígenos? (Art.16.2.a LPRL, .Art. 2 RD 39/97, Art. 3 RD 665/97, Art. 12.1 LISOS)</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
<p><b>2.3.6</b> - ¿Se ha evaluado el nivel de exposición de los trabajadores a posibles agentes químicos? (Art. 16.2.a LPRL, Art. 2 RD 39/97, Art. 3 RD 374/01, Art. 12.1 .b LISOS)</p>	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

**2.3.7** - Se ha evaluado el nivel de exposición de los trabajadores a posibles agentes biológicos?  
(Art. 16.2.a LPRL, Art. 2 RD 39/97, Art. 3 RD 664/97, Art. 12.1 .b LISOS)a

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

**2.3.8** - ¿Se ha revisado la evaluación de riesgos como consecuencia de los daños para la salud o los resultados de la vigilancia de la salud??  
(Art. 16.3 LPRL, Art. 4, y 6 RD 39/97; Art. 12.1..b , y 12.3 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"/>

#### 2.4. Identificación de riesgos de Ergonomía y Psicosociología

**2.4.1**- ¿Se ha realizado la evaluación de manipulación de cargas superiores a 3 Kilogramos?  
(Art.16.2.a LPRL , Art. 5 RD 39/97, Art. 3.2 RD 487/97; Art. 12.1 .b 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"/>

**2.4.2** - ¿Se ha realizado la evaluación de riesgos ergonómicos del personal que trabaja con pantallas de visualización?  
(Art. 16.2.a LPRL, Art. 2 RD 39/97, Art. 3.2 RD 488/97; Art. 12.1 .b 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"/>

**2.4.3** -¿Se ha hecho la evaluación de riesgos ergonómicos en la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo?  
(Art. 16.2.a LPRL, Art. 2 RD 39/97, Art. 3.3 RD 1215/97; Art. 12.1 .b 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"/>

**2.4.4** -¿Se han identificado los trabajos repetitivos o ritmos de trabajo con riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores?  
(Art. 16.2.a LPRL, Art. 36.5 ET, Art. 2 RD 39/97; Art. 12.1.b 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"/>

**2.4.5** -¿Se han identificado los riesgos que puede causar el trabajo nocturno y en régimen de turnos?  
(Art.16.2.a LPRL, Art.2 RD 39/97, Art. 36.4 ET; Art. 12.1.b 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"/>

**2.4.6** -¿Se identifican los riesgos derivados de trabajos monótonos y factores psicosociológicos?  
(Art.16.2.a LPRL, Art.2 RD 39/97, Art. 36.5 ET; Art. 12.1 .b 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"/>

**2.4.7**- ¿Se ha revisado la evaluación de riesgos como consecuencia de los daños para la salud o los resultados de la vigilancia de la salud?  
(Art. 16.3 LPRL, Art. 4, y 6 RD 39/97; Art. 12.1..b , y 12..3 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. Control de la coordinación de actividades empresariales

#### 3.1. Control y vigilancia sobre el personal de ETT

**3.1.1**- ¿La empresa usuaria ha informado a la ETT sobre las características del puesto de trabajo antes de la contratación?  
(Art. 5.3 y Art.20 -apdos.1 y 2- RD 216/99, Art. 12.13 y 12.14 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"/>

**3.1.2** -¿Se ha efectuado la evaluación de riesgos del puesto ocupado por el trabajador de ETT?  
(Art. 2.1 RD 216/99, Art. 12.1. b 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"/>

**3.1.3** -¿Se ha incorporado esta información al contrato de puesta a disposición (CPD)?  
(Art. 2.3 RD 216/99, Art. 11.5 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"/>

**3.1.4**- ¿El trabajador de la ETT reúne las condiciones requeridas para el puesto?  
(Art.3.1 y 4.1 RD 216/99, Art. 25 LPRL, Art. 12.7, 13.4 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"/>

**3.1.5** -¿Los trabajadores de la ETT han sido debidamente formados e informados sobre su puesto de trabajo por la ETT y empresa usuaria?  
(Art. 28.2 LPRL, Art.3.2, 3.y 5 y 4.1 RD 216/99, Art. 12.8 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"/>

**3.1.6** - ¿Se han llevado a cabo reconocimientos médicos del trabajador de la ETT en función de la evaluación del puesto?  
(Art. 22 LPRL, Art.3.4. RD 216/99, Art. 12.2 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"/>

3.1.7. -¿Se ha informado a los representantes de los trabajadores y servicios de prevención de la puesta a disposición de uno varios

<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. Control y vigilancia de las contratas que sean de la propia actividad

3.2.1.- ¿Ha informado el empresario titular a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de riesgos y las medidas de emergencia?

(Art. 24.2 LPRL; Art. 7 RD 171/2004; Art. 12.14, 13.8 a. 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"/>

3.2.2. -¿Se han dado instrucciones a las empresas concurrentes sobre las medidas preventivas a adoptar, con inclusión de las medidas de emergencia?

(Art. 24.2 LPRL; Art. 8 RD 171/2004; Art. 12.14 y 13.8 a. 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"/>

3.2.3 - ¿Se han designado personas encargadas de la coordinación, si fuera necesario, se coordinan con los recursos preventivos de los empresarios concurrentes y/o se han articulado otros medios de coordinación?

(Art.24.2 LPRL; Arts. 13 y 14 RD 171/2004; Art.12.14 y 13.8 a.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"/>

3.2.4. -¿Cómo se ha trasladado a las contratas y subcontratas la información de los fabricantes, importadores o suministradores sobre sus equipos, productos, materias primas, etc?

(Art. 24.2 y 4 LPRL, Art. 12.13 , 12.14 y 13.7 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"/>

3.2.5 - ¿Se ha exigido por el empresario principal a las empresas contratadas u subcontratada que acrediten por escrito evaluación de riesgos, planificación preventiva, formación e información de sus trabajadores?

(art. 24.3 LPRL; art. 10 RD 171/2004; art. 12.13, 12.14, 13.7, 13.8 a. 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 Control de contratas de distinta actividad.

3.3.1 - ¿Qué sistema se ha adoptado para informar e instruir a tales empresas sobre los riesgos de su centro de trabajo y planes de emergencia?

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

3.3.2 - ¿Qué sistema se ha establecido para la cooperación y coordinación (medios de coordinación) con las contratas y trabajadores autónomos para la prevención y protección de riesgos laborales?

(Art.24.1 y 2 LPRL; Arts 4,5,13,14 RD 171/2004; Art.12.13, 12.14, 13.7 , 13.8 a. LISOS; Art. 130.3. LRJPAC)

<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. Control de la planificación de actividades preventivas

### 4.1. Medidas de emergencia

4.1.1.- ¿Se ha realizado el análisis de las situaciones de emergencia?

(Art.20 LPRL; Art. 12.10 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"/>

4.1.2. -¿Se analizan y prevén las medidas concretas de actuación en caso de peligro de incendio?

(Art. 20 LPRL; Art. 12.10 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"/>

4.1.3 -¿Se analizan y prevén las medidas concretas de actuación en caso de evacuación de heridos?

(Art. 20 LPRL; Art. 12.10 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"/>

4.1.4- ¿Se analizan y prevén las medidas concretas de actuación para primeros auxilios?

(Art. 20 LPRL; Art. 12.10 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"/>

4.1.5. -¿Se ha formado al personal encargado de llevar a cabo las medidas?

(Art. 20 LPRL; Art. 12.10 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"/>

**4.1.6** - ¿Se ha informado a los trabajadores sobre estas medidas?  
(Art.18 LPRL; Art. 12.8 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"/>

**4.1.7**- ¿Se ha concertado, en su caso, con servicios externos a la empresa la realización de estas actividades  
(Art. 20 párrafo 2º LPRL; Art. 12.10 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"/>

**4.1.8**.- ¿Se ha consultado a los trabajadores, con la debida antelación, la designación de aquellos que se van a encargar de estas medidas?  
(art. 33.1.c) LPRL, Art.12.11 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"/>

## 4.2. La planificación preventiva

**4.2.1**- ¿Se han incluido todas las medidas preventivas contenidas en la evaluación?  
(Art. 16.2. b LPRL, Art.8 RD 39/97; Art. 12.6 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"/>

**4.2.2**.- ¿Se han previsto las medidas de formación e información al personal en materia preventiva?  
(Art. 19 LPRL, Art. 9.2 RD 39/97; Art. 12.6 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"/>

**4.2.3** -¿Se han incluido, en su caso, los planes de puesta en conformidad de los equipos de trabajo anteriores a 1.1.95 al RD 1215/1997?  
(Art. 17.1 LPRL, Art. 3.1 RD 1215/97, Art. 9.2 RD 39/1997, Art. 12.6 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"/>

**4.2.4**- ¿El plan se ha realizado para un periodo determinado, al menos anual ?  
(Art.9.3 RD 39/97, Art. 12.6 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"/>

**4.2.5**.- ¿Se incluyen en el plan los medios humanos, materiales y presupuestarios?  
(Art.9.1 RD 39/97, Art. 12.6 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"/>

**4.2.6** - ¿Las actividades de prevención se integran en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma?  
(Art. 15.1.g) y 16.1 LPRL; Art. 12.6. 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"/>

**4.2.7**- ¿Se han establecido prioridades (respetando los principios del Art. 15 LPRL), así como medidas de control periódico del cumplimiento de los plazos previstos en la planificación?  
(Art. 16.2.b LPRL, Art. 8 y 9 RD 39/97; Art. 12.6. 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"/>

**4.2.8**.- ¿Se están adoptando y cumpliendo las medidas previstas en la planificación?  
(Art. 16.2. b LPRL y Art. 12.1. b 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"/>

## 4.3. Planificación de medidas de vigilancia de la salud

**4.3.1**- ¿Se ha planificado la vigilancia sanitaria general de los trabajadores de la empresa en reconocimientos iniciales y periódicos de conforme a protocolos específicos?  
(Art. 22.1 LPRL, Art. 9.2 y 37.3.b) RD 39/97; Art. 12.2 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"/>

**4.3.2**.- ¿Se ha planificado específicamente la vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos a un nivel sonoro superior a 80 decibelios?  
(Art., 22.1 LPRL; Art. 8 y 9.2 RD 39/97, Art. 5 a 7 RD 1316/89; Art. 12.2. 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"/>

**4.3.3** - ¿Se ha planificado específicamente la vigilancia sanitaria de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos, químicos y biológicos?  
(Art., 22.1 LPRL ;Art. 8 y 9.2 RD 39/97, Art. 8 RD 655/97, Art. 8 RD 664/97; Art. 12.2 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"/>

**4.3.4**- ¿Se ha planificado específicamente la vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos a otras enfermedades profesionales?  
(Art. 8 y 9.2 RD 39/97, Art. 196 LGSS; Art. 12.2. 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"/>

**4.3.5.** -¿Se ha planificado específicamente la vigilancia sanitaria de los trabajadores nocturnos y en régimen de turnos?  
(Art., 22.1 LPRL ;Art. 8 y 9.2 RD 39/97, Art.35.4 ET; Art. 12.2 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"/>

**4.3.6** - ¿Se garantiza la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores temporales o de ETT?  
(Art. 22 y 28.3 LPRL; Art. 12.2 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"/>

**4.3.7-** ¿Se ha planificado específicamente la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a riesgos de manipulación de cargas y pantallas de visualización?  
(Art., 22.1 LPRL ;Art. 8 y 9.2 RD 39/97, Art. 6 RD 487/97; Art. 4 RD 488/97: Art. 12.2. 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"/>

#### 4.4 Coordinación de las actividades que se planifican

**4.4.1-** Se han integrado en la prevención de manera coordinada las medidas sobre situaciones de emergencia, de planificación de medidas preventivas y de vigilancia sanitaria?  
(Art. 16 LPRL; Art. 9.2 RD 39/97; Art. 12.6 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"/>

### 5. Control de la organización de la prevención en la empresa

#### ¿Cuál es el modelo por el que ha optado la empresa?

- 5.1.1-. No ha optado por ningún modelo.
- 5.1.2-. Servicio de prevención propio
- 5.1.3-. Servicio de Prevención Mancomunado
- 5.1.4-. Con apoyo de un Servicio de prevención ajeno

Cumplimiento defectuoso de esta obligación:

#### 5.2 Si el modelo fuera el de servicio de prevención propio

**5.2.1-** ¿Ha constituido la empresa un Servicio de Prevención Propio?  
(Art. 31.1. LPRL, Art. 14 RD 39/97; Art. 12.15. a 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"/>

**5.2.2-** ¿El Servicio de Prevención Propio constituye una unidad organizativa específica cuyos integrantes tienen dedicación exclusiva?  
(Art. 15.1 RD 39/97; Art. 12.15.a 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"/>

**5.2.3-** ¿Cuenta dicho servicio con personal formado a nivel superior en al menos dos especialidades?  
(Art.15.2 RD 39/97; Art. 12.15.a 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"/>

**5.2.4-** ¿Cuenta con medios personales suficientes de los niveles superior, básico e intermedio así como auxiliares para la gestión de riesgos en la empresa y con medios materiales adecuados para su gestión?  
(Art. 15.2 RD 39/97; Art. 12.15.a 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"/>

**5.2.5-** ¿Las actividades de los integrantes del Servicio de Prevención se coordinan con arreglo a protocolos y otros medios existentes que establezcan los objetivos, los procedimientos y las competencias en cada caso?  
(Art. 15.2 RD 39/97; Art. 12.15.a 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"/>



**5.2.6** - ¿El Servicio dispone de la memoria y programación anual de sus actividades?  
(Art. 39.2.d LPRL , Art.15.5 RD 39/97; Art. 11.5 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"/>

**5.2.7**- En caso de ser necesario, en función de las condiciones materiales de trabajo ¿Se han concertado con uno o varios servicios de prevención ajenos las especialidades y/o actividades preventivas no asumidas?  
(Art. 15.4 RD 39/97; Art. 12.15.a 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"/>

**5.2.8**- ¿La empresa ha informado al servicio de Prevención Propio de la incorporación de trabajadores temporales, duración determinada y ETT?  
(Art. 28.4 LPRL; Art. 12.18 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"/>

**5.2.9**- ¿ Se ha facilitado al Servicio de Prevención el acceso a la documentación e información señaladas en los artículos 18 y 23 LPRL?  
(Art. 30.3 y 31.3 LPRL; Art. 12.19 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"/>

### 5.3 Si el modelo fuera el de servicio de prevención propio

**5.3.1**- ¿Las empresas se encuentran dentro de los supuestos contemplados legalmente para constituir un servicio mancomunado?  
(Art. 21.1 RD 39/97; Art. 12.15.a 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"/>

**5.3.2**- ¿Se ha formalizado el acuerdo de constitución del .Servicio de Prevención Mancomunado?  
(Art. 21.2 RD 39/97; Art. 11.5 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"/>

**5.3.3**- ¿Cuenta dicho servicio con personal formado a nivel superior en al menos dos especialidades?  
(Art.15.2 y 21.3 RD 39/97; Art. 12.15.a 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"/>

**5.3.4**- ¿Cuenta con medios personales suficientes de los niveles superior, básico e intermedio así como auxiliares para la gestión de riesgos en la empresa y con medios materiales adecuados para su gestión?  
(Art. 15.2 y 21.3 RD 39/97; Art. 12.15.a 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"/>

**5.3.5**- ¿Las actividades de los integrantes del Servicio de Prevención se coordinan con arreglo a protocolos y otros medios existentes que establezcan los objetivos, los procedimientos y las competencias en cada caso?  
(Art. 15.2 y 21.3 RD 39/97; Art. 12.15.a 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"/>

**5.3.6**- ¿El Servicio dispone de la memoria y programación anual de sus actividades?  
(Art.15.5 y 21.3 RD 39/97; Art. 11.5 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"/>

**5.3.7**- En caso de ser necesario, en función de las condiciones materiales de trabajo ¿Se han concertado con uno o varios servicios de prevención ajenos las especialidades y/o actividades preventivas no asumidas?  
(Art.15.4 y 21.3 RD 39/97; Art. 12.15.a 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"/>

**5.3.8**- ¿La empresa ha informado al Servicio Mancomunado de la incorporación de trabajadores temporales, duración determinada y ETT?  
(Art. 28.4 LPRL; Art. 12.18 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"/>

**5.3.9**- ¿Se ha facilitado al Servicio Mancomunado el acceso a la documentación e información señaladas en los artículos 18 y 23 LPRL?  
(Art. 30.3 y 31.3 LPRL; Art. 12.19 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"/>

#### 5.4 Si la empresa se valiera además del apoyo de un servicio de prevención ajeno (SPA)

5.4.1- ¿Tiene este servicio (o servicios) la certificación de la Autoridad Laboral provisional o definitiva? (Art. 31.5 LPRL, Art.17.e) RD 39/97; Art. 13.11 LISOS)	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
5.4.2- En caso de ser necesario, en función de las condiciones materiales de trabajo ¿Se encuentran cubiertas las cuatro especialidades y/o actividades preventivas no asumidas mediante concierto con uno o varios SPA? (Art. 16.1.RD 39/97; Art. 12.15.a LISOS)	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
5.4.3- ¿Mantiene el SPA con la empresa vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo distintas a las propias de su actuación como SPA? (Art. 17.c) RD 39/97; Art. 13.12. LISOS)	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
5.4.4- ¿Se tiene constancia fáctica o documental de la realización de las actividades de las especialidades que han sido concertadas? (Art. 23 y 31.3 LPRL; Art. 12.22 LISOS)	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
5.4.5- ¿Se ha consultado a los representantes de los trabajadores la decisión de concertar con un SPA? (Art.33.1 LPRL , Art.16.2 RD 39/97; Art. 12.11 LISOS)	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
5.4.6- Si se hubiese concertado la actividad preventiva con varios SPA ¿Qué sistema ha sido previsto por la empresa para la colaboración entre sí de dichos Servicios? (Art. 16.1. RD 39/97; Art. 11.5 LISOS)	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

#### 6. El control de la participación de los delegados de prevención

##### 6.1. La actividad de control de los delegados de prevención

6.1.1.- ¿Se ha constituido en la empresa o centro de trabajo un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? (Art. 38 LPRL, Art. 12.11 LISOS)	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
6.1.2- ¿Se reúne este Comité al menos trimestralmente? (Art. 30.3 LPRL; Art. 12.11 LISOS)	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
6.1.3- ¿Efectúa este Comité las competencias y facultades previstas legalmente? (Art.39 LPRL, Art.12.11 LISOS)	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
6.1.4- ¿Los Delegados de Prevención son consultados por el empresario en los términos legalmente previstos? (Art. 33 y 36.1.c LPRL, Art. 12.11 LISOS)	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>

#### 7. El control de auditorías de prevención

##### 7.1. La auditoría de prevención

7.1.1.- ¿Ha realizado la empresa la Auditoría de su Sistema de Prevención en las especialidades no concertadas con un SPA con un Auditor autorizado? (Art. 30.6 LPRL, Art. 29 RD 39/97, 12.20 y 13.11 LISOS)	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
7.1.2- ¿La Auditoría se ha realizado de forma objetiva, sistemática y documentada, y evalúa la eficacia del sistema de prevención? (Art. 30 RD 39/97; Art. 6 Orden 27.6.97; Art. 12.25 LISOS)	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
7.1.3- ¿El Auditor ha tenido en cuenta la información recibida de los trabajadores? (Art.30 RD 39/97, Art.6 Orden 27.6.97; Art. 12.25 LISOS)	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>
7.1.4- ¿Se comprueban en la Auditoría la evaluación de riesgos, la planificación preventiva y la adecuación de la organización de actividades preventivas? (Art. 30 RD 39/97, Orden 27.6.97; Art. 12.25 LISOS)	C <input type="checkbox"/>	I <input type="checkbox"/>	CP <input type="checkbox"/>	NP <input type="checkbox"/>