



Documentación

NTP 308: Análisis preliminar de la gestión preventiva: cuestionarios de evaluación

Analyse préliminaire de la gestion preventive
Preliminary risk management audit

Redactores:

Manuel Bestratén Belloví
Ingeniero Industrial

Antonio Gil Fisa
Ldo. Ciencias Económicas

CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO

Introducción

El cuestionario que se presenta a continuación ofrece una guía para evaluar el grado de cumplimiento de las prácticas de una empresa en materia de organización y gestión de la prevención de riesgos laborales.

A través de su cumplimentación se permite identificar la situación en que se enmarca la empresa, partiendo de las hipotéticas situaciones que, en cada uno de los aspectos clave, determinan una eficaz gestión preventiva, de acuerdo a criterios empresariales y sociales actuales.

El nivel de simplificación de la metodología propuesta permite un análisis preliminar de tal gestión preventiva, a modo de auditoría, requiriéndose una mayor profundización para una más precisa evaluación. Tal metodología no está concebida para evaluar de forma específica el programa preventivo de la empresa, el cual dependerá fundamentalmente de los objetivos concretos planteados y del grado de seguimiento y control de su cumplimentación.

Auditorías de la gestión preventiva

En general, las auditorías de gestión de la prevención evalúan de forma sistemática los métodos de gestión, organización y ejecución de las medidas para la mejora de las condiciones de trabajo en la empresa.

Su objetivo general es determinar tanto la eficacia de los métodos empleados por las empresas, como la idoneidad de las medidas concretas adoptadas.

Su aplicación suele llevarse a cabo mediante un análisis comparativo con unos estándares prefijados.

En definitiva, las auditorías para la gestión de la prevención, tanto iniciales como de

conveniente aplicación periódica, permiten la detección de un estado de situación, con la finalidad de incorporar las mejoras oportunas. Para ello es preciso disponer de un cuestionario en el que recoger la información pertinente. De la adecuada confección y contenido de este cuestionario dependerá la utilidad de los resultados.

Si bien estos cuestionarios deberían adaptarse a las particularidades de cada empresa, existen en la literatura especializada diversas muestras de ámbito universal. El más conocido de ellos, por su reconocido prestigio, es el del International Loss Control Institute (USA), denominado "Clasificación Internacional de Seguridad".

En esta Nota Técnica, tal como hemos mencionado anteriormente, se propone la utilización del cuestionario adjunto como herramienta útil para un análisis preliminar de la situación, válido para cualquier tipo de empresa, debiendo posteriormente, cada una de ellas, profundizar en el análisis de las particularidades que le son propias, ya sea por su tamaño o por el sector al que pertenecen.

Las siete áreas con las que se analiza la gestión preventiva, y que se desarrollan en el cuestionario adjunto, son las siguientes:

1. **Compromiso de la dirección: funciones y responsabilidades**
2. **Planificación**
3. **Órganos de prevención**
4. **Participación**
5. **Formación**
6. **Información**
7. **Actividades preventivas básicas**
 1. **Control estadístico de accidentabilidad**
 2. **Investigación de accidentes**
 3. **Inspecciones de seguridad y análisis de riesgos**
 4. **Control de riesgos higiénicos**
 5. **Plan de emergencia**
 6. **Protecciones personales**
 7. **Normas y procedimientos de trabajo**
 8. **Mantenimiento preventivo**

Normas de cumplimentación

La correcta cumplimentación del cuestionario requiere la contestación de todos y cada uno de los items que constituyen las diferentes áreas analíticas.

Se considera que la claridad y la precisión con que ha sido planteado el contenido de cada uno de los items no contempla interpretaciones personales que requieran aclaraciones complementarias. Por ello, deben señalarse aquellas respuestas que se ajustan estrictamente a lo expuesto.

Cada uno de los items que forman el cuestionario deben ser contestados, indicando con una "X" la presencia o respuesta positiva a la cuestión.

Los items se han numerado correlativamente dentro de cada área, en vistas a su previsible tratamiento informático, y junto al recuadro correspondiente a cada uno de ellos se indica el valor de la puntuación asignada.

Criterios de valoración

Podemos cuantificar el resultado de la auditoría mediante un sistema de puntuación que permita comparar los valores obtenidos con unos niveles de referencia, y así determinar el porcentaje de desarrollo alcanzado en cada una de las áreas respecto a los estándares fijados.

El criterio de valoración adoptado propone cinco niveles para cada una de las siete áreas. Dada su complejidad, el área relativa a las Actividades Preventivas Básicas precisa, primero, de una evaluación individual de cada uno de los apartados o subáreas que la conforman y, posteriormente, de una integración de estos resultados para obtener la evaluación de la citada área en su conjunto.

No se pretende una valoración cuantitativa global de la empresa, ante la importancia de los resultados parciales de cada área, suficientemente clarificadores de la situación, dejando al usuario la libertad de su integración si lo considera oportuno.

En la Tabla 1 se indica el significado de cada uno de los cinco niveles de evaluación mencionados.

NIVEL	PUNTUACION	SIGNIFICADO
1.	$\sum x_i \leq 20$	TOTALMENTE INSUFICIENTE. DESFASADO DE ACUERDO AL CRITERIO EMPRESARIAL Y SOCIAL ACTUAL.
2.	$20 < \sum x_i \leq 40$	LIMITADO.
3.	$40 < \sum x_i \leq 60$	ACEPTABLE DE ACUERDO AL CONTEXTO SOCIAL. CUMPLE MINIMOS.
4.	$60 < \sum x_i \leq 80$	NOTABLE. SIGNIFICATIVOS AVANCES.
5.	$\sum x_i > 80$	ALTO. MUY POSITIVO.

La puntuación global para cada área ($\sum x_i$) se obtendrá por suma algebraica de las puntuaciones correspondientes a cada uno de los items (x_i) marcados con una "X", considerando las siguientes observaciones:

1. Se han incluido en el cuestionario diversos items de respuesta "SÍ" o "NO", cuya contestación negativa implica el salto a un siguiente bloque de preguntas.
2. Tal como se ha indicado anteriormente, se marcará con una "X" la presencia o respuesta positiva a la cuestión planteada.
3. La puntuación de cada item está indicada al lado del recuadro correspondiente.
4. El cuestionario incluye diversos items -recuadro tramado-, de difícil cuantificación por sí mismos, mediante los que se pretende aportar una información adicional de carácter meramente cualitativa.
5. Excepcionalmente, el ítem nº 15 del subapartado 7.7, "Normas y procedimientos de trabajo"; tiene un valor negativo que, caso de estar marcado, deberá restar de la valoración global de dicho subapartado.

La valoración del área correspondiente a Actividades Preventivas Básicas se efectuará calculando la puntuación promedio de las cinco subáreas con menor nivel alcanzado. Las subáreas Control del Riesgo Higiénico, Plan de Emergencia y Protecciones Personales no se tendrán en cuenta a estos efectos si su primer item descarta la necesidad de control de estas cuestiones.

Los resultados del cuestionario deberían ser contrastados con otros indicadores de resultados tales como: índices de accidentabilidad, absentismo, etc.

1. COMPROMISO DE LA DIRECCION: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES		
<p>DEFINICIÓN DE VOLUNTAD</p> <p>1. ¿La Dirección de la empresa ha efectuado una declaración escrita en la que se refleja su preocupación por la prevención de riesgos y su disposición a facilitar los medios adecuados para la mejora de las condiciones de trabajo? SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Si la respuesta es negativa, pasar al ítem 6.</i></p> <p>Dicho documento ha sido trasladado al personal hasta nivel de:</p> <p>2. directivos y jefes de dpto ... <input type="checkbox"/> 3</p> <p>3. jefes de sección y técnicos <input type="checkbox"/> 3</p> <p>4. encargados <input type="checkbox"/> 3</p> <p>5. trabajadores <input type="checkbox"/> 3</p> <p>DEFINICIÓN DE PRINCIPIOS</p> <p>6. ¿La Dirección ha definido por escrito los principios de actuación para el desarrollo de la política de prevención?... SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Si la respuesta es negativa, pasar al ítem 11.</i></p> <p>Los principios definidos en el citado escrito han sido divulgados a:</p> <p>7. directivos y jefes de departamento <input type="checkbox"/> 3</p> <p>8. jefes de sección y técnicos <input type="checkbox"/> 3</p> <p>9. encargados <input type="checkbox"/> 3</p> <p>10. trabajadores <input type="checkbox"/> 3</p> <p>DEFINICIÓN DE FUNCIONES</p> <p>11. ¿La Dirección ha establecido</p>	<p>por escrito las funciones de compromiso y participación en la prevención de riesgos que corresponden a cada nivel de la estructura orgánica de la empresa? SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Si la respuesta es negativa, pasar al ítem 16.</i></p> <p>Estas funciones de compromiso y participación en la prevención de riesgos en el trabajo afectan a:</p> <p>12. directivos y jefes de dpto ... <input type="checkbox"/> 4</p> <p>13. jefes de sección y técnicos <input type="checkbox"/> 4</p> <p>14. encargados <input type="checkbox"/> 4</p> <p>15. trabajadores <input type="checkbox"/> 4</p> <p>DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES</p> <p>16. ¿Están claramente definidas por escrito las responsabilidades en materia de prevención para los diferentes niveles de la empresa? SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Si la respuesta es negativa, pasar al ítem 26.</i></p> <p>Estas responsabilidades abarcan a:</p> <p>17. directivos y jefes de dpto ... <input type="checkbox"/> 4</p> <p>18. jefes de sección y técnicos <input type="checkbox"/> 4</p> <p>19. encargados <input type="checkbox"/> 4</p> <p>20. trabajadores <input type="checkbox"/> 4</p> <p>21. ¿Hay una exigencia y control de estas responsabilidades? SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Si la respuesta es negativa, pasar al ítem 26.</i></p>	<p>Dicha exigencia y control afecta a:</p> <p>22. directivos y jefes de departamento <input type="checkbox"/> 4</p> <p>23. jefes de sección y técnicos <input type="checkbox"/> 4</p> <p>24. encargados <input type="checkbox"/> 4</p> <p>25. trabajadores <input type="checkbox"/> 4</p> <p>PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN PREVENTIVA</p> <p>26. La Dirección de la empresa o del centro de trabajo ha promovido alguna reunión en el último año para tratar, entre otros, el tema de la prevención <input type="checkbox"/> 4</p> <p>27. La Dirección de la empresa también ha participado en estas reuniones <input type="checkbox"/> 4</p> <p>28. La Dirección ha promovido varias reuniones en el último año, en las que hayan participado directivos de alguna de las principales áreas de la empresa, para tratar fundamentalmente temas relativos a la prevención de riesgos <input type="checkbox"/> 6</p> <p>29. A resultados de tales reuniones se suelen adoptar resoluciones por escrito <input type="checkbox"/> 4</p> <p>30. Tales resoluciones han afectado también a mejoras organizativas y de gestión <input type="checkbox"/> 6</p> <p>31. Se ha promovido el desarrollo de acciones o campañas de prevención de riesgos dentro de los dos últimos años <input type="checkbox"/> 4</p> <p style="text-align: right;">TOTAL PUNTUACIÓN ÁREA 1 <input type="text"/></p>

2. PLANIFICACIÓN		
<p>EVALUACIÓN</p> <p>1. ¿Dentro de los dos últimos años, se ha efectuado algún estudio de evaluación de las condiciones de seguridad e higiene en la empresa? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <i>Si la respuesta es negativa, pasar al ítem 5.</i></p> <p>2. Ámbito de los puestos de trabajo alcanzados (una sola respuesta):</p> <p>a) Sólo a algunos puestos de trabajo <input type="checkbox"/> 0</p> <p>b) Bastantes puestos de trabajo <input type="checkbox"/> 5</p> <p>c) Mayoría de puestos de trabajo <input type="checkbox"/> 10</p>	<p>3. Este estudio se ha concretado en la elaboración de un mapa o inventario de riesgos <input type="checkbox"/> 5</p> <p>4. Se ha efectuado, o se han establecido las normas de actualización de este mapa o inventario de riesgos <input type="checkbox"/> 5</p> <p style="text-align: center;">PLANIFICACIÓN</p> <p>5. Se han determinados por escrito algunos objetivos concretos a alcanzar para la prevención de riesgos y mejora de las condiciones de trabajo <input type="checkbox"/> 5</p> <p>6. Los objetivos se han determinados en función de los análisis previos de situación efectuados <input type="checkbox"/> 5</p>	<p>7. Se han previsto los medios mínimos necesarios que permitan alcanzar los objetivos que se han señalado <input type="checkbox"/> 7</p> <p>8. Se efectúa periódicamente un seguimiento y control de los objetivos específicos establecidos <input type="checkbox"/> 8</p> <p style="text-align: center;">PROGRAMA DE PREVENCIÓN</p> <p>9. ¿La planificación de esta tarea se ha traducido en la elaboración de un documento o programa de prevención? .. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <i>Si la respuesta es negativa, pasar al ítem 32.</i></p> <p>Elaborado por:</p> <p>10. Dirección <input type="checkbox"/> 1</p>
<p>11. Servicio de Prevención <input type="checkbox"/> 2</p> <p>12. Comité Seguridad e Higiene <input type="checkbox"/> 2</p> <p>13. Asesoría externa <input type="checkbox"/> 1</p> <p>14. Otros <input type="checkbox"/> 1</p> <p>15. Aprobado documentalmente por la dirección de la empresa <input type="checkbox"/> 4</p> <p>16. Establecido para un determinado período de tiempo <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Divulgado de forma que tienen conocimiento del mismo:</p> <p>17. directivos y jefes de dpto <input type="checkbox"/> 2</p> <p>18. jefes de sección y técnicos <input type="checkbox"/> 2</p> <p>19. encargados <input type="checkbox"/> 2</p> <p>20. trabajadores <input type="checkbox"/> 2</p> <p>21. Se ha establecido algún sistema de auditoría para la evaluación y control del desarrollo del programa preventivo <input type="checkbox"/> 10</p> <p>El programa de prevención contempla los siguientes contenidos:</p> <p>22. Control estadístico de accidentabilidad <input type="checkbox"/></p> <p>23. Investigación de accidentes <input type="checkbox"/></p> <p>24. Inspecciones de seguridad y análisis de riesgos <input type="checkbox"/></p> <p>25. Control del riesgo higiénico (si existen riesgos higiénicos) <input type="checkbox"/></p> <p>26. Plan de emergencia (si es necesario) <input type="checkbox"/></p> <p>27. Protecciones personales (si son necesarias) <input type="checkbox"/></p> <p>28. Normas y procedimientos de trabajo <input type="checkbox"/></p> <p>29. Mantenimiento preventivo <input type="checkbox"/></p> <p>30. Otros <input type="checkbox"/></p> <p>31. Se comunica al personal</p>	<p>afectado los resultados alcanzados en el programa de prevención <input type="checkbox"/> 5</p> <p style="text-align: center;">ANÁLISIS ECONÓMICO</p> <p>32. Existe un presupuesto anual específico para la prevención de riesgos <input type="checkbox"/> 5</p> <p>33. Este presupuesto se suele mantener íntegro durante todo el año y no se desvía para otros fines <input type="checkbox"/> 1</p> <p>34. Hay un control y seguimiento periódico de los gastos presupuestados <input type="checkbox"/> 2</p> <p>35. En alguna ocasión se ha ampliado la partida presupuestaria para solucionar, con carácter prioritario, alguna situación de riesgo no prevista <input type="checkbox"/> 1</p> <p>36. Hay establecido algún sistema de evaluación, aunque sea de forma aproximada, de costes de los accidentes de trabajo <input type="checkbox"/> 4</p> <p>37. Hay establecido algún sistema para la evaluación, aunque sea de forma aproximada, de costes por deficiencias en el trabajo <input type="checkbox"/> 2</p> <p>Caso de que alguna de las dos respuestas anteriores sea afirmativa, indique los ítems que incluye el sistema:</p> <p>38. Costes salariales de tiempo perdido (absentismo, tiempo perdido por motivos diversos, etc.) <input type="checkbox"/></p> <p>39. Costes materiales (averías, desperfectos, pérdidas de producto, seguros, etc.) <input type="checkbox"/></p> <p>40. Costes de producción (disminución de la producción, ho-</p>	<p>ras extraordinarias, etc.) <input type="checkbox"/></p> <p>41. Costes financieros (informes, trámites adicionales, recargos en primas del seguro, trámites adicionales, gastos administrativos, etc.) <input type="checkbox"/></p> <p>42. Costes comerciales (penalizaciones por retardos, pérdidas de pedidos, etc.) <input type="checkbox"/></p> <p>43. Costes punitivos o de trámites legales (multas, procesos judiciales, etc.) <input type="checkbox"/></p> <p>44. Otros <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">CONTROL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y GERENCIA DE RIESGOS</p> <p>45. El programa de control de calidad de fabricación en la empresa contempla algunos aspectos relativos a la prevención de riesgos y a la seguridad del producto (una sola respuesta):</p> <p>a) Sólo en algunos procesos o puestos <input type="checkbox"/> 0</p> <p>b) Generalmente en todo el proceso productivo <input type="checkbox"/> 1</p> <p>46. Existe algún control de los riesgos al medio ambiente exterior (contaminación atmosférica, residuos, etc.) <input type="checkbox"/> 1</p> <p>47. Existe alguna persona asignada a las funciones de control de riesgos al medio ambiente exterior <input type="checkbox"/> 1</p> <p>48. Tal responsabilidad recae sobre el técnico de seguridad <input type="checkbox"/> 1</p> <p>49. Existe alguna persona que coordine el control de los diferentes tipos de riesgos: laborales, industriales, del producto, etc. (Gerencia de Riesgos) <input type="checkbox"/> 1</p> <p style="text-align: right;">TOTAL PUNTUACIÓN ÁREA 2 <input type="checkbox"/></p>

3. ÓRGANOS DE PREVENCIÓN		
SERVICIO MÉDICO EMPRESA		
1. ¿Existe un Servicio Médico de Empresa (S.M.E.)? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<i>Si la respuesta es negativa, pasar al ítem 9.</i>	
2. Este S.M.E. es (una sola respuesta):	4. El C.S.H. se reúne (una sola respuesta):	funciones específicas de control del programa de prevención <input type="checkbox"/> 10
a) propio <input type="checkbox"/> 5	a) ocasionalmente <input type="checkbox"/> 1	8. La integración de los miembros del C.S.H. es voluntaria <input type="checkbox"/> 2
b) mancomunado <input type="checkbox"/> 2	b) varias veces al año <input type="checkbox"/> 5	TÉCNICO DE SEGURIDAD
COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE		
3. ¿Existe el Comité de Seguridad e Higiene (C.S.H.) legalmente constituido? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	c) periódicamente, una vez al mes <input type="checkbox"/> 10	9. ¿Existe, aparte del S.M.E. y del C.S.H., una persona designada como técnico de seguridad? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<i>Si la respuesta es negativa, pasar al ítem 20.</i>		
tareas preventivas -horas semana laboral- (una sola respuesta):		
a) menos de 8 horas <input type="checkbox"/> 1	5. El C.S.H. dispone de un Libro de Actas <input type="checkbox"/> 1	10. El técnico de seguridad de la empresa se dedica a las
b) hasta 8 horas <input type="checkbox"/> 2	6. Los representantes de los trabajadores en el C.S.H. han sido elegidos por éstos <input type="checkbox"/> 2	19. El técnico de seguridad interviene o supervisa los nuevos métodos y normas desarrolladas para control de la productividad y fijación de métodos y tiempos de trabajo <input type="checkbox"/> 5
c) hasta 16 horas <input type="checkbox"/> 3	7. El C.S.H. tiene asignadas	SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD
d) hasta 24 horas <input type="checkbox"/> 4	c) personal o relaciones laborales <input type="checkbox"/> 5	20. ¿El Servicio Médico y el Servicio de Seguridad, en caso de existir, efectúan una labor multidisciplinaria e interrelacionada y están integrados en un sólo Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
e) más de 24 horas <input type="checkbox"/> 5	d) producción <input type="checkbox"/> 5	<i>Si la respuesta es negativa, finalizar área.</i>
f) exclusivamente <input type="checkbox"/> 10	e) otros departamentos <input type="checkbox"/> 5	21. Cuantas personas lo componen <input type="checkbox"/>
11. El técnico de seguridad de la empresa ha recibido formación específica fuera de la empresa, en los tres últimos años, en materia de prevención <input type="checkbox"/> 10	14. El técnico de seguridad tiene asignado algún colaborador para el desarrollo de sus funciones (una sola respuesta):	22. Dependencia jerárquica del Servicio de Seguridad y Salud (solo una respuesta):
12. Formación completa del técnico de seguridad (una sola respuesta):	a) ocasionalmente <input type="checkbox"/> 1	a) dirección (staff) <input type="checkbox"/> 15
a) básica (E.G.B.) <input type="checkbox"/> 1	b) continuamente <input type="checkbox"/> 3	b) mantenimiento <input type="checkbox"/>
b) F. P. <input type="checkbox"/> 2	15. El técnico de seguridad y/o el Servicio de Seguridad dispone de local o dependencia de uso exclusivo <input type="checkbox"/> 3	c) personal o relaciones laborales <input type="checkbox"/>
c) universitaria grado medio <input type="checkbox"/> 3	16. El técnico de seguridad dispone de medios instrumentales para la realización de estudios de las condiciones de seguridad e higiene en el puesto de trabajo <input type="checkbox"/> 5	d) producción <input type="checkbox"/>
d) universitaria grado superior <input type="checkbox"/> 4	17. La política de empresa incluye la aprobación del técnico de seguridad para la adquisición de nuevos productos, materiales o equipos <input type="checkbox"/> 5	e) otros departamentos <input type="checkbox"/>
13. Dependencia jerárquica del técnico de seguridad (una sola respuesta):	18. El técnico de seguridad interviene o supervisa el proyecto de una nueva instalación, construcción o modificación en la empresa <input type="checkbox"/> 5	
a) dirección (staff) <input type="checkbox"/> 10		
b) mantenimiento <input type="checkbox"/>		
		TOTAL PUNTUACIÓN ÁREA 3 <input type="checkbox"/>

4. PARTICIPACIÓN		
1. El Comité de Empresa está formalmente constituido <input type="checkbox"/> 5	6. económica <input type="checkbox"/> 5	8. Los mandos intermedios y jefes de sección están implicados en la realización de determinadas tareas preventivas (investigación de accidentes, inspecciones periódicas de seguridad, elaboración de normas y procedimientos, etc.) <input type="checkbox"/> 10
2. Se consulta la opinión del Comité de Empresa con ocasión de modificaciones de procesos productivos o cambios de puestos de trabajo <input type="checkbox"/> 5	7. otros <input type="checkbox"/> 10	9. Existe un sistema formal de participación de los trabajadores en la fijación de objetivos preventivos <input type="checkbox"/> 15
3. Se suele consultar la opinión de los trabajadores directamente afectados por esas modificaciones <input type="checkbox"/> 5	6. Se ha aplicado alguna resolución, en el último año, a partir de las sugerencias de los trabajadores para mejorar las condiciones de trabajo (una sola respuesta):	Los trabajadores participan en las siguientes fases de los programas preventivos
4. Se ha adoptado, en el último año, alguna resolución efectiva surgida a partir de las consultas efectuadas <input type="checkbox"/> 5	a) ocasionalmente <input type="checkbox"/> 5	10. elaboración <input type="checkbox"/> 5
5. Hay establecido algún sistema que permita dar a conocer por escrito las sugerencias de los trabajadores ante las deficiencias existentes en las condiciones de trabajo <input type="checkbox"/> 10	b) frecuentemente <input type="checkbox"/> 10	11. ejecución <input type="checkbox"/> 5
Existe algún tipo de incentivo para las propuestas de mejora de las condiciones de trabajo:	7. Hay establecido un sistema de participación por medio de reuniones, de cierta periodicidad, del personal con mando con trabajadores para la toma de decisiones que afecten a la organización del trabajo (una sola respuesta):	12. control <input type="checkbox"/> 5
	a) en alguna sección <input type="checkbox"/> 2	13. Existe un colectivo mayoritario de trabajadores que participa directamente en los beneficios de la empresa <input type="checkbox"/>
	b) en bastantes secciones <input type="checkbox"/> 5	
	c) en la mayoría de ámbitos de trabajo <input type="checkbox"/> 10	TOTAL PUNTUACIÓN ÁREA 4 <input type="checkbox"/>

5. FORMACIÓN		
MÉTODOS DE TRABAJO		
1. Se proporciona al trabajador un periodo de formación suficiente al ingresar en la empresa, cambiar de puesto de trabajo o al aplicar una nueva técnica o método de trabajo (una sola respuesta):		
a) ocasionalmente	<input type="checkbox"/> 5	
b) siempre	<input type="checkbox"/> 10	
2. Los mandos intermedios están directamente implicados en la formación (reglada o no reglada) de los trabajadores a su cargo	<input type="checkbox"/> 10	
3. Se dispone de algún manual de instrucciones o procedimiento de trabajo para facilitar la acción formativa	<input type="checkbox"/> 10	
4. El plan de formación está diseñado de forma que (una sola respuesta):		
a) no existe tal plan	<input type="checkbox"/> 0	
b) es uniforme para todos ..	<input type="checkbox"/> 5	
c) es específico según las secciones o puestos de trabajo	<input type="checkbox"/> 10	
5. Existe un responsable de la		
acción formativa de la empresa	<input type="checkbox"/> 10	
PREVENCIÓN DE RIESGOS		
6. En los dos últimos años, la dirección ha participado en alguna acción formativa encaminada a la mejora de la gestión de la prevención de riesgos	<input type="checkbox"/> 8	
7. En los dos últimos años, se ha realizado alguna acción formativa para los trabajadores sobre primeros auxilios.	<input type="checkbox"/> 2	
8. En los dos últimos años, se ha realizado alguna acción formativa para los trabajadores sobre provención y extinción de incendios y uso de extintores	<input type="checkbox"/> 2	
9. La empresa ha destinado un determinado tiempo de la jornada laboral para la formación del personal en materia de prevención	<input type="checkbox"/> 8	
10. Las acciones formativas señaladas han sido (una sola respuesta):		
a) puntuales o aisladas	<input type="checkbox"/> 5	
b) integradas en un plan de formación formalmente establecido	<input type="checkbox"/> 10	
11. Las acciones formativas que se llevan a cabo (incluyen a (una sola respuesta):		
a) algunos trabajadores	<input type="checkbox"/> 5	
b) la mayoría de los trabajadores	<input type="checkbox"/> 8	
c) todos los trabajadores	<input type="checkbox"/> 10	
Las acciones formativas que desarrolla la empresa van dirigidas a:		
12. capacitar y adiestrar a los trabajadores a fin de mejorar sus aptitudes en el puesto de trabajo	<input type="checkbox"/> 5	
13. mejorar su actitud y motivación dentro de la organización empresarial	<input type="checkbox"/> 5	
PERSONAL		
14. La empresa, facilita, de alguna manera, que los trabajadores puedan formarse fuera de la misma (permisos, becas, etc.) (una sola respuesta):		
a) sólo a algunos trabajadores	<input type="checkbox"/>	
b) a la mayoría de ellos	<input type="checkbox"/>	
c) a todos los trabajadores ..	<input type="checkbox"/>	
TOTAL PUNTUACIÓN ÁREA 5 <input type="checkbox"/>		

6. INFORMACIÓN		
1. ¿Hay establecido un sistema de información normalizado y directo para información de los trabajadores?	SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<i>Si la respuesta es negativa, pasar al ítem 4.</i>		
Dirigido a:		
2. únicamente al Comité de Empresa	<input type="checkbox"/> 1	
3. también a todos los trabajadores en general	<input type="checkbox"/> 1	
4. Hay establecido un sistema de información previa al personal afectado sobre modificaciones y cambios en los procesos productivos, puestos de trabajo o inversiones previstas	<input type="checkbox"/> 10	
Hay establecido algún sistema para comunicar a los trabajadores los resultados económicos de la empresa:		
5. sobre la producción	<input type="checkbox"/> 5	
6. sobre otros resultados complementarios	<input type="checkbox"/> 5	
7. La empresa edita alguna publicación divulgativa para los trabajadores	<input type="checkbox"/> 5	
La empresa emite, aunque sea ocasionalmente, circulares escritas para los trabajadores sobre diversos temas acerca de la empresa:		
8. para el personal con mando	<input type="checkbox"/> 5	
9. para los trabajadores	<input type="checkbox"/> 5	
La dirección de la empresa tiene establecido un sistema de reuniones informativas para el personal:		
10. para jefes de departamento	<input type="checkbox"/> 2	
11. para jefes de sección y/o técnicos	<input type="checkbox"/> 2	
12. para encargados	<input type="checkbox"/> 2	
13. para los trabajadores en general	<input type="checkbox"/> 2	
14. Hay establecido un sistema de reuniones periódicas informativas del personal con mando con los trabajadores	<input type="checkbox"/> 10	
15. Al incorporarse a un puesto de trabajo se proporciona al trabajador algún tipo de información escrita sobre procedimientos de trabajo y otras circunstancias relativas al puesto de trabajo (una sola respuesta):		
b) sólo en algunos puestos de trabajo	<input type="checkbox"/> 5	
c) en la mayoría de los puestos de trabajo	<input type="checkbox"/> 10	
d) en todos los puestos de trabajo	<input type="checkbox"/> 20	
15. Al incorporarse a un puesto de trabajo se proporciona al trabajador información escrita sobre la materia de prevención de riesgos en el trabajo	<input type="checkbox"/> 20	
TOTAL PUNTUACIÓN ÁREA 6 <input type="checkbox"/>		

7. ACTIVIDADES PREVENTIVAS BÁSICAS		
<p>7.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y ANÁLISIS DE RIESGOS</p> <p>1. ¿Se realizan inspecciones de seguridad? SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Si la respuesta es negativa, pasar al ítem 7.4.</i></p> <p>2. Periodicidad de las mismas (una sola respuesta): a) periódicamente, al menos una vez al año <input type="checkbox"/> 15 b) ocasionalmente <input type="checkbox"/> 0</p> <p>3. Las inspecciones afectan a (una sola respuesta): a) la mayoría de las secciones de la empresa <input type="checkbox"/> 5 b) bastantes de ellas <input type="checkbox"/> 3 c) sólo algunas secciones concretas <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Se utiliza un sistema de formulario para llevar a cabo estas inspecciones:</p> <p>4. un formulario general <input type="checkbox"/> 2 5. formularios específicos <input type="checkbox"/> 2</p> <p>El formulario contiene:</p> <p>6. la indicación de las deficiencias detectadas <input type="checkbox"/> 0 7. la cumplimentación de un listado de deficiencias (Checklist) <input type="checkbox"/> 2 8. el análisis de los factores de riesgo y/o algún sistema de valoración <input type="checkbox"/> 3 9. la propuesta de soluciones correctoras <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Existe un listado para la realización de inspecciones periódicas en:</p> <p>10. puestos de trabajo peligrosos <input type="checkbox"/> 3 11. instalaciones y procesos peligrosos <input type="checkbox"/> 3 12. Dicho listado se pone al día</p>	<p>de acuerdo con los cambios en las instalaciones, equipos y procesos <input type="checkbox"/> 2</p> <p>¿Quién realiza las inspecciones?:</p> <p>13. técnicos del servicio de seguridad y/o de salud en el trabajo <input type="checkbox"/> 12 14. otro personal técnico o personal con mando <input type="checkbox"/> 5 15. el comité de seguridad e higiene <input type="checkbox"/> 1 16. otros <input type="checkbox"/> 1</p> <p>17. La inspección y el análisis de riesgos genera, por sí misma, el compromiso efectivo para la corrección de deficiencias en las condiciones de trabajo <input type="checkbox"/> 10 18. Hay establecido un sistema de control efectivo del cumplimiento de las acciones correctoras <input type="checkbox"/> 5</p> <p>19. Grado de cumplimentación de las acciones correctoras surgidas a raíz de la inspección (una sola respuesta): a) alto, la mayoría de las correcciones se llevan a cabo <input type="checkbox"/> 15 b) medio, se resuelven algunas deficiencias según las circunstancias y su gravedad <input type="checkbox"/> 5 c) bajo, pocas correcciones se llevan a la práctica <input type="checkbox"/> 0</p> <p>¿Quién es informado de los resultados de la inspección y análisis de riesgos?:</p> <p>20. la dirección de la empresa <input type="checkbox"/> 1 21. el comité seguridad e higiene <input type="checkbox"/> 1 22. el comité de empresa <input type="checkbox"/> 1 23. los encargados de las secciones inspeccionadas <input type="checkbox"/> 1 24. los trabajadores de las secciones inspeccionadas <input type="checkbox"/> 1</p>	<p>25. Grado de conocimiento de la dirección de la empresa sobre los resultados de las inspecciones (una sola respuesta): a) sólo los conoce ocasionalmente <input type="checkbox"/> 1 b) siempre que se trate de una intervención inspectora <input type="checkbox"/> 2 c) por norma, en todas las inspecciones <input type="checkbox"/> 3</p> <p>26. El técnico de seguridad participa en las inspecciones (una sola respuesta): a) realizando la mayor parte de la labor de inspección <input type="checkbox"/> 1 b) como una parte más de la inspección <input type="checkbox"/> 1 c) principalmente supervisando la tarea de los demás <input type="checkbox"/> 2</p> <p>27. El C.S.H. participa en las inspecciones que se llevan a cabo a iniciativa de la empresa (una sola respuesta): a) es informado ocasionalmente <input type="checkbox"/> 0 b) habitualmente es informado del resultado <input type="checkbox"/> 1 c) participa en la propia inspección <input type="checkbox"/> 2</p> <p>28. El C.S.H. tiene posibilidad de realizar, cuando lo estime necesario, inspecciones en ámbitos de trabajo determinados <input type="checkbox"/> 3</p> <p>29. Se aplica algún sistema de análisis de riesgos que permita la jerarquización de riesgos en función de su peligrosidad <input type="checkbox"/> 4</p> <p>30. Los análisis de riesgos de accidente suelen considerar los daños y consecuencias, así como la probabilidad de que sucedan <input type="checkbox"/> 4</p> <p style="text-align: right;">TOTAL PUNTUACIÓN SUBÁREA 7.3 <input type="checkbox"/></p>

7. ACTIVIDADES PREVENTIVAS BÁSICAS		
<p>7.4. CONTROL DEL RIESGO HIGIÉNICO</p> <p>1. ¿Los trabajadores de la empresa pueden estar expuestos a riesgo higiénico? SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>Si la respuesta es negativa, pasar al ítem 8.</i></p> <p>Tipos de riesgos:</p> <p>2. sonómetro <input type="checkbox"/> 1 3. luxómetro <input type="checkbox"/> 1 4. medición de calor <input type="checkbox"/> 1 5. detectores de gases <input type="checkbox"/> 1 6. otros <input type="checkbox"/> 1</p> <p>7. Se solicita información toxicológica de los productos nuevos <input type="checkbox"/> 10 8. El técnico de prevención de la empresa posee una formación específica en riesgos higiénicos <input type="checkbox"/> 10</p> <p>9. La empresa esté en conocimiento de la normativa específica, relativa a riesgos higiénicos, que la afecta (una sola respuesta): a) Todas las disposiciones <input type="checkbox"/> 10</p>	<p>2. contaminantes químicos <input type="checkbox"/> 1 3. ruido y/o vibraciones <input type="checkbox"/> 1 4. ambiente térmico <input type="checkbox"/> 1 5. iluminación <input type="checkbox"/> 1 6. radiaciones ionizantes <input type="checkbox"/> 1 7. radiaciones no ionizantes <input type="checkbox"/> 1 8. contaminantes biológicos <input type="checkbox"/> 1</p> <p>b) Sólo algunas <input type="checkbox"/> 2</p> <p>20. Grado de cumplimiento de la normativa específica mencionada (una sola respuesta): a) Completo <input type="checkbox"/> 10 b) Parcial <input type="checkbox"/> 3</p> <p>21. Se efectúan reconocimientos médicos previos de aptitud a los trabajadores que se incorporan a la empresa <input type="checkbox"/> 5 22. Los trabajadores expuestos a riesgo higiénico están sometidos a reconocimientos médicos específicos periódicos <input type="checkbox"/> 10 23. Se toman medidas preventivas para conseguir niveles tolerables (una sola respuesta):</p>	<p>9. agentes carcinógenos <input type="checkbox"/> 1 10. otros <input type="checkbox"/> 1</p> <p>11. Existe un programa de control ambiental periódico <input type="checkbox"/> 10</p> <p>Se dispone de equipos de lectura directa para la medición de los factores de riesgo:</p> <p>a) sólo para obtener los niveles tolerables (valores límite, TLV, etc.) <input type="checkbox"/> 4 b) cuando se alcanza el nivel de acción especificado en la normativa <input type="checkbox"/> 6 c) en el momento que simplemente producen molestias (disconfort) <input type="checkbox"/> 8</p> <p>24. Se controla eficazmente la realización de estas medidas <input type="checkbox"/> 10 25. Se aprecia una mayor implementación de medidas preventivas frente a la protección individual <input type="checkbox"/> 10 26. Los representantes de los trabajadores o el comité de seguridad e higiene son informados de los resultados de los estudios ambientales <input type="checkbox"/> 2</p> <p style="text-align: right;">TOTAL PUNTUACIÓN SUBÁREA 7.4 <input type="checkbox"/></p>

7. ACTIVIDADES PREVENTIVAS BÁSICAS		
7.5. PLAN DE EMERGENCIA		
<p>1. ¿La empresa desarrolla una actividad que supone una situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública para personas, medio ambiente o bienes? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><i>Si la respuesta es negativa, pasar al ítem 7.6.</i></p>	<p>2. Tiene elaborado un Plan de Emergencia (P.E.) <input type="checkbox"/> 20</p> <p>3. El contenido del P.E. es, en términos generales, adecuado <input type="checkbox"/> 25</p> <p>4. El P.E. ha sido divulgado y el grado de conocimiento del personal del contenido del mismo es (una sola respuesta):</p>	<p>a) alto <input type="checkbox"/> 20</p> <p>b) medio <input type="checkbox"/> 10</p> <p>c) bajo <input type="checkbox"/> 0</p> <p>5. El P.E. abarca a todos los ámbitos de trabajo con riesgo <input type="checkbox"/> 20</p> <p>6. Se realizan simulacros periódicos para controlar la eficacia del P.E. <input type="checkbox"/> 15</p> <p>TOTAL PUNTUACIÓN SUBÁREA 7.5 <input type="checkbox"/></p>

7. ACTIVIDADES PREVENTIVAS BÁSICAS		
7.6. PROTECCIÓN PERSONAL		
<p>1. ¿Es necesario el uso de protecciones personales en algún puesto de trabajo? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><i>Si la respuesta es negativa, pasar al ítem 7.7.</i></p> <p>2. Hay establecida por escrito la obligatoriedad de uso de protecciones personales en los puestos de trabajo que las requieran <input type="checkbox"/> 15</p> <p>3. Existe un control efectivo, por parte del técnico de seguridad o persona responsable, en la adquisición de elemen-</p>	<p>tos de protección personal normalizados <input type="checkbox"/> 10</p> <p>4. Existe un control efectivo, por parte del técnico de seguridad o persona responsable, en el suministro de prendas de protección personal a los trabajadores <input type="checkbox"/> 10</p> <p>5. Hay establecido un sistema de control de la utilización de los equipos de protección personal <input type="checkbox"/> 15</p> <p>6. Hay establecidos lugares adecuados para guardar y conservar los equipos de protección personal <input type="checkbox"/> 10</p>	<p>7. Se informa a los trabajadores acerca de la necesidad de uso de los equipos de protección personal <input type="checkbox"/> 15</p> <p>8. Se instruye a los trabajadores apropiadamente en el uso del equipo de protección personal <input type="checkbox"/> 15</p> <p>9. Los trabajadores o sus representantes intervienen a la hora de escoger los medios de protección personal más idóneos (una sola respuesta):</p> <p>a) en algunas ocasiones <input type="checkbox"/> 5</p> <p>b) siempre o casi siempre .. <input type="checkbox"/> 10</p> <p>TOTAL PUNTUACIÓN SUBÁREA 7.6 <input type="checkbox"/></p>

7. ACTIVIDADES PREVENTIVAS BÁSICAS		
7.7. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO		
<p>1. ¿La empresa ha dictado por escrito normas o un Reglamento interior relativo al tema de la seguridad y salud laboral? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><i>Si la respuesta es negativa, pasar al ítem 7.8.</i></p> <p>2. directivos <input type="checkbox"/> 2</p> <p>3. jefes de sección y técnicos <input type="checkbox"/> 3</p> <p>4. encargados <input type="checkbox"/> 5</p> <p>5. trabajadores <input type="checkbox"/> 5</p>	<p>Estas normas han sido divulgadas a:</p> <p>10. propio del centro de trabajo o empresa <input type="checkbox"/> 5</p> <p>11. adaptación de normas externas <input type="checkbox"/> 0</p> <p>12. Los trabajadores o sus representantes participan en la elaboración de normas de seguridad (una sola respuesta):</p> <p>a) en algunas ocasiones <input type="checkbox"/> 0</p> <p>b) en todas o en bastantes ocasiones <input type="checkbox"/> 5</p> <p>13. Antes de la aprobación de las normas de seguridad por parte de la dirección de la empresa se consulta al comité de seguridad e higiene sobre ellas (una sola respuesta):</p> <p>a) en algunas ocasiones <input type="checkbox"/> 2</p> <p>b) en bastantes o en todas las ocasiones <input type="checkbox"/> 5</p> <p>14. Existe un sistema eficaz para evaluar y poner al día las normas según los cambios que se produzcan en las instalaciones, procesos y equipos <input type="checkbox"/> 5</p> <p>15. Las normas de seguridad o procedimientos de trabajo no</p>	<p>6. La divulgación de las normas al personal afectado ha sido realizada (una sola respuesta):</p> <p>a) en forma no individualizada (tablón de anuncios, comunicados, etc.) <input type="checkbox"/> 5</p> <p>b) de forma individualizada</p> <p>c) de forma individualizada y reforzada con reuniones informativas <input type="checkbox"/> 10</p> <p>7. Las normas de seguridad son de obligado cumplimiento para todo el colectivo afectado <input type="checkbox"/> 10</p> <p>8. Las normas de seguridad afectan a (una sola respuesta):</p> <p>a) algunas secciones <input type="checkbox"/> 0</p> <p>b) bastantes secciones <input type="checkbox"/> 5</p> <p>c) todas las secciones <input type="checkbox"/> 10</p> <p>9. El contenido mayoritario de las normas de seguridad es referente a (una sola respuesta):</p> <p>a) medidas preventivas de carácter general <input type="checkbox"/> 1</p> <p>b) recomendaciones específicas de seguridad en puestos de trabajo <input type="checkbox"/> 5</p> <p>c) procedimientos de trabajo con integración de los aspectos de seguridad <input type="checkbox"/> 10</p> <p>El proceso de elaboración de las normas, ha sido:</p> <p>16. La divulgación de las normas al personal afectado ha sido realizada (una sola respuesta):</p> <p>a) afectan a las tareas críticas con alto riesgo para la vida de las personas (de no existir dichas tareas críticas, dejar en blanco) <input type="checkbox"/> 20</p> <p>15. Existe un sistema de control, claramente definido, del cumplimiento de las normas de seguridad (una sola respuesta):</p> <p>a) sólo existe en alguna norma <input type="checkbox"/> 5</p> <p>b) existe en todas o en la mayoría de ellas <input type="checkbox"/> 10</p> <p>17. Existe un política disciplinaria escrita y suficientemente divulgada para reforzar el cumplimiento de las normas sobre seguridad y salud laboral <input type="checkbox"/> 5</p> <p>18. Existe una política de incentivos o reconocimientos para fomentar el cumplimiento de estas normas <input type="checkbox"/> 5</p> <p>19. Se aplica la legislación vigente sobre señalización en los lugares de trabajo (una sola respuesta):</p> <p>a) en algunos aspectos <input type="checkbox"/> 0</p> <p>b) de forma generalizada ... <input type="checkbox"/> 5</p> <p>TOTAL PUNTUACIÓN SUBÁREA 7.7 <input type="checkbox"/></p>

7. ACTIVIDADES PREVENTIVAS BÁSICAS		
7.8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO		
1. El servicio de mantenimiento tiene establecido un programa de mantenimiento preventivo que reduce al mínimo la intervención por fallos y averías	<input type="checkbox"/> 10	
2. Está programada la parada de la unidad para efectuar las tareas correspondientes a revisión e inspección de la misma	<input type="checkbox"/> 10	
3. Las revisiones de mantenimiento siempre son realizadas por personal especializado	<input type="checkbox"/> 10	
4. El servicio de mantenimiento de maquinaria e instalaciones es (una sola respuesta):		
a) propio de la empresa	<input type="checkbox"/> 10	
b) subcontratado	<input type="checkbox"/> 0	
5. Si el mantenimiento se realiza por subcontrata, el personal de la misma suele estar		
		siempre trabajando en el mismo centro de trabajo <input type="checkbox"/> 5
6. Hay establecido un sistema por el que los operarios del proceso pueden comunicar por escrito deficiencias que requieren ser subsanadas ..	<input type="checkbox"/> 5	
7. Las prioridades de intervención del servicio de mantenimiento están marcadas fundamentalmente por aspectos relativos a seguridad	<input type="checkbox"/> 5	
8. Se dispone de un registro de las revisiones efectuadas ...	<input type="checkbox"/> 5	
9. Este registro afecta a (una sola respuesta):		
a) solo a algunos elementos clave de seguridad de la instalación	<input type="checkbox"/> 1	
b) todos los elementos con funciones clave de seguridad	<input type="checkbox"/> 5	
10. El registro de las revisiones refleja la programación de fechas de su realización y de sus provisiones	<input type="checkbox"/> 5	
11. Existe una especificación de		todas las operaciones a realizar en las revisiones
		<input type="checkbox"/> 5
		12. Se utiliza un formulario de chequeo para facilitar de forma simplificada la indicación de tareas a realizar, que deben ser marcadas a medida que se realizan
		<input type="checkbox"/> 5
		13. Se genera un banco de datos sobre fallos o deficiencias detectadas en las revisiones periódicas
		<input type="checkbox"/> 5
		14. Existe un programa de mantenimiento predictivo que fija los plazos para la sustitución de los diferentes elementos de la instalación y reduce los cambios de dichos elementos al detectarse fallos o averías
		<input type="checkbox"/> 5
		15. Está fijado el periodo de vida de la unidad en su conjunto, en base a la fiabilidad de sus componentes no renovables
		<input type="checkbox"/> 5
		16. Los periodos de vida establecidos solo afectan a todos los elementos ligados con la seguridad del proceso
		<input type="checkbox"/> 5
		TOTAL PUNTUACIÓN SUBÁREA 7.8
		<input type="checkbox"/>
		TOTAL PUNTUACIÓN ÁREA 7
		<input type="checkbox"/>

Advertencia

© INSHT