

Código: R-02  
 Fecha: Dic. 15  
 Revisión: 5

**CHECK LIST DE CALIFICACION / RENOVACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS**

**Datos generales**

**Empresa de servicios:**

**Dirección:**

**CP:**

**Población:**

**Servicios que realiza:**

**Nº de empleados:**

**Nº de jefes de equipo:**

**Representante de dirección:**

**telf:**

**Fax:**

**email:**

**Responsable de seguridad:**

**telf:**

**Fax:**

**email:**

**Nº de empleados destinados a PRL:**

**Modalidad de servicio de prevención:** Propio  Ajeno

*Se subcontratan actividades?* Sí  No

*Son de la propia actividad o de actividades complementarias?*

**Actividades subcontratadas:**

**ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA**

Nº		SI	NO
0.1	El responsable de seguridad está presente durante toda la auditoría		
0.2	La organización de la auditoría documental ha sido satisfactoria		

### Servicio de Prevención Propio

Modalidades que asume:

Nº de personal asignado al SP (indicar titulación):

Ha realizado la auditoría legal?  Fecha:  
(se debe comprobar que la empresa obligada a pasar la auditoría legal según el RD 39/1997 art. 29 y 30, la haya pasado en el plazo exigible por la ley, en función de la actividad de la empresa (cada 2 o 4 años))

Modalidades que asume la mutua o SP ajeno (indicar que mutua o SP lo realiza):

Se dispone de Comité de seguridad y salud:

Nº de delegados de prevención:

### Servicio de Prevención Ajeno

Nombre del SP ajeno o mutua contratada:

Fecha de contratación:

Dispone de un Sistema Integrado de Gestión? Qué incluye?

Seguridad

Medio Ambiente

Calidad

Dispone de la certificación OHSAS 18001?

Sí  No

RB: Requisitos de Renovación Básicos  
RA: Requisitos de Renovación Adicionales

**REQUISITOS BASICOS**

**PRL**  
**Nº**

**SI**

**NO**

**EVALUACIÓN DE RIESGOS**

RB	1	Se dispone de una evaluación de riesgos actualizada Indicar fecha de la última actualización:		
	2	Se han evaluado todos los puestos de trabajo y/o actividades  Si falta alguno indicar cual:		
RB	3	Se han realizado todos los estudios higiénicos, ergonómicos indicados en la evaluación de riesgos y se realiza seguimiento de los resultados históricos  Si falta alguno indicar cual:		
	4	Existe una planificación correctiva/preventiva derivada de la EIR		
RB	5	Se han entregado los riesgos laborales de los trabajos que desarrollan los trabajadores, a todos los trabajadores que en el momento de la auditoría están trabajando en la empresa.		
<b>ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN</b>				
RB	6	Se dispone de un plan de prevención de riesgos laborales		
	7	En el plan de prevención se han definido las responsabilidades en materia preventiva de todo el personal		
RB	8	Se han definido los recursos preventivos y están aprobados por la dirección		
	9	El responsable de PRL depende directamente de la Dirección y aparece reflejado en el organigrama de la empresa		
RB	10	Tienen la memoria anual de la gestión preventiva del último año <b>y la valoración de la efectividad de la integración de la PRL</b>		
	11	Disponen de plan de emergencia actualizado en las instalaciones de la empresa		
<b>POLÍTICA Y OBJETIVOS</b>				
RB	12	Se ha definido una política de PRL		
	13	Se ha comunicado la política a los trabajadores		
RB	14	Se establecen objetivos de PRL		
<b>FORMACIÓN</b>				
RB	15	Se ha realizado formación sobre PRL a todos los trabajadores que en el momento de la auditoría están trabajando en la empresa		
RB	16	Los trabajadores han recibido formación específica sobre trabajos peligrosos en materia de PRL		
RB	17	Se ha realizado formación a los trabajadores sobre como actuar frente a una situación de emergencia (incendio, vertidos, explosiones...)		
RB	18	Los responsables de equipo han recibido la formación mínima de 50 horas en PRL		
RB	19	El responsable de PRL tiene como mínimo un curso de 300 horas en PRL, <b>cumple con sus funciones y dispone de una dedicación mínima.</b>		
Se entiende por dedicación mínima del responsable de PRL: Empresas con más de 30 trabajadores = dedicación 100% jornada, empresas entre 15 y 30 trabajadores = dedicación 50% jornada (4horas/diarias) y empresas con menos de 15 trabajadores = dedicación 20% jornada (1 jornada/semana)				
	20	Se ha definido para cada trabajo qué formación en seguridad debe tener el trabajador		
	21	El personal cumple con la formación indicada		
<b>SISTEMA DE GESTIÓN</b>				
RB	22	Se han establecido procedimientos para gestionar la PRL		
RB	23	Para los trabajos peligrosos, disponen de procedimientos de trabajo que están actualizados de acuerdo a los riesgos revisados y evaluados en el año		

Nº		CONTROL OPERACIONAL		SI	NO
RB	24	Se puede demostrar que en el momento de la auditoría todos los trabajadores han recibido los EPIs necesarios para el trabajo que están realizando			
RB	25	Los EPI's están debidamente revisados y controlados, y se realizan las inspecciones anuales de aquellos EPI's sujetos a mantenimiento (arneses de seguridad, equipos de respiración autónomos, ropa de trabajo, detectores personales, etc.) y se controla el tiempo de uso, la fecha de caducidad y se asegura que se mantienen las características de protección de los mismos.			
	26	Todos los trabajadores de campo, en el momento de la auditoría, han pasado como mínimo una revisión médica anual.			
	27	Se dispone de un listado de las materias primas peligrosas y productos químicos utilizados			
RB	28	Se dispone de la ficha de seguridad de los productos anteriores			
RB	29	Se dispone de un listado de maquinaria propia relacionando la que está sujeta a legislación			
RB	30	La maquinaria sujeta a inspecciones legales esta al día			
RB	31	Toda la maquinaria cumple con la homologación CE, o el RD 1215 en caso de ser fabricada antes de 1995			
RB	32	Existe un procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales y se aplica			
	33	Se dispone de la evaluación de riesgos de las actividades realizadas por los subcontratistas y su Plan de Emergencia			
	34	La empresa de servicios entrega tanto los propios riesgos como los riesgos de la empresa principal, a la empresa subcontratista			
	35	Se dispone de la información de los Recursos Preventivos de la empresa subcontratista.			
	36	Se dispone de los documentos que acreditan la formación en PRL del personal subcontratado que está en la obra			
	37	Se dispone de los TC2 y los aptos médicos del personal subcontratado que está en la obra			
RB	38	Hay una sistemática o procedimiento para realizar la investigación de accidentes, que incluye los accidentes con baja y sin baja			
	39	La sistemática establecida se utiliza y es seguida por el personal de la empresa			
	40	Se realiza la recopilación y registro de datos del accidente			
	41	Se realiza un análisis del accidente con todos los implicados que asegura que se analizan las causas básicas			
	42	Se establecen medidas correctoras para evitar que el accidente vuelva a ocurrir			
	43	Se realiza el seguimiento y cierre de las medidas correctoras y se evalúa su eficacia			
RB	44	Se dispone de un procedimiento para investigar los accidentes en los servicios de los subcontratistas y se aplica			
RB	45	Se realizan inspecciones de seguridad y observaciones de comportamiento en las obras (tanto a personal propio como subcontratado) por parte de la empresa de servicios, y en especial por su Dirección			
RB	46	Se llevan a cabo reuniones periódicas de seguridad planificadas por la empresa de servicios y con los subcontratistas, si los hay			

**REQUISITOS ADICIONALES**

Nº			SI	NO
<b>EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>				
RB	47	Se llevan a cabo las acciones establecidas en la Planificación correctiva/preventiva, contemplando como mínimo, las fechas previstas, los responsables, el coste y el cierre final.		
<b>POLÍTICA Y OBJETIVOS</b>				
RA	48	Existen objetivos de PRL medibles		
	49	Los objetivos tienen planificación de actividades		
RB	50	Se evidencia el seguimiento del cumplimiento de los objetivos		
RA	51	Existe un plan de inversiones en materia de seguridad (nueva maquinaria, formación, etc.)		
<b>FORMACION</b>				
RA	52	La empresa dispone de un Plan de Formación en el que se incluye la formación en PRL.		
	53	El Plan de Formación incluye la planificación de actividades, las fechas previstas, y el personal asistente. Debe incluir también aquellas formaciones que deben repetirse periódicamente.		
	54	Se cumple el Plan de Formación		
RA	55	Para las tareas que requieren un permiso o certificados específicos para determinados usos (trabajos eléctricos, conducción de camiones, toros, grúas etc .) se dispone de la lista del personal con estos permisos y caducidades de los mismos		
RA	56	La Dirección de la empresa ha recibido formación en Seguridad		
<b>SISTEMA DE GESTIÓN</b>				
RA	57	Se dispone de una gestión informatizada de la PRL		
Se entiende por gestión informatizada la existencia y utilización de un programa/herramienta de gestión específica de prevención o integrada en un programa de gestión de la organización.				
RA	58	Se dispone de una sistemática para la actualización de la normativa legal aplicable en PRL.		
RA	59	Hay una sistemática o procedimiento para identificar incidencias, y establecer acciones correctoras /preventivas		
RA	60	Se dispone de una sistemática para recoger sugerencias de seguridad internas y externas (empresas propietarias y de servicios), <i>y para conocer la percepción de la seguridad por parte de los trabajadores</i>		
RA	61	Hay una sistemática de reconocimiento de actitudes positivas del personal en materia de PRL		
Se entiende como actitud positiva sugerencias, detección de riesgos, ayudar a cumplir con las normas de seguridad, preocuparse por la seguridad de los compañeros....				
RA	62	Se dispone de una sistemática de seguimiento y actuación en caso de actitudes negativas del personal en materia de PRL		
RA	63	Se realizan auditorías internas del sistema de gestión de la prevención		
RA	64	Se valora periódicamente el funcionamiento de la empresa en PRL (revisión por la dirección...)		
RA	65	La empresa utiliza otros Indicadores para valorar su comportamiento en materia de seguridad <b>además de los índices de siniestralidad y tasa de formación</b>		
RA	66	La empresa garantiza la participación y consulta de los trabajadores		
RA	67	La empresa comunica a los trabajadores los resultados de la actividades preventivas realizadas (resultados de investigaciones de accidentes, inspecciones de seguridad, etc.) y el rendimiento global en materia de seguridad obtenido en el último año		

Nº		SI	NO
<b>CONTROL OPERACIONAL</b>			
RA	68	Hay un Plan de Vigilancia de la Salud y se cumple	
El Plan de Vigilancia de la Salud debe incluir la organización de las revisiones médicas, el intercambio de información con el Servicio Médico sobre el personal y las tareas que desempeña, cómo actuar en caso de que un trabajador se niegue a pasarla, confidencialidad de la información de acuerdo a la legislación vigente, y análisis de los informes anuales del Servicio Médico, relativos a los controles de la salud.			
RA	69	Se dispone de estadísticas de accidentabilidad que incluyen tanto los accidentes con baja, como sin baja	
RA	70	Se tiene un índice de frecuencia (con baja) de 3 o inferior para los trabajos realizados dentro del ámbito de la AEQT y de 5 o inferior para los trabajos realizados fuera del ámbito de la AEQT	
Nº de accidentes con baja x 1.000.000 / nº de horas trabajadas			
RA	71	Se tiene un índice de frecuencia (sin baja) de 60 o inferior para los trabajos realizados dentro del ámbito de la AEQT y de 90 o inferior para los trabajos realizados fuera del ámbito de la AEQT	
Nº de accidentes sin baja x 1.000.000 / nº de horas trabajadas			
RA	72	Se tiene un índice de gravedad de 0,1 o inferior para los trabajos realizados dentro del ámbito de la AEQT y de 0,15 o inferior para los trabajos realizados fuera del ámbito de la AEQT	
Nº de jornadas perdidas x 1.000 / nº de horas trabajadas			
RB	73	Existe un procedimiento para realizar investigaciones de incidentes y se aplica	
RB	74	Se dispone y se aplica un plan de mantenimiento preventivo de la maquinaria, herramientas manuales y equipos de trabajo de la empresa de servicios.	
RA	75	Se dispone de procedimientos para la gestión de los aspectos ambientales	
RA	76	Los residuos generados en las obras se gestionan mediante gestores autorizados y se dispone de la documentación que lo acredita	

Auditor Jefe:

Fecha:

Firma:

Auditor acompañante:

Firma: