

ÍNDICE

CAPÍTULO 1

La Auditoría Reglamentaria del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales 11

- 1.1. La auditoría como requisito de la Ley de Prevención.
 Fines perseguidos 13
- 1.2. Quiénes están obligados a auditarse 15
- 1.3. Quién puede realizar la auditoría 16
- 1.4. El proceso de autorización de empresas auditoras 18
- 1.5. El régimen de incompatibilidad de empresas auditoras 19
- 1.6. Concepto y objetivos de la auditoría 20
- 1.7. Obligaciones esenciales de la Ley 24
 - 1.7.1. El contenido de la obligación general 24
 - 1.7.2. Obligaciones específicas 25

CAPÍTULO 2

El Sistema de Prevención de Riesgos Laborales 27

- 2.1. Concepto de Sistema de Gestión 29
- 2.2. Límites del Sistema de Prevención de Riesgos 30
- 2.3. El concepto de prevención integrada 31
 - 2.3.1. Prevención en la fase de diseño 31
 - 2.3.2. Prevención en la fase de funcionamiento. Integración 32
- 2.4. La Normativa de Prevención y el Sistema de Prevención 35
- 2.5. Elementos que conforman un Sistema de Prevención 38
 - 2.5.1. Control activo “reglamentario o legal” 42
 - 2.5.2. Control reactivo “no reglamentario o legal” 42
 - 2.5.3. Control reactivo “reglamentario o legal” 44

CAPÍTULO 3

Contenido de la Auditoría 45

- 3.1. Elementos a auditar 48

3.2. Objetivos a cubrir por la auditoría en cada uno de los elementos	49
3.2.1. Política preventiva	51
3.2.2. Planificación de la prevención	52
3.2.3. Organización preventiva	54
3.2.4. Consulta y participación de los trabajadores	55
3.2.5. Información y formación a los trabajadores	56
3.2.6. Control de los riesgos	57
3.2.7. Plan de emergencias	60
3.2.8. Control periódico de las condiciones de trabajo	61
3.2.9. Vigilancia de la salud	62
3.2.10. Investigación, registro y comunicación de accidentes ..	63
3.2.11. Documentación a disposición de la Autoridad Laboral .	64

CAPÍTULO 4

Visión General del Proceso de Auditoría

4.1. Preparación de la auditoría	67
4.2. Realización de la auditoría	68
4.3. Elaboración y presentación del informe de auditoría	71
4.4. Seguimiento	71

CAPÍTULO 5

Preparación de la Auditoría

5.1. El equipo auditor: el auditor. Características adecuadas	75
5.2. El equipo auditor. Seleccionar a los miembros del mismo	78
5.2.1. La representación del auditado	79
5.2.2. Coordinación del equipo auditor	80
5.2.3. Funciones del Auditor Jefe: planificación	81
5.3. El programa de auditoría: documentación básica del Sistema ...	82
5.4. Preparación de formularios	86
5.4.1. Las Listas de Comprobación. Qué son y cómo se elaboran	86
5.4.2. Los Informes de No Adecuación (INA). Qué son y cómo se elaboran	89

5.4.3. Las observaciones del auditor	91
--	----

CAPÍTULO 6

Realización de la Auditoría	93
6.1. La reunión de inicio	95
6.2. Conformando una opinión. Los hallazgos de la auditoría y la obtención de evidencias objetivas	99
6.3. La visita a las instalaciones	100
6.4. Las entrevistas con los responsables	103
6.5. El examen de la documentación	103
6.6. La elección y obtención de muestras	105
6.7. La observación de actividades y situaciones	107
6.8. La reunión de los auditores	108
6.9. La reunión final de la auditoría	108

CAPÍTULO 7

El Informe de Auditoría. Estructura y Contenido	115
7.1. Las conclusiones del informe	119
7.2. Los datos generales de la empresa	121
7.3. El equipo auditor	122
7.4. Participantes en la auditoría	123
7.5. Contenido de la auditoría	123
7.6. El resultado de la auditoría	123
7.7. No Adecuaciones	129

CAPÍTULO 8

Actividades de Seguimiento del Resultado de la Auditoría.....	131
8.1. Tratamiento de las No Adecuaciones	133
8.2. Cierre de los INA	134

CAPÍTULO 9

Ejemplos Prácticos de Auditoría	137
--	------------

Caso Práctico 9.1: Formación	139
Caso Práctico 9.2: Evaluación de riesgos	140
Caso Práctico 9.3: Plan de Prevención	141
Caso Práctico 9.4: Revisión de equipos e instalaciones	143
Caso Práctico 9.5: Información y control de contratistas	145
Caso Práctico 9.6: Control de la exposición a contaminantes	146
Caso Práctico 9.7: Comunicación, registro y análisis de accidentes ...	147
Caso Práctico 9.8: Investigación de accidentes. Acción y seguimiento correctivo	148
Caso Práctico 9.9: Vigilancia de la salud	149

ANEXOS

Lista de Comprobación de Auditoría	155
---	------------

ANEXO 1

Política Preventiva	157
----------------------------------	------------

ANEXO 2

Planificación Preventiva	161
2.1. Documentación del sistema; plan de prevención	163
2.2. Evaluación de riesgos	164
2.3. Planificación de la actividad preventiva	166

ANEXO 3

Organización Preventiva	167
3.1. Funciones y responsabilidades	169
3.2. Recursos preventivos	169

ANEXO 4

Consulta y Participación de los Trabajadores	171
---	------------

ANEXO 5

Información y Formación de los Trabajadores	177
--	------------

ANEXO 6

Control Operativo de los Riesgos	183
---	------------

6.1. Normas de seguridad	185
6.2. Inspecciones de seguridad y observaciones preventivas	186
6.3. Revisión de equipos e instalaciones; equipos de trabajo	188
6.4. Señalización	189
6.5. Equipos de protección individual	189
6.6. Control de sustancias peligrosas	190
6.7. Coordinación de actividades empresariales	191
6.8. Seguridad en obras de construcción	193
6.9. Seguridad en cambios y nuevos proyectos	194

ANEXO 7

Preparación ante Emergencias	195
---	------------

ANEXO 8

Control de Exposición a Factores Ambientales	199
---	------------

ANEXO 9

Vigilancia de la Salud	205
-------------------------------------	------------

ANEXO 10

Investigación, Registro y Comunicación de Accidentes	209
---	------------

ANEXO 11

Documentación a Disposición de la Autoridad Laboral	213
--	------------