

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN EL DOCUMENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD

Código Empresa:

Realizado por:

Fecha:

CUESTIONARIO CONTENIDOS DOCUMENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD. ITC/101/2006

Nº	CUESTIONARIO	NP	SI	NO	OBSERVACIONES
1	INTRODUCCIÓN				
2	OBJETO				
2.1	Ámbito de aplicación y variaciones respecto del documento anterior				
3	DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA				
3.1	Identificación de la empresa				
3.2	Identificación del centro de trabajo				
3.3	Identificación de los trabajadores, cualificación y tipos de contrato laboral				
3.4	Identificación de las contratas, y sus trabajadores				
3.5	Descripción de las actividades e identificación de los procesos				
4	ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN				
4.1	Política preventiva				
4.2	Empresario				
4.3	Director Facultativo				
4.4	Modalidad preventiva				
4.5	Recurso preventivo				
4.6	Representantes de los trabajadores y dedicación en materia de seguridad y salud				
4.7	Responsabilidades y funciones en materia preventiva				
4.8	Consulta y participación de los trabajadores				
5	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD				
5.1	Identificación de los lugares de trabajo				
5.2	Identificación de los puestos de trabajo				
5.3	Peligros en los lugares y puestos de trabajo				

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN EL DOCUMENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD

Código Empresa:

Realizado por:

Fecha:

CUESTIONARIO CONTENIDOS DOCUMENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD. ITC/101/2006

Nº	CUESTIONARIO	NP	SI	NO	OBSERVACIONES
6	EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORABLES EN LA EMPRESA				
6.1	Evaluación general de riesgos en la empresa				
6.2	Evaluación de riesgos por puesto de trabajo				
7	PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA				
7.1	Planificación de la acción preventiva				
7.2	Medidas de prevención y protección para las condiciones generales y lugares de trabajo				
7.3	Medidas de prevención y protección para trabajadores singulares				
8	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES				
8.1	Medios de coordinación establecidos				
8.2	Procedimientos de coordinación				
8.3	Cooperación, instrucciones y vigilancia en relación con las empresas contratadas				
9	PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTIVIDAD PREVENTIVA				
9.1	Procedimientos de trabajo, instrucciones y autorizaciones				
9.2	Disposiciones internas de seguridad				
9.3	Registros				
9.4	Plan de revisiones y mantenimiento periódico de máquinas, vehículos, herramientas, aparatos de elevación, cuadros eléctricos, extintores de incendios, etc.				
10	FORMACIÓN				
10.1	Formación inicial por puesto de trabajo				
10.2	Plan anual de reciclaje y formación continua				
11	INFORMACIÓN				
11.1	Riesgos generales y por puesto de trabajo				
11.2	Medidas de protección, prevención y de emergencia				
11.3	Plan anual de información preventiva				

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN EL DOCUMENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD

Código Empresa:

Realizado por:

Fecha:

CUESTIONARIO CONTENIDOS DOCUMENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD. ITC/101/2006

Nº	CUESTIONARIO	NP	SI	NO	OBSERVACIONES
12	PLANES DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS *				
13	VIGILANCIA DE LA SALUD				
14	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA				
14.1	Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores				
14.2	Seguimiento y control periódico de las medidas de prevención y protección implantadas				
14.3	Seguimiento de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales				
14.4	Índices de siniestralidad				
14.5	Auditorías del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales				
15	PRESUPUESTO ANUAL PARA LA ACTIVIDAD PREVENTIVA				
16	ANEXOS				
A1	Identificación y cualificación del equipo asesor				
A2	Identificación de peligros a evaluar				
A3	Evaluación inicial de riesgos				
A4	Controles de las condiciones de trabajo y actividad				
A5	Medidas de prevención y protección para las condiciones generales y lugares de trabajo, que justifiquen el cumplimiento de las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables				
A6	Formulario de parte de incidentes y accidentes				
A7	Procedimiento general de investigación de accidentes				
A8	Lista de chequeo de instalaciones y equipos de trabajo más comunes				
A9	Memoria anual de los Servicios de Prevención				

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN EL DOCUMENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD



Código Empresa:



Realizado por:

Fecha:

CUESTIONARIO CONTENIDOS PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. R.D. 393/2007

Nº	CUESTIONARIO	NP	SI	NO	OBSERVACIONES
CAPITULO 1	Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad.				
1.1	Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la actividad, nombre y/o marca. Teléfono y Fax.				
1.2	Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razón Social. Dirección Postal, Teléfono y Fax.				
1.3	Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del director o directora del plan de actuación en emergencia, caso de ser distintos. Dirección Postal, Teléfono y Fax.				
CAPITULO 2	Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla.				
2.1	Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan.				
2.2	Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se desarrollen las actividades objeto del plan.				
2.3	Clasificación y descripción de usuarios.				
2.4	Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad.				
2.5	Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa.				
	Plano de situación, comprendiendo el entorno próximo urbano, industrial o natural en el que figuren los accesos, comunicaciones, etc.				
	Planos descriptivos de todas las plantas de los edificios, de las instalaciones y de las áreas donde se realiza la actividad.				
CAPITULO 3	Inventario, análisis y evaluación de riesgos.				
3.1	Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de producción, etc. que puedan dar origen a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma.				
3.2	Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de los riesgos externos que pudieran afectarle. (Riesgos contemplados en los planes de Protección Civil y actividades de riesgo próximas).				
3.3	Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la actividad como ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad.				
	Planos de ubicación por plantas de todos los elementos y/o instalaciones de riesgo, tanto los propios como los del entorno.				
CAPITULO 4	Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección.				
4.1	Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias.				
4.2	Las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicación de disposiciones específicas en materia de seguridad.				
	Planos de ubicación de los medios de autoprotección, conforme a normativa UNE.				
	Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento, reflejando el número de personas a evacuar o confinar por áreas según los criterios fijados en la normativa vigente.				
	Planos de compartimentación de áreas o sectores de riesgo.				

		JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN				
INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN EL DOCUMENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD						
Código Empresa:		Realizado por:			Fecha:	
CUESTIONARIO CONTENIDOS PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. R.D. 393/2007						
Nº	CUESTIONARIO	NP	SI	NO	OBSERVACIONES	
CAPITULO 5	Programa de mantenimiento de instalaciones.					
5.1	Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza el control de las mismas.					
5.2	Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que garantiza la operatividad de las mismas.					
5.3	Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente.					
CAPITULO 6	Plan de actuación ante emergencias.					
6.1	Identificación y clasificación de las emergencias:					
	En función del tipo de riesgo.					
	En función de la gravedad.					
	En función de la ocupación y medios humanos.					
6.2	Procedimientos de actuación ante emergencias:					
a)	Detección y Alerta.					
b)	Mecanismos de Alarma.					
b.1)	Identificación de la persona que dará los avisos.					
b.2)	Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil.					
c)	Mecanismos de respuesta frente a la emergencia.					
d)	Evacuación y/o Confinamiento.					
e)	Prestación de las Primeras Ayudas.					
f)	Modos de recepción de las Ayudas externas.					
6.3	Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos de actuación en emergencias.					
6.4	Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante Emergencias.					

 Castilla-La Mancha		JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN			 Aitemin Centro Tecnológico	
INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN EL DOCUMENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD						
Código Empresa:		Realizado por:				Fecha:
CUESTIONARIO CONTENIDOS PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. R.D. 393/2007						
Nº	CUESTIONARIO	NP	SI	NO	OBSERVACIONES	
CAPITULO 7	Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior.					
7.1	Los protocolos de notificación de la emergencia					
7.2	La coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de Autoprotección.					
7.3	Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con los planes y las actuaciones del sistema público de Protección Civil.					
CAPITULO 8	Implantación del Plan de Autoprotección.					
8.1	Identificación del responsable de la implantación del Plan.					
8.2	Programa de formación y capacitación para el personal con participación activa en el Plan de Autoprotección.					
8.3	Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de Autoprotección.					
8.4	Programa de información general para los usuarios.					
8.5	Señalización y normas para la actuación de visitantes.					
8.6	Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.					
CAPITULO 9	Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección.					
9.1	Programa de reciclaje de formación e información.					
9.2	Programa de sustitución de medios y recursos.					
9.3	Programa de ejercicios y simulacros.					
9.4	Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del Plan de Autoprotección.					
9.5	Programa de auditorías e inspecciones.					
ANEXO I	Directorio de comunicación.					
1.	Teléfonos del Personal de emergencias.					
2.	Teléfonos de ayuda exterior.					
3.	Otras formas de comunicación.					
ANEXO II	Formularios para la gestión de emergencias.					
ANEXO III	Planos.					
REGISTRO ADMINISTRATIVO (Conforme al Anexo IV del R.D.393/2007)						