

ISO 45001:2018 + Amd 1:2024 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

La seguridad laboral como sistema de gestión

91 requisitos. Esta norma es certificable por un organismo acreditado. Versión de 07/2026.

La norma ISO 45001 puede certificarse a través de un organismo acreditado. Lo que se certifica es la organización para un alcance definido, no una persona ni un producto. Un certificado demuestra que el sistema de gestión cumple con la norma. No demuestra el cumplimiento legal ni sustituye ninguna obligación frente a una autoridad o una mutua de accidentes de trabajo. Esta lista es una herramienta de trabajo para la autoevaluación y la preparación, no una prueba. La edición de 2018 se aplica junto con la Enmienda 1:2024 (acción climática). Desde junio de 2026 hay una revisión en votación internacional.

Empresa		Fecha	Elaborado por
---------	--	-------	---------------

4 Contexto de la organización8

4.1-a Se han determinado las cuestiones internas y externas que afectan al propósito de la organización y a su capacidad para alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y se revisan de nuevo a intervalos definidos.

Cómo se demuestra: Basta un análisis del contexto con fecha y estado de versión, a menudo una tabla de una sola página con las columnas cuestión, interna o externa, y efecto sobre la seguridad y salud. Las cuestiones típicas son los picos de pedidos y la presión de turnos, el perfil de edad e idioma de la plantilla, el estado de los edificios y la maquinaria, la escasez de personal cualificado y las expectativas de los clientes en materia de seguridad laboral. El documento de análisis junto con un acta de la revisión por la dirección que confirme o ajuste el contexto sirven como evidencia. Una empresa pequeña resuelve esto en una ronda anual de una hora con la dirección, el delegado de prevención y dos personas de producción.

Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable
---------	----------	----------	--------------

Evidencia / justificación

4.1-b Se ha evaluado explícitamente si el cambio climático es una cuestión de contexto relevante para la organización. La evaluación está disponible con su justificación, incluso cuando concluye que no existe relevancia material.

Cómo se demuestra: Un párrafo dedicado o una fila dedicada en el análisis del contexto en la que se responde a la pregunta y se justifica la respuesta. Para la seguridad y salud, los aspectos a considerar son la exposición al calor en naves, tejados y vehículos, la exposición a los rayos UV al aire libre, las lluvias intensas y tormentas en obras y en logística, el fallo de la refrigeración, la ventilación o el suministro eléctrico, y los riesgos cambiantes de plagas e infecciones. Bastan dos o tres frases honestas por punto. Cuando se considera relevante la cuestión, debe reaparecer más adelante en la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, de lo contrario se rompe la cadena.

Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable
---------	----------	----------	--------------

Evidencia / justificación

4.2-a Se han determinado las partes interesadas con incidencia en la seguridad y salud en el trabajo. Los propios trabajadores se recogen como parte interesada, al igual que las personas que no mantienen una relación laboral pero realizan trabajos bajo el control de la organización.

Cómo se demuestra: Una lista o tabla fechada de partes interesadas. Junto a los propios trabajadores, suele incluir al personal de empresas de trabajo temporal, aprendices, contratistas y su personal, proveedores con acceso al centro, visitantes, vecinos, clientes, autoridades reguladoras, la mutua de accidentes de trabajo, el médico del trabajo y, donde exista, el órgano de representación de los trabajadores. Quien trabaje de forma habitual en el centro pertenece a la lista, independientemente de quien le pague el salario. Los órganos y funciones exigidos por la legislación nacional, por ejemplo en virtud de la ArbSchG y la DGUV Vorschrift 1, son buenos candidatos para esta lista, aunque la propia norma no los prescriba en este punto.

Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable
---------	----------	----------	--------------

Evidencia / justificación

4.2-b Para cada parte interesada se han determinado las necesidades y expectativas pertinentes. Se ha aclarado y registrado cuáles de ellas son requisitos legales y cuáles adopta la organización voluntariamente como obligación vinculante.

Cómo se demuestra: Añada dos columnas más a la misma tabla: expectativa y carácter vinculante, con los valores requisito legal, adoptado voluntariamente o no vinculante. Las filas marcadas como vinculantes se convierten en la fuente del registro de requisitos legales y otros requisitos que se mantiene conforme al apartado 6.1.3, de modo que la misma información no se guarde dos veces y en versiones contradictorias. Una columna bien llevada aquí ahorra mucha búsqueda durante la auditoría.

Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable
---------	----------	----------	--------------

Evidencia / justificación

4.2-c	Se ha comprobado si las partes interesadas plantean a la organización expectativas relacionadas con el cambio climático. Dichas expectativas, si existen, se tienen en cuenta en la determinación de necesidades.			
Cómo se demuestra: Una anotación en la tabla de partes interesadas que responda sí o no para cada una. Para la seguridad y salud se trata, por ejemplo, de expectativas de los trabajadores sobre protección frente al calor, agua potable y horarios de trabajo adaptados, requisitos de clientes sobre las condiciones de trabajo en obras durante fenómenos meteorológicos extremos, y condiciones de la aseguradora relacionadas con riesgos climáticos. Si la comprobación resulta negativa en todos los casos, indique el motivo en una frase, lo cual está expresamente permitido.				
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable				
Evidencia / justificación				

4.3-a	El alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo está disponible como información documentada. Indica los límites del sistema y su aplicabilidad, y tiene en cuenta las cuestiones de contexto determinadas y las necesidades de las partes interesadas.				Documento
Cómo se demuestra: Una o dos páginas, o un apartado dedicado en el manual, con fecha, estado de versión y aprobación. El texto nombra los centros con sus direcciones, las unidades organizativas, los tipos de actividad y las formas de trabajo fuera de las instalaciones de la empresa, como trabajos de instalación, servicio técnico externo, trabajo móvil y teletrabajo. Dejar los límites imprecisos solo aplaza la discusión hasta el día de la auditoría.					
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable					
Evidencia / justificación					

4.3-b	El alcance cubre todas las actividades, productos y servicios que están bajo el control o la influencia de la organización y que pueden afectar a su desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo. No se excluyen actividades ni grupos de personas con el fin de mantener peligros fuera del sistema. El alcance está disponible para las partes interesadas.			
Cómo se demuestra: Una comparación del alcance con las operaciones reales: lista de centros, organigrama, lista de contratistas con acceso y lista de lugares de trabajo fuera de las instalaciones. Toda exclusión necesita una justificación sólida, y el motivo nunca puede ser que allí exista un riesgo. La disponibilidad se logra rápidamente en una empresa pequeña: un aviso en el tablón, un archivo en la unidad compartida o un párrafo en la página web.				
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable				
Evidencia / justificación				

4.4-a	El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo está establecido, se mantiene y se mejora de forma continua. Se han determinado los procesos necesarios y sus interacciones, y la participación de los trabajadores está integrada en dichos procesos.			
Cómo se demuestra: Un mapa de procesos o una simple lista de procesos con sus responsables, junto con una correlación de que proceso cubre que apartado de la norma. La evidencia de eficacia procede de los registros vivos de la operativa diaria, por ejemplo evaluaciones de riesgos, registros de formación, informes de recorridos de inspección e informes de cuasi accidentes. Una carpeta llena de documentos elegantes sin estas huellas del trabajo cotidiano muestra exactamente lo contrario de lo que se exige aquí.				
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable				
Evidencia / justificación				

5 Responsabilidad del liderazgo y participación de los trabajadores					8
5.1-a	La alta dirección asume la responsabilidad global de proteger a los trabajadores frente a las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, no puede delegar esa responsabilidad, y proporciona las personas, el tiempo y los recursos que requiere el sistema de gestión de la SST.				
Cómo se demuestra: La evidencia típica son las actas de la revisión por la dirección con decisiones atribuibles a personas concretas, un presupuesto aprobado para medidas de SST y equipos de protección, y una declaración de compromiso fechada y firmada por la alta dirección. En una empresa pequeña, el propio titular es la evidencia: basta una breve nota de reunión fechada que indique la decisión, el presupuesto y el plazo, siempre que se mantenga actualizada. Las obligaciones legales derivadas de la normativa nacional de prevención de riesgos laborales se aplican de forma independiente y no quedan sustituidas por esto.					
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable					
Evidencia / justificación					

5.1-b	La SST está integrada en los procesos de negocio y en la dirección estratégica, el liderazgo fomenta una cultura en la que los incidentes, cuasi accidentes, peligros e ideas de mejora se comunican sin miedo a represalias, y apoya a los comités de SST existentes, así como a los mandos intermedios en su función. Cómo se demuestra: La evidencia incluye criterios de SST en las decisiones de inversión, proyectos y compras, una garantía por escrito de que la comunicación de incidencias no conlleva perjuicio alguno, canales de notificación anónimos o de bajo umbral incluida su evaluación, actas del comité de SST y elementos de SST en los objetivos pactados con los mandos. Una empresa pequeña lo demuestra con un punto fijo en el orden del día de la reunión de equipo y un sencillo registro de notificaciones.
	Abierto En curso Cumplido No aplicable
	Evidencia / justificación
5.2-a	Existe una política de SST aprobada por la alta dirección que se compromete con condiciones de trabajo seguras y saludables, persigue la prevención de lesiones y del deterioro de la salud, así como la eliminación de peligros y la reducción de riesgos, se compromete a cumplir los requisitos legales aplicables y otros requisitos, proporciona el marco para los objetivos de SST, ancla la mejora continua del sistema y se compromete explícitamente con la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes. Cómo se demuestra: La evidencia es el propio documento de política aprobado, de una o dos páginas, con fecha, versión y firma de la alta dirección. En la práctica se comprueba con una tabla de correlación: una fila por cada compromiso citado arriba, una columna con la referencia al párrafo que lo contiene. Una política que solo ofrece generalidades y no recoge literalmente estos compromisos se detectará en la auditoría.
	Abierto En curso Cumplido No aplicable
	Evidencia / justificación
5.2-b	La política de SST se comunica dentro de la organización, está disponible para los trabajadores en una forma comprensible, se pone a disposición de las partes interesadas pertinentes y se revisa en cuanto a su adecuación continuada. Cómo se demuestra: La evidencia incluye la publicación en el tablón o la intranet con captura de pantalla y fecha, su inclusión en el material de acogida con lista de firmas, la publicación en la página web o la entrega a los contratistas, y un acta de la revisión por la dirección en la que se confirmó o ajustó la política. Cuando la plantilla habla varios idiomas, las versiones traducidas también forman parte de la evidencia.
	Abierto En curso Cumplido No aplicable
	Evidencia / justificación
5.3-a	Se asignan las responsabilidades y autoridades para las funciones dentro del sistema de gestión de la SST, se comunican a las personas afectadas en todos los niveles y se mantienen como información documentada, mientras que cada trabajador asume la responsabilidad de los aspectos de SST que están dentro de su propio ámbito de control. Cómo se demuestra: La evidencia es una matriz de funciones o un organigrama que muestre las funciones de SST, descripciones de puesto o de tareas que incluyan la parte de SST, y nombramientos por escrito refrendados por la persona designada. Una empresa pequeña se maneja con una tabla de una página: función, nombre, tarea, autoridad, vigente desde. La norma exige aquí explícitamente información documentada. Los nombramientos formales exigidos por la legislación nacional, como un técnico de prevención, un médico del trabajo o los socorristas, son obligaciones legales adicionales y sirven a la vez como evidencia.
	Abierto En curso Cumplido No aplicable
	Evidencia / justificación
5.4-a	Se consulta a los trabajadores sin funciones de dirección antes de tomar decisiones, en concreto sobre las necesidades de las partes interesadas, sobre la política de SST, sobre la asignación de funciones y autoridades, sobre la forma de cumplir los requisitos legales y otros requisitos, sobre los objetivos de SST, sobre los requisitos aplicables a las compras, los contratistas y los procesos externalizados, sobre qué se supervisa, mide y evalúa, y sobre la planificación y ejecución del programa de auditoría y la mejora continua. Cómo se demuestra: La evidencia incluye actas del comité de SST o de la reunión de equipo que muestren que se escuchó a los trabajadores antes de tomar la decisión, declaraciones de los representantes de los trabajadores, resultados de encuestas con retorno de información a la plantilla, y una sencilla tabla de correlación: tema, fecha de la consulta, participantes, resultado, decisión. Sin comité de empresa, basta una asamblea de personal documentada o una breve consulta por escrito; lo que importa es que se produjera antes de la decisión.
	Abierto En curso Cumplido No aplicable
	Evidencia / justificación

5.4-b

Los trabajadores sin funciones de dirección participan activamente: en la determinación de los mecanismos de consulta y participación, en la identificación de peligros y la evaluación de riesgos y oportunidades, en la determinación de las acciones para eliminar peligros y reducir riesgos, en la determinación de la competencia y la formación necesarias, en la determinación de qué se comunica y cómo, en las medidas de control y su implementación eficaz, y en la investigación de incidentes y no conformidades y en las acciones correctivas derivadas de ellos.

Cómo se demuestra: La evidencia son las listas de asistencia y las firmas en las evaluaciones de riesgos de los respectivos puestos de trabajo, los registros de los recorridos de inspección que nombran a los trabajadores implicados, los informes de investigación de incidentes que nombran a los participantes del área afectada, los análisis de necesidades de formación con la opinión de los afectados, y las sugerencias de mejora con su tratamiento documentado. Una regla práctica para la comprobación: las evaluaciones de riesgos deben nombrar a las personas que realmente trabajan en ese puesto.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

5.4-c

Se identifican los obstáculos y barreras a la consulta y la participación, y se eliminan o reducen en la medida de lo posible, y los trabajadores reciben el tiempo, la formación y el apoyo necesarios para ello, así como acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST.

Cómo se demuestra: La evidencia es una breve lista de las barreras identificadas y las medidas adoptadas, por ejemplo barreras idiomáticas, dificultades de lectoescritura, patrones de turnos, trabajo temporal o miedo a represalias, junto con traducciones e instrucciones ilustradas, la liberación del trabajo durante la jornada retribuida reflejada en el cuadrante de turnos, registros de formación de los delegados de prevención, y un lugar accesible donde se conservan la política, las evaluaciones de riesgos y los indicadores. Una empresa pequeña acredita el acceso con una carpeta en un lugar fijo conocido por todos y una breve nota de quién fue informado y cuándo.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6 Planificación

21

6.1.1-a

La planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se basa en las cuestiones del contexto organizativo, las necesidades de las partes interesadas y el alcance definido. A partir de ellas se derivan los riesgos y oportunidades relevantes para lograr los resultados previstos, prevenir o reducir efectos no deseados y para la mejora continua.

Cómo se demuestra: Una tabla de planificación con cuatro columnas: origen (cuestión de contexto, parte interesada, límite del alcance), el riesgo u oportunidad derivado de ella, la justificación y la persona responsable. Las condiciones climáticas cambiantes, como olas de calor, lluvias intensas o frío, pertenecen aquí en cuanto se hayan identificado en el contexto (Enmienda 1:2024). Una organización pequeña lo mantiene en una sola hoja y la revisa una vez al año.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.1-b

La determinación de riesgos y oportunidades se basa en los peligros identificados, los riesgos evaluados, las oportunidades reconocidas y los requisitos legales y otros requisitos. Los cambios planificados en la organización, en los procesos, actividades o en el sistema de gestión, ya sean permanentes o temporales, se evalúan en cuanto a su efecto sobre la seguridad y salud antes de implementarse.

Cómo se demuestra: Una lista de referencia cruzada que muestre cada cambio (máquina nueva, nuevo patrón de turnos, reforma, personal temporal, pico estacional) junto con la fecha de la evaluación y la fecha de implementación, de modo que se vea que la evaluación se hizo primero. Una organización pequeña utiliza un campo en el formulario de compras o inversión que no puede avanzar sin una aprobación.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.1-c

Los riesgos y oportunidades determinados están disponibles como información documentada, al igual que los procesos y acciones necesarios para determinarlos y abordarlos, en la medida necesaria para tener confianza en que se llevaron a cabo según lo planificado.

Documento

Cómo se demuestra: Un registro de riesgos y oportunidades con estado de revisión y versión, junto con una breve descripción del método por el cual se identifican, evalúan y abordan los riesgos y oportunidades. La trazabilidad procede de la fecha, el responsable y la nota de cierre en cada línea, no de la extensión del documento.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.2.1-a

La identificación de peligros funciona como un proceso continuo y proactivo, y no solo como reacción a un suceso. Los trabajadores y, donde existan, sus representantes participan en ella y son consultados.

Cómo se demuestra: Una descripción del procedimiento con los desencadenantes y la frecuencia (recorrido rutinario, nueva actividad, cuasi accidente, cambio), junto con registros de los recorridos que nombran a los trabajadores implicados. Una organización pequeña acredita la participación mediante la lista de asistencia del recorrido y un canal abierto de notificación de peligros cuyas entradas quedan registradas con fecha.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.2.1-b

La identificación tiene en cuenta la organización del trabajo y los factores sociales, incluidos la carga de trabajo, el horario y los patrones de turnos, el clima de relaciones, el acoso y el comportamiento de los mandos, así como las actividades rutinarias y no rutinarias.

Cómo se demuestra: Un panorama de peligros en el que la carga psicosocial y la organización del trabajo tienen líneas propias, y los peligros técnicos no son las únicas entradas. Las fuentes de datos incluyen encuestas breves y anónimas, análisis de absentismo por enfermedad y horas extra, y notas de conversaciones. La legislación alemana de prevención de riesgos laborales exige de todos modos considerar la carga psicosocial; quien ya la registra allí simplemente remite al mismo registro en este punto.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.2.1-c

También se consideran la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo, el diseño de las áreas de trabajo y los flujos de trabajo, los factores humanos y la forma en que el trabajo se realiza realmente en la práctica diaria.

Cómo se demuestra: Un inventario de activos y equipos, un inventario de sustancias peligrosas con fichas de datos de seguridad, valores medidos de ruido, iluminación, clima o vibraciones, junto con notas de observación del puesto de trabajo que registren donde la práctica real se aparta de la instrucción escrita. La comparación entre lo previsto y lo real es la evidencia auténtica.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.2.1-d

Se tienen en cuenta los incidentes pasados dentro de la organización y en organizaciones comparables, junto con las posibles situaciones de emergencia y todas las personas que tienen acceso a un lugar de trabajo o se ven afectadas por las actividades, incluidos visitantes, contratistas, trabajadores de otras organizaciones y personas del entorno. El nuevo conocimiento sobre peligros conduce a una nueva revisión.

Cómo se demuestra: Análisis de incidentes y cuasi accidentes, una lista de los escenarios de emergencia asumidos, una disposición que cubra a contratistas y visitantes, y notas sobre nuevos conocimientos procedentes de información de fabricantes, publicaciones técnicas o guías de la mutua de accidentes de trabajo, cada una con la nota de revisión derivada de ella.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.2.2-a

Se definen métodos y criterios para evaluar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que se ajustan al alcance, la naturaleza y el momento de la evaluación, y que son proactivos en lugar de reactivos. Los métodos y criterios están disponibles y se conservan como información documentada.

Documento

Cómo se demuestra: Una descripción del método de evaluación con los niveles de probabilidad y gravedad, los umbrales que desencadenan la acción y la regla sobre cuándo se actúa de inmediato. Una organización pequeña se maneja con una matriz de tres por tres; lo que importa es que los mismos criterios se apliquen en todas las áreas y que la versión lleve fecha.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.2.2-b

Los peligros identificados se evalúan conforme a estos criterios, teniendo en cuenta en la evaluación la eficacia de los controles ya existentes e indicando el riesgo residual.

Cómo se demuestra: Una ficha de evaluación por área o actividad con columnas para el peligro, el control existente, la evaluación con el control aplicado, la necesidad de actuación y la fecha. La evaluación solo queda acreditada si se puede ver en que se basa la calificación, no con una simple marca.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.2.2-c Además de los riesgos para la seguridad y salud, también se evalúan los riesgos para el propio sistema de gestión, por ejemplo los derivados del contexto operativo, de la escasez de recursos, de la rotación de personal o de las actividades externalizadas.

Cómo se demuestra: Un apartado independiente en el registro de riesgos para los riesgos del sistema, por ejemplo la pérdida de la única persona competente, un puesto vacante, la falta de presupuesto para tecnología de protección o la dependencia de un único proveedor, cada uno con su evaluación y la forma de tratarlo. Estas líneas se distinguen claramente de los peligros del puesto de trabajo.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.2.3-a Se identifican y evalúan oportunidades para mejorar la seguridad y salud, en particular formas de eliminar peligros y reducir riesgos, y de adaptar el trabajo, la organización del trabajo, el tiempo de trabajo y el entorno laboral a los trabajadores.

Cómo se demuestra: Una lista de oportunidades con el origen (sugerencia de mejora, recorrido de inspección, inversión planificada, reforma) y el efecto esperado sobre la carga soportada por los trabajadores. Quien ya disponga de un sistema de sugerencias o un tablero de mejora marca allí las entradas con vínculo a seguridad y salud y las traslada a esta misma lista.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.2.3-b También se identifican oportunidades para mejorar el propio sistema de gestión, por ejemplo en el apoyo visible de la alta dirección, en la investigación de incidentes, en los formatos utilizados para la participación de los trabajadores, o en una cultura de notificación libre de miedo a represalias.

Cómo se demuestra: Notas de la revisión por la dirección, de una auditoría o de una reunión de seguridad en las que dichas ideas se recogen como oportunidad y se les asigna un responsable y un plazo. Una oportunidad sin plazo sigue siendo una intención y no sirve como evidencia.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.3-a Existe un enfoque definido para determinar los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la seguridad y salud, tener acceso a ellos, establecer que significan para la organización, y tenerlos en cuenta al establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema.

Cómo se demuestra: Un breve procedimiento que indique la fuente y la frecuencia de revisión, por ejemplo un boletín de la mutua de accidentes de trabajo, un servicio de información especializado, una circular del gremio, o un técnico de prevención externo. Otros requisitos incluyen especificaciones de clientes, acuerdos de empresa, normas de grupo o compromisos voluntarios. Una organización pequeña registra fuente, frecuencia de revisión y responsable en tres líneas.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.3-b Los requisitos legales y otros requisitos están disponibles como información documentada y se actualizan tan pronto como cambian los requisitos o la actividad. Documento

Cómo se demuestra: Un registro legal o lista de requisitos con la referencia, el vínculo con la organización (actividad, instalación, sustancia) y la fecha de la última revisión. Las entradas típicas en el contexto alemán son la ley de prevención de riesgos laborales, el reglamento de lugares de trabajo, el reglamento de seguridad industrial, el reglamento de sustancias peligrosas y las normas DGUV aplicables. La norma exige el registro; que disposiciones legales aparecen en el depende de la actividad.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.4-a Se planifican acciones para los riesgos y oportunidades determinados, para los requisitos legales y otros requisitos y para hacer frente a situaciones de emergencia, con un vínculo visible a la línea del registro del que proceden.

Cómo se demuestra: Un plan de acción con un número de referencia a la entrada de riesgo u oportunidad, un responsable, un plazo y un estado. Una acción sin origen no se puede atribuir; una línea de riesgo sin acción queda sin tratar. Este vínculo hace visibles ambas cosas a la vez.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.4-b

Al seleccionar las acciones se aplica la jerarquía de controles: primero eliminar el peligro, después sustituir, después controles de ingeniería y reorganización del trabajo, después controles administrativos incluidas la instrucción y la formación, y solo en último lugar el equipo de protección individual.

Cómo se demuestra: Una columna en el plan de acción que indique el nivel de la jerarquía elegido, junto con una breve justificación de por qué no era viable un nivel superior. Si las acciones se acumulan en el nivel más bajo, esta misma columna lo muestra. Es la parte más eficaz del formulario.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.4-c

Las acciones planificadas se integran en los procesos del sistema de gestión y en los demás procesos de negocio, y se define cómo se evalúa su eficacia.

Cómo se demuestra: Evidencia de la integración a través de la solicitud de inversión, el plan de mantenimiento, el proceso de compras, el plan de formación o el relevo de turno en el que aparece la acción, junto con la comprobación de eficacia con fecha y resultado, por ejemplo una nueva medición, un recorrido de seguimiento o una pregunta planteada a los trabajadores en el puesto.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.2.1-a

Se establecen objetivos de seguridad y salud para las funciones y niveles pertinentes que mantienen y mejoran continuamente el sistema de gestión. Tienen en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos y oportunidades, los requisitos legales y otros requisitos, y los resultados de la consulta a los trabajadores.

Cómo se demuestra: Una lista de objetivos que indique el nivel o el área y una nota sobre de que línea de riesgo, que requisito o que aportación de los trabajadores procede el objetivo. Actas de la reunión en la que se debatieron los objetivos con los trabajadores o sus representantes.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.2.1-b

Los objetivos son coherentes con la política de seguridad y salud, son medibles o al menos pueden evaluarse de forma trazable, se supervisan, se comunican a los trabajadores y se actualizan según sea necesario.

Cómo se demuestra: Para cada objetivo, un indicador o un criterio de logro claramente descrito, junto con el lugar donde se supervisa (ficha de indicadores, tablón, reunión) y la forma en que se comunica. Un objetivo como más seguridad no se puede evaluar; un objetivo como nivel de ruido en el puesto tres por debajo de 80 dB(A) a final de trimestre sí.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.2.2-a

Para cada objetivo se planifica qué se va a hacer, qué recursos se requieren, quién es responsable, cuándo debe completarse, cómo se evaluará el resultado incluidos los indicadores utilizados para el seguimiento, y cómo se integrarán las acciones en los procesos de negocio.

Cómo se demuestra: Un plan de objetivos con las seis columnas acción, recursos, responsable, plazo, criterio de evaluación y punto de integración. Una organización pequeña lo mantiene como una tabla con tres a cinco objetivos y la trata en la misma reunión en la que se comenta la cartera de pedidos.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

6.2.2-b

Los objetivos y los planes para alcanzarlos están disponibles y se conservan como información documentada, de modo que su estado se pueda trazar en cualquier momento.

Cómo se demuestra: Una edición fechada y versionada del plan de objetivos, junto con las ediciones anteriores que muestren el estado alcanzado. El registro a lo largo de varios años es la evidencia de que los objetivos se persiguieron y no se limitaron a anotarse una sola vez.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

Documento

7 Apoyo: recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación e información documentada16

7.1-1

Se han determinado los recursos que necesita el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para establecerse, operarse, mantenerse y mejorarse, y están realmente disponibles. Esto incluye a las personas y su tiempo de trabajo, el presupuesto, la infraestructura, los equipos de trabajo y las instalaciones técnicas.

Cómo se demuestra: Plan de recursos o una partida presupuestaria para la seguridad y salud en el trabajo, plantilla y dedicación horaria de las personas responsables, una lista de inversiones en equipos y tecnología de protección. Una empresa pequeña puede acreditarlo con un resumen de una página: quién dedica cuántas horas al mes, qué presupuesto anual se aplica, qué compras están previstas, junto con la aprobación de la alta dirección.

AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable

Evidencia / justificación

7.1-2

Los recursos que faltan y que se hacen visibles a través del sistema, por ejemplo a partir de la evaluación de riesgos, los incidentes o las notificaciones de los trabajadores, se escalan a la alta dirección y se deciden allí, en lugar de quedar sin resolver en el nivel operativo.

Cómo se demuestra: Lista de acciones con una columna para los recursos necesarios y el estado de la decisión, actas de la reunión de dirección con aprobaciones o denegaciones justificadas. Una empresa pequeña puede resolverlo con un punto fijo en el orden del día de la reunión mensual cuyo resultado se recoge brevemente en acta.

AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable

Evidencia / justificación

7.1-1

Para todos los trabajadores cuya actividad afecta al desempeño en materia de seguridad y salud, se define que capacidades deben aportar para reconocer los peligros y trabajar de forma segura. Esto incluye al personal externo que trabaja bajo el control de la organización.

Cómo se demuestra: Perfiles de puesto o de función que establecen la cualificación, la experiencia y la formación requeridas, vinculados a los peligros del puesto de trabajo. Las empresas pequeñas mantienen una matriz de competencias: las filas son personas, las columnas son actividades y autorizaciones como carretilla elevadora, trabajos eléctricos, primeros auxilios.

AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable

Evidencia / justificación

7.2-2

Cuando faltan las capacidades requeridas, se adoptan acciones, por ejemplo formación, tutorización en el puesto, reasignación a otra actividad o la incorporación de personas con la capacidad adecuada, y se comprueba la eficacia de dichas acciones.

Cómo se demuestra: Plan de formación con una comparación entre lo previsto y lo realizado extraída de la matriz de competencias, comprobación de eficacia mediante una evaluación del aprendizaje, una demostración práctica en el puesto de trabajo u observación por parte del responsable. Una anotación en los casos en que una actividad permanece bloqueada hasta que la competencia este disponible.

AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable

Evidencia / justificación

7.2-3

La evidencia de las capacidades poseídas está disponible como información documentada y se mantiene actualizada, de modo que se pueda demostrar en cualquier momento quién está autorizado a realizar cada actividad.

Documento

Cómo se demuestra: Certificados, cualificaciones, autorizaciones de conducción y de manejo, registros de instrucción con fecha, contenido y firma, reunidos en un expediente de personal o de competencias. Nota: los requisitos legales, como la normativa nacional de prevención de riesgos laborales y las normas del seguro obligatorio de accidentes de trabajo, exigen sus propios registros de instrucción y aptitud, en parte periódicos. Esos registros se pueden reutilizar aquí, pero no sustituyen la correlación con la norma.

AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable

Evidencia / justificación

7.3-1

Los trabajadores conocen la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos derivados de ella y su propia contribución a la eficacia del sistema, incluidos los beneficios de un mejor desempeño en seguridad y salud.

Cómo se demuestra: Tablón o página de intranet con la política y los objetivos, orden del día y lista de asistencia de la reunión de equipo o de seguridad en la que se explicaron ambos. Preguntas de muestreo durante la auditoría interna o un recorrido de inspección muestran si el conocimiento realmente ha calado.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

7.3-2

Los trabajadores conocen los peligros, los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y los controles definidos que les son aplicables, así como las consecuencias de no seguir los requisitos.

Cómo se demuestra: Instrucción específica del puesto de trabajo basada en la evaluación de riesgos, instrucciones de trabajo publicadas en el puesto, breves charlas antes del inicio del turno con anotación en el libro de turno. Las empresas pequeñas publican de forma visible una instrucción de trabajo de una página en cada puesto y hacen firmar la instrucción una vez al año y con cada cambio.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

7.3-3

Los trabajadores saben que pueden notificar incidentes y peligros, que pueden abandonar una situación de trabajo que presente un peligro grave e inminente, y que no deben temer ningún perjuicio por hacerlo.

Cómo se demuestra: Una norma escrita sobre autoprotección y la vía de notificación, comunicada en las sesiones de instrucción y en el tablón, junto con una declaración de la alta dirección de que las notificaciones y el abandono de una situación de peligro no conllevan perjuicio alguno. Se acredita además con notificaciones que fueron tramitadas sin sanción.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

7.4-1

Para la comunicación sobre seguridad y salud en el trabajo se define qué se comunica, cuándo, con quién y a través de qué canal, y quién es responsable de ello.

Cómo se demuestra: Matriz de comunicación o plan de comunicación con las columnas tema, desencadenante o frecuencia, destinatarios, canal y responsable. Una empresa pequeña se maneja con media página que nombre el tablón, la reunión de turno y la vía de notificación de peligros.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

7.4-2

Al diseñar la comunicación se tiene en cuenta la diversidad de la plantilla y el grado real de comprensión del mensaje, por ejemplo el idioma, la alfabetización, la discapacidad, el género y la cultura, y se consideran las opiniones de las partes interesadas externas.

Cómo se demuestra: Avisos e instrucciones de trabajo multilingües o basados en pictogramas, evidencia de traducción para los grupos idiomáticos presentes en la empresa, retroalimentación del equipo o del comité de seguridad sobre la comprensibilidad. Alcanzable a pequeña escala mediante instrucción con imágenes y una breve comprobación durante la sesión preguntando si se entendió el contenido.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

7.4-3

Internamente, el sistema de gestión y sus cambios se comunican en todos los niveles y funciones, y la comunicación permite a los trabajadores contribuir a la mejora continua.

Cómo se demuestra: Actas de las reuniones de seguridad y del comité de seguridad y salud, avisos y correos circulares sobre cambios, sugerencias de mejora de la plantilla con seguimiento visible. Un tablero de mejora con tarjetas y estado hace visible el canal de retroalimentación sin necesidad de ningún software.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

7.4-4

La comunicación externa sobre asuntos de seguridad y salud en el trabajo se realiza conforme a lo previsto en el plan de comunicación y en las obligaciones de cumplimiento, en particular hacia contratistas, visitantes, autoridades y vecinos.

Documento

Cómo se demuestra: Charla de seguridad para visitantes y contratistas con confirmación, notificaciones a las autoridades o a la mutua de accidentes de trabajo con fecha y destinatario, correspondencia sobre consultas externas. Nota: las obligaciones de notificación y comunicación derivadas de la normativa de prevención de riesgos laborales y de las normas del seguro obligatorio de accidentes de trabajo existen con independencia de la norma, y los registros correspondientes sirven aquí como evidencia.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

7.5-1

El sistema de gestión contiene la información documentada exigida por la norma, así como los demás documentos y registros que la propia organización ha determinado necesarios para la eficacia.

Documento

Cómo se demuestra: Registro de documentos o panorama del sistema que enumera todos los documentos y registros aplicables y los correlaciona con los apartados de la norma. Una empresa pequeña lo mantiene como una única tabla con nombre del documento, finalidad, responsable, ubicación de almacenamiento y estado de revisión.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

7.5-2

Al crear y actualizar los documentos, la identificación, la descripción, el formato y el soporte son adecuados, y la idoneidad y suficiencia se revisan antes de su aprobación.

Cómo se demuestra: Un encabezado de documento uniforme con título, número, versión, fecha, autor y aprobador, con una aprobación identificable mediante firma o estado del sistema. Las empresas pequeñas logran lo mismo con una convención fija de nomenclatura de archivos y una nota de aprobación en la primera página.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

7.5-3

La información documentada está disponible y es adecuada donde se necesita, y está debidamente protegida, por ejemplo frente a la pérdida de confidencialidad, el uso indebido o la pérdida de integridad.

Cómo se demuestra: Normas de acceso con derechos de lectura y escritura, instrucciones de trabajo vigentes publicadas directamente en el puesto, un concepto de copia de seguridad para el almacenamiento digital, un archivo bajo llave para los datos de salud. Se acredita con un recorrido de muestreo que demuestre que solo hay versiones vigentes publicadas en el puesto.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

7.5-4

La distribución, el acceso, la recuperación, la conservación, el control de versiones y la eliminación de la información documentada están regulados, las versiones obsoletas se retiran de circulación, y también se controlan los documentos de origen externo necesarios para el sistema.

Cómo se demuestra: Historial de cambios por documento, lista de distribución, periodos de conservación por tipo de registro, versiones sustituidas marcadas o archivadas, junto con una lista de documentos externos como fichas de datos de seguridad, manuales de funcionamiento y normativa con su estado de revisión y fuente. Debe garantizarse el acceso de los trabajadores y sus representantes a los documentos que les afectan.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

8 Control operacional, compras y emergencias

14

8.1.1-a Existen procesos establecidos y eficaces en la práctica para las actividades que pueden dar lugar a peligros, existen criterios trazables sobre cuándo puede iniciarse, continuarse o detenerse una actividad, y los registros muestran que el trabajo se realizó realmente según lo planificado.[Documento](#)

Cómo se demuestra: Instrucciones de trabajo y de funcionamiento por actividad, criterios de autorización y de parada, registros de relevo de turno e inspección, permisos de trabajo firmados para trabajos en caliente, entrada en espacios confinados o trabajos en altura. En muchas jurisdicciones estos registros coinciden en gran medida con las instrucciones de trabajo obligatorias para sustancias peligrosas y equipos de trabajo, pero la norma los exige por derecho propio. Una organización pequeña se maneja con una página de instrucciones por actividad crítica más un registro diario refrendado.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.1.1-b Los puestos de trabajo, los equipos de trabajo y los procesos de trabajo se adaptan a las personas que los utilizan y no al revés, y se tienen en cuenta los límites de capacidad tanto físicos como mentales.

Cómo se demuestra: Resultados de los recorridos ergonómicos con fecha y persona responsable, evidencia de antes y después de las adaptaciones implementadas, como ayudas de elevación, puestos de trabajo de altura regulable, planes de rotación de tareas o pausas, junto con la opinión de los trabajadores procedente de la consulta según el apartado 5.4. Una organización pequeña lo recoge en una breve lista: observación, adaptación, fecha, quién lo comprobó.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.1.1-c En centros y proyectos de construcción donde trabajan varias empresas al mismo tiempo, las partes del sistema de gestión propio relevantes para la seguridad y salud se coordinan con las demás empresas implicadas, de modo que se controlen los peligros que cada una genera para las demás.

Cómo se demuestra: Acuerdo de coordinación por escrito, actas de reuniones conjuntas de obra o de centro, una persona coordinadora designada, un panorama compartido de los peligros de interfaz y normas para las áreas compartidas, vías de acceso y grúas. Una organización pequeña lo resuelve con un breve registro de coordinación firmado por ambas partes antes de comenzar el trabajo.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.1.2-a Existe un enfoque establecido que elimina realmente los peligros identificados en la identificación de peligros o reduce los riesgos asociados, y se aplica también a las actividades nuevas, modificadas o realizadas solo de forma temporal.

Cómo se demuestra: Plan de acción derivado de la evaluación de riesgos con responsable, plazo y nota de cierre, vinculado a las entradas del apartado 6.1.2, junto con evidencia de implementación: factura y recepción de la protección, documentación fotográfica, autorización tras la modificación. Los puntos abiertos con un plazo no son una deficiencia, pero los puntos que desaparecen sin dejar constancia sí lo son.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.1.2-b Al seleccionar las medidas de protección se aplica una jerarquía de controles fija: primero eliminar por completo el peligro, después sustituirlo por algo menos peligroso, después aplicar controles de ingeniería y rediseñar el trabajo, después aplicar controles administrativos y formación, y solo como último paso utilizar equipo de protección individual.

Cómo se demuestra: La lista de acciones anota para cada medida a que nivel de la jerarquía pertenece, y cuando se elige un nivel inferior se registra junto a el la justificación, explicando por qué un nivel superior no era técnica o económicamente viable. Los registros de entrega de equipos de protección individual por sí solos no son evidencia, solo documentan el último nivel.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.1.3-a Los cambios planificados en los lugares de trabajo, instalaciones, procedimientos, sustancias, horarios de trabajo o la organización se evalúan en cuanto a sus efectos sobre la seguridad y la salud antes de implementarse, y esto se aplica también a los cambios temporales y a los cambios en los requisitos legales o en el estado del conocimiento.

Cómo se demuestra: Solicitud de cambio o formulario de cambio con un campo para la evaluación de seguridad y salud, autorización por una persona designada antes de la implementación, evaluación de riesgos actualizada con nueva fecha. Una organización pequeña utiliza una sola página: qué está cambiando, qué peligros nuevos surgen, qué medida se aplica, quién lo autoriza.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.1.3-b Después de los cambios se revisan los efectos secundarios no previstos, y cuando resultan adversos se adoptan medidas para eliminarlos.

Cómo se demuestra: Revisión de seguimiento o comprobación de eficacia unas semanas después de la implementación, registrada en el expediente de cambio, complementada con la opinión de los trabajadores afectados y con los incidentes o cuasi accidentes ocurridos en el área afectada desde el cambio.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.1.4.1-a Las compras de productos y servicios están controladas de modo que los bienes y servicios adquiridos no menoscaben los requisitos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Cómo se demuestra: Norma de compras o paso de aprobación que muestre quién comprueba los requisitos de seguridad y salud antes de emitir el pedido, junto con pedidos y especificaciones que indiquen las propiedades requeridas, declaraciones de conformidad y fichas de datos de seguridad. En una organización pequeña basta una breve norma de compras junto con las fichas de datos archivadas de cada sustancia en uso.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.1.4.1-b Antes de que nuevos equipos de trabajo, instalaciones o sustancias peligrosas entren en la organización y se pongan en uso, se han identificado los peligros que generan y se han definido las medidas necesarias.

Cómo se demuestra: Comprobación de recepción de mercancías o de puesta en marcha con una anotación sobre la evaluación de seguridad y salud, registro de formación para el nuevo equipo de trabajo, incorporación de la nueva sustancia al registro de sustancias peligrosas y actualización de la evaluación de riesgos antes del primer uso, no después.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.1.4.2-a Se acuerda con los contratistas que peligros generan sus actividades para los propios trabajadores de la organización y que peligros de las operaciones de la organización afectan a los trabajadores de los contratistas, y las medidas resultantes se acuerdan antes de comenzar el trabajo.

Cómo se demuestra: Charla informativa y acogida en seguridad para contratistas con lista de firmas, entrega de las normas del centro, recorrido conjunto antes de comenzar el trabajo, permisos de trabajo para actividades peligrosas y un punto de contacto en cada parte. Una organización pequeña utiliza una norma de una página para contratistas que se firma antes del primer encargo.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.1.4.2-b Los contratistas se seleccionan conforme a criterios en los que la seguridad y salud en el trabajo figura explícitamente, y dichos criterios quedan recogidos en los contratos o pedidos.

Cómo se demuestra: Lista de criterios o evaluación de proveedores que incluya criterios de seguridad y salud, cláusulas contractuales o del pedido sobre cualificación, formación, equipos de protección y el deber de notificar incidentes, evidencia como certificados de competencia o de autorización. Además, una evaluación posterior al encargo para que la siguiente selección pueda basarse en ella.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.1.4.3-a Se determinan las funciones y procesos externalizados, se define el tipo y el alcance del control sobre ellos, y la responsabilidad en materia de seguridad y salud permanece visiblemente en la organización a pesar de la externalización.

Cómo se demuestra: Lista de procesos externalizados que indique el grado de control aplicado a cada uno, contrato o encargo que recoja los requisitos de seguridad y salud y el deber de notificación, junto con evidencia de que el control se ejerce realmente: auditoría al proveedor, recorrido de inspección, indicadores evaluados o informes de incidentes del proveedor.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.2-a Se identifican las posibles situaciones de emergencia, se prepara una respuesta planificada para cada una de ellas, incluidos los primeros auxilios, y los planes correspondientes están disponibles como información documentada.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Plan de emergencia o de alarma por escenario, plan de evacuación y rescate, lista de socorristas y personal de intervención contra incendios con la fecha de caducidad de su formación, contactos de emergencia, ubicaciones del material de primeros auxilios y del equipo contra incendios. En muchas jurisdicciones esto coincide con obligaciones legales de seguridad y salud, pero la norma exige los planes por derecho propio. Las organizaciones pequeñas lo resuelven con un tablón más una página por escenario.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.2-b La respuesta planificada se comprueba y se ejercita a intervalos regulares, se revisa después de los simulacros y de las emergencias reales, y todos los implicados conocen su función: trabajadores, contratistas, visitantes, servicios de emergencia y autoridades reciben la información que necesitan.

Cómo se demuestra: Registros de los simulacros de evacuación o de alarma con fecha, participantes, observaciones y los cambios derivados de ellos, registros de formación sobre el comportamiento en emergencias, avisos para visitantes y contratistas, coordinación con los bomberos o el servicio de ambulancias cuando existen riesgos especiales. Una organización pequeña realiza un simulacro de evacuación al año y registra media página de evaluación.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9 Evaluación del desempeño 17

9.1.1-a Se establece por escrito qué supervisa y mide la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. El alcance cubre al menos: el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, las actividades y operaciones relacionadas con los peligros, riesgos y oportunidades identificados, el avance hacia los objetivos de SST, y la eficacia de los controles operacionales, incluidos los aplicables a contratistas y actividades externalizadas.

Cómo se demuestra: Un plan de seguimiento y medición que indique la fuente de cada elemento, por ejemplo registros de recorridos de inspección, informes de incidentes y cuasi accidentes, resultados de mediciones de exposición en el puesto de trabajo, una lista de vencimientos de inspecciones, evaluaciones de contratistas. Una empresa pequeña lo mantiene como una única tabla con las columnas elemento, fuente, frecuencia, responsable.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9.1.1-b Para cada elemento supervisado se define el método, los criterios de evaluación o valores de referencia y el momento de aplicación. Además, se define por separado cuándo se analizan y evalúan los datos recopilados.

Cómo se demuestra: Una ficha de indicador con definición, método de cálculo, valor objetivo o umbral y frecuencia de recogida, por ejemplo número de cuasi accidentes notificados por trimestre, porcentaje de acciones completadas de la evaluación de riesgos, tasa de asistencia a la instrucción de seguridad. Combine indicadores adelantados (notificaciones, recorridos, instrucciones) con indicadores retardados (lesiones, días perdidos), de lo contrario los problemas solo se hacen visibles después de que se haya producido el daño.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9.1.1-c	El equipo de medición utilizado es adecuado para su finalidad, se mantiene y se calibra o verifica, de modo que se pueda confiar en los resultados.	
Cómo se demuestra: Certificados de calibración y registros de verificación para detectores y equipos de medición de gases, sonómetros, anemómetros, equipos de comprobación de aparatos eléctricos portátiles. Una organización que no realiza mediciones propias acredita este punto mediante los informes de ensayo del proveedor contratado y la prueba de calibración de los instrumentos de dicho proveedor.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
9.1.1-d	Los resultados se analizan y evalúan, y de ellos se deriva el desempeño de SST y la eficacia del sistema de gestión. Los resultados pertinentes se comunican internamente, incluyendo expresamente a los trabajadores y, donde existan, a sus representantes.	
Cómo se demuestra: Una evaluación con comentario en lugar de una simple lista de cifras, junto con evidencia de que se transmitió: actas del comité de seguridad y salud, un aviso en el tablón, una reunión informativa de equipo con lista de asistencia, una entrada en la intranet. Sin este bucle de retroalimentación hacia los trabajadores falta la evidencia de participación típica de la ISO 45001 conforme al apartado 5.4.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
9.1.1-e	Los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación se conservan como información documentada, al igual que los registros de mantenimiento, calibración o verificación del equipo de medición.	Documento
Cómo se demuestra: Registros de medición archivados, tendencias de indicadores y certificados de calibración con fecha y responsable. Los plazos de conservación de los registros relacionados con la salud laboral y la exposición se derivan además de la legislación nacional, por ejemplo de la normativa sobre sustancias peligrosas y medicina del trabajo. La norma solo exige que el registro exista; la ley determina cuánto tiempo debe conservarse.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
9.1.2-a	Existe un proceso definido mediante el cual la organización comprueba si se cumplen realmente los requisitos legales y los demás requisitos a los que se ha adherido. Se determinan la frecuencia y el método de esta comprobación.	
Cómo se demuestra: Un registro legal o registro de obligaciones con una columna para la fecha y el método de revisión, vinculado a los intervalos de inspección de los equipos, las fechas de vigilancia de la salud laboral y las fechas de instrucción. En el contexto alemán, la base incluye la ley de prevención de riesgos laborales, el reglamento de seguridad industrial y las normas aplicables del seguro obligatorio de accidentes de trabajo. Las pequeñas empresas vinculan la revisión a una fecha anual fija y utilizan la lista de comprobación de la mutua de accidentes de trabajo competente.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
9.1.2-b	Las desviaciones identificadas respecto de los requisitos legales u otros requisitos desencadenan acciones, y la organización conoce y comprende su estado actual de cumplimiento de dichos requisitos.	
Cómo se demuestra: Una lista de acciones con desviación, causa, acción, plazo y nota de cierre. El estado queda acreditado cuando una persona designada puede indicar en cualquier momento qué requisito está pendiente y por qué. Las condiciones y requerimientos oficiales de la autoridad reguladora pertenecen a la misma lista.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
9.1.2-c	Los resultados de la evaluación del cumplimiento se conservan como información documentada.	Documento
Cómo se demuestra: Un informe de cumplimiento fechado o una copia impresa aprobada del registro legal con el estado por requisito. Basta una frase por elemento; lo importante es que sean visibles la fecha, la persona revisora y el resultado.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		

9.2.1-a	Las auditorías internas se realizan a intervalos planificados. Determinan si el sistema de gestión es conforme con las disposiciones propias de la organización y con los requisitos de la norma, y si está implementado y mantenido de forma eficaz. Cómo se demuestra: Un plan plurianual con fechas y los informes de auditoría de los ciclos anteriores. Una auditoría sin hallazgos necesita una explicación; no es un signo de calidad. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación
9.2.1-b	A lo largo de un ciclo, el alcance de la auditoría cubre todos los elementos del sistema de gestión, en particular la participación y consulta de los trabajadores, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, el control de contratistas y compras, la preparación ante emergencias y el tratamiento de incidentes. Cómo se demuestra: Una matriz de cobertura que correlaciona los apartados de la norma o los elementos del sistema con las fechas de auditoría, de modo que se hagan visibles las lagunas a lo largo del ciclo. Auditar con la vista puesta en la práctica en el taller: las conversaciones breves con los trabajadores en su puesto demuestran más que una revisión documental en la oficina. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación
9.2.2-a	Se establece y mantiene un programa de auditoría. Regula la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, y tiene en cuenta la importancia de los procesos afectados, los cambios en la organización y los resultados de auditorías anteriores. Al elaborar el programa se consulta a los trabajadores o a sus representantes. Cómo se demuestra: El programa de auditoría con un resumen anual, junto con evidencia de la consulta: un punto del orden del día y un extracto del acta del comité de seguridad y salud, la opinión de los delegados de prevención o de la representación de la plantilla. Esta consulta es un requisito estricto de la norma, no un complemento voluntario. Sin comité de empresa, una empresa pequeña recoge la opinión en una reunión de equipo y la documenta. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación
9.2.2-b	Para cada auditoría individual se definen los objetivos, los criterios y el alcance, y los auditores se seleccionan de forma que se preserven la objetividad y la imparcialidad. Cómo se demuestra: Un plan de auditoría por fecha con objetivo, criterios y alcance, junto con una breve declaración de independencia del auditor. Nadie audita su propia área de responsabilidad. Las pequeñas empresas lo resuelven mediante un intercambio de auditores entre áreas, con un empleado formado de otro centro, o con un auditor externo contratado por horas. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación
9.2.2-c	Los resultados de la auditoría se comunican a la dirección pertinente y se ponen a disposición de los trabajadores afectados y, donde existan, de sus representantes. Las no conformidades identificadas dan lugar a acciones. La ejecución del programa de auditoría y los resultados de la auditoría se conservan como información documentada. Cómo se demuestra: El informe de auditoría con lista de distribución, una lista de acciones vinculada con responsables y plazos, junto con evidencia de que se dio a conocer, por ejemplo una anotación en acta o un aviso. El vínculo con el apartado 10.2 debe ser visible: un hallazgo del informe sin acción asociada se detecta de inmediato en la auditoría de certificación. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación
9.3-a	La propia alta dirección revisa el sistema de gestión a intervalos planificados y valora si sigue siendo adecuado, suficiente y eficaz. Cómo se demuestra: Convocatoria, lista de asistencia y acta que muestren una implicación reconocible de la dirección ejecutiva. Lo habitual es una fecha anual; en caso de cambios significativos o tras un incidente grave, antes. En una microorganización basta una sesión de media jornada entre el titular y el técnico de prevención, recogida en acta. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación

9.3-b

La revisión examina el estado de las acciones de revisiones anteriores, así como los cambios en las cuestiones internas y externas, en las necesidades de las partes interesadas, en los requisitos legales y otros requisitos, y en los riesgos y oportunidades.

Cómo se demuestra: Un apartado del acta con el estado de todas las acciones anteriores y una breve nota sobre los cambios. Desde la Enmienda 1:2024 esto incluye expresamente si el cambio climático es una cuestión relevante para el contexto, lo que en seguridad laboral se traduce típicamente en estrés térmico, exposición a rayos UV, lluvias intensas y tormentas, y sus consecuencias para los puestos de trabajo al aire libre y para las naves sin climatización. Una respuesta documentada negativa es aceptable; la ausencia de la pregunta no lo es.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

9.3-c

La revisión se basa además en el logro de la política y los objetivos de SST, en la información sobre el desempeño de SST, incluidos incidentes, no conformidades, acciones correctivas y resultados de seguimiento, en el estado de cumplimiento de los requisitos, en los resultados de auditoría, en los resultados de la participación y consulta de los trabajadores, en las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, en la suficiencia de los recursos, y en la eficacia de las acciones adoptadas para abordar los riesgos y oportunidades.

Cómo se demuestra: Un dossier de entradas adjunto al acta que indique un anexo para cada punto: resumen de objetivos, estadísticas de lesiones y cuasi accidentes, lista de acciones, informe de cumplimiento, informe de auditoría, actas del comité de seguridad y salud o de las reuniones de equipo, quejas y consultas externas, resumen de presupuesto y plantilla. Utilice un orden del día fijo que siga estos puntos, así ninguna entrada puede quedar excluida sin que se note.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

9.3-d

Los resultados de la revisión incluyen conclusiones sobre la adecuación, suficiencia y eficacia continuadas del sistema, así como decisiones sobre oportunidades de mejora, sobre cualquier necesidad de cambio en el sistema, sobre recursos, sobre la integración de la seguridad y salud en los demás procesos de negocio, y sobre las implicaciones para la dirección estratégica. Los resultados pertinentes se comunican a los trabajadores y, donde existan, a sus representantes, y se conservan como información documentada.

Documento

Cómo se demuestra: Actas con las decisiones claramente separadas: qué se cambia, quién lo implementa, para cuándo, con qué presupuesto. Además, evidencia de que se dio a conocer a la plantilla, por ejemplo un aviso, un correo circular o un extracto del acta. Las decisiones sin responsable ni plazo no son evidencia utilizable.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

10 Mejora

7

10.1

Las oportunidades de mejora de la seguridad y salud en el trabajo se identifican de forma sistemática, se evalúan y se convierten en acciones para lograr los resultados previstos del sistema de gestión. Los hallazgos procedentes de la participación de los trabajadores, el seguimiento, las auditorías y la revisión por la dirección alimentan este proceso de forma trazable.

Cómo se demuestra: Una lista de mejora continua que indique el origen de cada idea, como un recorrido del puesto de trabajo, un cuasi accidente, un hallazgo de auditoría o una sugerencia de la plantilla, junto con responsable, plazo y estado. Una empresa pequeña la mantiene como una única tabla y la trabaja en la reunión mensual para que las ideas no se pierdan en notas dispersas.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

10.2-a

Los incidentes y las no conformidades se notifican, se atienden con prontitud y se controlan. Las acciones inmediatas limitan las consecuencias para la seguridad y salud de los trabajadores, y se corrige la situación no planificada.

Cómo se demuestra: Un formulario de notificación o tipo de incidencia para incidentes y no conformidades que recoja hora, lugar, personas afectadas, acción inmediata y responsable. Los cuasi accidentes y las condiciones inseguras se incluyen explícitamente. En Alemania existen obligaciones legales nacionales independientes, como el libro de registro de primeros auxilios conforme a la DGUV Vorschrift 1 y el parte de accidente a la mutua de accidentes de trabajo, que no sustituyen la notificación dentro del sistema de gestión.

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

10.2-b	Los incidentes y las no conformidades se investigan con la participación de los trabajadores, y se involucra a los representantes de los trabajadores, así como a otras partes interesadas pertinentes. La investigación se centra en el hecho en sí y no en atribuir culpas a personas concretas. Cómo se demuestra: Un informe de investigación con una lista de asistencia que muestre que participaron trabajadores del área afectada y, donde existan, representantes de los trabajadores. Sin un órgano formal, basta un breve registro de la conversación de seguimiento con los compañeros implicados, refrendado por todos los presentes. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación
10.2-c	Se determinan las causas de los incidentes y las no conformidades, y se comprueba si existen casos comparables o si podrían producirse en otras partes de la organización. La perspectiva va más allá de la persona directamente implicada y abarca la organización del trabajo, la tecnología y la instrucción. Cómo se demuestra: Análisis de causa raíz con un formato uniforme, por ejemplo los cinco porqués o un diagrama causa efecto, con un campo dedicado a la transferibilidad a otros puestos, turnos o centros. Basta una breve anotación por cada área comprobada; lo importante es que la comprobación quede documentada de forma visible. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación
10.2-d	Se definen e implementan las acciones correctivas necesarias, aplicando la jerarquía de controles y teniendo en cuenta la gestión del cambio. Antes de la decisión se consulta de nuevo la evaluación de peligros, así como de riesgos y oportunidades, se revisa la eficacia de las acciones y se ajusta el sistema de gestión cuando es necesario. Cómo se demuestra: Una ficha de acciones que indique, para cada acción, el nivel de la jerarquía de controles elegido, desde la eliminación pasando por la sustitución y los controles de ingeniería y administrativos hasta el equipo de protección individual, junto con la evaluación de peligros actualizada con fecha de revisión. Una fecha de seguimiento independiente para la comprobación de eficacia, por ejemplo a los tres meses, con una breve nota de resultado cierra el caso de forma sólida. Las acciones que se basan únicamente en el equipo de protección individual necesitan una justificación de por qué no son viables niveles superiores. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación
10.2-e	Se conserva información documentada sobre la naturaleza de los incidentes y no conformidades, sobre las acciones adoptadas en respuesta, incluidas las acciones correctivas, y sobre sus resultados y eficacia. Esta información se pone a disposición de los trabajadores, sus representantes y otras partes interesadas pertinentes. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación
	Documento
10.3	La adecuación, la suficiencia y la eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se mejoran de forma continua, y el desempeño de SST evoluciona de manera medible. La organización promueve una cultura en la que los peligros y los cuasi accidentes se pueden notificar sin perjuicio, asegura la participación de los trabajadores en la mejora y comunica los resultados. Cómo se demuestra: Una serie temporal de indicadores de SST a lo largo de varios años, por ejemplo la frecuencia de accidentes, los días perdidos, el número de cuasi accidentes notificados y la tasa de cierre de acciones, cada uno con el valor de referencia y el valor actual lado a lado. Un aumento en el número de cuasi accidentes notificados junto con una disminución de los accidentes indica una cultura de notificación funcional y debe explicarse en ese sentido. En una empresa pequeña basta un resumen anual de una página, presentado en la reunión de equipo y anotado en el acta. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación

Los requisitos están redactados de forma propia y no sustituyen al texto de la norma. Solo la norma original de su respectivo editor es vinculante. Esta lista es una herramienta de trabajo, no es una prueba de conformidad ni una certificación. Leanshift no está certificada en ninguna de estas normas, no es un organismo de certificación y no mantiene vínculo alguno con ISO, IEC, DIN, IATF, IAQG o SAE. En caso de duda, prevalece la versión alemana de esta lista.