

## 4

PROCEDIMIENTOS DEL  
SISTEMA

## P

## 01

## IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

La evaluación de riesgos tiene por objeto obtener la información necesaria para que el responsable de la explotación pueda adoptar las decisiones apropiadas sobre las medidas a adoptar en cada caso para garantizar la salud de las personas que trabajan en la misma. Se trata por tanto, junto con la planificación, del elemento central del sistema preventivo de la explotación, ya que nos permite, a través de las actividades planificadas, la gestión eficiente de los riesgos.

La evaluación debe extenderse a cada una de las actividades en las que concurran riesgos que no se hayan podido evitar. Para ello, deben tenerse en cuenta tanto las condiciones de trabajo existentes o previstas (lugares de trabajo e instalaciones, equipos y maquinaria, etc.), como las características personales del trabajador que realiza dicha tarea. Además, esta evaluación de riesgos debe aplicarse tanto a operaciones rutinarias de la explotación, como también a operaciones o tareas periódicas u ocasionales tales como limpieza y mantenimiento de instalaciones, puesta a punto de máquinas, operaciones de arranque y parada de maquinaria de uso estacional, tareas realizadas por empresas externas, etc...



## Metodología para identificación y evaluación de riesgos

Para realizar la evaluación de riesgos, se debe seguir el siguiente orden:

1. Detectar todos los riesgos
2. Identificar cuáles son evitables y cuales no lo son
3. Proponer, aprobar y planificar las acciones de eliminación para los riesgos evitables
4. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar (riesgos residuales)



Los principios básicos de la metodología de evaluación son:

- a) Riesgos derivados de Equipos o Instalaciones sometidos a legislación industrial: Si la instalación cumple con todos los requisitos aplicables a la misma del Reglamento Industrial correspondiente, se considerará que el riesgo está controlado, es tolerable y se incluirá en el programa de mantenimiento preventivo para que esto siga siendo así a lo largo del tiempo. Si no cumple, se considera riesgo no tolerable y pasará automáticamente a la planificación de los riesgos evitables.
- b) Riesgos sometidos a legislación de prevención de riesgos laborales: Se evaluarán siguiendo la metodología y/o los criterios de evaluación que se establezcan en la Norma Legal aplicable.
- c) Riesgos no sometidos a normas legales pero que disponen de normas de reconocido prestigio que establecen métodos y criterios de evaluación contrastados y validados: Se seguirá la norma de reconocido prestigio.
- d) Riesgos para los que no hay legislación ni normativa que establezca metodología y/o criterios de evaluación: Se evaluarán siguiendo la metodología basada en la probabilidad de ocurrencia por la gravedad o severidad de las consecuencias en caso de que se produzcan.

## 5. Priorización del riesgo

Al evaluar un riesgo se establece el grado de tolerabilidad del mismo y por tanto su magnitud, teniendo en cuenta ésta y el número de trabajadores afectados, se establecerá la prioridad de abordaje para cada riesgo que se reflejará en la planificación de la acción preventiva correspondiente.

## 6. Revisión de la evaluación de riesgos

Revisión significa literalmente “volver a mirar”, la finalidad es volver a analizar si la evaluación que se dispone sigue reflejando la realidad o se ha desactualizado. En resumen, se revisa la evaluación para decidir si es necesario actualizarla o si sigue siendo válida.

La evaluación se debe revisar cuando así lo disponga una norma legal específica y siempre que se detecte un daño a la salud y se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. Además, la evaluación de riesgos se revisará con la periodicidad que se acuerde entre la explotación y los representantes de los trabajadores.

## 7. Actualización de la evaluación de riesgos

Se realizará una actualización de la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo cuando éstos puedan verse afectados por:

- La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
- El cambio en las condiciones de trabajo.
- La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.



## 8. Documentación

Para todos aquellos puestos de trabajo cuya evaluación haya puesto de manifiesto la necesidad de adoptar alguna medida preventiva para controlar los riesgos existentes, se recogerán documentalmente los siguientes datos:

- La identificación del puesto de trabajo
- La relación de trabajadores afectados
- Los peligros existentes o potenciales
- Los factores que originan esos peligros
- El resultado de la evaluación
- Las medidas preventivas procedentes al caso, incluyendo en las mismas aspectos tales como:



- Necesidades formativas específicas para cada puesto de trabajo.
  - EPI's que han de utilizarse de manera obligatoria para el desempeño del puesto.
  - Realización de revisiones y mantenimientos periódicos preventivos en instalaciones y/o equipos empleados.
  - Medidas correctoras derivadas de deficiencias detectadas en el transcurso de la realización de la evaluación.
  - Normas o instrucciones de seguridad específicas aplicables al puesto.
  - Necesidad de controlar periódicamente las condiciones de trabajo a través de inspecciones de seguridad o la realización de mediciones ambientales de la exposición de los trabajadores a riesgos higiénicos por existencia de contaminantes físicos, químicos o biológicos.
  - Vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores del puesto.
  - Etc..
- La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación exigibles y aplicados.
  - La identificación del técnico responsable de la evaluación y su competencia profesional para tal actividad.



Si desea conocer con detalle la metodología de evaluación de riesgos, puede consultar el documento: **Evaluación de Riesgos Laborales.**



[\(Enlace a WEB\)](#)

## CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS

En base a los riesgos más comunes de la actividad de vacuno de leche, se proponen los siguientes riesgos higiénicos susceptibles de valoración y sus metodologías correspondientes:

Magnitud del riesgo	Ruido en dB (A)	Estrés Térmico W.B.G.T. <sup>(1)</sup> en % s/recomendación	Riesgo químico (inhalatorio) % VLAs
Trivial (T)	LAeq,d < 70	WBGT < 25	Estimación de la magnitud del riesgo en base a la norma UNE-EN 689 que establece las directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos y al Real Decreto 374/2001 sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Tolerable (TO)	70 > LAeq,d < 80 y Lpico < 135 dB (C)	25 ≤ WBGT < 50	
Moderado (M)	LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB (C)	50 ≤ WBGT < 75	
Importante (I)	LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C)	75 ≤ WBGT < 100	
Intolerable (IN)	LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico = 140 dB (C)	WBGT ≥ 100	
Referencia legal: Niveles de riesgo del INSHT	Referencia Legal: RD 286/2006	Referencia Normativa: NTP 322	

<sup>1</sup> El criterio básico propuesto es adoptar un margen de seguridad del 50% sobre el Valor límite como medida de protección a los trabajadores, dada la incertidumbre inherente a los límites establecidos.

Magnitud del riesgo	Vibraciones cuerpo entero (Valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas) VLE	Vibraciones mano brazo (Valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas) VLE
Trivial (T)	<0,25 m/s <sup>2</sup>	<1 m/s <sup>2</sup>
Tolerable (TO)	0,25 m/s <sup>2</sup> ≤ VLE < 0,5 m/s <sup>2</sup>	1 m/s <sup>2</sup> ≤ VLE < 2,5 m/s <sup>2</sup>
Moderado (M)	0,5 m/s <sup>2</sup> ≤ VLE < 0,75 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup> ≤ VLE < 4 m/s <sup>2</sup>
Importante (I)	0,75 m/s <sup>2</sup> ≤ VLE < 1,15 m/s <sup>2</sup>	4 m/s <sup>2</sup> ≤ VLE < 5 m/s <sup>2</sup>
Intolerable (IN)	1,15 m/s <sup>2</sup>	5 m/s <sup>2</sup>
Referencia legal: Niveles de riesgo del INSHT	Referencia Legal: RD 1311/2005	



## CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS

El método de evaluación que se propone se basa en los criterios técnicos del RD 487/1997, sobre manipulación manual de cargas, las NTP 629, NTP 601 y NTP 452 (métodos Rula, Owas, etc.) y del RD 488/1997 sobre posturas estáticas mantenidas en el tiempo.

La evaluación se realiza por segmentos corporales para facilitar la visualización de los factores de riesgo clave.



En el Anexo 1.1. Herramienta para la estimación de riesgos ergonómicos están recogidas las tablas para los diferentes segmentos corporales.

Este es un método simplificado que no requiere de instrumentación. Es un método de aproximación para un diagnóstico previo de los riesgos biomecánicos más comunes. Es un método que surge en origen del Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo Cooperativo Mondragón.

En caso de que con este método la evaluación diera como resultado un valor igual o superior a tres, se aconseja realizar una evaluación ergonómica siguiendo estrictamente las normas de referencia correspondientes.

PUNTOS	VALORACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIAS
0 - 2	TOLERABLE	Sería extremadamente raro que se dieran problemas músculo esqueléticos imputables al trabajo
3	MODERADO	Pueden darse lesiones músculo esqueléticas a medio largo plazo imputables a la actividad laboral que se está realizando
4	IMPORTANTE	Pueden darse lesiones músculo esqueléticas a corto plazo imputables a la actividad laboral que se está realizando

## CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES



Se propone el método señalado por el INSHT en la NTP 703 para la evaluación de riesgos psicosociales, método COPSQ. ([Enlace a WEB](#))

## CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD

La evaluación se realiza utilizando el SISTEMA BINARIO, es decir, valorando los riesgos en función de la SEVERIDAD de las consecuencias de un suceso potencial y de la PROBABILIDAD de que se produzca dicho suceso.

### a) Severidad o Gravedad (S):

Se establece una valoración que cuantifica las posibles pérdidas en el caso de desencadenamiento de la situación peligrosa detectada, definiéndose los siguientes niveles:

- 1. Baja:** consecuencias de accidente sin baja laboral para el trabajador (cortes leves, rasguños, golpes, etc.).
- 2. Media:** consecuencias de accidente con incapacidad laboral temporal para el trabajador (fracturas, proyecciones de cuerpos extraños en ojos, etc.).
- 3. Alta:** consecuencia de accidente con incapacidad laboral permanente o muerte (amputaciones, fracturas complicadas, etc.).

### b) Probabilidad (P):

Este factor se refiere a la probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia del accidente se sucedan en el tiempo, originando la consecuencia establecida. Se definen los siguientes niveles:

- 1. Baja:** la probabilidad de tener consecuencias es remota ya que se ha producido anteriormente pero no en el centro de trabajo. Asimismo el tiempo de exposición y las personas expuestas son reducidos.
- 2. Media:** es posible que sucedan consecuencias ya que han ocurrido alguna vez en el centro de trabajo, la exposición es elevada o están expuestos muchos trabajadores.
- 3. Alta:** se considera probable que sucedan consecuencias porque es un hecho varias veces ocurrido en el puesto de trabajo.



Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente:

- Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
- Frecuencia de exposición al peligro.
- Fallos en el servicio.
- Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de protección.
- Exposición a los elementos.
- Protección suministrada por los EPI's y tiempo de utilización de éstos equipos.
- Actos inseguros de las personas.

### c) Valoración del riesgo (VR)

Una vez elegidas las variables que definen la situación de riesgo detectada, estableceremos en cuál de los niveles de riesgo nos encontramos conforme a la siguiente tabla:

		SEVERIDAD		
		BAJA	MEDIA	ALTA
PROBABILIDAD	BAJA	TRIVIAL	TOLERABLE	MODERADO
	MEDIA	TOLERABLE	MODERADO	IMPORTANTE
	ALTA	MODERADO	IMPORTANTE	INTOLERABLE

El cuadro anterior da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.

Los niveles de riesgo indicados forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones.

## CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN FUNCIÓN DE SU TOLERABILIDAD

Tal y como se ha indicado al comienzo de este procedimiento, el primer paso para desarrollar la metodología de identificación y evaluación de riesgos es la detección de todos los riesgos asociados a las tareas y actividades que se desarrollan dentro de la explotación.

VALORACIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN
TRIVIAL	No se requiere acción específica.
TOLERABLE	<p>No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.</p> <p>Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.</p>
MODERADO	<p>Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado.</p> <p>Cuando el riesgo es moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.</p>
IMPORTANTE	<p>No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.</p>
INTOLERABLE	<p>No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo.</p>



En el Anexo 1.2 Descripción de las tareas y mapa de riesgos de vacuno de leche se presenta una descripción detallada de las tareas y los riesgos asociados a la actividad de vacuno de leche a partir de la información recopilada durante el trabajo de campo que han desarrollado los técnicos participantes.

## PROCEDIMIENTO

### Identificación y evaluación de riesgos

**a. Objeto:** El presente Procedimiento tiene por objeto establecer la metodología y los criterios de identificación, análisis, evaluación y registro de los riesgos para la salud de los trabajadores de la explotación.

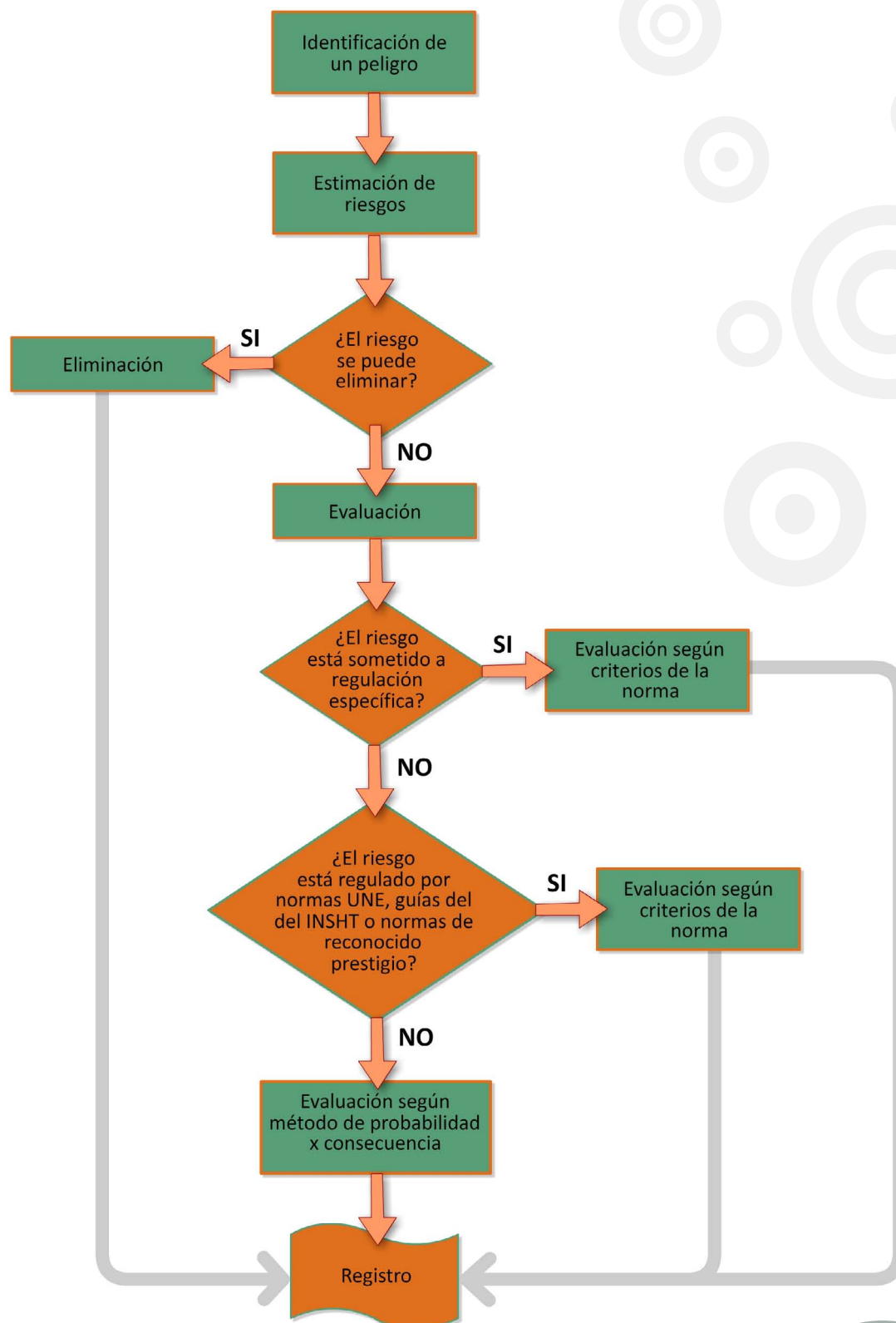
**b. Alcance:** El ámbito de aplicación abarca a todas las actividades de la explotación, las habituales y las no habituales, tanto las realizadas en las áreas de la explotación como fuera de éstas. Abarca a las actividades realizadas por personal contratado o subcontratado así como a los trabajadores puestos a disposición por empresas de Trabajo Temporal.

Así mismo, el presente procedimiento tiene en cuenta todos los riesgos identificados de todos los puestos de trabajo y tiene en cuenta en su metodología, la exposición o probable exposición a los mismos de trabajadores especialmente sensibles.



## c. Esquema de Desarrollo Operativo:

## Identificación de peligros y evaluación de riesgos



## P

## 02

## PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

La evaluación de riesgos es la base a partir de cuyos resultados se determina el conjunto de las medidas y actividades preventivas que deben realizarse para eliminar o reducir y controlar dichos riesgos.

Las medidas se aplicarán con arreglo al siguiente orden de prioridad:

- Supresión o reducción del riesgo.
- Control del riesgo en su origen, con la adopción de medidas técnicas de control o medidas organizativas.
- Reducción del riesgo con el diseño de sistemas de trabajo seguro que comprendan disposiciones organizativas de control.
- Finalmente, cuando determinados riesgos no puedan controlarse con medidas de protección colectivas, se pondrán a disposición de los trabajadores equipos de protección individual.

En otros términos, el tipo de acciones a desarrollar y el orden de prioridad son:

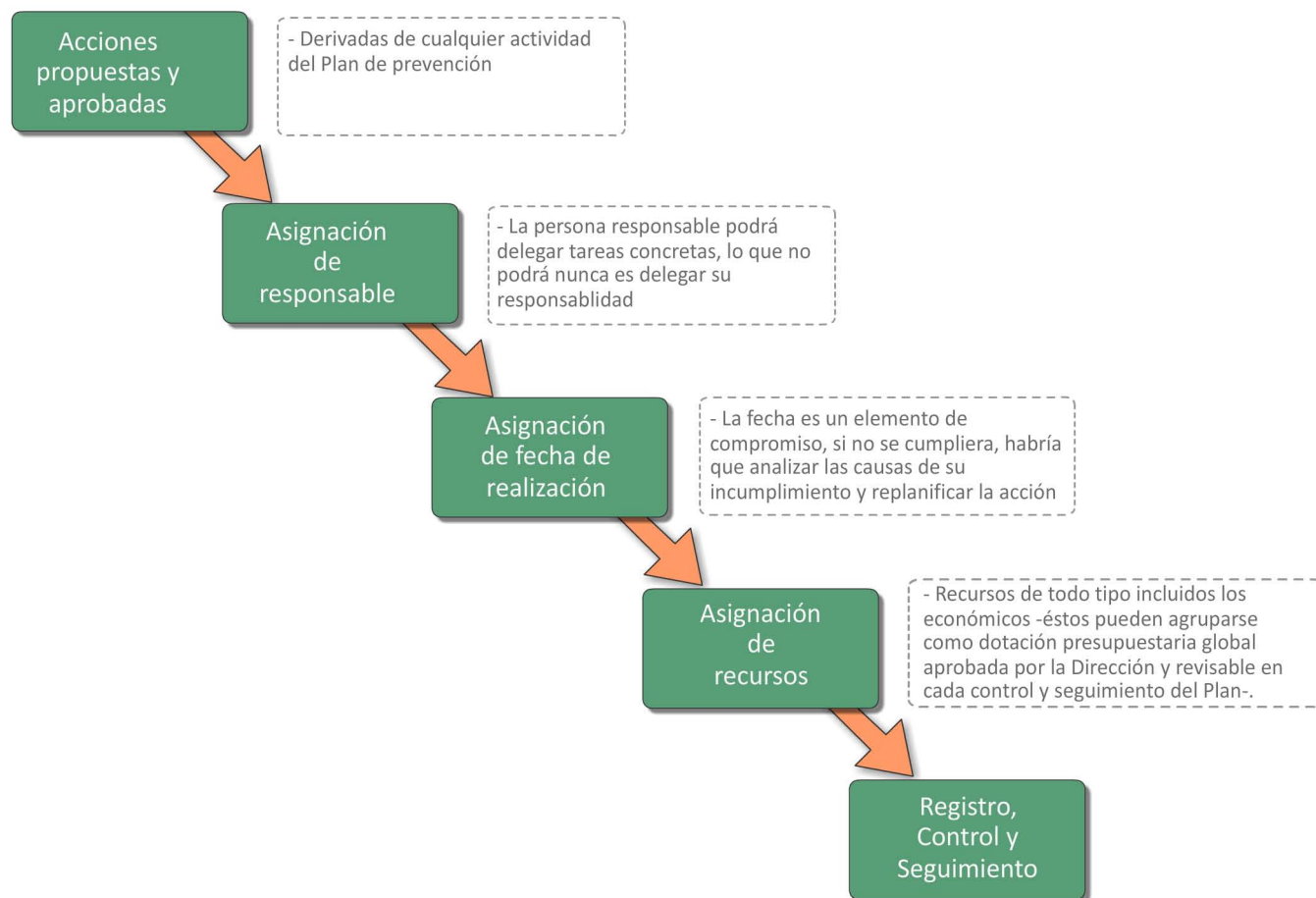
- Acciones Preventivas
- Acciones Correctivas
- Acciones de Control
- Acciones de Protección ( en primer término colectivas y después personales –EPIs-)
- Acciones de Mejora

Dichas acciones pasarán a planificación, lo que significa asignar, como mínimo, para cada acción (ver esquema siguiente):

- Quién es la persona responsable de su realización
- Cómo se va a realizar
- Para cuándo se va a realizar
- Con qué recursos se va a realizar



En el Anexo 2 puede consultar un ejemplo de planificación de la actividad preventiva en el sector de vacuno de leche.





## PROCEDIMIENTO

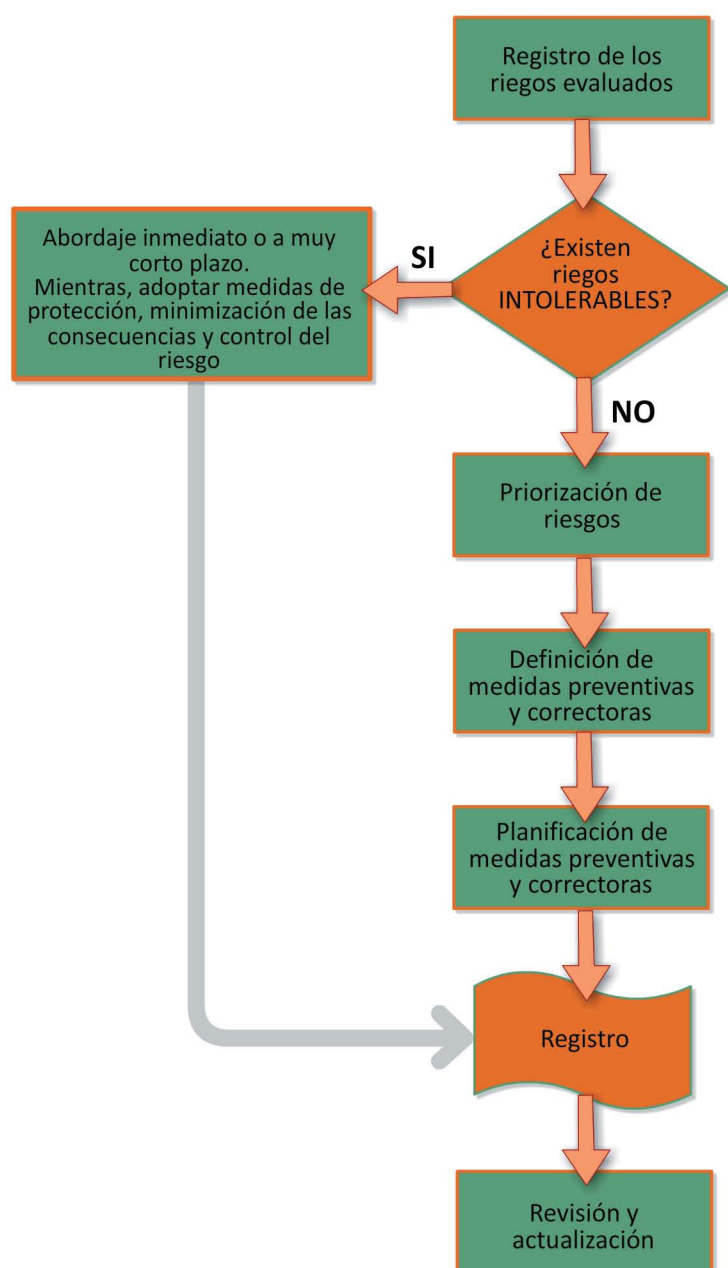
### Planificación de la actividad preventiva

**1. Objeto:** Este procedimiento tiene por objeto la planificación de las actividades preventivas y objetivos en materia de prevención de riesgos laborales.

**2. Alcance:** Todas las actividades, procesos y servicios desarrollados en la explotación bajo el ámbito del Plan de Prevención.

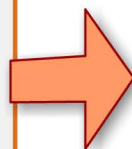
### 3. Esquema de Desarrollo Operativo:

#### Adopción y planificación de medidas preventivas y correctoras



Información de partida para la planificación:

- Política de prevención
- Evaluación de riesgos
- Informes de auditorías (internas o externas)
- Informes de la inspección (si procede)
- Análisis de enfermedades profesionales, accidentes e incidentes
- Requerimientos legislativos nuevos



Establecimiento de los objetivos en materia de Seguridad y Salud Laboral



Asignación de responsabilidades, recursos económicos, fechas de cumplimiento, etc.



Aprobación del Plan



Control y seguimiento



## VIGILANCIA DE LA SALUD



En el Anexo 3 puede consultar un ejemplo de planificación de la vigilancia de la salud en el sector de vacuno de leche.

La explotación pasará la evaluación de riesgos al Servicio de Prevención (SP), para que el Servicio Médico (SM) de éste determine el Plan de vigilancia de la salud de los trabajadores en función de los riesgos a los que están expuestos.

Además se informará al Servicio Médico del Servicio de Prevención de cualquier plan de nueva incorporación o contratación para que éste le realice el reconocimiento de ingreso. También se informará del retorno al trabajo tras ausencias prolongadas (el criterio de ausencia prolongada lo determina el Servicio Médico).

El Servicio Médico del Servicio de Prevención determinará razonadamente, previo informe (no vinculante) de los trabajadores o sus representantes, qué reconocimientos serán obligatorios para determinar la aptitud del trabajador.

El Servicio Médico del Servicio de Prevención recabará el consentimiento informado de cada trabajador al que realice vigilancia de su salud, así mismo, informará detalladamente al mismo de los resultados del reconocimiento efectuado.

El Servicio Médico del Servicio de Prevención facilitará a la explotación los informes correspondientes de los reconocimientos médicos de los trabajadores en términos de aptitud. En caso de limitaciones, éstas se describirán con detalle en términos de qué puede y qué no puede hacer el trabajador, para que la explotación tenga elementos suficientes para la correcta gestión de la compatibilidad salud-tarea del trabajador en cuestión.

El Servicio Médico del Servicio de Prevención facilitará a la explotación un listado actualizado de los trabajadores considerados especialmente sensibles, con propuestas concretas para su protección específica.

El Servicio Médico del Servicio de Prevención elaborará con la periodicidad que se determine, en cualquier caso mínimamente de forma anual, un análisis epidemiológico cuya finalidad fundamental sea determinar si el modo de enfermar de los trabajadores de la explotación tiene relación causal, relación de influencia o ninguna relación, con los riesgos a los que están expuestos. La explotación adoptará las medidas adecuadas a los resultados recibidos.

La vigilancia de la salud por riesgo específico, se extenderá a todos los trabajadores, independientemente del tipo de contrato y duración del mismo.

## PROCEDIMIENTO

### Vigilancia de la Salud

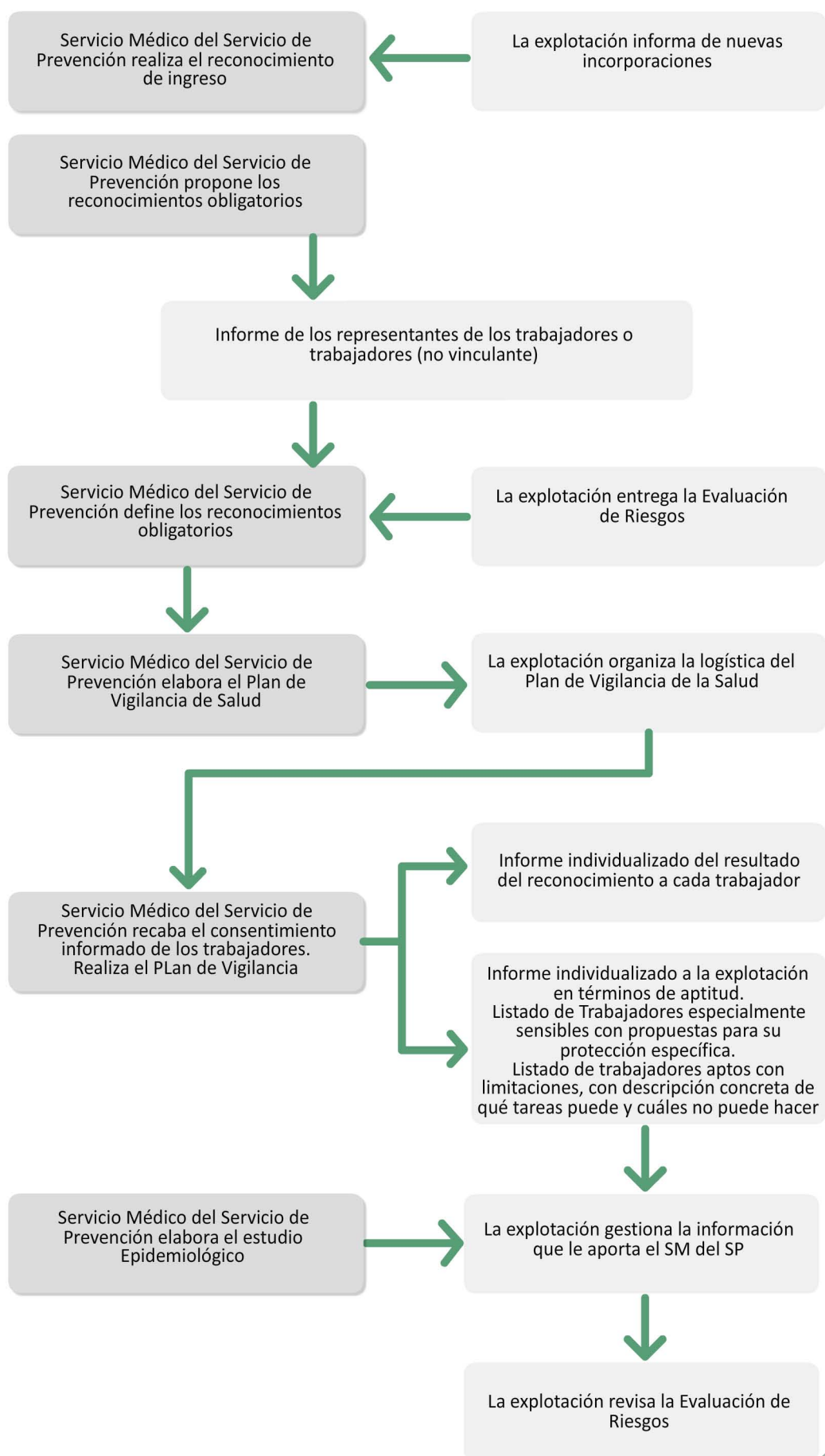
**1. Objeto:** El presente Procedimiento tiene por objeto establecer la metodología y los criterios para la realización de las gestiones adecuadas para garantizar la correcta vigilancia de la salud de los trabajadores/as expuestos.

**2. Alcance:** El ámbito de aplicación abarca a todos los trabajadores/as de la explotación.

### 3. Esquema de Desarrollo Operativo:

#### Definición y ejecución del plan de vigilancia de la salud





## P

## 04

## FORMACIÓN, INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

Se garantizará que todo trabajador reciba la información, formación y adiestramiento suficiente y adecuado en materia preventiva, tanto inicialmente en el momento de su contratación o en un cambio de puesto de trabajo, como de forma continuada a lo largo de su vida profesional en la explotación, en función de las necesidades planteadas en cada momento.

Bajo el término “adecuado” se entenderá una información adaptada al trabajador, inteligible para el mismo atendiendo a su idioma y a su formación, y que, probablemente, deberá ser acompañada de alguna acción formativa y/o entrenamiento para mejorar la comprensión de los conceptos que se pretenden transmitir y lograr su capacitación efectiva.

Esta formación e información es obligatoria no sólo para los trabajadores que ejecutan una actividad que supone un riesgo para ellos mismos o para terceros, sino también para cualquier otro trabajador cuya actividad pueda repercutir significativamente sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Es especialmente importante determinar los trabajos o actuaciones que, por razones de seguridad, sólo pueden ser realizados por trabajadores con una determinada formación o información.







En el Anexo 4 puede consultar un ejemplo de planificación de la formación en el sector de vacuno de leche.

La información tiene como finalidad dar a conocer a los trabajadores las características de las condiciones de trabajo reales de su medio de trabajo y todas las circunstancias que lo rodean, concretando los posibles riesgos, su gravedad y las medidas de protección y prevención adoptadas y que debe de contemplar durante la ejecución de dichas tareas.

De forma paralela a la información se realiza la consulta a los trabajadores, es otra forma de flujo informativo en el mismo sentido que el anterior, hacia los trabajadores. Sin embargo, su finalidad es distinta. El objeto de la consulta es dar opción al personal de la explotación a opinar sobre una serie de aspectos que afectan a su propia seguridad y salud en sus puestos de trabajo.

Se pretende abrir un cauce de participación y diálogo entre explotación y trabajadores, para desarrollar el necesario proceso de innovación y mejora continua que toda organización precisa, facilitando al mismo tiempo la implantación de mejoras que afecten a las condiciones de trabajo del personal.

Aparte de esta conveniencia periódica de formación comentada, existen otras necesidades de formación que pueden surgir por diferentes vías:

- Malos hábitos o conductas de los trabajadores: por ejemplo, utilizan de mala manera los protectores auditivos.
- Necesidad de enseñar algún aspecto/riesgo: decisión del servicio de prevención o de la dirección.
- Mejorar el conocimiento de los trabajadores: decisión de la dirección en función de los planes de gestión.
- Criterio legal: por imperativo de nuevas legislaciones o modificación de las existentes.
- Necesidad de reducir los accidentes que se generan.
- Propuestas de distintas personas o grupos de la organización.

A partir del Plan de Prevención de Riesgos, se deben planificar las necesidades de formación. Estas acciones de formación deben registrarse con el fin de realizar su valoración, control y seguimiento con el fin de verificar si los trabajadores han recibido y asumido la formación correspondiente.

Para determinadas tareas o funciones críticas, la explotación asignará a las personas autorizadas para su realización (carretilleros, aplicadores de fitosanitarios, trabajos con riesgo eléctrico, etc.). Se debe mantener un registro de estas autorizaciones. La necesidad de emitir autorizaciones viene determinada por regulaciones específicas o convenios internos.

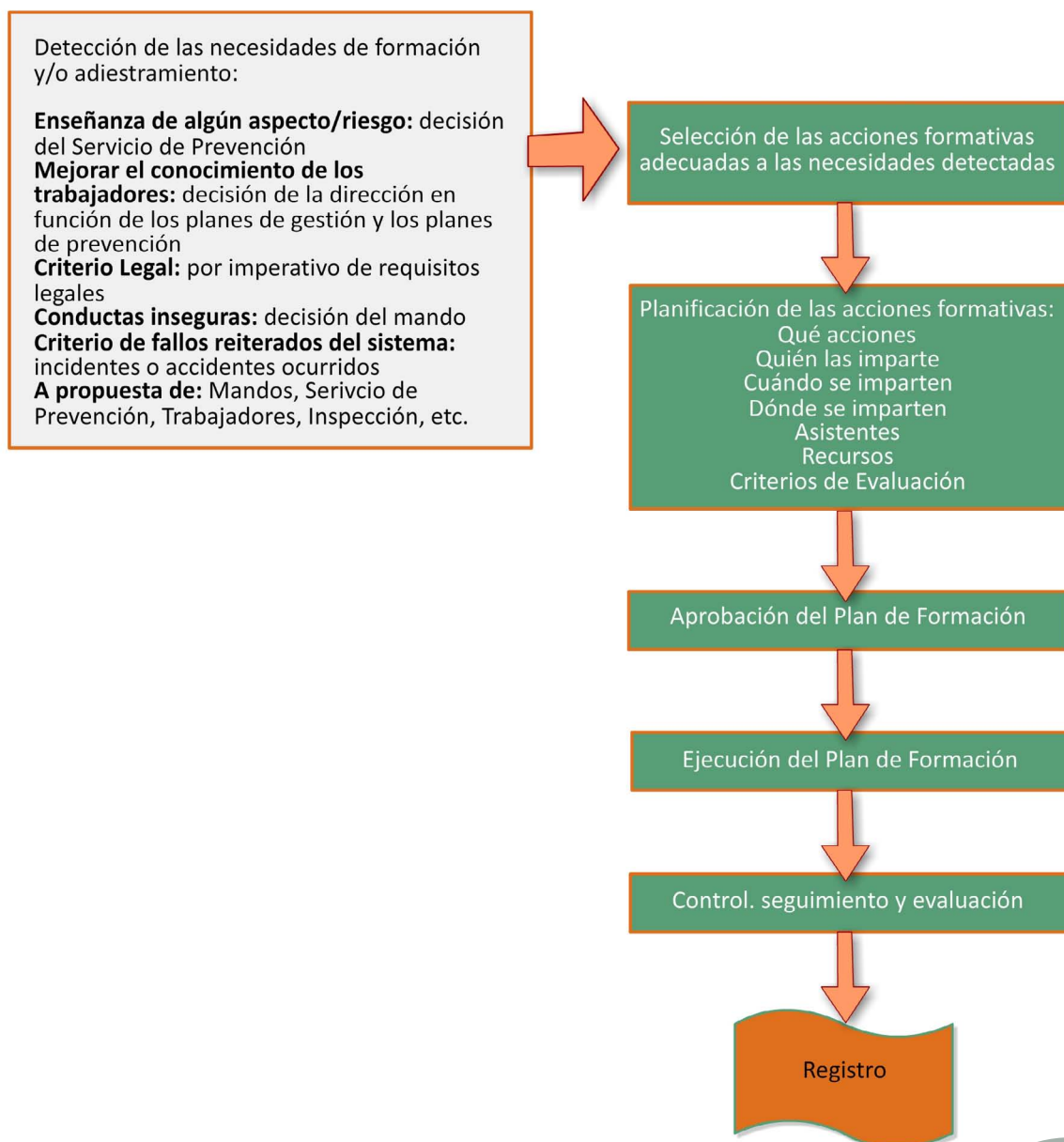


## PROCEDIMIENTO

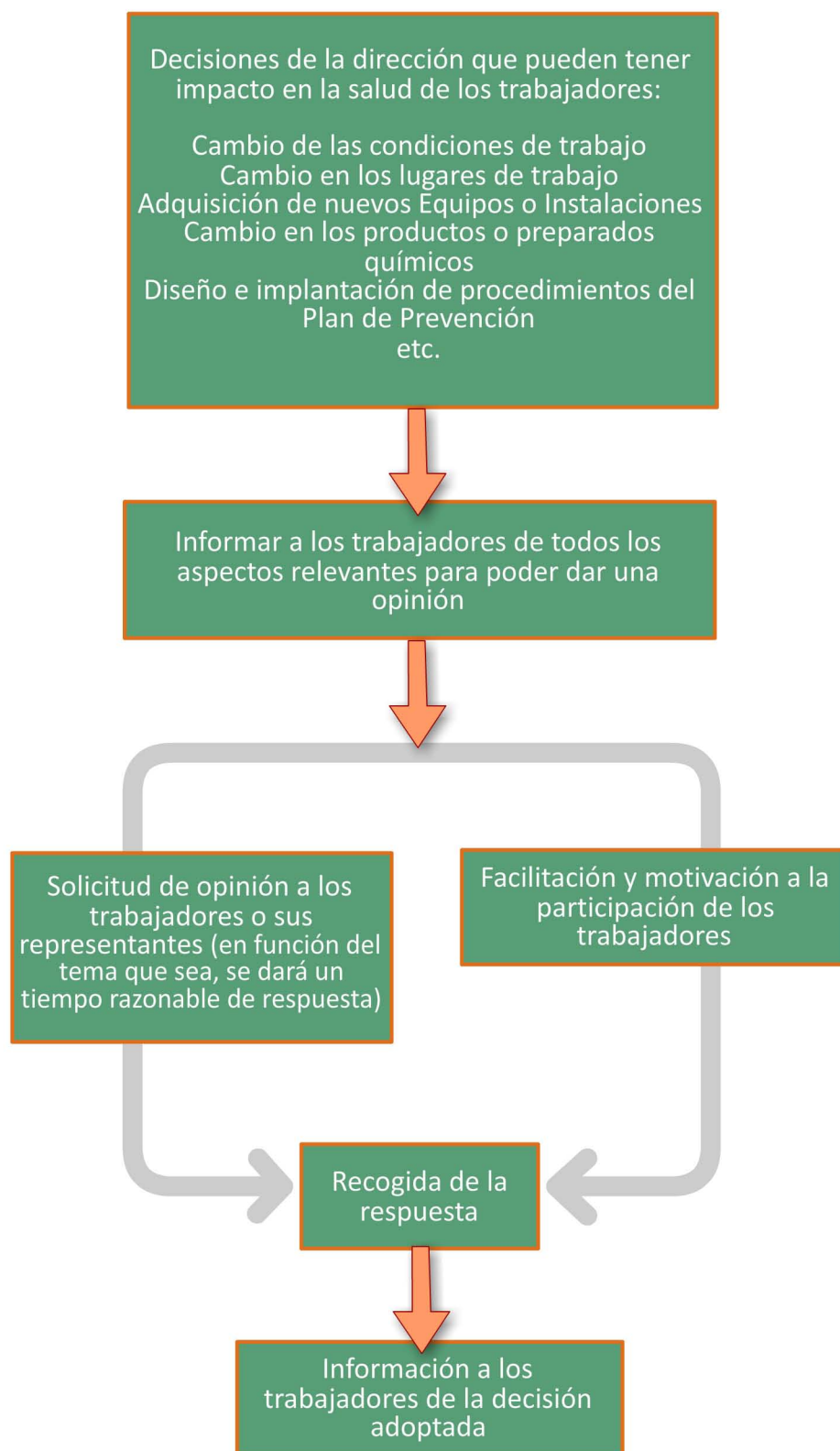
### Formación, Información, Participación y Consulta

- 1. Objeto:** El objeto de este procedimiento es establecer el mecanismo y los criterios para formar, informar, adiestrar, consultar y facilitar y promover la participación de los trabajadores en materia de prevención.
- 2. Alcance:** Este procedimiento es de aplicación a todas las personas trabajadoras de la explotación.
- 3. Esquema de Desarrollo Operativo:**

#### Formación y adiestramiento



## Consulta y Participación



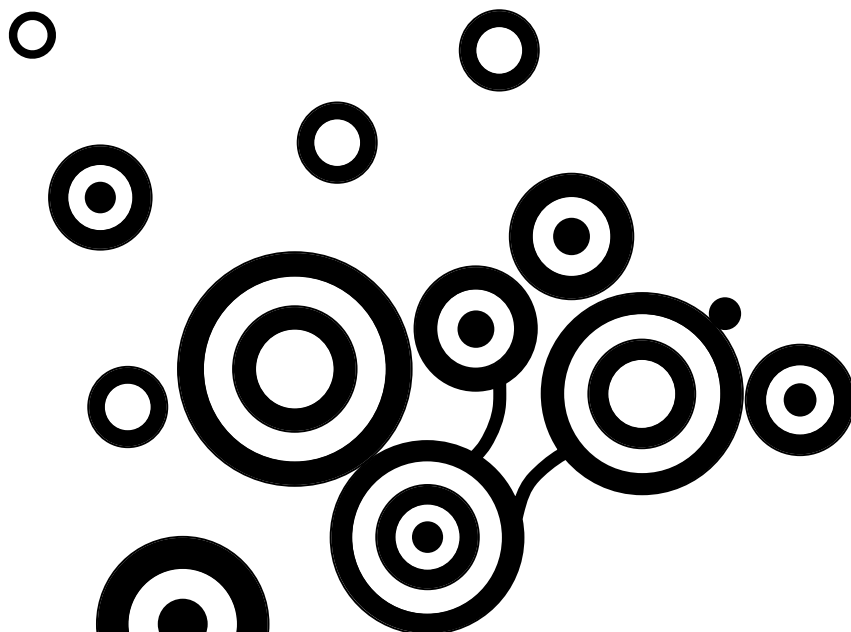
## COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN CONCURRENCIA

En el Plan de PRL se debe diseñar un procedimiento mediante el cual se defina la metodología de actuación para realizar el mejor control posible sobre la ejecución de los trabajos contratados a empresas externas, para que en todo momento se respeten los procedimientos e instrucciones de trabajo, con el fin de garantizar que los riesgos no se sumen ni se multipliquen por la concurrencia de trabajadores y actividades.

El personal externo que realice obras o servicios contratados, sean o no de la misma actividad de la explotación, debe gozar de iguales garantías de seguridad que el personal propio.

La coordinación de actividades empresariales debe garantizar:

- La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley de PRL.
- La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el mismo lugar o centro de trabajo.
- El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro o lugar de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos graves muy graves o cuando se desarrollen en el centro actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores.
- La adecuación entre los riesgos existentes en el centro o lugar de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.



Básicamente, el procedimiento debe determinar cómo se ejecuta en la práctica el “deber de cooperación” establecido en la legislación:

- Para todos los casos de concurrencia:
  - Definiendo qué información se van a transmitir mutuamente las empresas concurrentes.
  - Estableciendo qué medios de coordinación se van a emplear.
  - Informando a los trabajadores.
- Si existe un “empresario titular”: Además de lo anterior, con la información disponible éste deberá impartir instrucciones (y los demás, cumplirlas).
- Si existe un “empresario principal”: Además de lo anterior, éste deberá vigilar el cumplimiento de la normativa en PRL y exigir a los otros empresarios, determinada documentación justificativa.



En el Anexo 5 - Ejemplo de coordinación de actividades en concurrencia: Se presenta, de manera esquemática, la gestión de la concurrencia de una explotación de vacuno de leche con servicios veterinarios y otras actividades.



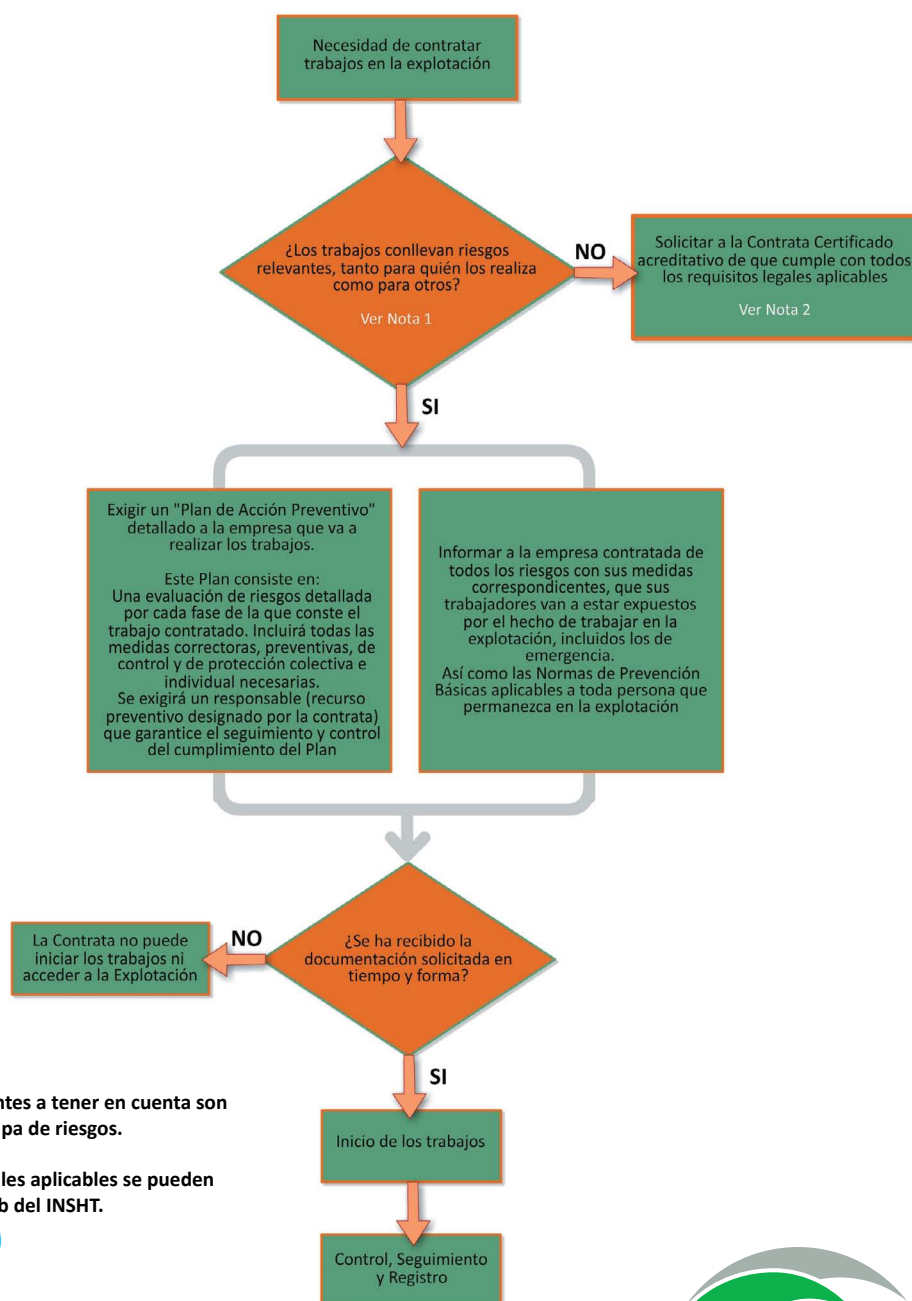
## PROCEDIMIENTO

## Coordinación de actividades en concurrencia

**1. Objeto:** El objeto de este procedimiento es definir la sistemática y los criterios para evitar que los riesgos se sumen o se multipliquen en caso de concurrencia de trabajadores externos en la explotación.

**2. Alcance:** El alcance abarca a todas las concurrencias que se ocasionen con motivo de la contratación de trabajos y servicios, también se incluyen las visitas y los trabajadores del transporte que puedan acceder a las instalaciones de la explotación.

**3. Esquema de Desarrollo Operativo:**



## P

## 06

## MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL PLAN DE EMERGENCIAS

La explotación ha de disponer de un “Plan de Emergencia” para garantizar, ante una situación de emergencia, la salud de las personas presentes (trabajadores, clientes, visitantes, etc..), de las instalaciones y del medio ambiente, mediante una actuación rápida y eficaz.

El propietario de la explotación analizará las posibles situaciones de emergencia (incluido el escenario de riesgo grave e inminente), teniendo en cuenta las instalaciones, el tamaño y la actividad de la explotación, y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de las personas.



El procedimiento debe permitir:

- Establecer criterios y programas de mantenimiento del Plan de Emergencia (periódicamente se realizarán comprobaciones para confirmar que los equipos de emergencia están en condiciones de uso).
- Mantener la formación que requieren tener los trabajadores encargados de las emergencias.
- Establecer unos procedimientos de control de los equipos a utilizar en casos de emergencia.
- Mantener adiestrado al personal para que actúe de forma segura en el caso de una emergencia (periódicamente se realizarán simulacros para adiestrar y mantener al personal en condiciones de actuar con la rapidez que exigen esas situaciones de emergencia).
- Establecer criterios de Actualización del Plan para que este recoja en todo momento la realidad de la explotación (particularmente tras la ocurrencia de incidentes o situaciones de emergencia reales y proyectos de cambio).
- Establecer programas de mejora del Plan para que cada vez sea más rápida y eficiente la respuesta ante los diferentes escenarios de emergencia identificados e incluidos en el Plan.



En el Anexo 6. Buenas prácticas de prevención y actuación en caso de emergencias biológicas, se presentan tanto medidas de prevención como de primeros auxilios para algunas de las emergencias biológicas típicas en las explotaciones de vacuno de leche.

## PROCEDIMIENTO

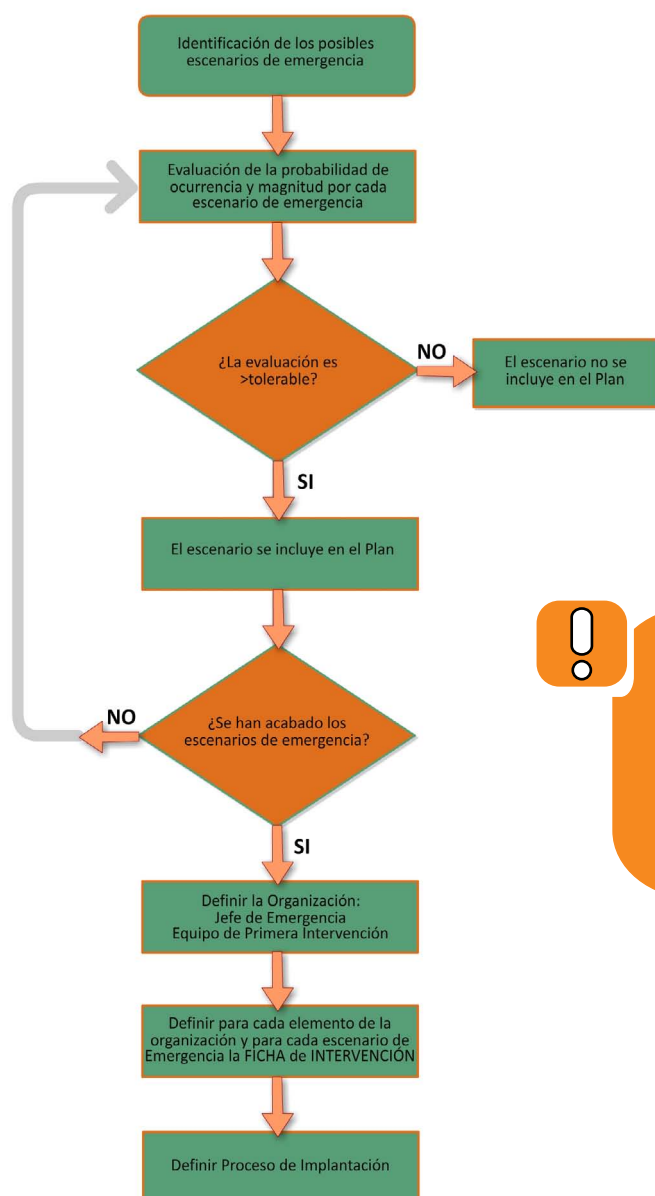
### Mantenimiento, actualización y mejora del Plan de emergencias

**1. Objeto:** El objeto de este procedimiento es definir la sistemática y los criterios para mantener operativo y actualizado el plan de emergencia, también incluye todas las acciones de mejora que se puedan incorporar.

**2. Alcance:** El alcance abarca a todas las medidas de emergencia definidas y planificadas.

### 3. Esquema de Desarrollo Operativo:

#### Plan de emergencia

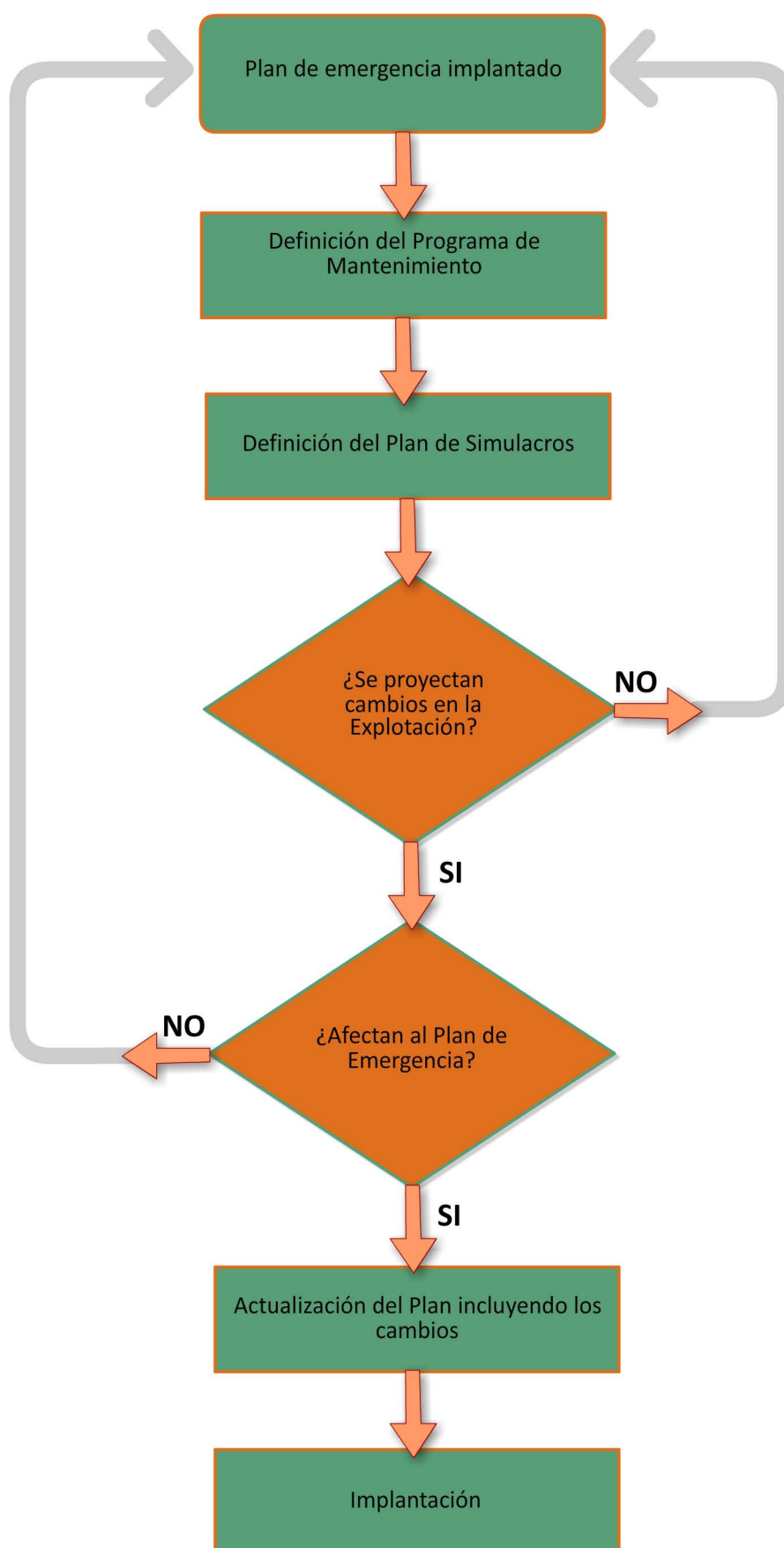


Para más información, consultar el documento de OSALAN: Manual básico para la elaboración e implantación de un plan de emergencia en PYMES.



(Enlace a WEB)

## Actualización, mantenimiento y mejora



## P

## 07

## CONTROL DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades que se llevan a cabo en la explotación para satisfacer su razón de ser, conllevan riesgos, éstos deben ser eliminados, y si no es posible deben ser reducidos y en todo caso, controlados para que no afecten a la salud de las personas.

El procedimiento de control operacional conlleva unos mecanismos de gestión comunes a cualquier explotación y mecanismos específicos inherentes a determinadas actividades.

Los mecanismos de gestión comunes los desarrollamos en este procedimiento

Los mecanismos específicos deberán ser desarrollados en cada caso y, en términos generales, con el formato de instrucción de trabajo, más que como procedimiento, por su concreción y en aras de la sencillez.





## PROCEDIMIENTO

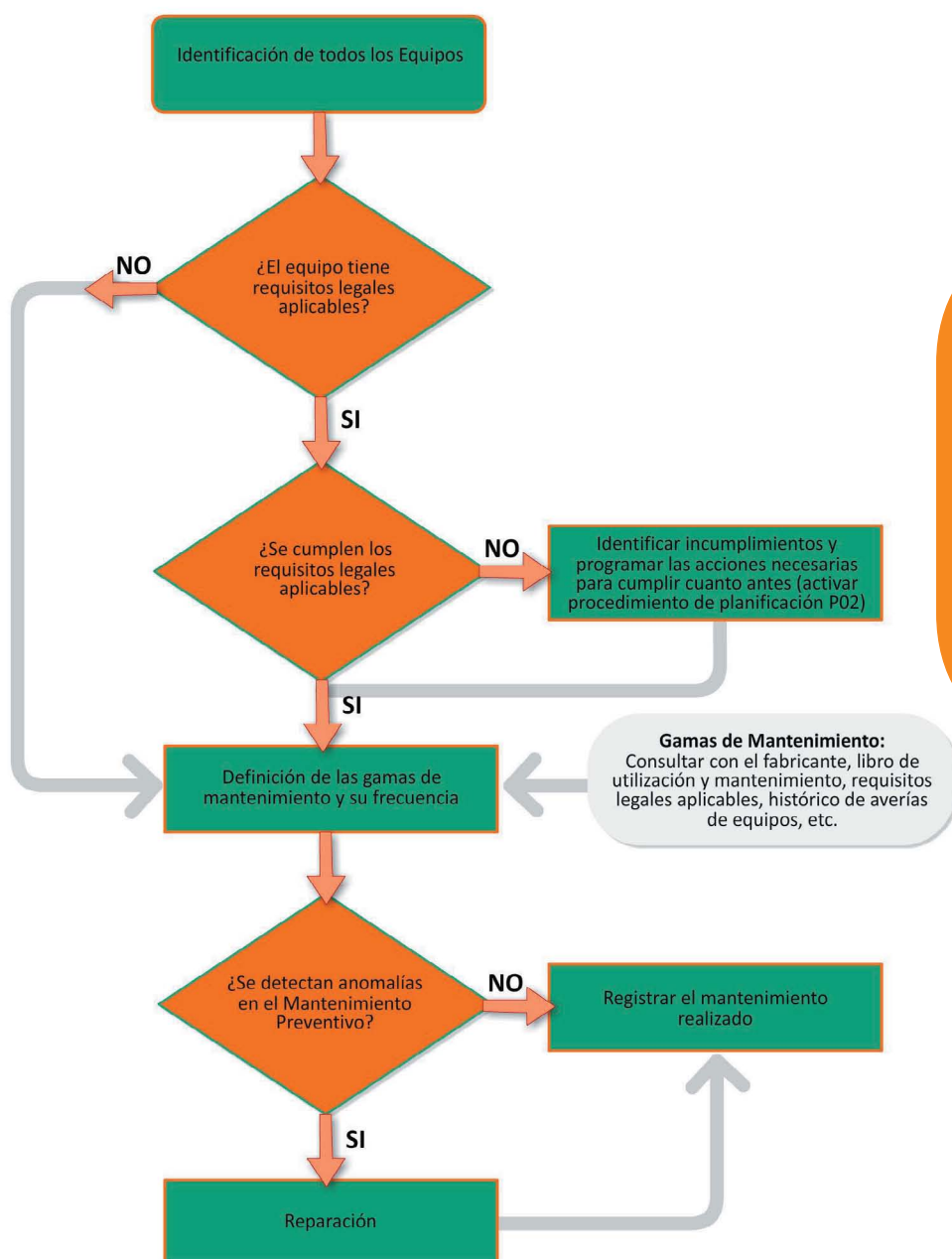
### Control de las actividades

#### 7.1. Control de Equipos

**1. Objeto:** Definir la sistemática y los criterios para controlar los equipos de trabajo en los que un inadecuado mantenimiento, fallo o uso incorrecto puedan poner en riesgo la salud de las personas.

**2. Alcance:** El alcance abarca a todas las actividades de mantenimiento, control y uso de equipos.

#### 3. Esquema de Desarrollo Operativo:



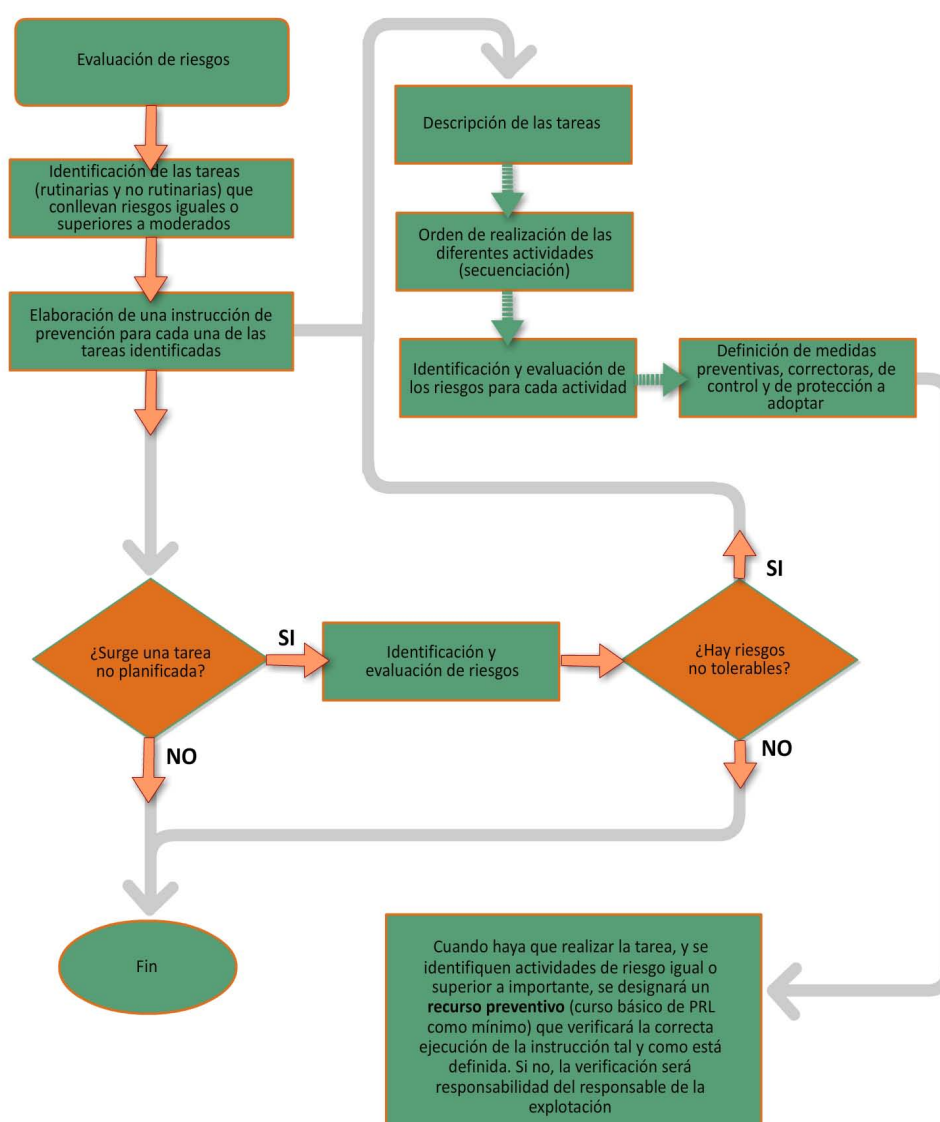
En el Anexo 7.1 se recogen dos instrucciones técnicas relacionadas con el control de equipos y que son características de la actividad de vacuno de leche. Se tratan de buenas prácticas generales en el uso y mantenimiento de equipos y buenas prácticas específicas para el manejo de algunos de los equipos característicos de estas explotaciones.

## 7.2. Control de las tareas

**1. Objeto:** El objeto de este procedimiento es definir la sistemática y los criterios para la planificación y control de las tareas críticas del proceso (tareas rutinarias y no rutinarias que conllevan riesgos iguales o superiores a moderados en la evaluación de riesgos y tareas no previstas cuya estimación inicial del riesgo es igual o superior a moderado).

**2. Alcance:** El alcance abarca a todas las actividades del proceso global.

### 3. Esquema de Desarrollo Operativo:



En el Anexo 7.2 se presentan varias instrucciones técnicas relacionadas con el control de las tareas características de vacuno de leche. Se trata de:

- Anexo 7.2.1 Buenas prácticas en el cuidado veterinario y en el uso de otros productos químicos.
- Anexo 7.2.2 Buenas prácticas generales en trabajos en explotaciones de vacuno leche.

### 7.3. Gestión de Equipos de Protección Individual (EPIs)

**1. Objeto:** El objeto de este procedimiento es definir la sistemática y los criterios para gestionar de forma eficiente los Equipos de Protección Individual.

**2. Alcance:** El alcance abarca la selección, prueba de muestras, compra, entrega, mantenimiento (si procede) y recogida de todos los EPIs adecuados a cada actividad.

#### 3. Esquema de Desarrollo Operativo:

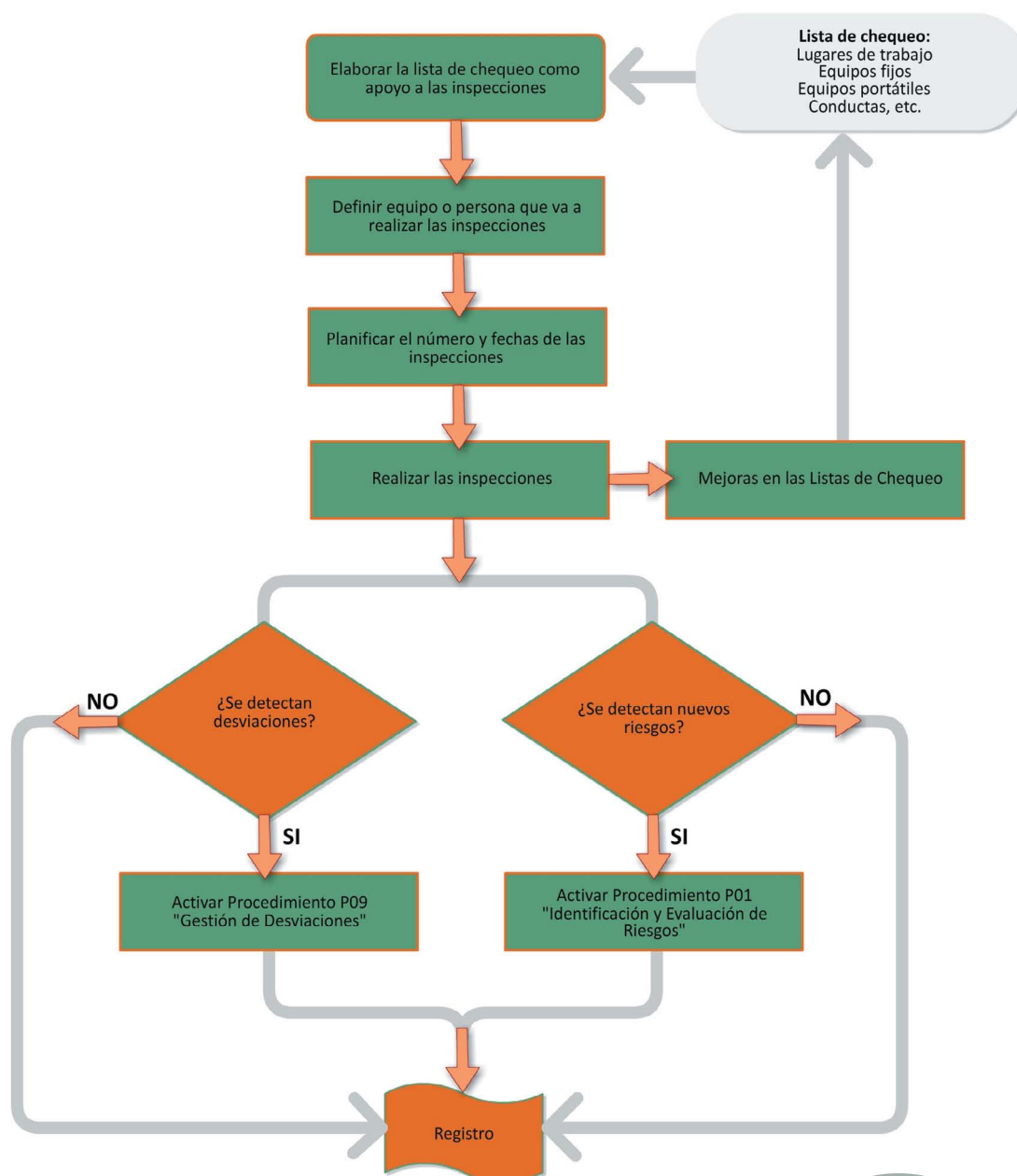


### 7.4. Inspección o Verificaciones periódicas

**1. Objeto:** El objeto de este procedimiento es definir la sistemática y los criterios para definir y planificar las inspecciones o verificaciones periódicas con la finalidad de identificar nuevos riesgos y/o desviaciones/no conformidades del sistema para evitar que lleguen a causar daño.

**2. Alcance:** El alcance abarca a todos los lugares de trabajo y actividades que se realizan en la explotación.

### 3. Esquema de Desarrollo Operativo:

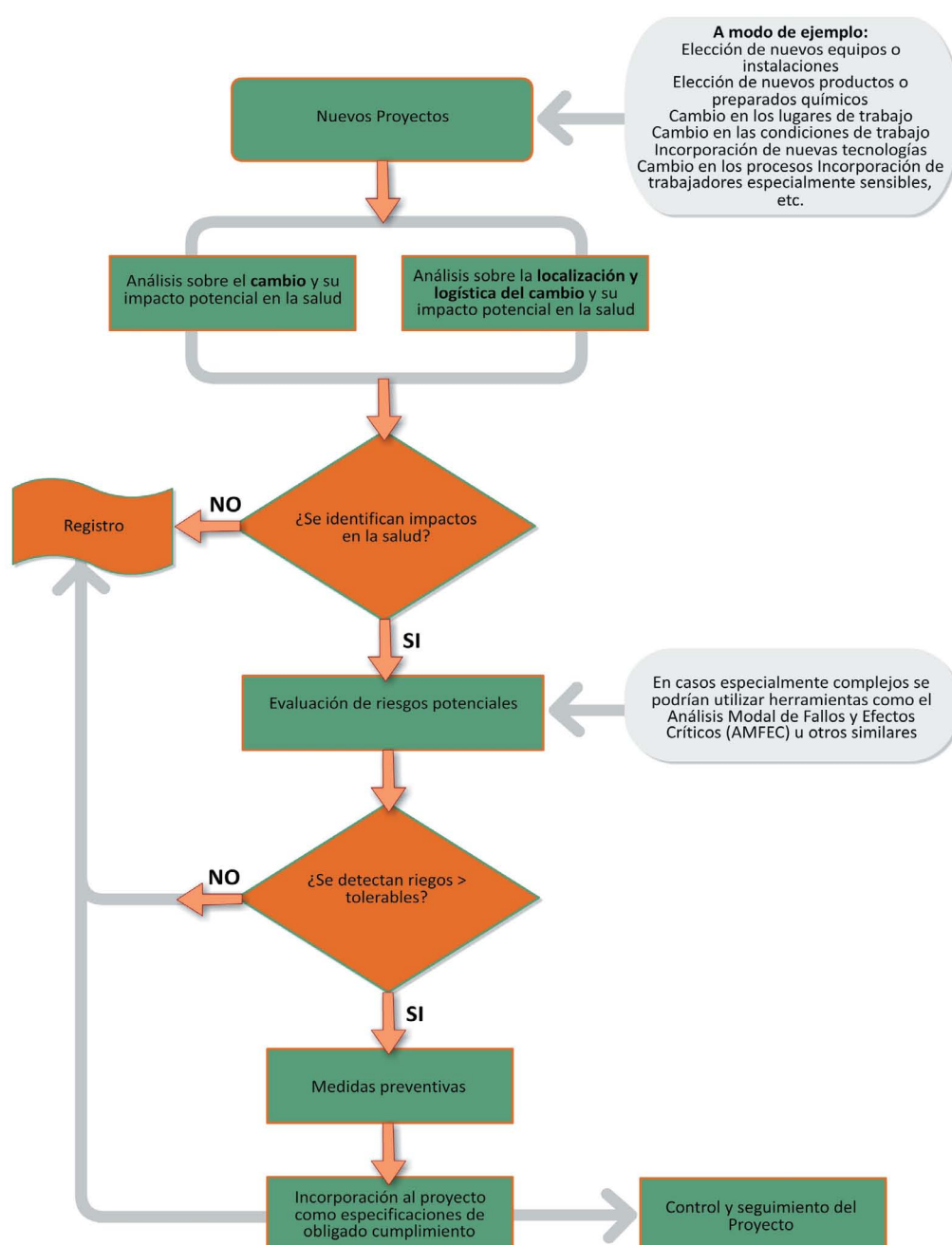


## 7.5. Gestión del Cambio

**1. Objeto:** El objeto de este procedimiento es definir la sistemática y los criterios para evitar incrementar los riesgos y, a ser posible disminuirlos, con ocasión de la definición, planificación, desarrollo y ejecución de cualquier cambio.

**2. Alcance:** El alcance abarca a cualquier proyecto de cambio (elección de nuevos equipos de trabajo, productos o preparados químicos, cambio en las condiciones de trabajo, cambio en los lugares de trabajo, etc.).

### 3. Esquema de Desarrollo Operativo:



## P

## 08

## INVESTIGACIÓN DE SUCESOS

Se analizará e investigará cualquier daño real o potencial detectado en la salud de los trabajadores, con objeto de identificar y analizar sus causas para evitar su repetición.

El procedimiento de investigación recoge las siguientes acciones:

- Se analizarán e investigarán todos los sucesos que:
  - Hayan producido daños para la salud
  - No han producido daños pero podrían haberlos producido de forma relevante
  - Haya indicios (a través de la vigilancia de la salud) de que las medidas de prevención adoptadas son insuficientes.
- Información a los Delegados de Prevención, pudiendo éstos presentarse en cualquier momento en el lugar de los hechos.
- Información al Servicio de Prevención si se considera necesario, para realizar una actualización de la evaluación de riesgos y adaptar la planificación preventiva.
- Notificación a la Autoridad Laboral de los accidentes y enfermedades profesionales en los términos reglamentariamente establecidos.
- Mantener una relación de todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales notificados.



En el Anexo 8.1 se presenta un Ejemplo formulario para la investigación de sucesos y en el Anexo 8.2 se presenta un ejemplo de investigación de un suceso ocurrido en una explotación de vacuno de leche. En el Anexo 8.3 se realiza una estimación de los costes de accidentes laborales.

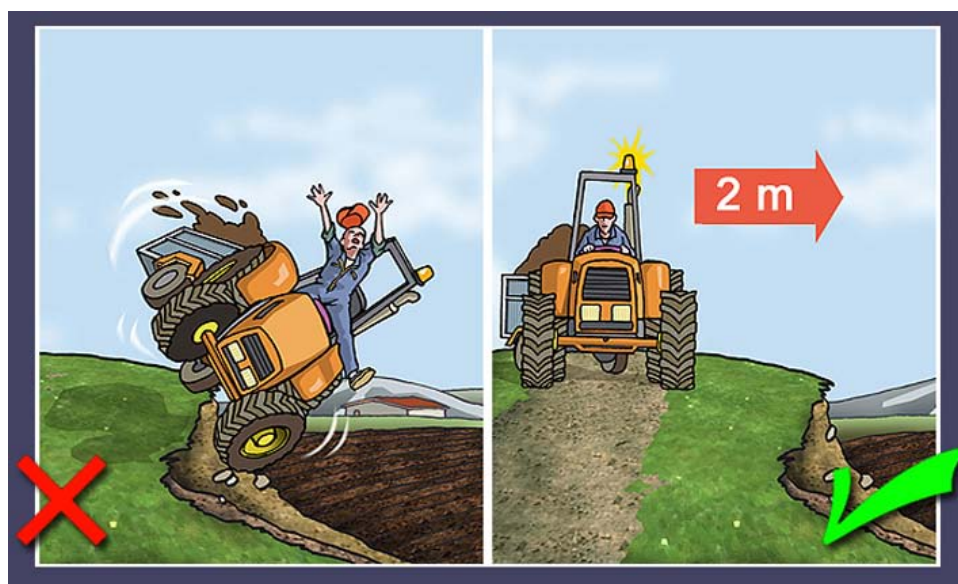


## PROCEDIMIENTO

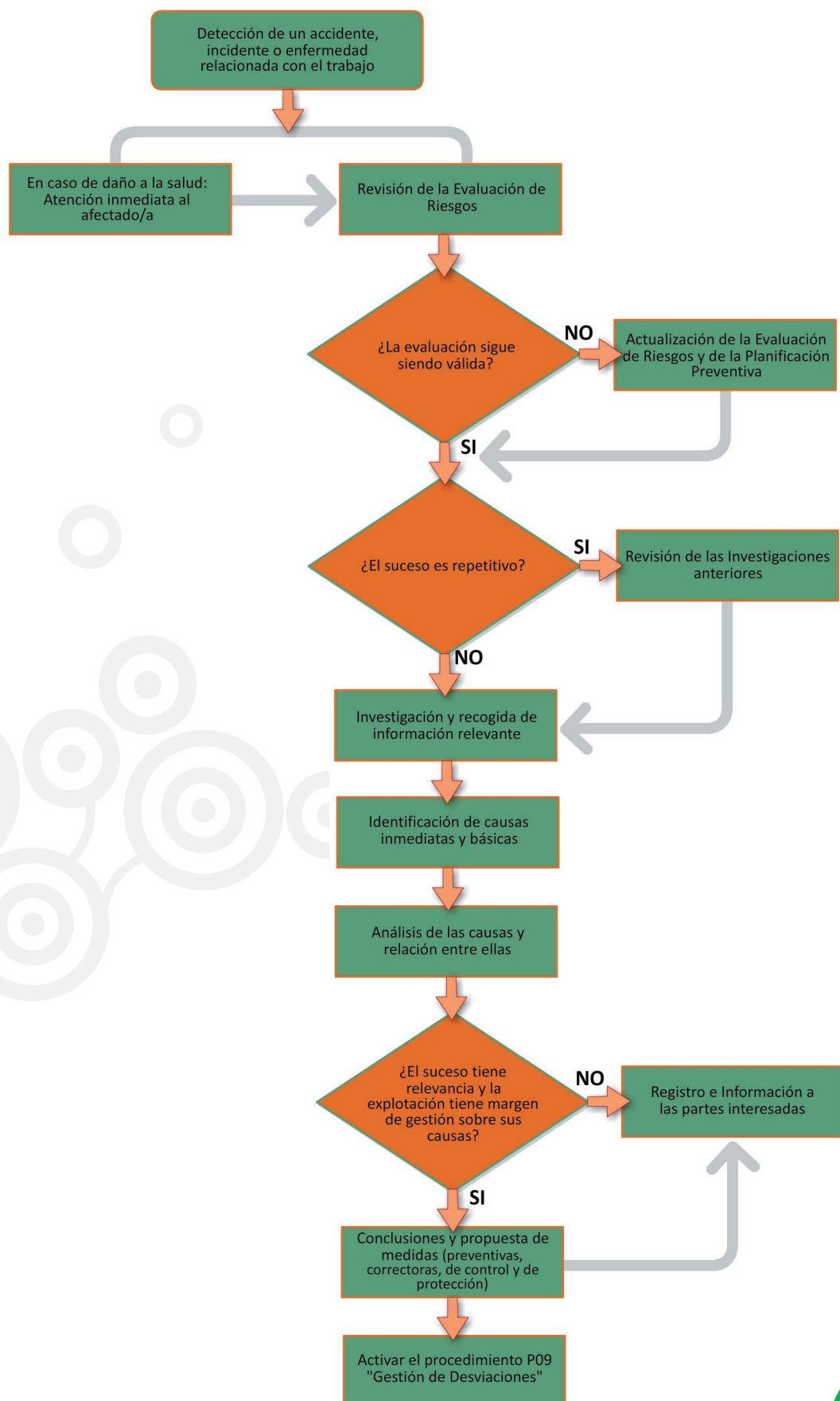
### Investigación de sucesos

**1. Objeto:** El objeto de este procedimiento es definir la sistemática y los criterios para la realización de la investigación (búsqueda de información relevante, orientada a identificar las causas que originaron el suceso y su secuencia de ocurrencia) y el análisis (reconstrucción analítica del suceso para seleccionar las medidas más eficaces a adoptar para evitar su repetición).

**2. Alcance:** El alcance abarca a todos los sucesos ocurridos que tengan alguna relación con la actividad (rutinaria, no rutinaria, de emergencia, etc.). El accidente “in itinere”, a no ser que la explotación tenga capacidad de gestión en su prevención secundaria, no entra dentro del alcance de este procedimiento, la actuación se limitará a realizar una descripción de qué paso y registrarlo como accidente para su tratamiento administrativo correspondiente.



### 3. Esquema de Desarrollo Operativo:



P

09

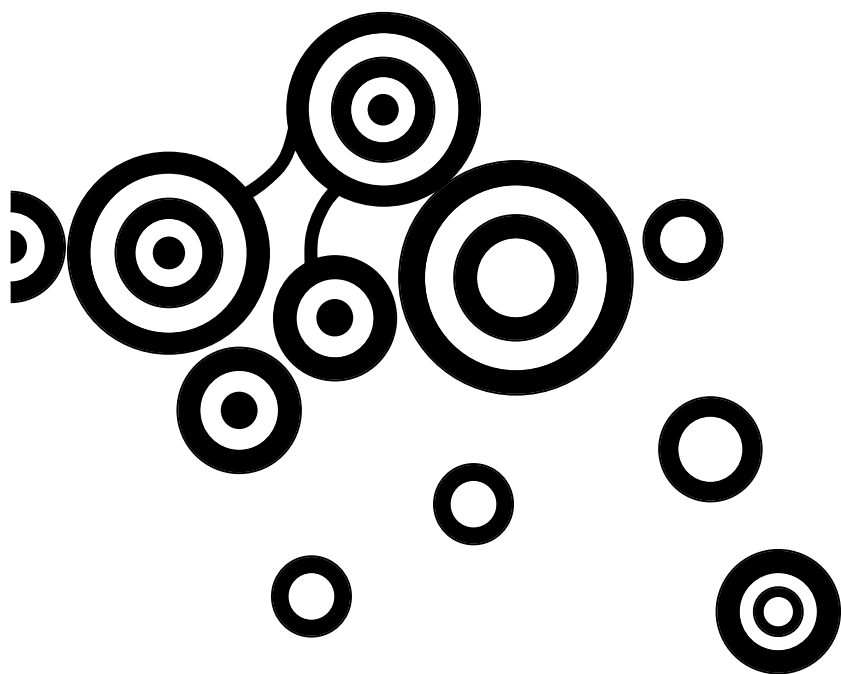
## GESTIÓN DE DESVIACIONES

Desviación es toda diferencia significativa entre lo que está establecido que debe ser y lo que se ha producido.

Todo Sistema de gestión debe disponer de mecanismos para identificar de forma lo más temprana posible cualquier desviación que se produzca para analizarla (tanto la propia desviación como su relación con el diseño del sistema) y corregirla.



En el Anexo 9 se presenta un ejemplo de gestión de las desviaciones.



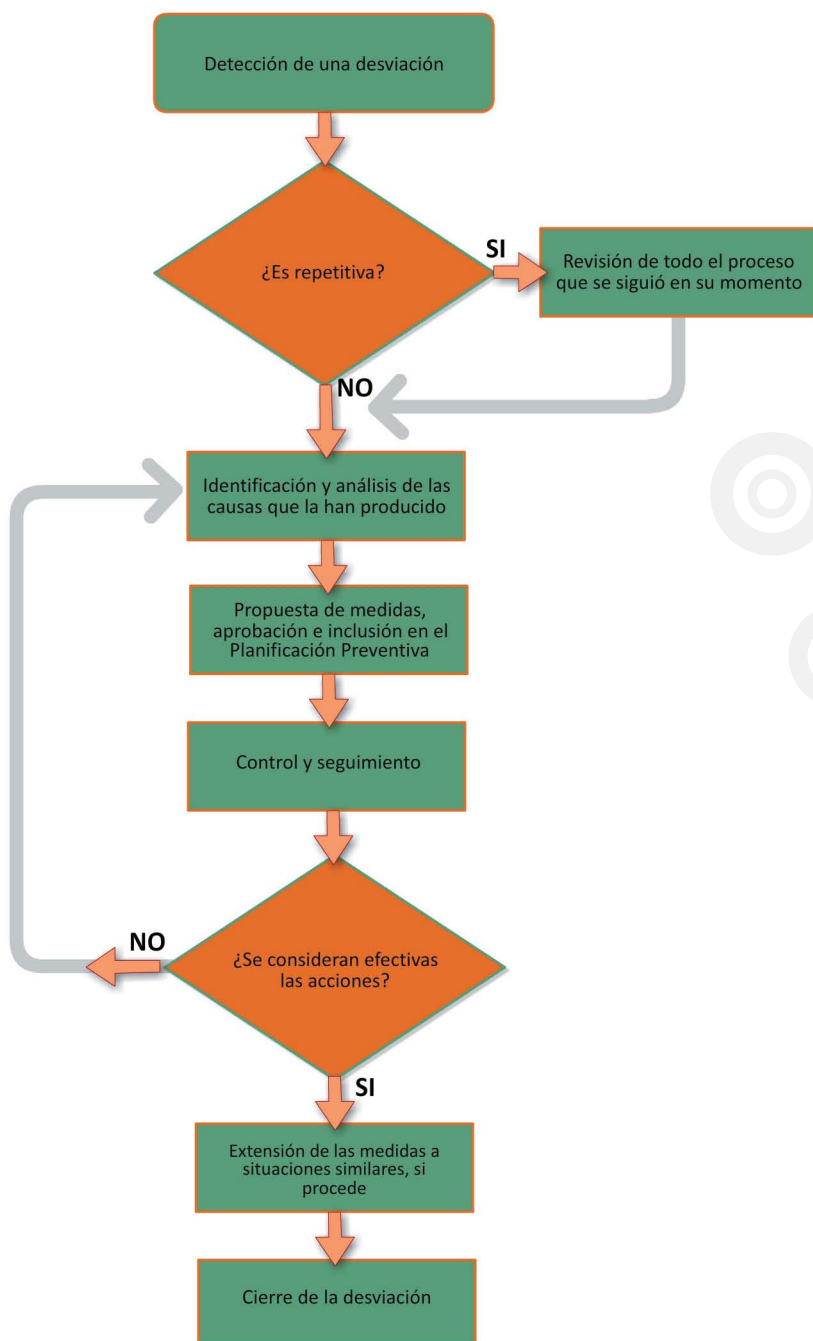
## PROCEDIMIENTO

### Gestión de desviaciones

**1. Objeto:** El objeto de este procedimiento es definir la sistemática y los criterios para analizar las causas de la desviación, proponer medidas correctoras y preventivas para evitar su repetición en el futuro y registrar el proceso como fuente de entrada para evaluar la efectividad del sistema a medio-largo plazo.

**2. Alcance:** El alcance abarca a cualquier desviación producida en el contexto del Plan de Prevención de la Explotación.

### 3. Esquema de Desarrollo Operativo:



## P

## 10

## IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES DE APLICACIÓN

La explotación estable mantiene una sistemática para identificar y acceder a los requisitos legales y otros sobre PRL que le sean aplicables. Esta actividad exige, por lo menos:

- Mecanismos para identificar y tener acceso a la información.
- Identificación de qué requisitos se aplican y dónde (éstos pueden tomar la forma de registro/s).
- Requisitos (texto completo, resumen o análisis) disponibles en los lugares que decida la organización.
- Mecanismos para vigilar la implantación de controles posteriores a cambios en la legislación de PRL.

La explotación mantiene actualizada esta información y la comunica al personal y a otras partes interesadas.

Este procedimiento considera toda la Normativa Legal en materia de prevención laboral que afecta a la Explotación.



En el Anexo 10 se presenta un ejemplo de identificación, análisis y registro de requisitos legales de aplicación.

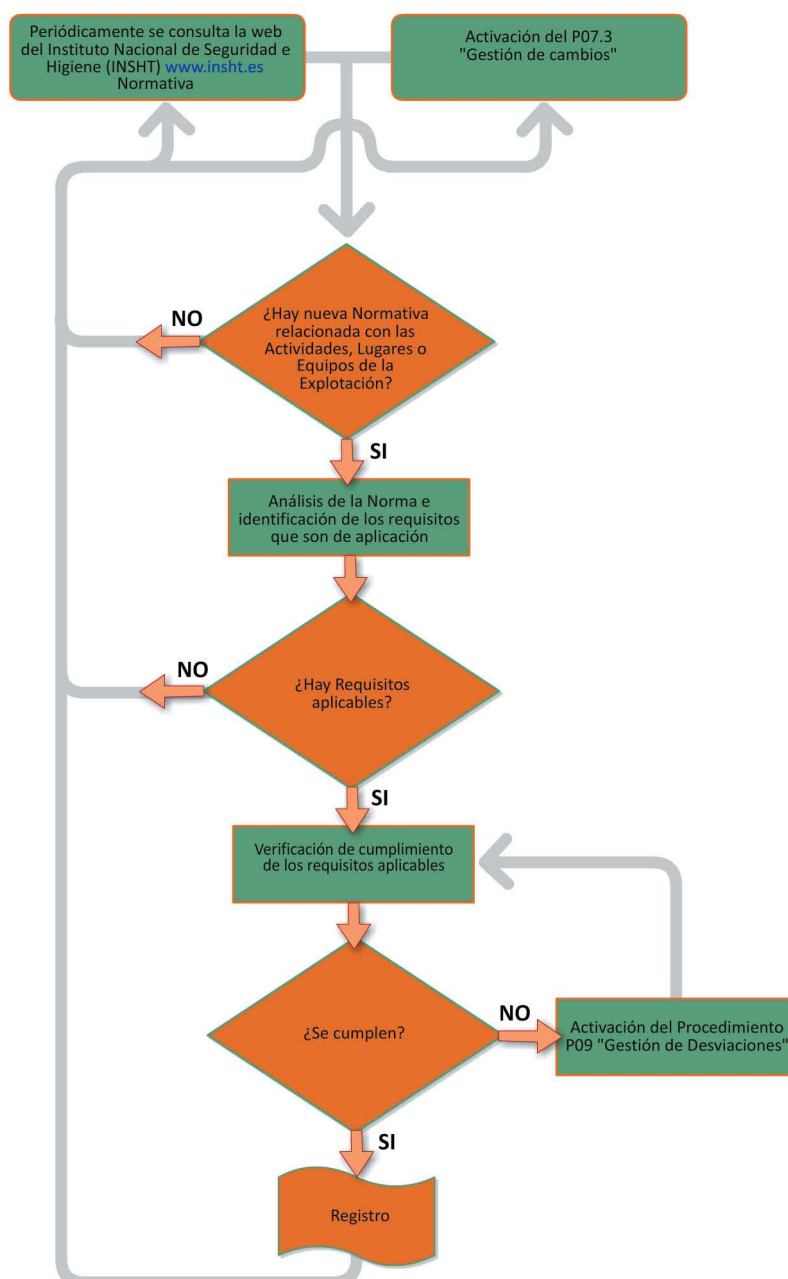
## PROCEDIMIENTO

### Identificación, Análisis y Registro de Requisitos Legales de Aplicación

**1. Objeto:** El presente Procedimiento tiene por objeto establecer la metodología de identificación, análisis y registro de los requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicación en materia de Seguridad y Salud Laboral.

**2. Alcance:** El ámbito de aplicación abarca a todas las actividades. La identificación y el análisis abarca a la legislación originada en los ámbitos: Unión Europea, Estado Español, Comunidades Autónomas y Administraciones Locales pertinentes.

### 3. Esquema de Desarrollo Operativo:





## P

## AUDITORÍAS INTERNAS

## 11

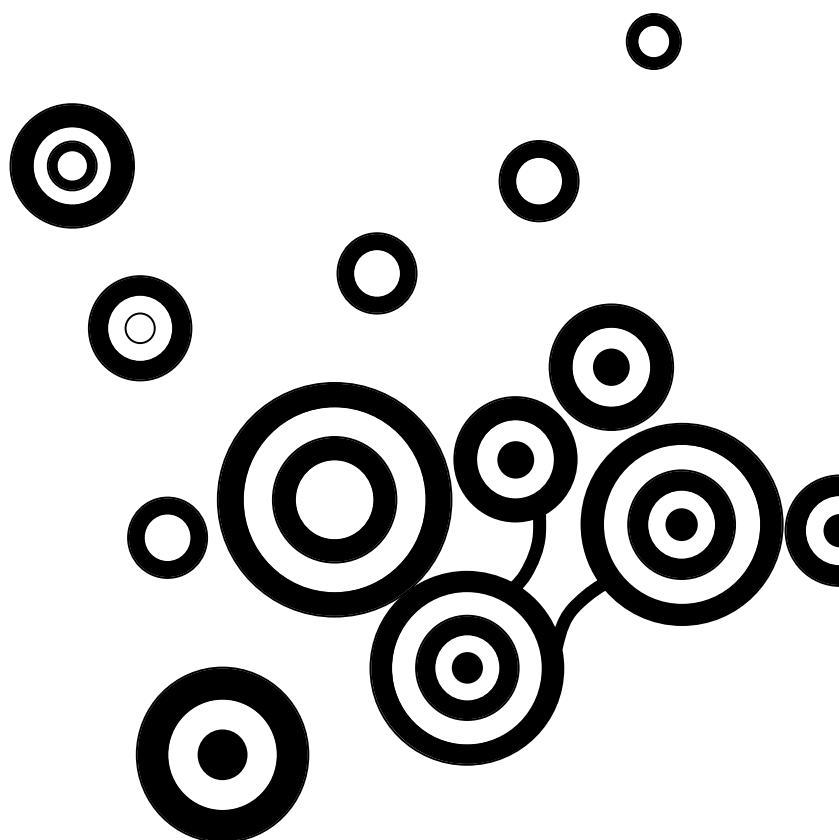
Todo sistema que no se audita acaba por degradarse y no servir al propósito para el que fue diseñado.

Por tanto, el Plan de Prevención de la Explotación **aconseja** disponer de un procedimiento que establece las pautas que permitan valorar su eficacia, efectividad y fiabilidad, así como comprobar si el Plan es adecuado para cumplir con la Política preventiva y alcanzar los objetivos en materia de PRL, así como para establecer acciones de mejora.

Probablemente, si la planificación ha sido razonablemente cumplida, se deberían establecer nuevos objetivos en PRL o actualizar los alcanzados, dentro del compromiso de mejora continua.

Si, por el contrario, lo que se deduce de la revisión son numerosos incumplimientos y dificultades para cumplir las actividades planificadas, lo más probable es que haya que actuar en un doble sentido: readecuar los objetivos a las posibilidades reales de actuación de la explotación y/o considerar qué cambios son precisos en el Plan de PRL para un mejor funcionamiento de la organización.

Indicar que esta auditoría interna puede equivaler a la revisión del Plan de Acción Preventiva que realiza el servicio de prevención contratado por la explotación. Sus resultados y conclusiones quedan reflejadas en la memoria anual que elabora para cada cliente.



## PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS

**1. Objeto:** El objeto de este procedimiento es definir la sistemática y los criterios para la planificación y realización de auditorías internas periódicas al Plan de Prevención para detectar áreas de mejora del mismo y, en su caso, posibles desviaciones.

**2. Alcance:** El alcance abarca a todo el Plan de Prevención de la explotación.

En la práctica se realizan análisis sistemáticos del Plan de Prevención implantado con la finalidad de evaluar su adecuación a la actividad que se desarrolla y su nivel de riesgos, su grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables y su nivel de implantación operativa.

### 3. Esquema de Desarrollo Operativo:

