

ÍNDICE

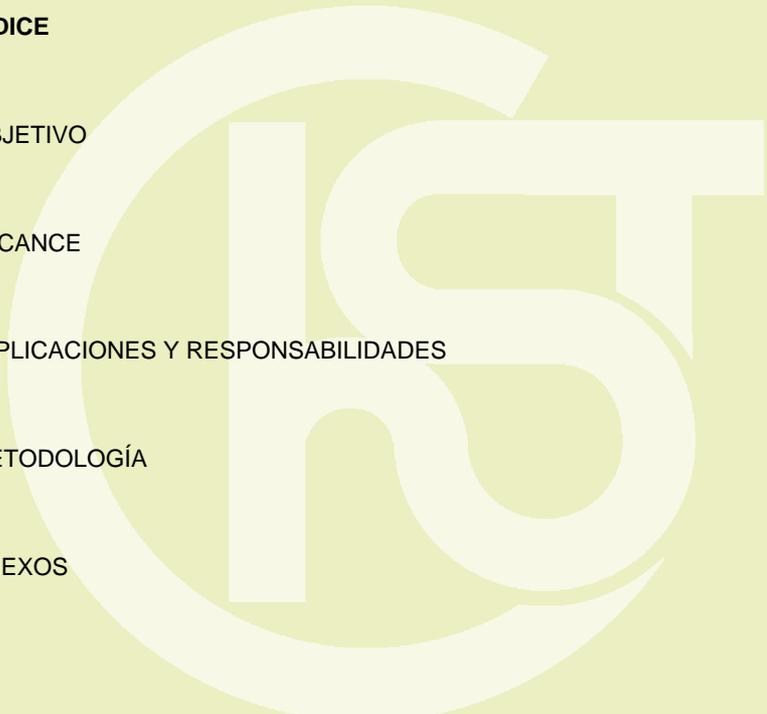
OBJETIVO

ALCANCE

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

METODOLOGÍA

ANEXOS



Fecha: _____ Elaborado por: _____ _____	Fecha: _____ Revisado por: _____ _____	Fecha: _____ Aprobado por: _____ _____
Firma:	Firma:	Firma:

OBJETIVO

Este procedimiento tiene como objetivo permitir a cualquier miembro de la empresa comunicar por escrito los factores de riesgo que detecte, así como las propuestas de mejora oportunas, a fin de facilitar la mejora continua de las condiciones de trabajo y, en general, de la calidad de los procesos.

ALCANCE

Se comunicará al mando directo cualquier factor de riesgo o sugerencia de mejora que a juicio del comunicante sea conveniente, aun cuando no afecten directamente a su área o puesto.

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

El comunicante: deberá identificarse y describir el factor de riesgo, la deficiencia detectada y su sugerencia de mejora, tal como indica el procedimiento establecido.

El comunicante y el mando directo: conjuntamente deberán valorar el factor de riesgo, analizar su justificación de corrección y proponer de manera consensuada las medidas correctoras más idóneas. El mando directo deberá informar al comunicante, en el plazo más breve posible, la resolución adoptada sobre la aplicación de mejoras, cuidando de su eficaz implantación.

El director de la unidad funcional: deberá controlar las acciones correctoras acordadas o establecidas en su ámbito de actuación, sobre la base de la información que le deberá ser facilitada por el Coordinador de prevención.

La dirección de la empresa y el Coordinador de prevención/Servicio de Prevención estarán informados de las comunicaciones generadas y de su estado de actuación, efectuando un seguimiento y control de esta actividad preventiva.

El Comité de Seguridad y Salud: deberá recibir copia de las comunicaciones de riesgo generadas para poder efectuar por su parte un seguimiento de la actividad.

Los delegados de prevención: tendrán a su disposición las comunicaciones que consideren oportuno consultar para el ejercicio de sus funciones.

METODOLOGÍA

Cuando un miembro de la empresa quiera comunicar un factor de riesgo o proponer una mejora deberá cumplimentar la parte destinada al "comunicante" del formulario de comunicación (Anexo 2).

Conjuntamente con su mando directo deberán cumplimentar la parte destinada a "comunicante-mando directo" y proponer acciones correctoras o de mejora, indicándose el responsable, el plazo y la justificación de las medidas propuestas. En caso de que se trate de una comunicación de riesgo deberán valorar el factor de riesgo y la prioridad de corrección. El comunicante se quedará con la copia nº 2. De existir discrepancias entre el comunicante y el mando directo, ya sea en la mejora propuesta o en la valoración del factor de riesgo, y de no haber alcanzado un acuerdo, se harán constar dichos desacuerdos en el espacio destinado a observaciones del documento. Las personas involucradas en el proceso tratarán de encontrar la mejor solución posible.

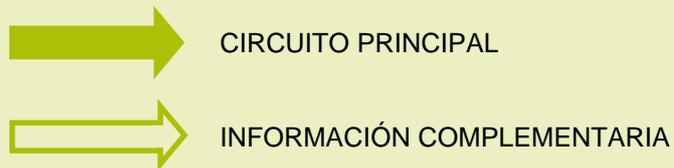
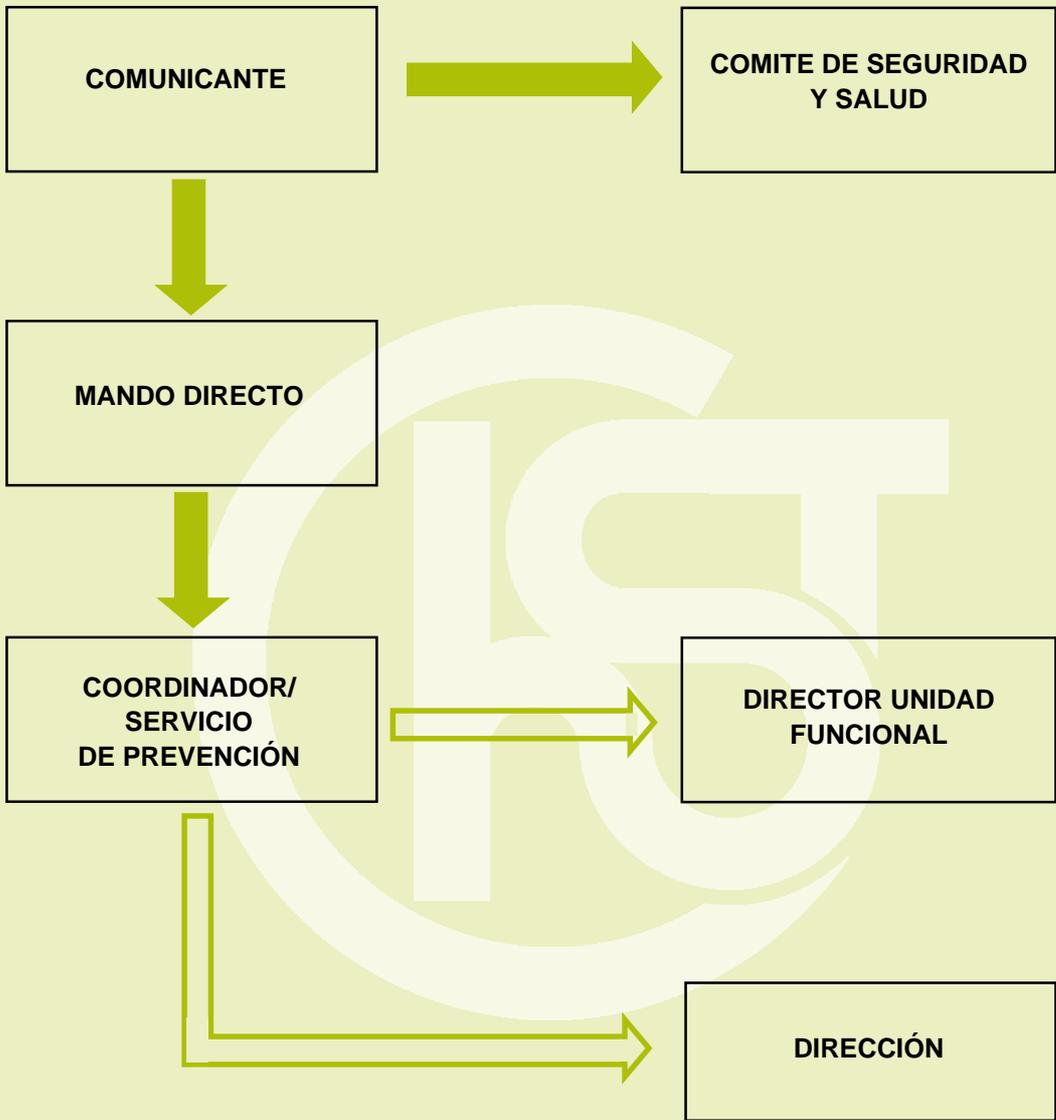
El responsable de la unidad funcional se asegurará de que se han tomado o se están tomando las medidas adecuadas, según el procedimiento de *control y seguimiento de las medidas correctoras* (código)

El Coordinador de Prevención archivará el original totalmente cumplimentado según el procedimiento de *Documentación y registro* (código), informando al responsable de la unidad funcional si lo hubiere, y a su vez pondrá tal información a disposición del Delegado de prevención.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud se podrá realizar un seguimiento de los comunicados y se informará de los resultados de esta actividad.

ANEXO 1

PROPUESTA DE CIRCUITO DE LAS COMUNICACIONES



ANEXO 2

MODELO DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA																							
COMUNICACIÓN	<input type="checkbox"/> FACTOR DE RIESGO	<input type="checkbox"/> MEJORA	Código _____																				
COMUNICANTE	Nombre _____ Firma _____ Fecha _____																						
	Ocupación _____ Departamento _____ Localización _____																						
Descripción factor de resgo/mejora <i>(Añadir dibujo explicativo, si es necesario)</i>																							
COMUNICANTE - MANDO DIRECTO	Nombre _____ Firma _____ Fecha _____ (Mando)																						
	VALORACIÓN FACTOR DE RIESGO	PRIORIDAD D x E x C	OBSERVACIONES																				
	(D) Deficiencia <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"><tr><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">6</td><td style="width: 20px;">10</td></tr></table>	0	2	6	10	<input type="checkbox"/> Justificar corrección	_____																
	0	2	6	10																			
(E) Exposición <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"><tr><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">3</td><td style="width: 20px;">4</td></tr></table>	1	2	3	4	<input type="checkbox"/> Relativamente urgente	_____																	
1	2	3	4																				
(C) Consecuencia <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"><tr><td style="width: 20px;">10</td><td style="width: 20px;">25</td><td style="width: 20px;">60</td><td style="width: 20px;">100</td></tr></table>	10	25	60	100	<input type="checkbox"/> Urgente	_____																	
10	25	60	100																				
Acción correctora / de mejora propuesta																							
Responsable _____ Plazo _____																							
Justificación correctora / de mejora propuesta: <input type="checkbox"/> Exigencia Legal <input type="checkbox"/> Rentable económicamente <input type="checkbox"/> Rentable socialmente <input type="checkbox"/> Otros:																							
COORDINADOR DE PREVENCIÓN	Observaciones complementarias																						
	Fecha _____ Va Bª Coordinación de prevención																						
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">(D) Nivel de deficiencia</th> <th style="width: 25%;">(E) Exposición</th> <th style="width: 25%;">(C) Consecuencias</th> <th style="width: 25%;">PRIORIDAD = D x E x C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 Aceptable</td> <td>1 Esporádica</td> <td>10 Leve</td> <td>0-20 Justificar corrección</td> </tr> <tr> <td>2 Mejorable</td> <td>2 Ocasional</td> <td>25 Grave</td> <td>21-40 Relativamente urgente</td> </tr> <tr> <td>6 Deficiente</td> <td>3 Frecuente</td> <td>60 Muy grave</td> <td>41-200 Urgente</td> </tr> <tr> <td>10 Muy deficiente</td> <td>4 Continuada</td> <td>100 Mortal o Catastrófico</td> <td>201-4000 Inmediata</td> </tr> </tbody> </table>				(D) Nivel de deficiencia	(E) Exposición	(C) Consecuencias	PRIORIDAD = D x E x C	0 Aceptable	1 Esporádica	10 Leve	0-20 Justificar corrección	2 Mejorable	2 Ocasional	25 Grave	21-40 Relativamente urgente	6 Deficiente	3 Frecuente	60 Muy grave	41-200 Urgente	10 Muy deficiente	4 Continuada	100 Mortal o Catastrófico	201-4000 Inmediata
(D) Nivel de deficiencia	(E) Exposición	(C) Consecuencias	PRIORIDAD = D x E x C																				
0 Aceptable	1 Esporádica	10 Leve	0-20 Justificar corrección																				
2 Mejorable	2 Ocasional	25 Grave	21-40 Relativamente urgente																				
6 Deficiente	3 Frecuente	60 Muy grave	41-200 Urgente																				
10 Muy deficiente	4 Continuada	100 Mortal o Catastrófico	201-4000 Inmediata																				