

	<b>ITS-01</b>	Fecha: 26/11/20
	<b>EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS SISTEMA CALIFICACIÓN SEGURIDAD</b>	Revisión: 8
		Página 1 de 6

## ÍNDICE

<b>1</b>	<b>OBJETO</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>ALCANCE</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>DESARROLLO</b> .....	<b>2</b>
3.1	LISTAS DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA .....	2
3.2	EMPRESAS QUE DISPONEN DEL CERTIFICADO OHSAS 18001 / ISO 45001.....	2
3.3	CRITERIOS DE AUDITORÍA.....	3
3.4	EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN INICIAL.....	3
3.5	EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS DE RENOVACIÓN.....	4
3.6	CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE HAN PASADO LA AUDITORÍA .....	5
3.7	CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE REPITEN LA AUDITORÍA .....	5
3.8	CALIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE EMPRESAS CON ELEVADO NÚMERO DE NC RECURRENTES O CALIFICACIÓN DE 1 ESTRELLA.....	5
3.9	ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORIA .....	6

	<b>ITS-01</b>	Fecha: 26/11/20
	<b>EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS SISTEMA CALIFICACIÓN SEGURIDAD</b>	Revisión: 8
		Página 2 de 6

## 1 OBJETO

El objeto de esta instrucción es mostrar los criterios de auditoría y la metodología de evaluación de los resultados del estándar del sistema de seguridad AEQT/AEST.

## 2 ALCANCE

El alcance de esta instrucción es a todas las auditorías del estándar del sistema de seguridad AEQT/AEST que tengan como objetivo conseguir la calificación en el mismo.

## 3 DESARROLLO

### 3.1 LISTAS DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA

El sistema dispone de tres tipos diferentes de *Check Lists*: el R-01 *Check List* Auditoría de campo, el R-02 *Check List* Auditoría de calificación [documental](#)

Check List de Auditoría de Campo (R-01):

Requisitos Básicos: 14 preguntas.

Requisitos adicionales y valoración de la empresa propietaria: 11 preguntas

Check List de Calificación [documental](#) (R-02):

Requisitos Básicos: 48 preguntas.

Requisitos adicionales: 32 preguntas.

Check List de Renovación [Calificación documental](#) (R-02):

Requisitos Básicos: 32 preguntas.

Requisitos adicionales: 25 preguntas

### 3.2 EMPRESAS QUE DISPONEN DEL CERTIFICADO OHSAS 18001 / ISO 45001

La empresa que dispone del certificado OHSAS 18001 / ISO 45001, deberá proporcionar a SGS una copia del certificado. La empresa auditora y el certificado de auditoría OHSAS/ISO 45001 deberán estar acreditados por una entidad nacional de acreditación e incluirá en su alcance, las actividades y centro de trabajo a auditar en la auditoría de Calificación de la AEQT-AEST. Una vez verificada la certificación y que en el informe de la última auditoría de certificación no existe ninguna No Conformidad que vaya en contra de los Requisitos Básicos, se considera que esta empresa tiene los requisitos básicos correctos, excepto los requisitos 19 y del 25 en adelante.

	<b>ITS-01</b>	Fecha: 26/11/20
	<b>EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS SISTEMA CALIFICACIÓN SEGURIDAD</b>	Revisión: 8
		Página 3 de 6

### 3.3 CRITERIOS DE AUDITORÍA

Los criterios de auditoría en función del tipo de auditoría se recogen en la tabla inferior:

	<b>SIN OHSAS/ISO 45001</b>	<b>CON OHSAS/ISO 45001</b>
<b>INICIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ R-01 Completo.</li> <li>✓ R-02 Completo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ R-01 Completo.</li> <li>✓ R-02 Requisito 19 y del 25 al 80.</li> </ul>
<b>RENOVACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ R-01 Completo.</li> <li>✓ R-02 Requisitos identificados con RB y RA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ R-01 Completo.</li> <li>✓ R-02 Requisito 19 y del 25 al 80 los identificados con RB y RA.</li> </ul>

### 3.4 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN INICIAL

La auditoría inicial se realiza con los *Check Lists* R-01 de campo y R-02 documental y se efectúa para un total de 105 requisitos básicos y adicionales:

- Requisitos Básicos: 62 preguntas, los requisitos básicos aseguran el cumplimiento de la legislación aplicable en prevención de riesgos laborales y requerimientos específicos de la AEQT.
- Requisitos adicionales: 43 preguntas, requisitos referentes a prevención de riesgos laborales, para dar un valor añadido a los sistemas de las empresas.

Total: 105 preguntas

Valoración		Resultado
Menos del 75% del cumplimiento de los Check List	77 preguntas (62 preguntas obligatorias y 15 adicionales)	Calificación suspendida
Igual o mayor del 75% del cumplimiento del Check List	78 preguntas (62 preguntas obligatorias y 16 o más adicionales) refleja la puntuación que la AEQT ha decidido que es la ideal para ser calificada.	Calificación aprobada

En caso de que el auditor ponga a una pregunta que no aplica (NA), se mantendrá la proporción de la clasificación anterior, pero descontando una pregunta para poder mantener los mismos criterios de calificación.

	<b>ITS-01</b>	Fecha: 26/11/20
	<b>EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS SISTEMA CALIFICACIÓN SEGURIDAD</b>	Revisión: 8
		Página 4 de 6

Para el cálculo del % de cumplimiento de los requisitos adicionales, las No Conformidades menores derivadas de los Requisitos Básicos computaran igual que las derivadas de los Requisitos Adicionales.

Si el resultado de la calificación es un cumplimiento del XY,Z4% se redondeará a la baja y si llega al XY,Z5% se redondeará a la alza.

### 3.5 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS DE RENOVACIÓN

La auditoría de renovación se realiza con los *Check Lists* R-01 de campo y R-02 documental y se efectúa para un total de 82 requisitos básicos y adicionales:

- Requisitos Básicos: 46 preguntas, los requisitos básicos aseguran el cumplimiento de la legislación aplicable en prevención de riesgos laborales y requerimientos específicos de la AEQT.
- Requisitos adicionales: 36 preguntas, requisitos referentes a prevención de riesgos laborales, para dar un valor añadido a los sistemas de las empresas.

Total: 82 preguntas

Valoración	Resultado
Menos del 75% del cumplimiento de los Check List	Calificación suspendida
A partir del 75% del cumplimiento del Check List	Calificación renovada

En caso de que el auditor ponga a una pregunta que no aplica (NA), se mantendrá la proporción de la clasificación anterior, pero descontando una pregunta para poder mantener los mismos criterios de calificación.

Para el cálculo del % de cumplimiento de los requisitos adicionales, las No Conformidades menores derivadas de los Requisitos Básicos computaran igual que las derivadas de los Requisitos Adicionales.

Si el resultado de la calificación es un cumplimiento del XY,Z4% se redondeará a la baja y si llega al XY,Z5% se redondeará a la alza.

	<b>ITS-01</b>	Fecha: 26/11/20
	<b>EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS SISTEMA CALIFICACIÓN SEGURIDAD</b>	Revisión: 8
		Página 5 de 6

### 3.6 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE HAN PASADO LA AUDITORÍA

El sistema de calificación clasifica a las empresas en función del % de cumplimiento de requisitos adicionales conforme a los criterios establecidos en la siguiente tabla:

% de cumplimiento de requisitos adicionales	Clasificación
Entre el 50 y el 59,9%	★
Entre el 60 y el 74,9%	★ ★
Entre el 75 y el 84,9%	★ ★ ★
Entre el 85 y el 89,9%	★ ★ ★ ★
Entre el 90 y el 100%	★ ★ ★ ★ ★
Se darán las cinco estrellas si se cumple más del 90% de preguntas adicionales (96% del total de checklist) y la pregunta 70 está correcta. En caso de que no se cumpla la pregunta 70, la empresa se quedará con 4 estrellas	

NOTA 1: En el caso de empresas que durante la auditoría tienen incumplimientos de Requisitos Básicos, y se genera una No Conformidad Mayor, una vez cerrada la No Conformidad Mayor la calificación de la empresa será de 1 estrella. Si el incumplimiento es de carácter documental o de gestión, y lo resuelven en el plazo máximo de un mes, la calificación pasará de 1 a 2 estrellas, siempre y cuando la Comisión de Seguimiento lo acepte.

NOTA 2: En el caso de empresas que no aporten datos de accidentabilidad, si no se aportan estos datos en el plazo de un mes desde la auditoría, la pregunta se contará como negativa.

NOTA 3: La realización de la auditoría está supeditada a la presentación previa del certificado de formación de 300 horas en PRL del responsable de seguridad.

NOTA 4: Respecto a los requisitos 70, 71 y 72 en el caso que una empresa no disponga de datos para dentro del ámbito de Tarragona o Delegación se tendrán en cuenta los datos de siniestralidad a nivel global.

### 3.7 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE REPITEN LA AUDITORÍA

En el caso de las empresas que han decidido repetir la auditoría, la puntuación final será el resultado de hacer el promedio del resultado de la primera auditoría y de la segunda auditoría. En los casos en que el resultado del promedio de un valor decimal (1,5; 2,5; 3,5) el resultado se redondeará al alza si la pregunta 70 está correcta.

### 3.8 CALIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE EMPRESAS CON ELEVADO NÚMERO DE NC RECURRENTES O CALIFICACIÓN DE 1 ESTRELLA

En el caso de empresas en las que en la auditoría inicial o en la auditoría de renovación se detecten más de 5 No Conformidades Mayores, la empresa no podrá presentar acciones correctoras y deberá repetir la auditoría completa.

En el caso de empresas que obtengan 1 estrella en la auditoría inicial o en la auditoría de renovación, la próxima auditoría de seguimiento o de renovación se realizará al cabo de un año.

	<b>ITS-01</b>	Fecha: 26/11/20
	<b>EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS</b> <b>SISTEMA CALIFICACIÓN SEGURIDAD</b>	Revisión: 8
		Página 6 de 6

En el caso de empresas en las que en la auditoría de renovación se detecten NC Mayores repetitivas respecto a las auditorías anteriores, el auditor presentará el caso a la Comisión de Seguimiento, con el fin de que ésta valore la necesidad de repetir la auditoría, o incluso de retirada del certificado.

En el caso de empresas en las que en la auditoría de renovación se detecten entre 6 y 10 NC menores repetitivas respecto a la auditoría anterior se añadirá 1 NC menor al resultado final, y en el caso que se detecten más de 10 NC menores repetitivas se añadirán 2 NC menores al resultado final.

### **3.9 ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORIA**

Las preguntas relacionadas con la Organización de la Auditoría (Grupo 0 del Check List) no cuentan para la puntuación final, no obstante, se deben valorar y sus resultados se deben incluir en el informe de la auditoría.

Los trabajos de campo a auditar han de ser representativos y con riesgo propio de la actividad de la empresa de servicios. En caso contrario o que se detecten deficiencias en cuanto a la organización, el auditor presentará el caso a la Comisión de Seguimiento, con el fin de que ésta valore la necesidad de repetir la auditoría de campo.