

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales



MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SEGÚN

LEY 31/1995

ADAPTADO A ISO 45001:2018



ÁREA DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

Revisión 12

Fecha Edición: Abril 2024

	CONTROL DE MODIFICACIONES
---	----------------------------------

DOCUMENTO

CODIFICACIÓN	MPRL
TÍTULO	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, SEGÚN LEY 31/1995 ADAPTADO A ISO 45001:2018

REVISIÓN	FECHA	APDO. MODIFICADO	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	Sep/2005		Edición inicial
2	May/2006	3.1.1.	SE añade un párrafo relativo a responsabilidades del Sistema
		3.3.	SE añade párrafo sobre formación en materia preventiva
		3.4.	Se modifica el título del apartado
3	Nov/2006	Contenido básico	Se actualiza la definición de Integración de la actividad preventiva
		3.1.1	Se especifica que la forma de comunicar el funcionamiento del SGPR al Consejo de Dirección, será mediante la entrega de un informe de resultados
		3.5	Se añade la enumeración de una serie de documentos que también forman parte del SGPR (Evaluación de riesgos, Plan Prevención, ...)
4	Dic/2007	Formato	Se ha sustituido el logotipo de la cabecera por uno volumétrico y se ha añadido en el pie de página el logotipo que acredita la certificación OHSAS 18001:1999 del SGPR
5	Nov/2008	Definición SGPR	Se sustituye "llevar a cabo" por "desarrollar"
		Formalización del sistema	Se modifica la normativa de referencia, sustituyéndose por el estándar OHSAS 18001:2007 "Occupational health and safety management systems – Requirements"
			Se adecua el contenido de definiciones al estándar OHSAS 18001:2007
		Descripción y alcance	Se sustituye la mención "que se desarrollan en la Empresa", por "que desarrolla"
		1.1	Se añade el párrafo "Con el fin de que el contenido de la Política de Seguridad y Salud sea conocido tanto por el personal de METRO como por el de empresas contratistas, copias de la misma se encuentran expuestas en todos los lugares de trabajo de la empresa".
		1.4	Se incluye la referencia al Real Decreto 604/2006
			Se hace mención expresa del estándar OHSAS 18001:2007
		1.3	Se reenumera: 1.4
		1.3	Se incluye el apartado "Plan de Prevención" extraído del apartado 4.6 del procedimiento PRL-01

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, SEGÚN LEY 31/95 ADAPTADO A ISO 45001:2018

REVISIÓN	FECHA	APDO. MODIFICADO	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
5	Nov/2008	2.1.1	Se incluye el párrafo <i>“En relación con las empresas contratistas, la Unidad de Prevención y Salud Laboral analizará el informe de evaluación de riesgos asociados a la actividad desarrollada, equipos de trabajo y productos químicos utilizados, aportado por aquellas, para determinar el impacto de dichos riesgos en el personal propio</i>
		2.1.2	Se incluye el párrafo <i>“La sistemática para definir tanto los objetivos en materia de prevención de riesgos laborales, como el correspondiente Programa de Gestión Preventiva para su consecución, se encuentra establecida en el procedimiento PRL-03: “Establecimiento de objetivos de PRL. Programa de Gestión Preventiva”.</i>
		2.2	Se sustituye <i>“disposiciones legales”</i> por <i>“y evaluación del cumplimiento de requisitos”</i>
		3.1.1	Se incluye un último párrafo <i>“La metodología para identificar, analizar y evaluar el nivel de cumplimiento de estos requisitos legales (y otros que, en materia de prevención de riesgos laborales, puedan ser identificados) e incorporarlos al SGPRL se establece en el procedimiento PRL-02: “Requisitos legales y otros”.</i>
		3.2	Se elimina <i>“accidentes”</i> en el apartado Responsables de área, técnicos y mandos
		3.4.2	Se sustituye <i>“contratas y subcontratas”</i> por <i>“empresas Contratistas y subcontratistas”</i>
		3.4.3.2	Se añade externas
			Se sustituye evacuación por emergencia
		3.5	Se incluye mención a Seguridad y Salud
		3.8	Se Sustituye el párrafo <i>“Sistemática (...)”</i> por <i>“Sistemática de trabajo para establecer los medios de coordinación preventiva necesarios para la protección eficaz de los trabajadores de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos, del personal propio y de los clientes e instalaciones de METRO”</i>
		4	Se sustituye <i>“accidentes e incidentes”</i> por <i>“incidentes”</i> en todo el apartado
6	Sep/2010		Se modifica el formato del documento y el logo de la Empresa Auditora
7	Jun/2012	3.1	Se actualiza la denominación de los departamentos conforme a la reestructuración organizativa operada durante el primer semestre de 2012. Se incluye Política de Seguridad y Salud de fecha 5 de junio de 2012. Se añaden nuevas funciones y responsabilidades específicas en materia de coordinación de actividades empresariales
8	May/2014		Se actualiza el Mapa de procesos del Sistema Se especifican los distintos medios de difusión de la Política de Seguridad y Salud Se actualiza la denominación de los nuevos procesos Se define la nueva estructura documental del SGPRL

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, SEGÚN LEY 31/95 ADAPTADO A ISO 45001:2018

REVISIÓN	FECHA	APDO. MODIFICADO	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
9	Feb/2023	Todo	Se modifica todo el documento sustancialmente
10	Jul/23	3.4	Se elimina la referencia normativa al Plan de Movilidad
		4.7	Se elimina la periodicidad cuatrimestral en la revisión de objetivos
		4.9	Se elimina la referencia a Comités en Cascada Se sustituye el Programa de Gestión Preventiva por la Planificación de la Gestión Preventiva
		4.14	Nueva redacción, exigiendo marcado CE sólo cuando proceda.
		Anexo II	Se incluyen nuevos organigramas más simplificados y sin personalizar
11	Ago/23	4.15	Se separan las referencias al anterior PRL-PR.07, actualmente desdoblado en PRL-PR.07.01 y PRL-PR.07.02
		Anexo I	Se incluye en los centros fijos de trabajo el Edificio Comité de Empresa/Centrales Sindicales y Puesto de Control Central
12	Abr/2024	3.4	Se incorpora Ley Orgánica 10/2022, RD 1029/2022 y RD 427/2021
		4.13	Se sustituye la referencia al proceso PRL-PO.05.05 por el procedimiento PRL-PR.05.05
			Se sustituye la referencia al proceso PRL-PR.03.01 por el procedimiento PRL-PR.03.01, reflejando también la modificación en su título, actualmente "Asistir y asesorar en materia PRL. Homologación de productos químicos"
		Anexo I	Se sustituye la referencia al proceso PRL-PO.03.03 por el procedimiento PRL-PR.03.03
		Anexo II	Se actualiza organigrama general de la estructura preventiva en la empresa y el del Área de Prevención y Salud Laboral
		Anexo IV	Se actualiza listado

ÍNDICE

1.	OBJETO	7
2.	ALCANCE	7
3.	CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE METRO DE MADRID	8
3.1.	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE METRO DE MADRID	8
3.2.	MARCO DE ACTUACIÓN DEL SISTEMA	8
3.3.	MAPA DE PROCESOS.....	10
3.4.	REFERENCIAS NORMATIVAS BÁSICAS.....	10
3.5.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES DE INTERÉS	12
4.	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	15
4.1.	CONTROL DOCUMENTAL	15
4.2.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	16
4.3.	INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.....	17
4.4.	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	17
4.5.	VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y MEJORA CONTINUA	18
4.6.	PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA.....	18
4.7.	OBJETIVOS.....	19
4.8.	AUDITORÍA Y REVISIÓN DEL SGPRL	19
4.9.	PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PREVENTIVA.....	19
4.10.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.....	20
4.11.	INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN.....	21
	PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE MANDO	21
	A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN	22
	COMUNICACIÓN EXTERNA.....	22
4.12.	INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA	22
	INFORMACIÓN	22
	FORMACIÓN	23
4.13.	CONTROL OPERACIONAL	24
	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OPERATIVA.....	24

INSPECCIONES DE SEGURIDAD	25
OBSERVACIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD/VISITAS A TRABAJOS EXTERNOS	25
REVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES	25
INSPECCIÓN DE PUESTA EN SERVICIO	26
INSPECCIONES Y REVISIONES REGLAMENTARIAS	27
MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	27
SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)	27
CONTROL DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS	28
VIGILANCIA DE LA SALUD	28
4.14. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS COMPRAS.....	29
4.15. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29
4.16. NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y CORRECCIONES...	30
5. ANEXOS	31
ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE METRO DE MADRID	31
ANEXO II ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ESPECIALIZADA EN PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL. RESPONSABILIDADES	34
ANEXO III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES	36
ANEXO IV LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN	42
ANEXO V ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS	43

1. OBJETO

El objeto del presente Manual del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, en adelante SGPRL, es plasmar en un documento de carácter ejecutivo, para la alta dirección de Metro de Madrid, en adelante Metro, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 31/1995 (LPRL), donde se establece el contenido del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva.

De igual forma, el propósito general de este Manual es que los empleados, contratistas y subcontratistas de Metro que llevan a cabo labores en lugares de trabajo de la Empresa, entiendan los requerimientos del SGPRL. Este está diseñado para integrar los asuntos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo en los procesos del negocio y para establecer una metodología que facilite la mejora continua.

2. ALCANCE

Tanto el alcance del presente Manual, como del propio SGPRL, es de aplicación a todo Metro, en la totalidad de los emplazamientos donde las personas trabajadoras de Metro desempeñan sus tareas.

Para el desarrollo del SGPRL se ha determinado, previamente, el contexto de la organización, conforme a lo establecido en la Norma ISO 45001, así como las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el propósito de la organización y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados previstos en su SGPRL.

La aplicación del Manual y del SGPRL está diseñada para:

- Proporcionar un marco de trabajo, basado en el riesgo, para el manejo efectivo de la salud y seguridad en el lugar de trabajo.
- Proporcionar una guía de administración apropiada para la aplicación de las actividades y políticas de salud y seguridad, procedimientos de operación segura, mejores prácticas, análisis de trabajo seguro y otros documentos que sirvan de guía.
- Establecer un enfoque formal de los asuntos de salud y seguridad a fin de asegurar la consistencia y entregar resultados de desempeño que puedan auditarse.
- Facilitar a los empleados las herramientas necesarias para tener un ambiente de trabajo libre de riesgos.

Tanto el presente Plan de Prevención, como los procedimientos del SGPRL, son de obligado cumplimiento para todas las actividades realizadas por los empleados de Metro, así como para las desarrolladas por contratistas en los lugares de trabajo de Metro. La descripción de la actividad, objeto social y emplazamientos se encuentran recogidos en el [Anexo I](#).

3. CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE METRO DE MADRID

3.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE METRO DE MADRID

En el ámbito de Prevención de Riesgos Laborales, Metro de Madrid, conforme a lo establecido en la Ley 31/1995 y al artículo 14 del R.D. 39/1997, ha constituido un Servicio de Prevención Propio por el que asume las cuatro especialidades preventivas:

- Seguridad en el Trabajo
- Higiene Industrial
- Ergonomía y Psicosociología Aplicada
- Medicina del Trabajo

La gestión del Servicio se realiza mediante dos unidades organizativas, Servicio de Prevención Laboral (SPL) y Servicio de Salud Laboral (SSL), enmarcadas dentro del Área de Prevención y Salud Laboral (APSL), cuya composición y organigrama se detalla en el [Anexo II](#) del presente Manual.

El APSL, constituye el Servicio de Prevención Propio de la Empresa, siendo dentro la División de Recursos Humanos de Metro responsable de diseñar, gestionar y actualizar el SGPRL para, junto con el resto de unidades organizativas, proceder a la implantación del mismo.

Igualmente es el encargado del asesoramiento y apoyo que precise la Empresa, en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

- a) El diseño, implantación y aplicación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que permita la integración de la prevención en la Empresa.
- b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
- c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.
- d) La información y formación de los trabajadores, en los términos previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995 (LPRL).
- e) La prestación de los primeros auxilios.
- f) La vigilancia de la salud de los trabajadores, en relación con los riesgos derivados del trabajo.

3.2. MARCO DE ACTUACIÓN DEL SISTEMA

En cumplimiento del deber de protección, definido en la Ley 31/1995 (LPRL) y en el R.D. 39/1997, la prevención de riesgos laborales se integra en el sistema de gestión de la Empresa, formando parte del conjunto de actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, como en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste y en todos los niveles de la línea jerárquica, a través de la implantación y aplicación del presente Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Este Manual se complementa en cada uno de los procedimientos operativos asociados.

A tal efecto, la Dirección establece, como punto de partida, la Política de Seguridad y Salud de Metro de Madrid como principio rector de la actividad preventiva, adquiriendo los compromisos de:

- Eliminación de los peligros y minimización de los riesgos consecuencia de aquellos peligros que no hayan podido eliminarse
- Cumplimiento de la legislación vigente, así como de otros compromisos en materia preventiva que Metro adquiera.
- Mejora continua del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
- Generación de un entorno de trabajo seguro y saludable.



POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

Metro de Madrid como empresa de naturaleza pública que gestiona un servicio de transporte público dentro de la Comunidad de Madrid, con el fin de integrar la prevención de riesgos laborales en todo el proceso productivo de la compañía, se compromete a:

- **Implementar e integrar la prevención** en todo el Sistema de Gestión de la empresa promoviendo un **entorno de trabajo seguro y saludable** para todos sus trabajadores mediante la asunción efectiva e indelegable de **funciones y responsabilidades en todo el personal de la empresa**.
- **Promover la seguridad y salud laboral**, entendida como la protección ante el riesgo y la defensa de la salud de los trabajadores, **eliminando los peligros en origen o, si no fuera posible, reduciendo los niveles de riesgo hasta niveles tolerables y controlables**.
- **Impulsar la mejora continua** del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral de la compañía así como de las condiciones de trabajo, y **cumplir la totalidad de los requisitos legales** que sean de aplicación en cada momento, así como con otros requisitos que la empresa suscriba en materia de seguridad y salud laboral.
- **Impulsar procesos ágiles, dinámicos y proactivos** que respondan a las necesidades y cambios de la organización proporcionando un marco de referencia para el **establecimiento de objetivos y oportunidades de mejora continua** en materia de seguridad, salud y bienestar.
- **Desarrollar programas de formación e información** adecuados a la naturaleza de los riesgos existentes en los diferentes puestos de trabajo, y **establecer cauces y contenidos de consulta, comunicación y participación** eficaces con los trabajadores y sus representantes.
- **Garantizar a los trabajadores una vigilancia de la salud periódica y efectiva** en función de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo.
- **Comunicar esta Política a todas** las personas que trabajan para la organización, con el propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), estando la misma a disposición de las partes interesadas de Metro de Madrid.
- **Exigir a las empresas externas el cumplimiento estricto de las normas de seguridad y salud laboral** y la ejecución de sus actividades garantizando la seguridad y salud de sus trabajadores.

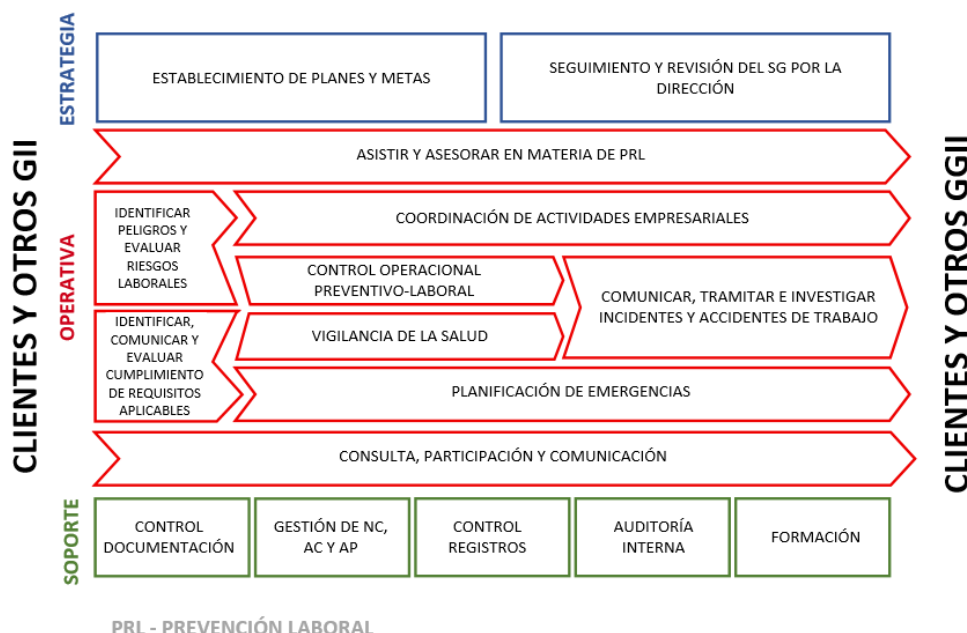
Por todo ello, la Dirección de Metro de Madrid S.A. establecerá dentro de su estrategia los planes y recursos necesarios para alcanzar los compromisos establecidos en esta Política.

Silvia Roldan Fernández
Consejera Delegada
(FIRMADA EN EL ORIGINAL)

Enero 2023

3.3. MAPA DE PROCESOS

El SGPRL de Metro de Madrid queda establecido en el Mapa de Procesos del mismo, siendo este la representación gráfica de la manera en que se interrelacionan todos los procesos que se desarrollan dentro de la Empresa en el ámbito preventivo.



3.4. REFERENCIAS NORMATIVAS BÁSICAS

A continuación, se refieren, de forma no exhaustiva, las principales normas de aplicación en materia de PRL:

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de EPI
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
- Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales
- Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes

- Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
- Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.
- Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
- Resto de normativa de desarrollo de las citadas Leyes y Reales Decretos, y cuantas otras normas legales contengan prescripciones relativas al ámbito de la PRL.
- Convenio Colectivo vigente de Metro de Madrid, S.A.
- Normativa interna de Metro de Madrid, S.A.
- Instrucciones Técnicas de Metro de Madrid, S.A.
- Instrucciones Generales (IG)
- Instrucciones Específicas (IE)
- Instrucciones Operativas (IOP)
- Normas Operativas (NOP)
- ISO 45001 “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”

3.5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES DE INTERÉS

Tanto en el Manual del Sistema, como en el resto de los documentos, que conforman el SGPRL, se emplean términos y definiciones, que tienen el mismo significado, que el facilitado - en el estándar *ISO 45001:2018 “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”*, incluyéndose las siguientes:

- **ISO 45001:** Norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional (en inglés: OHS, en español SST) y proporciona indicaciones para su uso. Desarrollada por el comité de proyecto ISO/PC 283 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la ISO 45001 ha contado con las aportaciones de más de 70 países.
- **Acción Correctiva:** Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
- **Acción Preventiva:** Acción para eliminar la causa de una no conformidad u otra situación potencial indeseable.
- **Accidente de Trabajo:** Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena (Art. 156. Ley General de la Seguridad Social)
- **Actuación:** Resultados medibles del sistema de gestión, basado en los objetivos y Política de Seguridad y Salud.
- **Análisis de Riesgos:** metodología para generar la medida del riesgo.

- **Auditoría:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas, de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría fijados por la organización
- **Centro de Trabajo:** A efectos de lo contenido en este Manual, se entenderá como centro de trabajo a cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores de Metro deban permanecer o a la que deban acceder debido a su trabajo. Se consideran incluidos en esta definición los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores. Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán como parte integrante de los mismos.¹
- **Corrección:** Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada
- **Desempeño preventivo:** Resultados medibles de la gestión de sus aspectos preventivos que hace una organización.
- **Deterioro de la salud:** Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.
- **Disconformidad:** Cualquiera de las desviaciones de la normativa de trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, actuaciones del sistema de dirección, etc., que pudieran, bien directa o indirectamente, conducir a lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente laboral o una combinación de éstos.
- **Documento:** Información y su medio de soporte.²
- **Enfermedad Profesional** Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa, que surge, sobreviene y/o se empeora por la actividad laboral y/o situaciones relacionadas con el trabajo.
- **Enfermedad Profesional (Def. Legal):** Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional (Art 157. Ley General de la Seguridad Social)
- **Evaluación del riesgo:** Proceso global de estimación de la magnitud del riesgo y decisión acerca de si el riesgo es o no tolerable.
- **Identificación del peligro:** Proceso de reconocimiento de que un peligro existe y definición de sus características.
- **Incidente:** Suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.

Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una fatalidad. Se puede hacer referencia a un incidente, donde no se ha producido

¹ Esta definición se corresponde con la definición de Lugar de Trabajo contenida en el Art.2 del RD 486/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

² El medio puede ser papel, soporte magnético, electrónico u óptico, fotografía o muestra patrón o combinación de éstos

un daño, deterioro de la salud o una fatalidad, como cuasi accidente. Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.(ISO 45001)

- **Indicador:** Expresión que proporciona información sobre el desempeño preventivo, ya sea de gestión u operacional.
- **Lugar de trabajo:** Cualquier sitio físico en el cual se desarrollan actividades laborales bajo control de la organización.³⁴
- **Mejora continua:** Proceso recurrente de optimización del SGPR para obtener mejoras en el desempeño general en de la Seguridad y Salud global, de forma coherente, consistente con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización.
- **Meta preventiva:** Fin de carácter preventivo, coherente con la Política de Seguridad y Salud, que una organización establece. Debe ser medible.
- **No conformidad:** Incumplimiento de un requisito.
- **Objetivos preventivos:** Requisitos de desempeño detallados, aplicables a la organización o a partes de ella, que tienen su origen en las metas y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichas metas. Deben ser medibles.
- **Organización:** Compañía, operación, firma, empresa, institución o asociación, o parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración.
- **Partes interesadas:** Persona o grupo de personas, dentro o fuera del lugar de trabajo, involucradas con o afectadas por el desempeño de la Seguridad y Salud de una organización.
- **Peligro:** Fuente, situación o acción con el potencial de producir daño en términos de daños a la salud o enfermedad profesional o una combinación de éstos.
- **Política de Seguridad y Salud:** Intenciones y directrices generales de una organización, relacionadas con su desempeño en la Seguridad y Salud, como las ha expresado formalmente la alta dirección.
- **Procedimiento:** Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso⁵
- **Registro.** Documento que establece los resultados alcanzados o provee evidencia de las actividades desarrolladas.
- **Requisito legal:** Es aquella obligación o prohibición derivada de las disposiciones legales y cuyo cumplimiento es obligatorio. Se incluyen así mismo los requisitos derivados de otros documentos como permisos, licencias, fallos judiciales, sentencias

³ Esta es una definición de la norma ISO 45001 que se complementa con la recogida en el Art.2 del RD 486/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y que se incluye en la definición de Centro de Trabajo de este manual

⁴ Cuando se tenga en consideración lo que constituye el lugar de trabajo la organización tendrá en cuenta los efectos en la Seguridad y Salud del personal cuando están, por ejemplo, viajando o en tránsito (ej. conduciendo, volando, o en trenes), trabajando en instalaciones de un cliente o trabajando en el hogar

⁵ Los procedimientos pueden ser documentados o no

administrativas etc. Constituyen, igualmente, requisitos legales los mecanismos o procedimientos a seguir para dar cumplimiento a las exigencias legales

- **Riesgo:** Combinación de probabilidad y consecuencia/s de un suceso peligroso específico.
- **Riesgo Aceptable.** Riesgo que ha sido reducido a un nivel tal, que puede ser tolerable por la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia Política de Seguridad y Salud.
- **Seguridad:** Exención de un inaceptable riesgo de daño.
- **Seguridad y Salud en el Trabajo:** Condiciones y factores que afectan o podrían afectar a la seguridad y salud de los empleados u otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona, que se encuentre en el lugar de trabajo.
- **Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL):** Parte del sistema de gestión de una organización empleado para desarrollar e implementar su Política de Seguridad y Salud y gestionar sus aspectos preventivos.

4. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

A continuación, se reflejan, de manera esquemática, los principales apartados en los que Metro de Madrid establece la gestión preventiva, mediante la cual se da cumplimiento a lo establecido el art. 16 de la Ley 31/1995 (LPRL), así como a lo establecido en ISO 45001.

4.1. CONTROL DOCUMENTAL

Metro ha establecido a través del SGPRL el control de los procedimientos del mismo, así como la gestión de los registros, que acreditan la implantación y conformidad del sistema, identificación en cada uno de ellos responsables de archivo, definición de sus tiempos de almacenamiento, etc. La relación de los procedimientos/procesos que integran el SGPRL se relacionan en el [Anexo IV](#).

De igual forma, a través del procedimiento [PRL-PR.05.04](#) **“Control operacional preventivo laboral. Documentación Técnica Operativa”** se define el control a realizar de la Documentación Técnica Operativa (Instrucciones Operativas (IOP), Instrucciones Generales (IG), Normas Operativas (NOP) e Instrucciones Específicas (IE))

El procedimiento garantiza que los registros de prevención sean legibles, identificables y localizables por las actividades involucradas; que se archiven y mantienen de tal forma que se puedan recuperar fácilmente y se encuentren protegidos contra cualquier daño, deterioro o pérdida; cada procedimiento establece el tiempo de retención de cada registro y el responsable de dicha retención.

La sistemática implantada para la documentación y registros del Sistema de Gestión PRL debe tener en consideración los siguientes aspectos:

- Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
- Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso por medio de una distribución controlada.
- Asegurarse que sean elaborados, revisados, mantenidos y aprobados por personal autorizado, antes de su distribución
- Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
- Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución.
- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos aplicándoles una identificación adecuada en el caso que se mantengan por cualquier razón.
- Asegurar el control de la información confidencial.

4.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Metro ha establecido a través del procedimiento [**PRL-PR.01**](#) “**Identificar peligros y evaluar riesgos laborales**” la metodología de Identificación de peligros y evaluación continua y permanente de los riesgos y las condiciones de instalaciones, procesos y operaciones para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores-

La metodología desarrollada por Metro está desarrollada en función de la naturaleza del peligro a evaluar, quedando establecida en el precitado procedimiento y por medio del cual Metro se compromete a analizar las posibles consecuencias de los accidentes potenciales, con el objeto de implantar medidas que eliminen totalmente su causa o en su defecto, disminuyan la probabilidad y su consecuencia, dando prioridad a aquellos peligros potenciales denominados que afecten a más personas y/o que produzcan un daño mayor.

La evaluación de riesgos (ERL) se realizará, de forma conjunta, por parte del SPL y la unidad organizativa correspondiente, determinando las posibles causas de incidentes, priorizando las medidas preventivas a adoptar, siempre con la máxima de eliminar el peligro y mitigar el riesgo.

Para la realización de la ERL se tendrán, como mínimo, en consideración:

- Los procesos y productos existentes en la instalación
- Las posibles sustancias peligrosas
- La legislación industrial y laboral

a fin de determinar el nivel de riesgo y las medidas preventivas y/o correctoras a adoptar.

La identificación y evaluación de los riesgos laborales se complementa con un proceso continuo de identificación, evaluación y adopción de medidas preventivas. Este proceso se realiza a través de varios instrumentos de control preventivo recogidos en este manual y establecidos para el desarrollo de la actividad, tales como:

- Control Operacional directo e indirecto

- Comunicación, por la unidad organizativa, de las modificaciones relevantes en las condiciones de trabajo, así como de cualquier situación que pueda producir un riesgo.
- Observaciones Preventivas
- Sistema de Permisos de Trabajo.
- Resultados de la investigación de accidentes e incidentes.
- Vigilancia de la salud
- Sugerencias
- Estudio de nuevos proyectos o modificaciones

4.3. INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Los trabajadores deben recibir información puntual sobre los resultados de la evaluación de los riesgos laborales de su puesto de trabajo, así como de las medidas de prevención y protección aplicables.

A fin de facilitar esta información, el SPL prepara, en un formato adecuado, denominado “Patrón de Evaluación”, la información pertinente con los resultados de la evaluación y las medidas de prevención y protección aplicables; dicho documento se mantiene a disposición de los trabajadores en [Mi evaluación de riesgos](#) a fin de que pueda ser consultada cuantas veces sea necesario.

Los resultados y medidas de las Evaluaciones de Riesgo Específicas de un puesto de trabajo serán puestos en conocimiento de toda persona trabajadora de Metro de Madrid a través de su mando superior jerárquico.

4.4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Metro desarrolla sus actividades de tal forma que se alcanza el máximo nivel de seguridad, a fin de conseguir un alto grado de protección a las personas, los bienes y el medio ambiente, tanto en el interior, como en el exterior de sus instalaciones. Esto se consigue de la siguiente forma:

- Elaborando e implantando procedimientos, normas y actuaciones escritas, expresadas de forma comprensible, para no dejar nada a la improvisación en el conjunto de la actividad de Metro.
- Definiendo las responsabilidades de cada una de las personas que toman parte en cada parte proceso, las cuales, recibirán la formación adecuada.
- Manteniendo sistemas de seguimiento y control de las actividades gestionadas.
- Mantenimiento preventivo riguroso y adecuado de las instalaciones que componen los lugares de trabajo de Metro.

En el [Anexo III](#) del presente documento se recogen las funciones y responsabilidades de los distintos estamentos que integran la Compañía

4.5. VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y MEJORA CONTINUA

Metro se compromete, dentro de su compromiso con la Mejora Continua del SGPR, a prevenir y alertar a todo responsable de cualquier cambio, novedad o innovación, ya sea técnica o científica, que pueda tener un impacto directo sobre la seguridad y salud de los trabajadores.

La vigilancia tecnológica se realiza mediante:

1. **Benchmark:** consiste en identificar soluciones de mercado utilizadas por otras explotaciones ferroviarias.
2. **Tecnología:** consiste en evaluar las tecnologías de punta actuales y analizar sus condiciones de acceso, su ritmo de crecimiento y su evolución potencial en el futuro.
3. **Estrategia:** evalúa la estrategia de la Empresa y cada uno de sus sectores o departamentos.
4. **Producto:** trata de informarse sobre potenciales futuros productos, sus funciones y su valor agregado

Todas las modificaciones, bien sean producidas por cambios en la tecnología o modificaciones en las instalaciones, se llevarán a cabo por medio de personal con experiencia en campo, ejerciendo el control de la actividad cuando se trate de personal externo, utilizándose para su diseño la normativa aplicable, así como normas de reconocido prestigio nacional o internacional.

Para cada modificación o cambio se llevarán a cabo estudios de necesidades de elaboración procedimientos de gestión de los cambios en la tecnología y las modificaciones en las instalaciones. Esto afecta también a los cambios de puesto del personal.

4.6. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA

Metro, a través del Servicio de Protección Civil, se compromete a establecer mecanismos para identificar posibles situaciones de emergencia, así como a implantar medidas tendentes a conseguir una rápida actuación y a controlar las emergencias que se puedan originar. Esto se consigue mediante la elaboración de los Planes de Autoprotección de los centros de trabajo, incluyendo los siguientes aspectos:

- Definición de las responsabilidades para dicha implantación.
- Especificación de los diferentes pasos a seguir mediante un programa de implantación.
- Especificación de un programa de formación y adiestramiento, el cual incluye la realización de simulacros de forma periódica.
- Revisiones periódicas y modificaciones para su constante actualización.

4.7. OBJETIVOS

Con carácter trienal y dentro del proceso de mejora continua que implica la adopción de la norma ISO 45001, Metro se compromete a establecer los objetivos de mejora continua del SGPRL.

Los objetivos de mejora continua responderán a la metodología SMART:

- **S:** Específico
- **M:** Medible
- **A:** Alcanzable
- **R:** Relevante
- **T:** Definido en el Tiempo

En el caso de desviación de los objetivos se implantarán, siempre que sea posible, las correspondientes acciones correctivas que permitan la consecución de los mismos.

4.8. AUDITORÍA Y REVISIÓN DEL SGPRL

Con carácter anual el SGPRL se somete a un proceso de auditoría interna, conforme con el proceso corporativo [P-04.1](#) “Auditoría interna de sistemas de gestión” y a una auditoría de certificación, con objeto de identificar desviaciones, en cuanto a la implantación del mismo respecto de la norma ISO 45001, así como desviaciones de carácter legal. Los resultados de la auditoría son elevados al Comité de Dirección de la Compañía a través del Área de Auditoría y Control Interno de Metro.

De forma adicional, conforme a lo establecido en el R.D. 39/1997 Metro se somete a auditorías legales bienales.

De igual forma, con carácter anual el SPL:

- Elabora, conforme a lo establecido en el artículo 15 del R.D. 39/1997 la Memoria del Servicio de Prevención.
- Presenta a la Alta Dirección de la Compañía el estado de la gestión preventiva realizada durante el año en curso conforme a lo recogido en el apartado “Revisión por la Dirección” de la norma ISO 45001.

4.9. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PREVENTIVA

Metro de Madrid elabora, anualmente, la Planificación de la **Gestión Preventiva** de Seguridad y Salud, donde debe considerarse:

- Revisión de la Política de Seguridad y Salud.
- Revisión del análisis de contexto y realización de DAFO
- Actividades de mantenimiento de las medidas de emergencia.

- Formación prevista adicional a la establecida en el plan de formación.
- Actividades de vigilancia de la salud.
- Control periódico de los factores ambientales.
- Control operacional directo e indirecto a realizar dentro de la Empresa mediante:
 - ✓ Programación de las observaciones preventivas.
 - ✓ Inspecciones de Seguridad (no programadas del SPL)
- Elaboración o revisión de procedimientos e instrucciones y normas.
- Auditorías internas y externas.

Asimismo, también se podrán incluir todas aquellas acciones correctivas y preventivas derivadas de:

- Investigación de accidentes e incidentes.
- Inspecciones de seguridad.
- Observaciones Preventivas.
- Comunicación de anomalías.
- Evaluaciones de riesgo efectuadas
- Acuerdos adoptados en el Comité de Seguridad y Salud.
- Entrada en vigor de nueva normativa PRL

Siempre que sea posible se reflejará en dicha Planificación de la Gestión Preventiva:

- Acciones concretas para realizar
- Responsables de su ejecución
- Plazos o calendario para su ejecución

Este plan se presenta, para sus comentarios y aprobación final, a la Dirección.

Para la realización de la Planificación de la Gestión Preventiva se toman, como **input** de entrada, los resultados de las reuniones mantenidas, con las distintas unidades organizativas de la Empresa, con objeto de determinar las necesidades y expectativas de cada una de ellas, así como los nuevos riesgos que pudieran surgir o detectarse.

La difusión de la Planificación de la Gestión Preventiva se realiza a través de las correspondientes unidades organizativas y podrá hacerse extensiva al resto de su personal, a través de reuniones de seguridad en el puesto de trabajo o reuniones de grupo.

4.10. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Para garantizar que se **conoce, comprende y cumple** la legislación nacional y comunitaria relativa a la Prevención de Riesgos Laborales y a la Seguridad Industrial, se recopila, estudia y difunde la misma, conforme a lo establecido en el Procedimiento [PRL-PR.02](#) **“Identificar, comunicar y evaluar el cumplimiento de los requisitos aplicables”**. En dicho procedimiento se

establece la metodología de evaluación de dichos requisitos, donde los responsables de la evaluación de los mismos son las distintas unidades organizativas.

Con carácter anual, el Área de Auditoría y Control Interno, verifica el nivel de cumplimiento del precitado procedimiento por parte de todas las unidades organizativas implicadas, verificando también que las evidencias que soportan el cumplimiento de la legislación aplicable son suficientes y adecuadas.

4.11. INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Según el artículo 38 de la LPRL, el Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de PRL, teniendo las competencias y facultades establecidas en la legislación vigente, así como las recogidas en el documento, de carácter interno de la Compañía, **“Normas de funcionamiento del Comité de Seguridad Salud de Metro de Madrid, S.A.”**

El Comité de Seguridad y Salud está formado, a través de sus representantes, por los delegados de prevención y por la representación de la dirección de la empresa, en número igual, de acuerdo con lo establecido legalmente. El APSL, ostenta la Presidencia del CSS y asiste a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, a través del SPL y el SSL, en calidad de órgano asesor para la representación de la Dirección y de los trabajadores, con voz, pero sin voto, no formando parte de dicho Comité.

Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud se celebran conforme a lo establecido en las normas que rigen el funcionamiento del mismo, quedando registrado el contenido de los asuntos abordados en las correspondientes Actas y en el archivo documental del Comité de Seguridad y Salud a través de su Secretaría y entregando, tras su aprobación, copia firmada por el portavoz de los Delegados de Prevención y la Presidencia y Secretaría del CSS, para su archivo.

De igual forma se han establecido diversas formas de comunicación y participación en el ámbito preventivo:

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE MANDO

La participación y comunicación a y desde los trabajadores en materia de Prevención, se producen a través de la línea de mando.

El personal deberá estar informado, entre otros aspectos, de:

- Incidentes/Accidentes
- Realización y revisión de las Evaluaciones de Riesgos
- Las conclusiones derivadas de las reuniones de seguridad que se produzcan en el ámbito organizativo
- Seguridad y actuación en caso de emergencia
- Asignación de responsabilidades y funciones

A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores, con funciones específicas en materia de seguridad y salud laboral, que una vez elegidos por el Comité de Empresa y registrado ante la autoridad laboral su nombramiento, tienen las facultades y competencias establecidas en el Artículo 36 de la LPRL.

La consulta formal y regular de las actuaciones preventivas y de los aspectos del trabajo y su organización, que son susceptibles de afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, se realiza, de manera ordinaria, a través del Comité de Seguridad y Salud, preferentemente, o bien directamente con los Delegados de Prevención

COMUNICACIÓN EXTERNA

La comunicación externa en materia de Prevención se realiza conforme al procedimiento [PRL-PR.08](#) “Consulta, participación y comunicación” debiendo tener un carácter bidireccional entre Metro y las partes interesadas externas y se lleva a cabo mediante la recepción, registro, estudio y documentación y, en su caso, dando respuesta a los comunicados relevantes de partes interesadas externas, fundamentalmente instancias oficiales tales como:

- Autoridad Laboral: documentación relativa al cumplimiento del artículo 23 de la LPRL, Actas de Inspección de Trabajo y contestación a las mismas, comunicaciones de accidentes de trabajo con baja y relación mensual de accidentes sin baja por el sistema Delt@ o similar, etc.
- Autoridad Sanitaria: autorización de instalaciones o locales sanitarios, historiales clínicos laborales de personal expuesto a riesgos especiales, etc.
- Empresas vecinas o colindantes cuyas actividades puedan ser relevantes
- Proveedores, contratistas y subcontratistas

4.12. INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Tanto la información y formación en materia de PRL, requerida en cada puesto de trabajo junto con el proceso de habilitación profesional establecido por la Compañía, son la piedra angular de la toma de conciencia a realizar en todos los trabajadores de Metro en relación a la prevención de riesgos laborales.

INFORMACIÓN

La información en materia de PRL será proporcionada a cada empleado a través de sus mandos intermedios y con carácter de mínimos, deben facilitarse, a todos los empleados, los siguientes documentos:

- Política de Seguridad y Salud de Metro.
- Funciones del puesto de trabajo.

- Documento “Identificación general de peligros y acciones preventivas en los lugares de trabajo de Metro de Madrid”
- Documento “Introducción a la Evaluación de riesgos”
- Patrones de Evaluación de Riesgos aplicables al puesto de trabajo o función desarrollada por el empleado, con indicación de las medidas de prevención y protección a adoptar.
- Documentación Técnica Operativa aplicable al puesto
- Medidas de emergencia a tener en cuenta por el empleado, en materia de lucha contra incendios, primeros auxilios y evacuación.

Cada persona trabajadora de Metro de Madrid podrá acceder a dicha información a través del portal del empleado <https://andencentral.metromadrid.net/>.

La anterior información debe actualizarse en los siguientes casos:

- Incorporación de un nuevo empleado.
- Cambio de puesto de trabajo o función.
- Como consecuencia de evaluaciones de riesgos adicionales, revisión de las existentes o mediciones higiénicas periódicas.
- Nueva Documentación Técnica Operativa y Procedimientos, del puesto, o revisiones de la ya existentes.
- Tras el análisis de incidentes y accidentes, observaciones preventivas, inspecciones de seguridad.

FORMACIÓN

La formación para los empleados de Metro, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, está presente a través de la formación y capacitación general para el desarrollo de su trabajo, pudiendo estar integrada en la acción formativa dentro de cada una de las tareas a aprender según proceda o impartirse de forma específica.

Cada puesto funcional de la organización tiene definido su nivel de formación teórico-práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

En base a las necesidades formativas de cada uno de los puestos de trabajo, Metro tiene establecido un Plan de Formación en materia preventiva, elaborado conjuntamente entre los Servicios de Formación y Gestión del Conocimiento, SPL, SSL y el Servicio correspondiente que proceda, integrado en el **Plan de Formación Decenal** general de la Empresa, así como en el apartado de actividades formativas de los Programas Específicos de Actividad Preventiva de los diferentes departamentos. De forma adicional, se cubren las posibles necesidades formativas en materia de seguridad, en la medida en la que sean detectadas a lo largo del año.

Metro de Madrid imparte la formación necesaria en materia preventiva en los siguientes casos:

- Incorporación de un nuevo empleado.

- Cambio de puesto de trabajo o función.
- Cambios significativos en los equipos de trabajo.
- Como consecuencia de evaluaciones de riesgos adicionales, revisión de las ya existentes o mediciones higiénicas periódicas.
- Procedimientos y Documentación Técnica Operativa de afección al puesto.

La sistemática utilizada para establecer los criterios a tener en cuenta para la estimación de las necesidades de formación y proponer acciones formativas, plasmadas anualmente en los planes de formación en PRL, así como la sistemática a seguir para gestionar estos planes de formación, se encuentra establecida en el proceso corporativo [P-01 "Formación"](#).

4.13. CONTROL OPERACIONAL

Bajo este concepto se incluyen las prácticas, los procedimientos y las herramientas preventivas que la Empresa tiene establecidas e implantadas para mantener un control activo, permanente, de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que están asociados a las actividades de la Empresa.

Estas prácticas son las siguientes:

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OPERATIVA

En la Documentación Técnica Operativa se describe la forma segura de realizar un trabajo y constituye la documentación principal para la información y formación de los trabajadores. Además de las formas de trabajar y operar, incluye la información necesaria sobre los riesgos de su puesto de trabajo y las medidas de prevención y protección a aplicar.

Metro ha establecido la obligación de disponer de:

- Instrucciones Generales (IG)
- Instrucciones Específicas (IE)
- Instrucciones Operativas (IOP)
- Normas Operativas (NOP)
- Instrucciones Técnicas

para todos aquellos trabajos, actividades o tareas en donde la ERL haya puesto de manifiesto la necesidad de estas.

El Procedimiento [PRL-PR.05.04](#) "**Control operacional preventivo laboral. Documentación Técnica Operativa**" reúne los requisitos, la estructura, escritura, difusión y control de la Documentación Técnica Operativa y registros, que además se rigen por lo establecido en el [punto 3](#) de este Manual de Gestión.

El listado de la Documentación Técnica Operativa se puede consultar en [PROQUO](#) y [ANDÉN CENTRAL](#).

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Constituyen una técnica básica para la prevención de riesgos, permitiendo la identificación de deficiencias de los aspectos específicos en seguridad e higiene, así como el control de las medidas existentes para evitarlas. Las inspecciones de seguridad y las higiénicas se realizarán conforme a lo recogido en el procedimiento [PRL-PR.05.02](#) “Control operacional preventivo-laboral. Inspecciones de seguridad” y en el proceso [PRL-PO.05.01](#) “Control operacional preventivo laboral. Control de los riesgos higiénicos”

Las inspecciones de Seguridad realizadas por el SPL serán **no planificadas**, salvo que:

- Se establezca, por acuerdo, en el seno del Comité de Seguridad y Salud.
- Sea solicitado por cualquier unidad organizativa que requiera de un análisis, por parte del SPL, de las condiciones de trabajo.

Si el resultado de la inspección indicara la necesidad de adoptar alguna acción correctiva/corrección, se incluirá en ésta el responsable y una fecha límite para la toma de la acción, pasando a formar parte de la planificación preventiva de los departamentos.

OBSERVACIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD/VISITAS A TRABAJOS EXTERNOS

Las Observaciones Preventivas (OO.PP.), se registrarán por lo establecido en el proceso [PRL-PO.05.03](#) “Control Operacional Preventivo-Laboral. Observaciones Preventivas”. Las OO.PP. permiten identificar en las personas las acciones peligrosas realizadas por estas y/o las condiciones peligrosas existentes en el medio. De igual forma permiten identificar y resaltar la realización de un trabajo correcto, así como establecer una comparación entre el comportamiento observado y los niveles de seguridad y salud establecidos a través de las normas, instrucciones y procedimientos.

Todos los mandos intermedios/técnicos de Metro tienen incluido, dentro de sus tareas, la realización de OO.PP. a los operarios bajo su responsabilidad y en el caso de personal de empresas externas, a través de “Visitas a trabajos externos” conforme al proceso [PRL-PO.04.01](#). “Coordinación preventiva con empresas externas. CAE”.

En las reuniones mantenidas durante los dos primeros meses del año, con las distintas unidades organizativas de la Empresa al objeto de determinar las necesidades y expectativas de cada unidad organizativa, se establecen el número mínimo de OO.PP. y de “Visitas a trabajos externos” a realizar por parte de los mandos intermedios/técnicos.

REVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES

Todas las máquinas y cuando proceda, los equipos de trabajo nuevos que se adquieran deberán contar con el Marcado “CE” o la correspondiente Declaración de Conformidad “CE” suscrita por el fabricante y vendrán acompañados del correspondiente manual de instrucciones en castellano.

La compra de una máquina o equipo de trabajo que no disponga del preceptivo Marcado “CE” requiere de autorización expresa del Responsable Técnico y se establecerán comprobaciones sustitutorias para asegurar el cumplimiento de las disposiciones mínimas contenidas para España en el Anexo I del R.D. 1215/1997, “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo”.

La Empresa mantendrá operativo y documentado un programa de revisión de equipos e instalaciones el cual está diseñado de forma que se asegura que:

- Los equipos e instalaciones se ajusten a las prescripciones establecidas en los reglamentos de seguridad industrial y que se realicen las inspecciones y revisiones reglamentarias con la periodicidad establecida en los mismos.
- Los equipos de trabajo sean inspeccionados, antes de su puesta en servicio, para comprobar su adaptación a los requisitos establecidos en el R.D. 1215/1997, “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo”. La misma inspección se exigirá después de una transformación o falta prolongada de uso.
- Aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros, que puedan generar situaciones peligrosas, estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter periódico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y de salud y de remediar a tiempo dichos deterioros.

De igual forma, se establece una revisión por Organismo de Control Autorizado (OCA), en los periodos establecidos legalmente para cada instalación o equipo, a fin de asegurar el estado adecuado de los equipos según el citado RD.

En lo referente a las revisiones de los equipos utilizados por el APSL, se realizan conforme al procedimiento [PRL-PR.05.05](#) **“Control operacional preventivo-laboral. Calibración, mantenimiento y control de equipos.”**

INSPECCIÓN DE PUESTA EN SERVICIO

La inspección de puesta en servicio de los equipos e instalaciones sometidos a reglamentación industrial es una responsabilidad de la unidad organizativa correspondiente que sea responsable de la instalación u obra, y se realizará de acuerdo con lo establecido en sus correspondientes reglamentos e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) aplicables.

Los equipos de trabajo **no regulados** por la reglamentación industrial serán también inspeccionados, por OCA, antes de su puesta a disposición de los trabajadores de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997, “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo”, las normas UNE que, en su caso, le correspondan y las especificaciones del fabricante.

INSPECCIONES Y REVISIONES REGLAMENTARIAS

La unidad organizativa correspondiente identificará y registrará todos los equipos e instalaciones incluidos en el ámbito de aplicación de los reglamentos de seguridad industrial que le afecten y establecerá, para los mismos, las inspecciones, revisiones y pruebas oficiales que le aplican, indicando su periodicidad y si la misma se realiza por OCA, instalador o mantenedor autorizado, así como por la propia unidad organizativa si así fuera el caso.

MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Se realizarán comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter periódico, de aquellos equipos que puedan generar condiciones peligrosas.

La identificación de estos equipos y de las comprobaciones o pruebas a realizar surge, entre otras herramientas, como consecuencia de la Evaluación de Riesgos o de la evaluación de equipos de trabajo o del control operacional establecido por la Compañía.

La realización de estas comprobaciones y pruebas es responsabilidad de la unidad organizativa correspondiente

Son objeto de comprobaciones o pruebas periódicas, entre otros, los siguientes aspectos:

- Resguardos de maquinaria
- Dispositivos de enclavamiento de seguridad
- Barreras electrónicas
- Dispositivos de paradas de emergencia
- Equipos de elevación de cargas, tales como: puentes grúa, polipastos
- Material auxiliar de izado. Ganchos, cables, eslingas,
- Duchas y lavajos de emergencia.
- Herramientas de trabajo (eléctricas, neumáticas, etc....)

SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

El SPL de Metro, junto a con los departamentos responsables, identificará los tipos de EPI necesarios en los distintos puestos de trabajo; tanto los que constituyen la dotación del puesto, como los que pueden ser requeridos puntualmente para la realización de determinadas tareas o actividades. Esta identificación se realizará como parte integrante de la ERL, y quedará reflejada en los registros de los procedimientos correspondientes conforme al procedimiento [PRL-PR.03.02](#) **“Asistir y asesorar en materia PRL. Selección, homologación y registro de Equipos de Protección Individual”**

A través del control operacional se mantendrá un control del uso adecuado de los EPI realizado en Metro de Madrid, registrándose lo relacionado con los EPI de clase 3.

CONTROL DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS

La Empresa mantendrá actualizado un registro de Fichas de Datos de Seguridad de las Sustancias y productos químicos peligrosos utilizados en el que consten todas las sustancias y preparados/mezclas que se utilicen. Dicha gestión, adquisición, entrega y uso está regulada por el procedimiento [PRL-PR.03.01](#) **“Asistir y asesorar en materia PRL. Homologación de productos químicos”**, no realizándose la compra de ninguna sustancia/mezcla o producto químico peligroso del que no se disponga de su Ficha de Datos de Seguridad.

Los trabajadores que utilicen sustancias o productos químicos peligrosos serán informados sobre los riesgos para la seguridad y salud asociados a la exposición a dichos productos, así como sobre las medidas de protección y prevención aplicables.

La información facilitada a los trabajadores se basará en los contenidos de las Fichas de Datos de Seguridad proporcionadas por el fabricante o distribuidor del producto y será facilitada en términos comprensibles para los trabajadores.

Todas las Fichas de Seguridad de Productos pueden ser consultadas en [Andén Central](#), a través de los departamentos responsables de las mismas y en el SPL.

VIGILANCIA DE LA SALUD

Metro garantiza una adecuada y eficaz Vigilancia de la Salud de sus trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo realizado.

Con el fin de definir la sistemática y criterios establecidos respecto a la vigilancia de la salud de los trabajadores y comunicación de resultados, se establecen los procesos

- [PRL-PO-06.01](#) **“Vigilancia de la salud. Trabajadores”**
- [PRL-PO.06.02](#) **“Vigilancia de la salud. Aspirantes”**
- [PRL-PO.06.03](#) **“Vigilancia de la salud. Vigilancia toxicológica”**
- [PRL-PO.06.04](#) **“Vigilancia de la salud. Discapacidad, trabajadores especialmente sensibles, situación embarazo-lactancia y EDF”**

Para establecer las actuaciones relacionadas con la vigilancia de la salud, el SSL tiene en cuenta los protocolos específicos u otros medios existentes, con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador, para lo que somete a consideración:

- Los riesgos a los que los trabajadores se encuentran expuestos, descritos en la ERL.
- Los resultados de los controles de los riesgos higiénicos.
- Los resultados de las inspecciones de seguridad y observaciones preventivas de seguridad.
- Los estudios epidemiológicos y otros estudios médicos sectoriales, emitidos por entidades de reconocido prestigio.

La vigilancia de la salud de los trabajadores es una actividad de evaluación de la eficacia de las medidas preventivas adoptadas en la Compañía, donde los principales objetivos son:

- Evitar que las condiciones de trabajo tengan efectos negativos sobre la salud de los trabajadores, estando
- Prevenir posibles alteraciones en la salud de los trabajadores derivadas de las condiciones de trabajo.
- Alertar de posibles situaciones de riesgo, bien a nivel colectivo, por las condiciones del puesto, o individual, por la especial sensibilidad de la persona.

4.14. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS COMPRAS

Todas las máquinas y cuando proceda, los equipos de trabajo y EEPPII que se adquieran deberán contar con el Marcado “CE” o la correspondiente Declaración de Conformidad “CE” suscrita por el fabricante, además vendrán acompañados del correspondiente manual de instrucciones en español.

Los procedimientos de gestión de las compras deben incluir, necesariamente, las prescripciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo anterior.

Las acciones a desarrollar, tanto por Metro, como por otros empresarios concurrentes cuando desarrollen actividades en los lugares de trabajo de Metro, se recogen en el proceso específico [PRL-PO.04.01](#). **“Coordinación preventiva con empresas externas. CAE”**.

En aquellas ocasiones en las que Metro de Madrid actúa como promotor de obras, conforme a lo establecido en el R.D. 1627/97, será de aplicación el procedimiento [PRL-PR.04.02](#) **“Coordinación preventiva con empresas externas. Obras de Construcción”**

La información a visitas se realizará preferentemente mediante entrega de información documental y/o verbal, a todo el personal que visite las instalaciones de Metro, con objeto de que conozca los riesgos inherentes a las mismas, así como las medidas preventivas y de emergencia correspondientes.

4.15. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.3 de la LPRL deberán ser objeto de investigación:

- Los accidentes de trabajo, haya o no ocasionada baja laboral. Se exceptúa de esta obligación los accidentes ocurridos in itinere.
- Las bajas por enfermedad profesional y enfermedad del trabajo.

Adicionalmente, serán objeto de investigación los incidentes relevantes, entendiéndose por tales aquellos que bajo otras circunstancias hubieran sido susceptibles de causar una lesión personal importante o que hayan causado o hubieran podido causar daños significativos a la propiedad.

La sistemática para la realización de dicha investigación viene definida en el procedimiento [PRL-PR.07.01](#) **“Investigar incidentes de trabajo”**

Es responsabilidad del SSL la notificación y registro de todos los accidentes/incidentes, hayan o no ocasionado baja laboral, de acuerdo a lo recogido en el procedimiento [PRL-PR.07.02](#) **“Comunicar y tramitar incidentes de trabajo”**; así como enfermedades profesionales y enfermedades del trabajo, ocurridas en Metro de Madrid.

4.16. NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y CORRECCIONES

El establecimiento y detección de no conformidades del SGPRL así como la determinación de las acciones correctivas se encuentran recogidos en el procedimiento corporativo [PR-02](#): **“Gestión de hallazgos”**

Se entenderá por No Conformidad la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de PRL, cualquier incumplimiento de la legislación de Seguridad Industrial, así como las desviaciones en la aplicación del presente documento respecto a lo previsto en el mismo. Siempre que se emita una No Conformidad deberán establecerse las acciones oportunas para eliminar sus causas, con objeto de corregirlas y evitar su repetición.

Así mismo podrán surgir No Conformidades como consecuencia de:

- Análisis de los requerimientos o actas de infracción que puedan efectuar los órganos competentes de la Administración.
- De los procesos de revisión y mejora continua establecidos por la Empresa.
- Control Operacional realizado por la Compañía

La apertura de una Acción Correctiva, será proporcional a la magnitud del incumplimiento puesto de manifiesto o de la repetición reiterada de la No Conformidad, siendo preciso un análisis de la causa raíz que la motiva.

No obstante, aquellas situaciones de deficiencias detectadas en el transcurso de un control operacional, así como en cualquier otra actuación preventiva, serán tramitadas conforme se establece en cada uno de los procesos, que regulan las citadas situaciones.

La responsabilidad para determinar y aprobar las correcciones derivadas de No Conformidades y Acciones Correctivas necesarias, así como de establecer los controles precisos para asegurar su eficacia, recae en el responsable de la unidad organizativa afectada.

5. ANEXOS

ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE METRO DE MADRID

La actividad principal de Metro es la de la gestión y explotación del servicio público del ferrocarril metropolitano de Madrid.

A continuación, se realiza una breve descripción de las instalaciones y actividades realizadas.

Identificación de la actividad productiva

Razón Social	Metro de Madrid SA
Dirección del domicilio social	AVDA DE ASTURIAS, 4 (MADRID).
NIF	A28001352
CNAE	CNAE 4939 - tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

Objeto social:

- a) La gestión y explotación del servicio público del ferrocarril metropolitano de Madrid.
- b) El diseño, construcción, gestión y explotación de medios de transporte para personas o equipajes.
- c) El diseño, construcción, gestión y explotación de medios de transporte, por cable o sin él, de señales, comunicaciones o telecomunicaciones, energía, electrificación y sistemas de información, ya directamente, ya en colaboración con terceros.
- d) La prestación de toda clase de servicios vinculados, directa o indirectamente, con el servicio de transporte por ferrocarril metropolitano, sea éste pesado o ligero, o con cualesquiera otros medios de transporte para personas o equipajes, cuya relación, a efectos enunciativos y no limitativos, comprende los servicios de asistencia técnica, consultoría, realización de análisis, estudios, informes, ensayos, controles, asesoramientos, elaboración de proyectos de ingeniería y arquitectura, supervisión, dirección y asesoramiento en la ejecución de obras, construcciones, instalaciones, planificación, gestión, mantenimiento de infraestructuras, superestructuras, material móvil y explotación de servicios de transporte, los de formación y reciclaje del personal que preste servicios en los mismos.
- e) La realización, con la debida separación de actividades y cuentas legalmente establecida, de toda clase de actividades, obras y servicios propios o relacionados con los negocios de producción, comercialización de energía eléctrica, o derivados de la electricidad, de sus aplicaciones, incluida la actividad de gestor de cargas del sistema en orden a efectuar reventa de energía eléctrica para servicios de recarga energética.

- f) La producción, organización, gestión y realización de actividades industriales, comerciales, de servicios, culturales, artísticas, deportivas, educativas, recreativas, que, como uso asociado, puedan llevarse a cabo en la red del ferrocarril metropolitano de Madrid, explotadas por la Sociedad y en los espacios anexos o vinculados a la misma, así como la autorización a terceros, ya sea con carácter gratuito u oneroso, para que lleven a cabo las actividades precitadas.
- g) La gestión y rentabilización de su patrimonio –en el que han de entenderse incluidos los derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial de los que disponga la Sociedad-, por cualquier medio, directamente o en colaboración con terceros, y la realización de todo tipo de obras y construcciones civiles, con exclusión de aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

Las actividades señaladas podrán desarrollarse tanto en España como en el extranjero, pudiendo llevarse a cabo, bien directamente, de forma total o parcial, por la Sociedad, o bien mediante la titularidad de acciones o de participaciones en otras sociedades. En estos casos, será de aplicación el procedimiento [PRL-PR.03.03](#) “Asistir y asesorar en materia PRL. Prevención de riesgos laborales en procesos de internacionalización”

En todo caso, el desarrollo de las actividades comprendidas en el objeto social se sujetará a las previsiones legales que resulten de aplicación y deberá cumplir el objetivo de la Sociedad de contribuir a la sostenibilidad global, es decir, el equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y medioambientales para perdurar en el tiempo.

El código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) correspondiente a la actividad principal del apartado a) es 4931

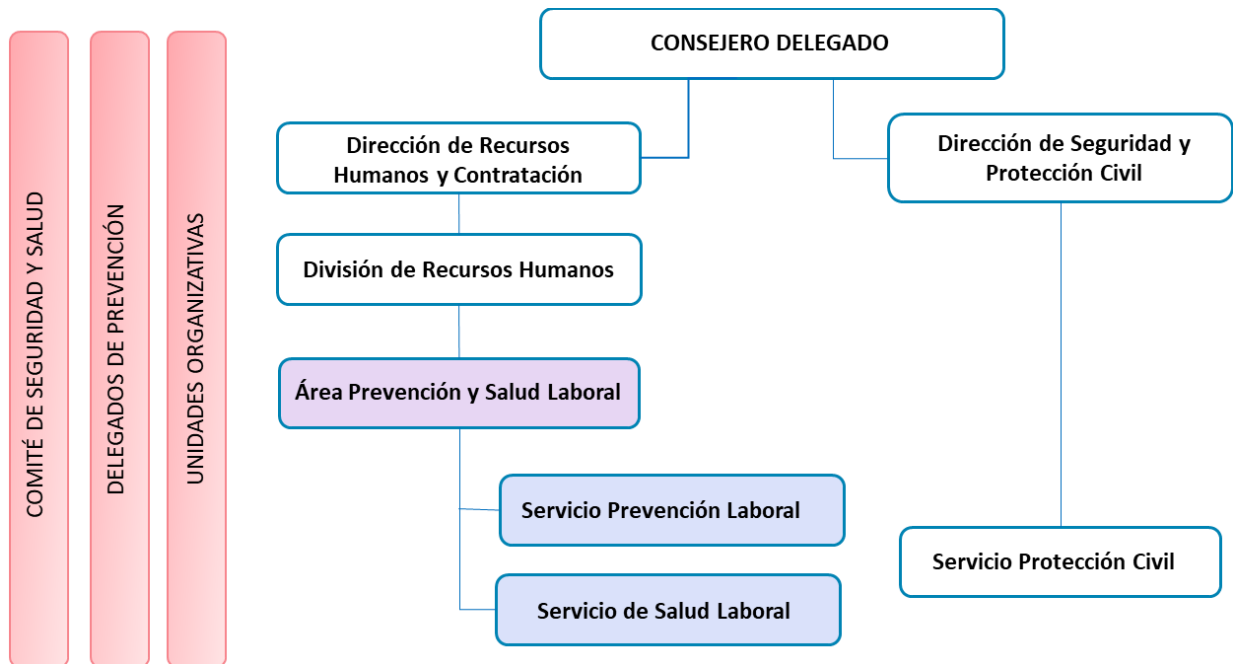
Centros y lugares de trabajo

El SPL de Metro mantiene en sus sistemas informáticos de gestión, con la información recibida de las diferentes unidades, una relación de centros y lugares de trabajo.

CENTROS FIJOS DE TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN
SEDE SOCIAL: AV. DE ASTURIAS, 4. 28029 MADRID
PUESTO DE CONTROL CENTRAL - ALTO DEL ARENAL: AVDA DE LA ALBUFERA, 248 28028 - MADRID
DEPÓSITO DE VENTAS: CL ALMERÍA, 1. 28028 - MADRID
DEPÓSITO DE CANILLEJAS: CL NÉCTAR, 44. 28022 - MADRID
DEPÓSITO DE ALUCHE: AV DE LOS POBLADOS, 8. 28024 - MADRID
DEPÓSITO DE FUENCARRAL: CL RETABLO DE MELISENDRA, S/N. 28034 - MADRID
DEPÓSITO DE SACEDAL: AVDA. VENTISQUERO DE LA CONDESA, S/N. 28035 - MADRID

CENTROS FIJOS DE TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN
DEPÓSITO DE LAGUNA: CL GOTARRENDURA, S/N. 28047 - MADRID
DEPÓSITO DE HORTALEZA 4: AVDA. MANUEL AZAÑA, S/N. 28033 - MADRID
DEPÓSITO DE HORTALEZA 1: CL ROQUETAS DE MAR, S/N. 28033 - MADRID
DEPÓSITO DE CUATRO VIENTOS: CO DE LA CANALEJA, S/N. 28044 - MADRID
DEPÓSITO DE LORANCA: AV DE LA ALEGRÍA. 28942 - MÓSTOLES (MADRID)
DEPÓSITO DE VILLAVERDE: AVDA. REAL DE PINTO, S/N. 28320 - PINTO (MADRID)
DEPÓSITO DE VALDECARROS: CL CERRO MILANO, S/N - VALDECARROS. 28031 - MADRID
COCHERA DE MIGUEL HERNÁNDEZ: ESTACIÓN DE MIGUEL HERNÁNDEZ. 28038 - MADRID
COCHERA DE ARGÜELLES: ESTACIÓN DE ARGÜELLES. 28008 - MADRID
COCHERA DE CIUDAD UNIVERSITARIA: ESTACIÓN CIUDAD UNIVERSITARIA. 28040 - MADRID
COCHERA DE PUERTA DE ARGANDA: CARRETERA M-203. 28052 - MADRID
COCHERA DE EL BERCIAL: ESTACIÓN EL BERCIAL. 28907 - EL BERCIAL (MADRID)
OFICINAS CTI - CAMPO DE LAS NACIONES: AV DEL PARTENÓN, S/N. 28047 - MADRID
OFICINAS: CL VÍA DE LOS POBLADOS, 3. 28033 - MADRID
EDIFICIO COMITÉ EMPRESA/CENTRALES SINDICALES: CL VALDERRIBAS, 49 28007 - MADRID

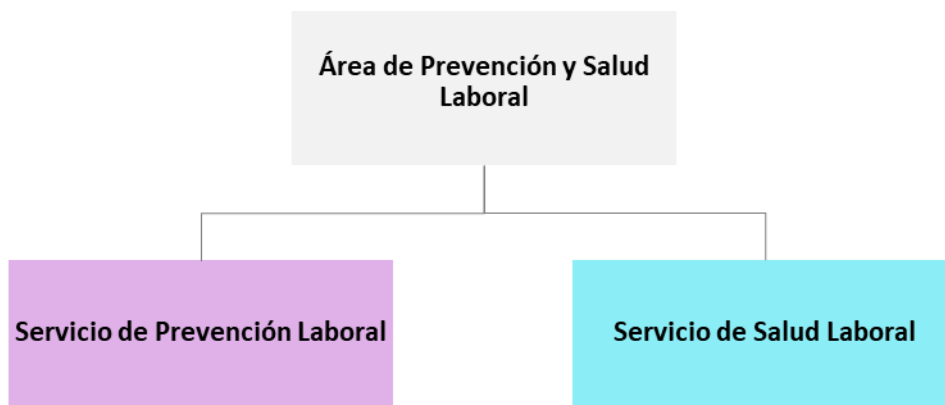
ANEXO II ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ESPECIALIZADA EN PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL. RESPONSABILIDADES



NOTA:

Las competencias relacionadas con la planificación de emergencias y gestión de planes de autoprotección, son asumidas directamente por el Servicio de Protección Civil.

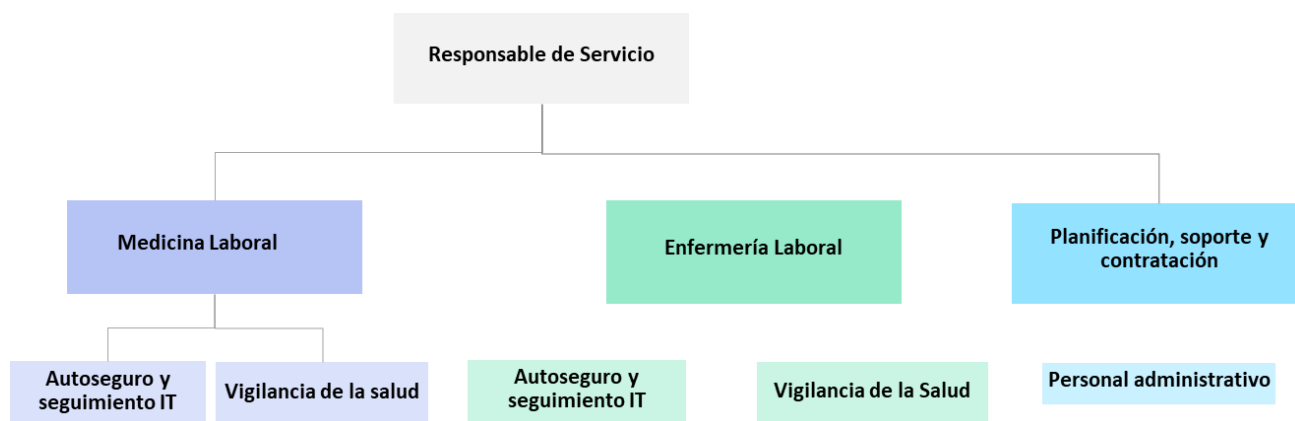
Área de Prevención y Salud Laboral



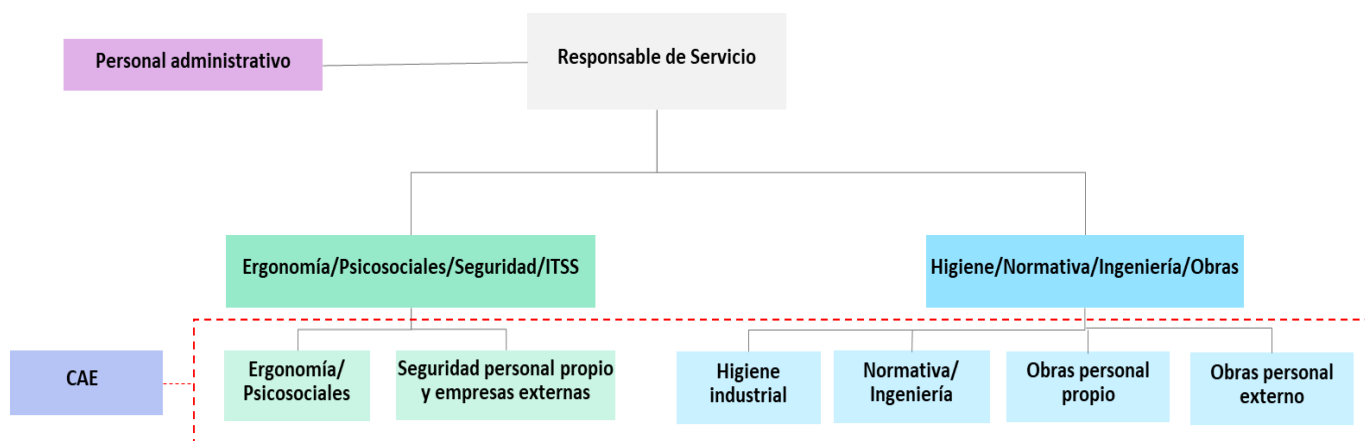
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, SEGÚN LEY 31/95 ADAPTADO A ISO 45001:2018

Servicio de Salud Laboral



Servicio de Prevención Laboral



ANEXO III FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES DE INTEGRACIÓN

La estructura de integración de la actividad preventiva en la actividad productiva en Metro, está constituida por los niveles jerárquicos definidos en su organigrama y se extiende desde el Consejo de Dirección hasta los trabajadores, pasando por los niveles intermedios existentes.

La persona Responsable del Área de Prevención y Salud Laboral, asume la responsabilidad particular de asegurar que el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales se implementa de forma adecuada y responde a los requisitos en todos los lugares y áreas de operación dentro de la Empresa.

Las responsabilidades de integración se establecen en función de las actividades productivas de cada nivel jerárquico establecido en la estructura.

La estructura y las responsabilidades de integración son las siguientes:

CONSEJO DE DIRECCIÓN

En su condición de máximo responsable del funcionamiento y gestión de la Empresa y de la coordinación de las actividades de todos los departamentos, desarrolla, con relación a la gestión de prevención de riesgos laborales, las siguientes actividades:

- Definir y dar a conocer el organigrama de la Empresa y las dependencias funcionales de sus miembros.
- Determinar la posición concreta de la función de prevención dentro de la organización empresarial.
- Aprobar la Política de Seguridad y Salud de Metro.
- Aprobar el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, así como las revisiones a que hubiere lugar.
- Aprobar la Planificación de la Gestión Preventiva anual.
- Exigir el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de todos los miembros de la organización, en materia de prevención de riesgos laborales, contenidas en el presente Manual.
- Dotar a la organización de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para la consecución de los objetivos propuestos.

CONSEJERO DELEGADO

El Consejero Delegado asume las siguientes funciones:

- Hacer público el organigrama de la Empresa y las dependencias funcionales de sus miembros.
- Representar, mediante su firma, al Consejo de Dirección en aquellas decisiones que persigan la integración de la prevención de riesgos laborales como son:

- ✓ Hacer pública la Política de Seguridad y Salud de Metro.
- ✓ Hacer público el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, así como las revisiones a que hubiere lugar.
- ✓ Exigir el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de todos los miembros de la organización, en materia de prevención de riesgos laborales, contenidas en el presente Manual.
- ✓ Hacer pública la Planificación Anual de la Gestión Preventiva.

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- Establecer y mantener el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
- Coordinar la realización de auditorías con objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos legales, los requisitos de la especificación ISO 45001 y la implantación del SGPRL establecido.
- Asegurar que los requisitos del SGPRL están establecidos, implantados y mantenidos al día, de acuerdo con la especificación ISO 45001.
- Informar del funcionamiento del SGPRL al Consejo de Dirección para su revisión como base para la mejora continua del mismo, mediante la presentación y entrega de un informe de resultados elaborado por el APSL.

DIRECTORES, SUBDIRECTORES, RESPONSABLES DE DIVISIÓN Y RESPONSABLES DE ÁREA

Será competencia y responsabilidad de Directores, Subdirectores, Responsables de División y Responsables de Área, cada uno en su nivel de actuación jerárquica, lo siguiente:

- Fomentar la cultura de prevención de riesgos laborales.
- Impulsar la implantación del SGPRL.
- Establecer los objetivos anuales en prevención de riesgos laborales, correspondientes a su nivel de actuación jerárquica, en coordinación con el APSL.
- Hacer cumplir los objetivos de prevención de riesgos laborales, el plan de auditorías, el plan de formación, el plan de vigilancia de la salud, etc.

RESPONSABLES DE SERVICIO Y COORDINADORES

Los Responsables de Servicio (y los Coordinadores, en su caso) ostentan en el seno de su esfera de responsabilidad, la jefatura directa del personal a su cargo y, por ello, aparecen como el instrumento más idóneo para encauzar la integración de la prevención de riesgos laborales, fomentando las relaciones con el APSL y actuando como eventual nexo entre éste y los diferentes trabajadores.

Serán competencia de Responsables de Servicio y Coordinadores, las siguientes actuaciones:

- Mantener, dentro de su esfera de responsabilidad, las necesarias relaciones y colaboración con el APSL.
- Trasladar la información relativa a prevención de riesgos laborales, a sus trabajadores

- Colaborar en el establecimiento de objetivos de prevención de riesgos laborales en su área de responsabilidad.
- Cumplir y hacer cumplir los objetivos de prevención de riesgos laborales, el plan de auditorías, el plan de formación, el plan de vigilancia de la salud, etc. en su área de responsabilidad.
- Coordinar y supervisar la adopción de medidas preventivas y su valoración económica.
- Implantar los procesos de prevención de riesgos laborales en sus áreas de responsabilidad.
- Gestionar, dentro del ámbito de su responsabilidad, la Coordinación de Actividades Empresariales con las empresas externas a Metro de Madrid que realicen su actividad en dependencias de la Empresa.
- Verificar la efectiva comunicación a las empresas contratistas de la información, instrucciones, medidas de prevención, protección y emergencia, que hayan de tomar en consideración, seguir o aplicar.
- Comunicar al APSL los cambios que surjan en su área de responsabilidad, que puedan afectar a la seguridad y salud laboral de sus trabajadores o modifiquen las condiciones de trabajo.
- Participar en la investigación de los incidentes y proponer acciones correctivas y preventivas.
- Colaborar en el diseño, aplicar y coordinar el seguimiento de los planes de actuación preventiva.
- Exigir el cumplimiento, tanto en el seno de la Empresa, como por parte de empresas contratistas y subcontratistas, de las medidas de protección y prevención.

RESPONSABLES DE GRUPO, TÉCNICOS Y MANDOS INTERMEDIOS

Asumen, cada uno en su área de responsabilidad y siguiendo las instrucciones de sus Directores, Subdirectores, Responsables de Área, Responsables de Servicio y Coordinadores, la actividad preventiva siguiente:

- Verificar que las medidas preventivas se cumplen.
- Prestar apoyo en materia preventiva, cuando estos les sean requeridos, a Directores, Subdirectores, Responsables de Área, Responsables de Servicio y Coordinadores.
- Colaborar o, en su caso, elaborar, procedimientos técnicos de trabajo por escrito.
- Colaborar con sus superiores en la comunicación de los cambios que surjan en su área de responsabilidad, que puedan afectar a la seguridad y salud laboral de sus trabajadores o modifiquen las condiciones de trabajo.
- Comprobar que los equipos de trabajo e instalaciones cumplen las normas de prevención de riesgos laborales y la normativa de seguridad industrial.
- Colaborar en la información y la formación que requiera la naturaleza de los riesgos existentes en los diferentes puestos de trabajo.

- Detectar y corregir las anomalías que se puedan solucionar de forma inmediata.
- Colaborar en la resolución de las no conformidades, acciones correctoras y preventivas no inmediatas en su área de responsabilidad.
- Comprobar que la señalización de locales e instalaciones es acorde con la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y de utilización de equipos de trabajo y de protección individual y colectiva.
- Observar periódicamente las condiciones de trabajo, según procedimiento establecido al efecto.
- Comunicar los riesgos derivados de la realización de cualquier actividad.
- Notificar los incidentes que se produzcan y recopilar los datos iniciales para la investigación de los mismos.
- En procesos de coordinación de actividades empresariales, controlar, durante el desarrollo de la actividad, que son cumplidas todas las medidas de prevención y protección que han sido acordadas durante el desarrollo de los contactos mantenidos con la empresa contratista, debiendo informar al Responsable del Contrato y al Servicio de Prevención Laboral de cualquier incumplimiento en este sentido, así como de cualquier otra situación de riesgo que pudiera detectarse.
- En procesos de coordinación de actividades empresariales, comunicar al Servicio de Prevención Laboral, en el momento en que les fuere conocido, la fecha de finalización de los trabajos objeto de coordinación.
- Participar en la investigación de los incidentes y proponer medidas correctivas y preventivas.
- Colaborar en el diseño, aplicar y coordinar el seguimiento de los planes de actuación preventiva.
- Exigir el cumplimiento, tanto en el seno de la Empresa, como por parte de empresas contratistas y subcontratistas, de las medidas de protección y prevención.

TODOS LOS TRABAJADORES

La seguridad y salud laboral exigen el compromiso y participación de toda la Empresa y, por ello, todos los trabajadores están obligados a:

- Cumplir con la Política de Seguridad y Salud y objetivos establecidos por la Dirección en materia de prevención de riesgos laborales.
- Colaborar con la organización en el desarrollo de las actividades preventivas definidas en el SGPRL, cumpliendo todas las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, conforme establece la normativa vigente.
- Velar por su propia seguridad y por la de aquellos a los que pueda afectar su actividad (incluyendo los trabajadores de empresas contratistas, subcontratistas y autónomos), realizando el trabajo de forma segura.

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, equipos de trabajo, sustancias químicas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera medios con los que desarrollen su actividad.
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección puestos a su disposición.
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad o la salud.
- Comunicar al personal sanitario cualquier circunstancia, estado o situación personal que, por suponer una alteración, permanente o transitoria, de su aptitud psicofísica, pueda afectar a su seguridad o a la de terceras personas.
- Someterse a los reconocimientos médicos que sean imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud o para verificar si su estado de salud puede constituir un peligro para ellos, para otros trabajadores o para otras personas relacionadas con la Empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ESPECIALIZADA EN PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL: RESPONSABILIDADES

La estructura de la organización especializada en Prevención y Salud Laboral en Metro y las responsabilidades del personal asignado a la misma, según los criterios establecidos en la LPRL y en el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), son:

ÁREA DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

El Área de Prevención y Salud Laboral, constituye el Servicio de Prevención de la Empresa. Es la encargada de preparar, implantar, establecer y mantener el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

Igualmente es la encargada de coordinar la gestión de la prevención de la Empresa, con los medios necesarios, y de prestar, en todas aquellas acciones e iniciativas que persigan la creación o mantenimiento de un entorno de trabajo saludable y seguro, su asistencia, colaboración y asesoramiento a todos los departamentos.

Además de las funciones que corresponden a sus integrantes, en función del nivel de especialización de cada uno, según lo dispuesto en el RSP, realiza, entre otros, los cometidos siguientes:

- Los asignados expresamente en el Manual y en los Procedimientos del Sistema de Gestión de Prevención Riesgos Laborales.
- Todos aquellos que le sean atribuidos en virtud de la legislación vigente,
- Entre otros, los concretos, que se exponen a continuación:
 - ✓ Identificar y evaluar los riesgos existentes.

- ✓ Establecer las líneas generales de actuación para la prevención y protección, frente a aquellos riesgos que no sea posible eliminar.
- ✓ Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
- ✓ Investigar los incidentes y proponer acciones correctivas y preventivas.
- ✓ Definir la información a impartir a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo y los medios de protección y medidas de prevención aplicables.
- ✓ Diseñar, aplicar y coordinar el seguimiento de los planes de actuación preventiva.
- ✓ Controlar los costes e inversiones en prevención.
- ✓ Gestionar las relaciones con el Comité de Seguridad y Salud, con la Inspección de Trabajo y con la Administración, en materia preventiva.
- ✓ Desarrollar, junto con los Responsables de Contrato la Coordinación de Actividades Empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, para las empresas externas que desempeñen su trabajo en las instalaciones de Metro de Madrid.
- ✓ Exigir el cumplimiento, tanto en el seno de la Empresa, como por parte de empresas contratistas y subcontratistas, de las medidas de protección y prevención.
- ✓ Impulsar y coordinar campañas preventivas.
- ✓ Elaborar anualmente la Memoria Anual de Actividades Preventivas, la Planificación de la Gestión Preventiva y el Informe de evaluación de cumplimiento de requisitos legales.
- ✓ Definir las necesidades formativas en materia de prevención.
- ✓ Programar y realizar la vigilancia sistemática de la salud de los trabajadores atendiendo a los riesgos existentes en los distintos puestos de trabajo.
- ✓ Prestar los primeros auxilios, en caso de accidente o situación de emergencia.
- ✓ Registrar los datos relativos a la vigilancia de la salud.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Como órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales, tendrá las competencias y facultades establecidas en la legislación vigente.

DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Son los representantes de los trabajadores, con funciones específicas en materia de seguridad y salud laboral que, una vez elegidos por el Comité de Empresa y registrado ante la autoridad laboral su nombramiento, tienen las facultades y competencias establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

ANEXO IV LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PRL

COD.	TÍTULO DEL DOCUMENTO
PRL-PR.01	IDENTIFICAR PELIGROS Y EVALUAR RIESGOS LABORALES
PRL-PR.02	IDENTIFICAR COMUNICAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO REQUISITOS APLICABLES
PRL-PR.03.01	ASISTIR Y ASESORAR EN MATERIA DE PRL. HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
PRL-PR.03.02	ASISTIR Y ASESORAR EN MATERIA DE PRL. SELECCIÓN, HOMOLOGACIÓN Y REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PRL-PR.03.03	ASISTIR Y ASESORAR EN MATERIA DE PRL. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN
PRL-PO.04.01	COORDINACIÓN PREVENTIVA CON EMPRESAS EXTERNAS.CAE
PRL-PR.04.02	COORDINACIÓN PREVENTIVA CON EMPRESAS EXTERNAS. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
PRL-PO.05.01	CONTROL OPERACIONAL PREVENTIVO LABORAL.CONTROL DE RIESGOS HIGIÉNICOS
PRL-PR.05.02	CONTROL OPERACIONAL PREVENTIVO LABORAL.INSPECCIONES DE SEGURIDAD
PRL-PO.05.03	CONTROL OPERACIONAL PREVENTIVO-LABORAL. OBSERVACIONES PREVENTIVAS
PRL-PR.05.04	CONTROL OPERACIONAL PREVENTIVO-LABORAL. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OPERATIVA
PRL-PR.05.05	CONTROL OPERACIONAL PREVENTIVO-LABORAL. CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS
PRL-PO.06.01	VIGILANCIA DE LA SALUD. TRABAJADORES
PRL-PO.06.02	VIGILANCIA DE LA SALUD. ASPIRANTES
PRL-PO.06.03	VIGILANCIA DE LA SALUD. VIGILANCIA TOXICOLÓGICA
PRL-PO.06.04	VIGILANCIA DE LA SALUD. DISCAPACIDAD, TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES, EMBARAZO-LACTANCIA Y EDF
PRL-PR.07.01	INVESTIGAR INCIDENTES DE TRABAJO
PRL-PR.07.02	COMUNICAR Y TRAMITAR INCIDENTES DE TRABAJO
PRL-PR.08	CONSULTA, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN.

ANEXO V ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS

- Metro: Metro de Madrid, S.A.
- APSL: Área de Prevención y Salud Laboral
- ERL: Evaluación de Riesgos Laborales
- EPI: Equipos de Protección Individual
- LPRL: Ley de Prevención de Riesgos Laborales
- OO.PP.: Observaciones Preventivas
- PRL: Prevención de Riesgos Laborales
- PRL-PO: Proceso del SGPRL
- PRL-PR: Procedimiento del SGPRL
- RD: Real Decreto
- RSP: Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997)
- SGPRL: Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
- SPL: Servicio de Prevención Laboral
- SSL: Servicio de Salud Laboral
- SyS: Seguridad y Salud