

ISO 14001:2026 Sistemas de gestión ambiental, requisitos con orientación para su uso

Gestión ambiental, edición 2026

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

ISO 14001 es la norma reconocida internacionalmente para los sistemas de gestión ambiental. El 15 de abril de 2026 se publicó una nueva edición que sustituye a la ISO 14001:2015. La evaluación conforme a esta norma la realiza un organismo de certificación acreditado y, si resulta favorable, conduce a un certificado válido. Esta lista de verificación prepara para dicha evaluación y no sustituye a la auditoría.

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

4 Contexto de la organización8

4.1-a Se determinan y revisan a intervalos regulares las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el propósito de la organización y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos del sistema de gestión ambiental.

Cómo se demuestra: Basta con un análisis de contexto, a menudo una tabla de una sola página o un apartado del manual de gestión. Como evidencia sirven el documento de análisis fechado, el historial de versiones y un acta de revisión por la dirección en la que se haya confirmado o ajustado el contexto.

AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable

Evidencia / justificación

4.1-b Las cuestiones externas incluyen las condiciones ambientales que afectan a la organización o que se ven afectadas por ella. Estas abarcan explícitamente el cambio climático, los niveles de contaminación, la biodiversidad, el estado de los ecosistemas y la disponibilidad de recursos naturales.

Cómo se demuestra: Mantén una columna o un apartado propio para las condiciones ambientales dentro del análisis de contexto, con una línea por cuestión y una valoración de si es pertinente para el negocio. Para una empresa de software bastan afirmaciones breves y honestas, por ejemplo la ubicación de los centros de datos en regiones con escasez de agua, el mix eléctrico y la demanda de recursos del hardware.

AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable

Evidencia / justificación

4.1-c Se evalúa explícitamente la pertinencia del cambio climático, tanto en lo referente a los riesgos físicos y de transición para la organización como en lo referente al impacto climático de sus propias actividades. El resultado de la evaluación se documenta con su justificación, incluso cuando la conclusión sea que no es pertinente.

Cómo se demuestra: Basta con un apartado breve que cubra dos direcciones. Primero, el efecto del cambio climático sobre nosotros, por ejemplo periodos de calor en la sala de servidores o la caída de una región de la nube. Segundo, nuestro efecto sobre el clima, por ejemplo electricidad, emisiones de la nube y viajes de negocios. Lo importante es una justificación trazable, no su extensión.

AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable

Evidencia / justificación

4.2-a Se determinan las partes interesadas pertinentes para el sistema de gestión ambiental, junto con sus necesidades y expectativas ambientales, incluidas las expectativas relacionadas con el cambio climático.

Cómo se demuestra: Una lista de partes interesadas con las columnas parte, expectativa, fuente y pertinencia. Las partes habituales para una empresa de software son los clientes con cuestionarios ESG, el arrendador, los gestores de residuos, los proveedores de nube, los empleados y las autoridades. Los cuestionarios de clientes cumplimentados son una buena evidencia de que se han recogido las expectativas.

AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable

Evidencia / justificación

4.2-b Se decide y se registra cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en obligaciones de cumplimiento de la organización.

Cómo se demuestra: Añade a la lista de partes interesadas una columna de vinculante sí o no y traslada las entradas vinculantes al registro de obligaciones de cumplimiento del apartado 6.1.3. Así el vínculo entre una expectativa y una obligación queda trazable durante la auditoría.

AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable

Evidencia / justificación

4.3-a	Se define el alcance del sistema de gestión ambiental, indicando los límites, los emplazamientos incluidos, las actividades, productos y servicios, así como la autoridad y la capacidad de la organización para ejercer control e influencia.	Documento
Cómo se demuestra: Basta con una declaración de alcance de pocas frases, por ejemplo desarrollo, venta y operación de software en el emplazamiento X, incluidos los puestos de teletrabajo. Indica los límites de forma concreta para que en la auditoría quede claro qué queda dentro y qué queda fuera.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		

Evidencia / justificación

4.3-b	Al determinar el alcance se tienen en cuenta el contexto, las obligaciones de cumplimiento, las unidades organizativas y la perspectiva de ciclo de vida. El alcance está disponible como información documentada y se pone a disposición de las partes interesadas.	Documento
Cómo se demuestra: Añade una frase a la declaración de alcance confirmando que se tienen en cuenta las etapas anteriores y posteriores, como la adquisición de hardware, la operación en centros de datos de terceros y la eliminación. Publicarla en la web o facilitarla previa solicitud satisface el requisito de disponibilidad.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		

Evidencia / justificación

4.4	El sistema de gestión ambiental está realmente en funcionamiento como un sistema coherente de procesos identificados. Los procesos y sus interacciones son conocidos, y el sistema se mantiene y se sigue desarrollando para poder lograr el desempeño ambiental previsto.
Cómo se demuestra: Un mapa de procesos o una vista general sencilla que muestre qué procesos pertenecen al sistema y quién es su responsable. Para organizaciones pequeñas basta con una tabla con el nombre del proceso, el responsable y una referencia a la instrucción de trabajo correspondiente.	
Abierto En curso Cumplido No aplicable	

Evidencia / justificación

5 Liderazgo 6

5.1-a	La alta dirección asume la responsabilidad de la eficacia del sistema de gestión ambiental y proporciona los recursos necesarios para ello.
Cómo se demuestra: Como evidencia sirven las actas de revisión por la dirección con decisiones, los presupuestos aprobados para medidas ambientales y una declaración de compromiso firmada. En organizaciones pequeñas, el propietario o el gerente son la evidencia en persona, lo que cuenta es la implicación documentada en las decisiones.	
Abierto En curso Cumplido No aplicable	

Evidencia / justificación

5.1-b	Los requisitos del sistema de gestión ambiental están integrados en los procesos de negocio y en la orientación estratégica, y la alta dirección promueve activamente una cultura ambiental en todas las funciones.
Cómo se demuestra: Se puede demostrar mediante criterios ambientales en los procesos de compra, de proyectos o de licitación, mediante objetivos con vínculo ambiental y mediante la comunicación de la dirección, como reuniones de equipo, publicaciones en la intranet o material de incorporación. Bastan capturas de pantalla y actas.	
Abierto En curso Cumplido No aplicable	

Evidencia / justificación

5.2-a	Se establece una política ambiental adecuada al propósito y al contexto de la organización, que incluye compromisos con la protección del medio ambiente, con el cumplimiento de sus obligaciones de cumplimiento y con la mejora continua del sistema de gestión ambiental.	Documento
Cómo se demuestra: Un documento de política de una página, fechado y firmado por la alta dirección. Hazlo concreto para una empresa de software, por ejemplo reducir el consumo energético, alargar la vida útil del hardware y seleccionar servicios de nube según criterios de emisiones.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		

Evidencia / justificación

5.2-b	La política ambiental está disponible como información documentada, se comunica dentro de la organización y se pone a disposición de las partes interesadas.	Documento
Cómo se demuestra: Almacenamiento en la intranet o en el wiki con un estado de versión, un aviso en la oficina, confirmación durante la incorporación y publicación en la web. Un registro de distribución o un acuse de lectura son evidencia suficiente de la comunicación interna.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		

Evidencia / justificación

5.3-a	Se asignan y se comunican dentro de la organización las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión ambiental.	
Cómo se demuestra: Una vista general de roles o un organigrama con responsabilidades nombradas, por ejemplo responsable ambiental, responsable de hardware y eliminación, responsable de viajes. En equipos pequeños los roles pueden combinarse, pero deben asignarse por escrito.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		

Evidencia / justificación

5.3-b	Se define quién informa a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental y quién se asegura de que el sistema es conforme con los requisitos de la norma.	
Cómo se demuestra: Una descripción de rol con la línea de reporte, junto con los informes realmente elaborados, por ejemplo un informe trimestral o el paquete de entradas para la revisión por la dirección. El propio informe es la evidencia más sólida de que la línea de reporte se aplica en la práctica.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		

Evidencia / justificación

6 Planificación 16

6.1.1-a	Existe un proceso de planificación que tiene en cuenta el contexto, las necesidades de las partes interesadas y el alcance, y que determina qué riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales, las obligaciones de cumplimiento y otras cuestiones es necesario abordar.	
Cómo se demuestra: Una carpeta de planificación enlazada en la que el análisis de contexto, la evaluación de aspectos, el registro de obligaciones de cumplimiento y el plan de acción se referencian entre sí. Una hoja de cálculo bien mantenida con referencias cruzadas sustituye por completo a una herramienta cara.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		

Evidencia / justificación

6.1.1-b	Los resultados de la planificación están disponibles como información documentada, en particular sobre riesgos y oportunidades, aspectos ambientales y obligaciones de cumplimiento.	Documento
Cómo se demuestra: Bastan tres registros mantenidos con un estado de versión y la fecha de la última revisión: el registro de aspectos, el registro de obligaciones de cumplimiento y el registro de riesgos y oportunidades. Un historial de cambios en el encabezado del documento muestra al auditor que están actualizados.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		

Evidencia / justificación

6.1.2-a	Se determinan los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios dentro del alcance, teniendo en cuenta una perspectiva de ciclo de vida, así como los desarrollos planificados y las posibles situaciones de emergencia.	Documento
Cómo se demuestra: Un registro de aspectos con los elementos habituales para empresas de software y servicios: consumo eléctrico de la oficina y de los dispositivos finales, el ciclo de vida del hardware y los residuos electrónicos, las emisiones de los servicios de nube utilizados como aspecto indirecto, los viajes de negocios y los desplazamientos al trabajo, el papel y los consumibles.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		

Evidencia / justificación

6.1.2-b

Se definen y documentan los criterios para evaluar los aspectos ambientales, de modo que la valoración sea trazable y reproducible.[Documento](#)

Cómo se demuestra: Una breve descripción de los criterios junto al registro, por ejemplo magnitud del impacto, frecuencia, grado de control y relevancia legal, cada uno en una escala de 1 a 3 con un umbral de significancia. Define los criterios antes de la evaluación, no los ajustes después para encajar con el resultado.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.2-c

Utilizando los criterios definidos, se determinan los aspectos ambientales significativos y se conservan como información documentada.[Documento](#)

Cómo se demuestra: Añade al registro de aspectos una columna de significativo sí o no, con la valoración obtenida y su justificación. Para una empresa de software, estos suelen ser las emisiones de la nube, el consumo eléctrico y los residuos electrónicos. Estos aspectos deben reaparecer en los objetivos, en los controles operacionales y en el seguimiento.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.2-d

La información sobre los aspectos ambientales significativos se comunica entre los niveles y funciones pertinentes de la organización.

Cómo se demuestra: Actas de una reunión de equipo, material de incorporación o una página de wiki con acuse de lectura. Basta con que los empleados puedan indicar, en una conversación, qué temas ambientales son más importantes en el negocio.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.3-a

Se determinan las obligaciones de cumplimiento relacionadas con los aspectos ambientales, son accesibles, y se define cómo se aplican a la organización.[Documento](#)

Cómo se demuestra: Un registro de obligaciones de cumplimiento que abarque los requisitos legales y los compromisos voluntarios. Para empresas de oficina y de TI, esto suele significar las obligaciones RAEE y de retorno, la normativa sobre pilas y baterías, la normativa sobre residuos y residuos comerciales, las condiciones de arrendamiento y los compromisos con clientes derivados de cuestionarios ESG. Registra en cada línea la fuente, la referencia y el responsable interno.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.3-b

Las obligaciones de cumplimiento se tienen en cuenta al establecer, implementar y mantener el sistema de gestión ambiental, y se revisa su vigencia a intervalos definidos.[Documento](#)

Cómo se demuestra: Basta con una nota de revisión anual en el registro, apoyada en la suscripción a un servicio de información jurídica o a un boletín de la cámara de comercio. Las organizaciones pequeñas pueden vincular la actualización a su asesor fiscal, a su gestor de residuos o a un consultor externo, y registrar ese acuerdo en el registro.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.4-a

Se determinan y documentan los riesgos y oportunidades derivados de los aspectos ambientales significativos, las obligaciones de cumplimiento, el contexto, incluido el cambio climático, y las posibles situaciones de emergencia.[Documento](#)

Cómo se demuestra: Un registro de riesgos y oportunidades con la fuente del riesgo, la evaluación y la decisión. Las entradas habituales para empresas de software son la caída de una región de la nube por fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del precio del carbono en la electricidad, el riesgo reputacional durante las auditorías de clientes y la oportunidad de reducir los viajes y alargar el uso del hardware.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.5-a Se planifican acciones para abordar los aspectos ambientales significativos, las obligaciones de cumplimiento y los riesgos y oportunidades identificados, y se define cómo se integran estas acciones en los procesos del sistema de gestión ambiental o en otros procesos de negocio.

Cómo se demuestra: Un plan de acción con las columnas acción, responsable, fecha límite, estado y el vínculo con el aspecto o el riesgo. Un tablero de tickets con una etiqueta de medio ambiente es una evidencia aceptable y fácil de comprobar en la auditoría, siempre que las fechas límite y los responsables sean visibles.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.1.5-b Se define cómo se evalúa la eficacia de las acciones planificadas, y la evaluación se realiza de forma demostrable.

Cómo se demuestra: Un criterio de éxito por acción, con una cifra y una fecha objetivo, por ejemplo reducir el consumo eléctrico por puesto de trabajo en un 10 por ciento. Documenta la evaluación en el plan de acción o en la revisión por la dirección, incluidos los casos en que no se alcanzó el objetivo.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.2.1-a Se establecen objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes. Estos tienen en cuenta los aspectos ambientales significativos y las obligaciones de cumplimiento, son coherentes con la política ambiental, son medibles o evaluables de otro modo, se hace seguimiento de ellos, se comunican y se actualizan según sea necesario.

Cómo se demuestra: Una lista de objetivos con un valor de referencia, un valor objetivo y una fecha objetivo. Ejemplos prácticos para empresas de software son el porcentaje de electricidad renovable en la oficina, la vida útil media de los portátiles en años, el porcentaje de viajes de negocios realizados en tren y el consumo de papel por persona.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.2.1-b Los objetivos ambientales están disponibles como información documentada.[Documento](#)

Cómo se demuestra: Mantén la lista de objetivos como un documento versionado independiente o como un apartado fijo del programa ambiental. Registra la fecha de aprobación por parte de la alta dirección para que su carácter vinculante quede visible.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.2.2 Para cada objetivo ambiental se planifica qué se va a hacer, qué recursos se necesitan, quién es el responsable, cuándo se debe completar y cómo se evalúan los resultados, incluidos los indicadores utilizados para hacer seguimiento del progreso.

Cómo se demuestra: Un programa ambiental en forma de tabla con exactamente estas columnas. Nombra explícitamente el indicador y el método de medición, por ejemplo kilovatios hora de la factura anual del suministrador o el número de dispositivos dados de baja según el inventario de activos.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.3-a Cuando la organización determina la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión ambiental, estos cambios se planifican, se evalúan y se llevan a cabo de manera controlada. Este requisito es nuevo respecto a la edición de 2015.

Cómo se demuestra: Basta con un procedimiento breve de cambios, por ejemplo una lista de verificación para traslados, nuevos emplazamientos, una nueva región de centro de datos, compras grandes de hardware, nuevos proveedores de servicios o un crecimiento rápido de plantilla. La evidencia es el registro de cambio cumplimentado con una aprobación.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.3-b Para los cambios planificados se tienen en cuenta el propósito del cambio y sus posibles consecuencias, la integridad del sistema de gestión ambiental, los recursos disponibles y la asignación de responsabilidades y autoridades.

Cómo se demuestra: Mantén el registro de cambios con cuatro campos: propósito, impacto en los aspectos ambientales y las obligaciones de cumplimiento, recursos necesarios y responsable. Un ejemplo real de cambio llevado a cabo, como el cambio de proveedor de nube, es la mejor evidencia en la auditoría.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

7 Apoyo

11

7.1 Se determinan y se proporcionan los recursos necesarios para el establecimiento, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión ambiental.

Cómo se demuestra: Se puede demostrar mediante partidas presupuestarias para medidas ambientales, tiempo de trabajo asignado al responsable ambiental, adquisición de equipos de medición o software y la contratación de apoyo externo. Basta como evidencia una decisión registrada en la revisión por la dirección.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

7.2-a Se determina y se asegura la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización que afectan a su desempeño ambiental o a su capacidad para cumplir las obligaciones de cumplimiento.

Cómo se demuestra: Una matriz de competencias con el rol, la competencia necesaria y el estado actual. Son elementos relevantes el conocimiento de los residuos electrónicos y de las vías de eliminación, del comportamiento en emergencias y de la selección de servicios de nube según criterios de emisiones.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

7.2-b Se conserva información documentada adecuada como evidencia de la competencia. Cuando existen carencias de competencia, se toman acciones y se evalúa su eficacia.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Registros de formación, listas de asistencia, certificados o una hoja de instrucción firmada. Para equipos pequeños basta con una sesión informativa anual con la fecha, los temas tratados y las firmas de los participantes.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

7.3 Las personas que trabajan bajo el control de la organización tienen conciencia de la política ambiental, de los aspectos ambientales significativos pertinentes para ellas, de su contribución a la eficacia del sistema y de las implicaciones de no cumplir los requisitos.

Cómo se demuestra: Material de incorporación con un capítulo ambiental, una sesión informativa anual, avisos y publicaciones en la intranet. Los auditores lo comprueban en conversación, por lo que los empleados deberían poder describir la política con sus propias palabras y nombrar al menos un aspecto significativo.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

7.4.1 Se planifica la comunicación interna y externa pertinente para el sistema de gestión ambiental. Se define qué se comunica, cuándo, con quién y cómo, y la información ambiental comunicada es fiable y coherente con el sistema.

Cómo se demuestra: Una matriz de comunicación de una página con las columnas tema, destinatario, canal, frecuencia y responsable. Cubre conjuntamente la comunicación interna y externa y es rápida de comprobar en la auditoría.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

7.4.2	La información pertinente sobre el sistema de gestión ambiental, incluidos los cambios, se comunica internamente entre los distintos niveles y funciones. Los canales de comunicación permiten a los empleados presentar propuestas de mejora.	
Cómo se demuestra: Actas de reuniones de equipo, publicaciones en la intranet y un canal de sugerencias, como un buzón de correo, un canal de chat o una etiqueta de tickets. La evidencia son las sugerencias recibidas y su estado de tramitación.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
7.4.3	La información ambiental se comunica externamente de acuerdo con el proceso de comunicación establecido y con las obligaciones de cumplimiento.	
Cómo se demuestra: Cuestionarios de sostenibilidad de clientes cumplimentados, notificaciones a autoridades o gestores de residuos y declaraciones en la web. Guarda las consultas externas recibidas y sus respuestas correspondientes en una carpeta compartida.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
7.5.1	El sistema de gestión ambiental incluye la información documentada requerida por la norma, así como la información que la propia organización ha determinado necesaria para la eficacia del sistema.	Documento
Cómo se demuestra: Una vista general de documentos que asigna cada apartado de la norma al documento correspondiente. Esta lista es también el punto de entrada más rápido para el auditor y revela lagunas desde el principio.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
7.5.2	Al crear y actualizar la información documentada se asegura una identificación, un formato y un soporte adecuados, junto con la revisión y la aprobación en cuanto a idoneidad y adecuación.	Documento
Cómo se demuestra: Un encabezado de documento con título, versión, fecha, autor y aprobador. Un wiki o un repositorio Git con historial de versiones y revisión también satisface esto, siempre que las aprobaciones sean trazables.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
7.5.3-a	La información documentada está controlada. Está disponible donde se necesita y está adecuadamente protegida frente a la pérdida de confidencialidad, el uso indebido y la pérdida de integridad.	
Cómo se demuestra: Un concepto de acceso para el repositorio de documentos, permisos en el wiki o en la unidad compartida, y una copia de seguridad gestionada con una prueba de restauración documentada. Esto también protege frente al caso de emergencia de perder un soporte de almacenamiento.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
7.5.3-b	Se definen el almacenamiento, los periodos de conservación, el control de cambios y la eliminación de la información documentada. Los documentos de origen externo necesarios para el sistema se identifican y se controlan.	
Cómo se demuestra: Una regla breve que fije los periodos de conservación por tipo de documento, por ejemplo los registros de eliminación y los informes de auditoría. Guarda los documentos externos, como certificados de eliminación, fichas técnicas o los informes de sostenibilidad del proveedor de nube, en una carpeta propia con la fuente y la fecha.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		

8 Operación					11
8.1-a	Se planifican, se implementan, se controlan y se mantienen los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental y para llevar a cabo las acciones planificadas. Se establecen criterios operacionales para estos procesos.				
Cómo se demuestra: Instrucciones de trabajo para las actividades ambientalmente relevantes, habituales en empresas de software: adquisición de hardware, baja y eliminación, política de viajes y uso de energía en la oficina. Los criterios operacionales son especificaciones concretas, por ejemplo una vida útil mínima de cuatro años para un portátil.					
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable					
Evidencia / justificación					
8.1-b	Los procesos se controlan desde una perspectiva de ciclo de vida, de manera que los requisitos ambientales se tengan en cuenta ya durante la adquisición y el desarrollo, así como para el uso, el tratamiento al final de la vida útil y la eliminación.				
Cómo se demuestra: Una política de compras con criterios ambientales, por ejemplo eficiencia energética, reparabilidad, retorno al fabricante y dispositivos reacondicionados como opción preferente. La evidencia son los pedidos de compra que muestran los criterios aplicados y los registros de eliminación al final de la vida útil de los dispositivos.					
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable					
Evidencia / justificación					
8.1-c	Los procesos, productos y servicios suministrados externamente que son pertinentes para el sistema de gestión ambiental se controlan o se influyen en el grado apropiado. Se define el tipo y el alcance del control.				
Cómo se demuestra: Una lista de proveedores con su relevancia ambiental y el tipo de control. Para una empresa de software, las partes externas relevantes son el proveedor de nube y de alojamiento, el gestor de residuos informáticos, el centro de datos y el operador del edificio. Archiva como evidencia los informes de sostenibilidad y las cifras de emisiones de los proveedores.					
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable					
Evidencia / justificación					
8.1-d	Los requisitos ambientales pertinentes se comunican a los proveedores externos, incluidos los contratistas.				
Cómo se demuestra: Una cláusula ambiental en los pedidos de compra, en los contratos marco o en el código de conducta de proveedores, junto con la comunicación realmente enviada. Con grandes proveedores de nube, donde no hay margen de negociación, la vía práctica es una decisión de selección documentada basada en criterios de emisiones y eficiencia, en lugar de una exigencia contractual.					
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable					
Evidencia / justificación					
8.1-e	Se ha considerado la necesidad de proporcionar información sobre los posibles impactos ambientales significativos asociados al transporte, la entrega, el uso, el tratamiento al final de la vida útil y la eliminación de los productos y servicios.				
Cómo se demuestra: Para el software esto se traduce en si los clientes reciben cifras sobre la demanda energética o las emisiones de la operación. La evidencia puede ser una breve decisión razonada, complementada con información voluntaria, como orientaciones sobre ajustes eficientes o cifras en el cuestionario de clientes.					
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable					
Evidencia / justificación					
8.1-f	Se mantiene información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.				Documento
Cómo se demuestra: Listas de verificación cumplimentadas, aprobaciones de compra que muestren el criterio ambiental, registros de entrega al gestor de residuos y lecturas de contadores. Pocos registros llevados con constancia valen más que muchos incompletos.					
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable					
Evidencia / justificación					

8.2-a Se determinan las posibles situaciones de emergencia, incluidas aquellas con impacto ambiental. La edición de 2026 ya no limita el análisis a las situaciones razonablemente previsibles, sino que exige considerar las posibles situaciones de emergencia.

Cómo se demuestra: Una lista de emergencias para la operación de oficina: incendio, daños por agua, incendio de baterías en portátiles y baterías externas, pérdida o robo de soportes de almacenamiento, corte de suministro eléctrico y fuga de productos de limpieza o refrigerantes. Incluye también escenarios poco probables y justifica cómo se valoran.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.2-b Para las situaciones de emergencia identificadas se establecen procesos de preparación y respuesta que incluyen acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos.

Cómo se demuestra: Un plan de emergencia con la cadena de alerta, las responsabilidades y un curso de acción concreto por escenario. Para el incendio de baterías, define el almacenamiento de las baterías de litio, los medios de extinción adecuados y el comportamiento esperado. Para la pérdida de soportes de almacenamiento, define la cadena de notificación y el cifrado. Para los daños por agua, define cómo se aseguran los dispositivos y los registros.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.2-c La respuesta de emergencia planificada se pone a prueba a intervalos regulares cuando resulta viable, y las pruebas se documentan.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Actas del simulacro de evacuación con la fecha, los participantes y las observaciones. Para escenarios que no se pueden ejercitar de forma realista, como un incendio de baterías, un ejercicio de simulación documentado sobre el papel es la vía práctica para las organizaciones pequeñas.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.2-d Los procesos de emergencia y las respuestas planificadas se revisan y se actualizan periódicamente, en particular después de que se hayan producido situaciones de emergencia o después de las pruebas.

Cómo se demuestra: El historial de cambios del plan de emergencia con el motivo de cada cambio, junto con la nota de lecciones aprendidas del simulacro o del incidente. Una nota de revisión anual que indique que no fue necesario ningún cambio también es evidencia válida.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.2-e Se proporciona información y formación pertinentes sobre la preparación ante emergencias a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan en las instalaciones y los proveedores de servicios externos.

Cómo se demuestra: Registros de sesiones informativas para empleados, rutas de evacuación y rescate señalizadas, e inducciones para el personal de limpieza, las empresas de mantenimiento y los visitantes. En oficinas alquiladas, registra por escrito la coordinación con el arrendador o el operador del edificio.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9 Evaluación del desempeño

12

9.1.1-a Se determina qué se hace seguimiento y se mide, con qué métodos, cuándo tiene lugar el seguimiento y cuándo se analizan y se evalúan los resultados.

Cómo se demuestra: Una vista general de indicadores con el indicador, la fuente de datos, la frecuencia y el responsable. Práctico para empresas de software: kilovatios hora de la factura anual del suministrador, el número de dispositivos comprados y dados de baja según el inventario de activos, los kilómetros de viaje según los informes de gastos y los pedidos de papel según contabilidad.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9.1.1-b

El desempeño ambiental se evalúa frente a indicadores adecuados, y los equipos de medición o las fuentes de datos utilizados proporcionan resultados válidos.[Documento](#)

Cómo se demuestra: Nombra las fuentes de datos y justifica su fiabilidad, por ejemplo facturas del suministrador en lugar de cifras estimadas. Si se utilizan equipos de medición propios, aporta evidencia de su calibración o verificación. Para las emisiones de la nube, documenta los informes de emisiones del proveedor como fuente e indica la metodología.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9.1.1-c

La información sobre el desempeño ambiental se comunica internamente y, cuando así lo exigen las obligaciones de cumplimiento, externamente. Los resultados están disponibles como información documentada.[Documento](#)

Cómo se demuestra: Una hoja de indicadores o un informe ambiental por año, junto con su distribución en el equipo y su presentación en la revisión por la dirección. Basta con una hoja de cálculo sencilla con una serie temporal de varios años, que muestra la tendencia mejor que cualquier texto.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9.1.2-a

Se establece un proceso para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de cumplimiento. Se define la frecuencia de la evaluación y esta se lleva a cabo.

Cómo se demuestra: Realiza la evaluación del cumplimiento como una revisión anual del registro de obligaciones de cumplimiento, con una columna de cumplido sí, no o parcialmente, más la fecha, el revisor y una referencia a la evidencia. Registra las desviaciones como no conformidad conforme al apartado 10.2.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9.1.2-b

La organización tiene conocimiento y comprensión de su estado de cumplimiento respecto a sus obligaciones de cumplimiento, y este estado está respaldado por información documentada.[Documento](#)

Cómo se demuestra: La revisión de evaluación cumplimentada y fechada es la evidencia. Además, archiva los registros de respaldo para cada obligación, por ejemplo los registros de eliminación de residuos electrónicos y baterías, de modo que una declaración de cumplimiento pueda sustentarse en la auditoría.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9.2.1-a

Se realizan auditorías internas a intervalos planificados que determinan si el sistema de gestión ambiental cumple los propios requisitos de la organización y los de la norma, y si se ha implementado de forma eficaz.

Cómo se demuestra: Un programa de auditoría con fechas, más las auditorías realmente realizadas en el último periodo. Una auditoría al año que cubra todo el sistema es el alcance habitual para organizaciones pequeñas, las más grandes reparten los temas en varias fechas.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9.2.2-a

Se establece y se mantiene un programa de auditoría. Este define la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y el informe, y tiene en cuenta la importancia de los procesos afectados, los cambios en la organización y los resultados de auditorías anteriores.

Cómo se demuestra: Un programa de auditoría de una página con una parrilla anual, el tema de cada fecha, el método y el auditor. Haz visible el razonamiento, por ejemplo que el nuevo proceso de cambios del apartado 6.3 y las vías de eliminación van primero porque allí siguen abiertos hallazgos del año anterior.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 9.2.2-b Para cada auditoría individual se definen los objetivos, los criterios y el alcance de la auditoría, los auditores se seleccionan de manera que se preserven la objetividad y la imparcialidad, y los resultados se informan a la dirección pertinente. Definir explícitamente los objetivos de auditoría para cada auditoría es una novedad respecto a la edición de 2015.**

Cómo se demuestra: Un plan de auditoría por fecha con el objetivo, los criterios y el alcance, una declaración de independencia del auditor y un informe de auditoría con una lista de distribución. Formula el objetivo con tus propias palabras, por ejemplo verificar la eficacia de los procesos de eliminación o determinar la madurez del nuevo proceso de cambios. Fórmulas como comprobar la conformidad con la norma son demasiado vagas. Las organizaciones pequeñas resuelven la imparcialidad mediante un intercambio con otra área o un auditor externo contratado por horas.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 9.2.2-c Se conserva como evidencia la información documentada sobre la implementación del programa de auditoría y sobre los resultados de las auditorías.**

[Documento](#)

Cómo se demuestra: El programa de auditoría, los planes de auditoría y los informes de auditoría con los hallazgos y las acciones derivadas de ellos, cada uno con su fecha. El vínculo entre un hallazgo y una acción debe ser visible, por ejemplo mediante un número de acción.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 9.3.1 La propia alta dirección revisa el sistema de gestión ambiental a intervalos planificados y valora si sigue siendo apropiado, adecuado y eficaz.**

Cómo se demuestra: Basta con una reunión al año, con convocatoria, lista de asistencia y acta. La participación de la alta dirección debe quedar patente en el acta, delegarla únicamente en el responsable ambiental no es suficiente.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 9.3.2 La revisión por la dirección tiene en cuenta las entradas requeridas, en particular el estado de las acciones de revisiones anteriores, los cambios en el contexto, en las condiciones ambientales, en los riesgos y oportunidades y en las obligaciones de cumplimiento, el logro de los objetivos ambientales, el desempeño ambiental, los resultados de las auditorías, el estado de cumplimiento, las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas y la adecuación de los recursos.**

Cómo se demuestra: Una plantilla de acta fija con un apartado por entrada evita lagunas. Crea la plantilla una vez y reutilízala cada año. Este es el tropiezo más frecuente en la auditoría y se resuelve de inmediato con una plantilla.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 9.3.3 Las salidas de la revisión por la dirección incluyen conclusiones sobre la continua idoneidad, adecuación y eficacia del sistema, decisiones sobre oportunidades de mejora, sobre la necesidad de cambios, sobre los recursos y sobre la integración de la gestión ambiental en los procesos de negocio. Están disponibles como información documentada.**

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Actas con decisiones claramente separadas, cada una con un responsable y una fecha límite, que después se trasladan al plan de acción. Sin un responsable nombrado y una fecha límite, una decisión se considera no fundamentada en la auditoría.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

10 Mejora

4

- 10.1 Se determinan las oportunidades de mejora y se implementan acciones para lograr los resultados previstos del sistema de gestión ambiental. Se mejoran continuamente la idoneidad, la adecuación y la eficacia del sistema, y se aumenta el desempeño ambiental.**

Cómo se demuestra: Una serie temporal de varios años de los indicadores, más una lista de mejoras implementadas con fechas. La mejora debe ser visible en las cifras, no solo en declaraciones de intenciones, así que muestra siempre el valor de referencia y el valor actual uno junto al otro.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

10.2-a Cuando se produce una no conformidad, se aborda y se corrige. Se gestionan las consecuencias resultantes, en particular los impactos ambientales adversos.

Cómo se demuestra: Un formulario de desviación o un tipo de ticket para no conformidad, con la corrección inmediata, la fecha y el responsable. Ahí también deben registrarse incidentes como un dispositivo eliminado por la vía equivocada o un soporte de almacenamiento perdido.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

10.2-b Se evalúa la necesidad de actuar para eliminar las causas, de modo que la no conformidad no se repita ni se produzca en otro lugar. Las acciones correctivas adoptadas se implementan, se revisa su eficacia y se ajusta el sistema de gestión ambiental cuando es necesario.

Cómo se demuestra: Un análisis de causa raíz mediante un método sencillo como los cinco por qué, documentado en el mismo formulario. Una comprobación de eficacia con su propia fecha, por ejemplo transcurridos tres meses, con una nota sobre el resultado, cierra el caso de forma fiable.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

10.2-c Se conserva información documentada sobre la naturaleza de las no conformidades, sobre las acciones adoptadas en respuesta y sobre los resultados de las acciones correctivas.[Documento](#)

Cómo se demuestra: Un registro continuo de desviaciones con número secuencial, fecha, descripción, causa, acción, comprobación de eficacia y estado. Un registro que permanece vacío durante todo un año resulta poco creíble en la auditoría, así que registra las pequeñas desviaciones de forma constante.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

La seguridad laboral como sistema de gestión

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

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

Empresa		Fecha	Elaborado por

4 Contexto de la organización8

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

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

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

Evidencia / justificación

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

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

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

Evidencia / justificación

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

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

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

Evidencia / justificación

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

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

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

Evidencia / justificación

4.2-c Se ha comprobado si las partes interesadas plantean a la organización expectativas relacionadas con el cambio climático. Dichas expectativas, si existen, se tienen en cuenta en la determinación de necesidades.

Cómo se demuestra: Una anotación en la tabla de partes interesadas que responda sí o no para cada una. Para la seguridad y salud se trata, por ejemplo, de expectativas de los trabajadores sobre protección frente al calor, agua potable y horarios de trabajo adaptados, requisitos de clientes sobre las condiciones de trabajo en obras durante fenómenos meteorológicos extremos, y condiciones de la aseguradora relacionadas con riesgos climáticos. Si la comprobación resulta negativa en todos los casos, indique el motivo en una frase, lo cual está expresamente permitido.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

4.3-a El alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo está disponible como información documentada. Indica los límites del sistema y su aplicabilidad, y tiene en cuenta las cuestiones de contexto determinadas y las necesidades de las partes interesadas.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Una o dos páginas, o un apartado dedicado en el manual, con fecha, estado de versión y aprobación. El texto nombra los centros con sus direcciones, las unidades organizativas, los tipos de actividad y las formas de trabajo fuera de las instalaciones de la empresa, como trabajos de instalación, servicio técnico externo, trabajo móvil y teletrabajo. Dejar los límites imprecisos solo aplaza la discusión hasta el día de la auditoría.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

4.3-b El alcance cubre todas las actividades, productos y servicios que están bajo el control o la influencia de la organización y que pueden afectar a su desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo. No se excluyen actividades ni grupos de personas con el fin de mantener peligros fuera del sistema. El alcance está disponible para las partes interesadas.

Cómo se demuestra: Una comparación del alcance con las operaciones reales: lista de centros, organigrama, lista de contratistas con acceso y lista de lugares de trabajo fuera de las instalaciones. Toda exclusión necesita una justificación sólida, y el motivo nunca puede ser que allí exista un riesgo. La disponibilidad se logra rápidamente en una empresa pequeña: un aviso en el tablón, un archivo en la unidad compartida o un párrafo en la página web.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

4.4-a El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo está establecido, se mantiene y se mejora de forma continua. Se han determinado los procesos necesarios y sus interacciones, y la participación de los trabajadores está integrada en dichos procesos.

Cómo se demuestra: Un mapa de procesos o una simple lista de procesos con sus responsables, junto con una correlación de que proceso cubre que apartado de la norma. La evidencia de eficacia procede de los registros vivos de la operativa diaria, por ejemplo evaluaciones de riesgos, registros de formación, informes de recorridos de inspección e informes de cuasi accidentes. Una carpeta llena de documentos elegantes sin estas huellas del trabajo cotidiano muestra exactamente lo contrario de lo que se exige aquí.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

5 Responsabilidad del liderazgo y participación de los trabajadores

8

5.1-a La alta dirección asume la responsabilidad global de proteger a los trabajadores frente a las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, no puede delegar esa responsabilidad, y proporciona las personas, el tiempo y los recursos que requiere el sistema de gestión de la SST.

Cómo se demuestra: La evidencia típica son las actas de la revisión por la dirección con decisiones atribuibles a personas concretas, un presupuesto aprobado para medidas de SST y equipos de protección, y una declaración de compromiso fechada y firmada por la alta dirección. En una empresa pequeña, el propio titular es la evidencia: basta una breve nota de reunión fechada que indique la decisión, el presupuesto y el plazo, siempre que se mantenga actualizada. Las obligaciones legales derivadas de la normativa nacional de prevención de riesgos laborales se aplican de forma independiente y no quedan sustituidas por esto.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6 Planificación 21

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

[Documento](#)

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

[Documento](#)

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

[Documento](#)

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

16

7.1-1 Se han determinado los recursos que necesita el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para establecerse, operarse, mantenerse y mejorarse, y están realmente disponibles. Esto incluye a las personas y su tiempo de trabajo, el presupuesto, la infraestructura, los equipos de trabajo y las instalaciones técnicas.

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

7.1-2 Los recursos que faltan y que se hacen visibles a través del sistema, por ejemplo a partir de la evaluación de riesgos, los incidentes o las notificaciones de los trabajadores, se escalan a la alta dirección y se deciden allí, en lugar de quedar sin resolver en el nivel operativo.

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

7.1-3 Para todos los trabajadores cuya actividad afecta al desempeño en materia de seguridad y salud, se define que capacidades deben aportar para reconocer los peligros y trabajar de forma segura. Esto incluye al personal externo que trabaja bajo el control de la organización.

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

7.2-2 Cuando faltan las capacidades requeridas, se adoptan acciones, por ejemplo formación, tutorización en el puesto, reasignación a otra actividad o la incorporación de personas con la capacidad adecuada, y se comprueba la eficacia de dichas acciones.

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

7.2-3 La evidencia de las capacidades poseídas está disponible como información documentada y se mantiene actualizada, de modo que se pueda demostrar en cualquier momento quién está autorizado a realizar cada actividad.
[Documento](#)

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

7.3-1	Los trabajadores conocen la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos derivados de ella y su propia contribución a la eficacia del sistema, incluidos los beneficios de un mejor desempeño en seguridad y salud. Cómo se demuestra: Tablón o página de intranet con la política y los objetivos, orden del día y lista de asistencia de la reunión de equipo o de seguridad en la que se explicaron ambos. Preguntas de muestreo durante la auditoría interna o un recorrido de inspección muestran si el conocimiento realmente ha calado. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación
7.3-2	Los trabajadores conocen los peligros, los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y los controles definidos que les son aplicables, así como las consecuencias de no seguir los requisitos. Cómo se demuestra: Instrucción específica del puesto de trabajo basada en la evaluación de riesgos, instrucciones de trabajo publicadas en el puesto, breves charlas antes del inicio del turno con anotación en el libro de turno. Las empresas pequeñas publican de forma visible una instrucción de trabajo de una página en cada puesto y hacen firmar la instrucción una vez al año y con cada cambio. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación
7.3-3	Los trabajadores saben que pueden notificar incidentes y peligros, que pueden abandonar una situación de trabajo que presente un peligro grave e inminente, y que no deben temer ningún perjuicio por hacerlo. Cómo se demuestra: Una norma escrita sobre autoprotección y la vía de notificación, comunicada en las sesiones de instrucción y en el tablón, junto con una declaración de la alta dirección de que las notificaciones y el abandono de una situación de peligro no conllevan perjuicio alguno. Se acredita además con notificaciones que fueron tramitadas sin sanción. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación
7.4-1	Para la comunicación sobre seguridad y salud en el trabajo se define qué se comunica, cuándo, con quién y a través de qué canal, y quién es responsable de ello. Cómo se demuestra: Matriz de comunicación o plan de comunicación con las columnas tema, desencadenante o frecuencia, destinatarios, canal y responsable. Una empresa pequeña se maneja con media página que nombre el tablón, la reunión de turno y la vía de notificación de peligros. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación
7.4-2	Al diseñar la comunicación se tiene en cuenta la diversidad de la plantilla y el grado real de comprensión del mensaje, por ejemplo el idioma, la alfabetización, la discapacidad, el género y la cultura, y se consideran las opiniones de las partes interesadas externas. Cómo se demuestra: Avisos e instrucciones de trabajo multilingües o basados en pictogramas, evidencia de traducción para los grupos idiomáticos presentes en la empresa, retroalimentación del equipo o del comité de seguridad sobre la comprensibilidad. Alcanzable a pequeña escala mediante instrucción con imágenes y una breve comprobación durante la sesión preguntando si se entendió el contenido. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación
7.4-3	Internamente, el sistema de gestión y sus cambios se comunican en todos los niveles y funciones, y la comunicación permite a los trabajadores contribuir a la mejora continua. Cómo se demuestra: Actas de las reuniones de seguridad y del comité de seguridad y salud, avisos y correos circulares sobre cambios, sugerencias de mejora de la plantilla con seguimiento visible. Un tablero de mejora con tarjetas y estado hace visible el canal de retroalimentación sin necesidad de ningún software. Abierto En curso Cumplido No aplicable Evidencia / justificación

7.4-4	La comunicación externa sobre asuntos de seguridad y salud en el trabajo se realiza conforme a lo previsto en el plan de comunicación y en las obligaciones de cumplimiento, en particular hacia contratistas, visitantes, autoridades y vecinos.	Documento
Cómo se demuestra: Charla de seguridad para visitantes y contratistas con confirmación, notificaciones a las autoridades o a la mutua de accidentes de trabajo con fecha y destinatario, correspondencia sobre consultas externas. Nota: las obligaciones de notificación y comunicación derivadas de la normativa de prevención de riesgos laborales y de las normas del seguro obligatorio de accidentes de trabajo existen con independencia de la norma, y los registros correspondientes sirven aquí como evidencia.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
7.5-1	El sistema de gestión contiene la información documentada exigida por la norma, así como los demás documentos y registros que la propia organización ha determinado necesarios para la eficacia.	Documento
Cómo se demuestra: Registro de documentos o panorama del sistema que enumera todos los documentos y registros aplicables y los correlaciona con los apartados de la norma. Una empresa pequeña lo mantiene como una única tabla con nombre del documento, finalidad, responsable, ubicación de almacenamiento y estado de revisión.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
7.5-2	Al crear y actualizar los documentos, la identificación, la descripción, el formato y el soporte son adecuados, y la idoneidad y suficiencia se revisan antes de su aprobación.	
Cómo se demuestra: Un encabezado de documento uniforme con título, número, versión, fecha, autor y aprobador, con una aprobación identificable mediante firma o estado del sistema. Las empresas pequeñas logran lo mismo con una convención fija de nomenclatura de archivos y una nota de aprobación en la primera página.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
7.5-3	La información documentada está disponible y es adecuada donde se necesita, y está debidamente protegida, por ejemplo frente a la pérdida de confidencialidad, el uso indebido o la pérdida de integridad.	
Cómo se demuestra: Normas de acceso con derechos de lectura y escritura, instrucciones de trabajo vigentes publicadas directamente en el puesto, un concepto de copia de seguridad para el almacenamiento digital, un archivo bajo llave para los datos de salud. Se acredita con un recorrido de muestreo que demuestre que solo hay versiones vigentes publicadas en el puesto.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		
7.5-4	La distribución, el acceso, la recuperación, la conservación, el control de versiones y la eliminación de la información documentada están regulados, las versiones obsoletas se retiran de circulación, y también se controlan los documentos de origen externo necesarios para el sistema.	
Cómo se demuestra: Historial de cambios por documento, lista de distribución, periodos de conservación por tipo de registro, versiones sustituidas marcadas o archivadas, junto con una lista de documentos externos como fichas de datos de seguridad, manuales de funcionamiento y normativa con su estado de revisión y fuente. Debe garantizarse el acceso de los trabajadores y sus representantes a los documentos que les afectan.		
Abierto En curso Cumplido No aplicable		
Evidencia / justificación		

8 Control operacional, compras y emergencias

14

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

[Documento](#)

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9 Evaluación del desempeño

17

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

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

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

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9.1.1-c El equipo de medición utilizado es adecuado para su finalidad, se mantiene y se calibra o verifica, de modo que se pueda confiar en los resultados.

Cómo se demuestra: Certificados de calibración y registros de verificación para detectores y equipos de medición de gases, sonómetros, anemómetros, equipos de comprobación de aparatos eléctricos portátiles. Una organización que no realiza mediciones propias acredita este punto mediante los informes de ensayo del proveedor contratado y la prueba de calibración de los instrumentos de dicho proveedor.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9.1.1-d Los resultados se analizan y evalúan, y de ellos se deriva el desempeño de SST y la eficacia del sistema de gestión. Los resultados pertinentes se comunican internamente, incluyendo expresamente a los trabajadores y, donde existan, a sus representantes.

Cómo se demuestra: Una evaluación con comentario en lugar de una simple lista de cifras, junto con evidencia de que se transmitió: actas del comité de seguridad y salud, un aviso en el tablón, una reunión informativa de equipo con lista de asistencia, una entrada en la intranet. Sin este bucle de retroalimentación hacia los trabajadores falta la evidencia de participación típica de la ISO 45001 conforme al apartado 5.4.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9.1.1-e Los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación se conservan como información documentada, al igual que los registros de mantenimiento, calibración o verificación del equipo de medición.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Registros de medición archivados, tendencias de indicadores y certificados de calibración con fecha y responsable. Los plazos de conservación de los registros relacionados con la salud laboral y la exposición se derivan además de la legislación nacional, por ejemplo de la normativa sobre sustancias peligrosas y medicina del trabajo. La norma solo exige que el registro exista; la ley determina cuánto tiempo debe conservarse.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9.1.2-a Existe un proceso definido mediante el cual la organización comprueba si se cumplen realmente los requisitos legales y los demás requisitos a los que se ha adherido. Se determinan la frecuencia y el método de esta comprobación.

Cómo se demuestra: Un registro legal o registro de obligaciones con una columna para la fecha y el método de revisión, vinculado a los intervalos de inspección de los equipos, las fechas de vigilancia de la salud laboral y las fechas de instrucción. En el contexto alemán, la base incluye la ley de prevención de riesgos laborales, el reglamento de seguridad industrial y las normas aplicables del seguro obligatorio de accidentes de trabajo. Las pequeñas empresas vinculan la revisión a una fecha anual fija y utilizan la lista de comprobación de la mutua de accidentes de trabajo competente.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9.1.2-b Las desviaciones identificadas respecto de los requisitos legales u otros requisitos desencadenan acciones, y la organización conoce y comprende su estado actual de cumplimiento de dichos requisitos.

Cómo se demuestra: Una lista de acciones con desviación, causa, acción, plazo y nota de cierre. El estado queda acreditado cuando una persona designada puede indicar en cualquier momento qué requisito está pendiente y por qué. Las condiciones y requerimientos oficiales de la autoridad reguladora pertenecen a la misma lista.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9.1.2-c Los resultados de la evaluación del cumplimiento se conservan como información documentada.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Un informe de cumplimiento fechado o una copia impresa aprobada del registro legal con el estado por requisito. Basta una frase por elemento; lo importante es que sean visibles la fecha, la persona revisora y el resultado.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9.2.1-a	Las auditorías internas se realizan a intervalos planificados. Determinan si el sistema de gestión es conforme con las disposiciones propias de la organización y con los requisitos de la norma, y si está implementado y mantenido de forma eficaz.			
Cómo se demuestra: Un plan plurianual con fechas y los informes de auditoría de los ciclos anteriores. Una auditoría sin hallazgos necesita una explicación; no es un signo de calidad.				
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable				
Evidencia / justificación				

9.2.1-b	A lo largo de un ciclo, el alcance de la auditoría cubre todos los elementos del sistema de gestión, en particular la participación y consulta de los trabajadores, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, el control de contratistas y compras, la preparación ante emergencias y el tratamiento de incidentes.			
Cómo se demuestra: Una matriz de cobertura que correlaciona los apartados de la norma o los elementos del sistema con las fechas de auditoría, de modo que se hagan visibles las lagunas a lo largo del ciclo. Auditar con la vista puesta en la práctica en el taller: las conversaciones breves con los trabajadores en su puesto demuestran más que una revisión documental en la oficina.				
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable				
Evidencia / justificación				

9.2.2-a	Se establece y mantiene un programa de auditoría. Regula la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, y tiene en cuenta la importancia de los procesos afectados, los cambios en la organización y los resultados de auditorías anteriores. Al elaborar el programa se consulta a los trabajadores o a sus representantes.			
Cómo se demuestra: El programa de auditoría con un resumen anual, junto con evidencia de la consulta: un punto del orden del día y un extracto del acta del comité de seguridad y salud, la opinión de los delegados de prevención o de la representación de la plantilla. Esta consulta es un requisito estricto de la norma, no un complemento voluntario. Sin comité de empresa, una empresa pequeña recoge la opinión en una reunión de equipo y la documenta.				
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable				
Evidencia / justificación				

9.2.2-b	Para cada auditoría individual se definen los objetivos, los criterios y el alcance, y los auditores se seleccionan de forma que se preserven la objetividad y la imparcialidad.			
Cómo se demuestra: Un plan de auditoría por fecha con objetivo, criterios y alcance, junto con una breve declaración de independencia del auditor. Nadie audita su propia área de responsabilidad. Las pequeñas empresas lo resuelven mediante un intercambio de auditores entre áreas, con un empleado formado de otro centro, o con un auditor externo contratado por horas.				
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable				
Evidencia / justificación				

9.2.2-c	Los resultados de la auditoría se comunican a la dirección pertinente y se ponen a disposición de los trabajadores afectados y, donde existan, de sus representantes. Las no conformidades identificadas dan lugar a acciones. La ejecución del programa de auditoría y los resultados de la auditoría se conservan como información documentada.				Documento
Cómo se demuestra: El informe de auditoría con lista de distribución, una lista de acciones vinculada con responsables y plazos, junto con evidencia de que se dio a conocer, por ejemplo una anotación en acta o un aviso. El vínculo con el apartado 10.2 debe ser visible: un hallazgo del informe sin acción asociada se detecta de inmediato en la auditoría de certificación.					
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable					
Evidencia / justificación					

9.3-a	La propia alta dirección revisa el sistema de gestión a intervalos planificados y valora si sigue siendo adecuado, suficiente y eficaz.			
Cómo se demuestra: Convocatoria, lista de asistencia y acta que muestren una implicación reconocible de la dirección ejecutiva. Lo habitual es una fecha anual; en caso de cambios significativos o tras un incidente grave, antes. En una microorganización basta una sesión de media jornada entre el titular y el técnico de prevención, recogida en acta.				
AbiertoEn cursoCumplidoNo aplicable				
Evidencia / justificación				

Documento

9.3-b

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

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

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

9.3-c

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

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

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

9.3-d

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

Documento

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

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

10 Mejora

7

10.1

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

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

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

10.2-a

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

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

Abierto

En curso

Cumplido

No aplicable

Evidencia / justificación

10.2-b Los incidentes y las no conformidades se investigan con la participación de los trabajadores, y se involucra a los representantes de los trabajadores, así como a otras partes interesadas pertinentes. La investigación se centra en el hecho en sí y no en atribuir culpas a personas concretas.

Cómo se demuestra: Un informe de investigación con una lista de asistencia que muestre que participaron trabajadores del área afectada y, donde existan, representantes de los trabajadores. Sin un órgano formal, basta un breve registro de la conversación de seguimiento con los compañeros implicados, refrendado por todos los presentes.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

10.2-c Se determinan las causas de los incidentes y las no conformidades, y se comprueba si existen casos comparables o si podrían producirse en otras partes de la organización. La perspectiva va más allá de la persona directamente implicada y abarca la organización del trabajo, la tecnología y la instrucción.

Cómo se demuestra: Análisis de causa raíz con un formato uniforme, por ejemplo los cinco porqués o un diagrama causa efecto, con un campo dedicado a la transferibilidad a otros puestos, turnos o centros. Basta una breve anotación por cada área comprobada; lo importante es que la comprobación quede documentada de forma visible.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

10.2-d Se definen e implementan las acciones correctivas necesarias, aplicando la jerarquía de controles y teniendo en cuenta la gestión del cambio. Antes de la decisión se consulta de nuevo la evaluación de peligros, así como de riesgos y oportunidades, se revisa la eficacia de las acciones y se ajusta el sistema de gestión cuando es necesario.

Cómo se demuestra: Una ficha de acciones que indique, para cada acción, el nivel de la jerarquía de controles elegido, desde la eliminación pasando por la sustitución y los controles de ingeniería y administrativos hasta el equipo de protección individual, junto con la evaluación de peligros actualizada con fecha de revisión. Una fecha de seguimiento independiente para la comprobación de eficacia, por ejemplo a los tres meses, con una breve nota de resultado cierra el caso de forma sólida. Las acciones que se basan únicamente en el equipo de protección individual necesitan una justificación de por qué no son viables niveles superiores.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

10.2-e Se conserva información documentada sobre la naturaleza de los incidentes y no conformidades, sobre las acciones adoptadas en respuesta, incluidas las acciones correctivas, y sobre sus resultados y eficacia. Esta información se pone a disposición de los trabajadores, sus representantes y otras partes interesadas pertinentes.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Un registro continuo con número secuencial, fecha, descripción, causa, acción, comprobación de eficacia y estado, junto con evidencia de que la información se compartió, como un aviso en el tablón, el acta de una instrucción de seguridad o una anotación en el registro de la reunión de equipo. Un registro que permanece vacío durante meses resulta poco creíble, por lo que conviene registrar de forma sistemática también las pequeñas desviaciones y los cuasi accidentes.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

10.3 La adecuación, la suficiencia y la eficacia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se mejoran de forma continua, y el desempeño de SST evoluciona de manera medible. La organización promueve una cultura en la que los peligros y los cuasi accidentes se pueden notificar sin perjuicio, asegura la participación de los trabajadores en la mejora y comunica los resultados.

Cómo se demuestra: Una serie temporal de indicadores de SST a lo largo de varios años, por ejemplo la frecuencia de accidentes, los días perdidos, el número de cuasi accidentes notificados y la tasa de cierre de acciones, cada uno con el valor de referencia y el valor actual lado a lado. Un aumento en el número de cuasi accidentes notificados junto con una disminución de los accidentes indica una cultura de notificación funcional y debe explicarse en ese sentido. En una empresa pequeña basta un resumen anual de una página, presentado en la reunión de equipo y anotado en el acta.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

Evaluación de riesgos alemana (Gefährdungsbeurteilung) conforme a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la directriz GDA (a fecha de 05.12.2025)

Una obligación legal para todo empresario en Alemania, desde el primer trabajador

68 requisitos. Para esta norma no existe un certificado acreditado. Versión de 07/2026.

Qué es este documento: una herramienta de trabajo que reproduce la estructura de una evaluación de riesgos conforme a la Ley alemana de Seguridad y Salud en el Trabajo (Arbeitsschutzgesetz) y la directriz GDA (a fecha de 05.12.2025). Situación legal a fecha de 13.07.2026. Qué no es: no es asesoramiento legal, no es un resultado terminado y no constituye una prueba frente a una autoridad. Un formulario cumplimentado no sustituye la propia evaluación. La evaluación de riesgos es una obligación legal para todo empresario (artículos 5 y 6 ArbSchG), que debe realizarse y documentarse desde el primer trabajador. Las inspecciones de trabajo de los estados federados y las mutuas de accidentes de trabajo examinan el resultado. Cada empresa debe elaborar su propia evaluación: lo que cuenta es la situación real de peligro en el lugar, no la exhaustividad de esta lista. Los factores de peligro aquí enumerados son expresamente ejemplos y no una lista cerrada. Cuando falte la pericia necesaria, debe recabarse asesoramiento especializado.

Empresa Fecha Elaborado por

1 Marco legal y responsabilidad 8

1.1 La empresa dispone de una evaluación de riesgos (Gefährdungsbeurteilung) en cuanto emplea al menos a una persona, y existen los documentos que la sustentan. La antigua exención para pequeñas empresas fue suprimida el 25.10.2013. Las únicas excepciones son los ámbitos mencionados en el artículo 1 apartado 2 ArbSchG, como el personal doméstico en hogares particulares, la navegación marítima y las explotaciones sujetas a la Bundesberggesetz.

Documento

Cómo se demuestra: Los propios documentos de la evaluación de riesgos, cada uno con su fecha. La forma y el alcance son libres, y cuando la situación de peligro es comparable, bastan entradas combinadas. Una empresa pequeña lo acredita con unas pocas hojas cumplimentadas o una tabla por actividad. Los documentos deben contener: el resultado de la evaluación, las medidas decididas con un plazo y una persona responsable, la ejecución y la comprobación de su eficacia, y la fecha de creación o actualización (artículos 5 y 6 ArbSchG).

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

1.2 Dentro de la empresa está claro que la responsabilidad de la evaluación de riesgos recae en el empresario, incluso cuando otras personas la preparan o la realizan en calidad técnica. La delegación traslada tareas, no la responsabilidad.

Cómo se demuestra: Una breve declaración escrita de quién asume qué tarea en materia de seguridad laboral: una página en el manual de organización, un organigrama con roles, o una nota de la dirección. En una empresa pequeña basta una hoja firmada que nombre los roles y deje constancia de que la dirección sigue siendo responsable (artículos 3 y 13 ArbSchG).

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

1.3 Cuando se transfieren funciones de seguridad laboral a trabajadores, esto se ha hecho por escrito, a personas fiables y técnicamente competentes, con un ámbito de funciones y unas facultades nombrados expresamente. Las personas afectadas conocen el contenido de su transferencia de funciones.

Documento

Cómo se demuestra: La transferencia de funciones (Pflichtenübertragung) firmada para cada persona, con fecha, ámbito de funciones y la facultad de decidir y de gastar (artículo 13 apartado 2 ArbSchG). Una empresa pequeña cumplimenta una plantilla una sola vez y la archiva en el expediente de personal. Sin ese documento, la obligación sigue recayendo legalmente en la dirección, y los acuerdos verbales no cambian nada al respecto.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

- 1.4 Las personas que realizan la evaluación son técnicamente competentes para ello. Cuando esa competencia falta en la empresa, se ha recabado asesoramiento cualificado, por ejemplo del médico del trabajo (Betriebsarzt), del especialista en seguridad laboral (Fachkraft für Arbeitssicherheit), de la mutua de accidentes de trabajo (Unfallversicherungsträger) o de un asesor externo.**

Cómo se demuestra: Registros de cualificación y formación de las personas implicadas, informes de asesoramiento, notas internas o facturas de asesoramiento externo. Una empresa pequeña anota en el formulario de evaluación quién participó, con qué cualificación y en qué fecha. La competencia se valora por actividad, y las sustancias peligrosas o la carga psicosocial pueden requerir un asesoramiento distinto al de los equipos de trabajo.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 1.5 Se ha designado un médico del trabajo (Betriebsarzt) y un especialista en seguridad laboral (Fachkraft für Arbeitssicherheit), con independencia del tamaño de la empresa, y ambos participan realmente en la evaluación de riesgos. No tienen que redactar ellos mismos la evaluación, pero su apoyo y asesoramiento no pueden ser obviados.**

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Los nombramientos por escrito conforme a la ASiG o el contrato con un proveedor externo, junto con informes de recorridos de inspección, actas de asesoramiento o cofirmas en la evaluación como prueba de su participación (artículo 3 apartado 1 número 1 letra g y artículo 6 número 1 letra e ASiG). Las empresas pequeñas suelen recurrir a un modelo de apoyo ofrecido por su mutua de accidentes de trabajo, y en ese caso el registro de ese apoyo también debe archivar.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 1.6 Cuando existe un comité de empresa (Betriebsrat), este participa en cómo se organiza la evaluación de riesgos. El hecho de realizar una evaluación se deriva de la ley y no está sujeto a codeterminación, pero el cómo sí lo está: el método, los criterios de valoración, la selección de puestos de trabajo y actividades, el ritmo de las actualizaciones y el encargo a terceros externos.**

Cómo se demuestra: Un acuerdo de empresa (Betriebsvereinbarung) sobre la evaluación de riesgos, actas de reunión o resoluciones que muestren que el procedimiento y los criterios fueron acordados (artículo 87 apartado 1 número 7 BetrVG). Si no existe comité de empresa, este punto no aplica. Anotarlo brevemente ayuda, para que la ausencia no se interprete después como una omisión.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 1.7 Con más de 20 trabajadores existe un comité de seguridad laboral (Arbeitsschutzausschuss) que se reúne al menos trimestralmente, y se han designado delegados de seguridad (Sicherheitsbeauftragte). Los resultados y los puntos pendientes de la evaluación de riesgos se tratan allí.**

Cómo se demuestra: Actas del comité de seguridad laboral con fecha, participantes y resoluciones (artículo 11 ASiG), junto con los nombramientos de los delegados de seguridad (artículo 22 SGB VII). Bastan actas breves, que además sirven como prueba de que la evaluación se mantiene actualizada.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 1.8 Determinados grupos de personas se consideran por separado en la evaluación: jóvenes, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, personas en prácticas, personas recién incorporadas al puesto, personas con discapacidad y trabajadores sin conocimientos suficientes del idioma alemán. La carga psicosocial se evalúa por actividad, no por persona.**

Cómo se demuestra: Un apartado propio o una columna por actividad en el formulario de trabajo (parte 2), indicando el grupo afectado y la medida adicional, por ejemplo restricciones de empleo, instrucción adaptada o documentos en un idioma que la persona comprenda. En el caso del trabajo temporal, esto incluye trasladar la información sobre peligros a la empresa de trabajo temporal. Una empresa pequeña registra esto con una línea por caso.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

2 Paso 1: Definir áreas de trabajo y actividades

4

- 2.1 Existe una lista completa y fechada de todas las áreas de trabajo y de cada actividad realizada en ellas. Refleja la empresa tal como opera realmente, por lo que también cubre centros secundarios, almacén, taller, oficina, áreas exteriores, turnos y lugares de trabajo cambiantes, y es la base de referencia para todos los pasos posteriores de la evaluación de riesgos (Gefährdungsbeurteilung).**

Cómo se demuestra: Una tabla con las columnas área de trabajo, actividad, trabajadores afectados, fecha de revisión. Para la comprobación cruzada son útiles la lista de personal, el cuadrante de turnos o servicios, las descripciones de puesto y el plano del centro de trabajo: quien aparezca allí pero falte en la lista de actividades señala el hueco. Una empresa pequeña se apaña con una sola página; lo importante es que lleve fecha y que nadie haya quedado fuera.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 2.2 Además del trabajo diario habitual, las tareas que se producen rara vez o de forma irregular se registran como actividades propias, en particular el mantenimiento y la conservación, la limpieza, la puesta a punto y el cambio de utillaje, la resolución de averías, la recepción y expedición de mercancías incluido el tráfico de muelle de carga y carretillas, y el trabajo fuera del horario habitual. Es precisamente en estas situaciones excepcionales donde a menudo se desactivan los dispositivos de protección, por lo que estas tareas no deben incluirse sin más en la actividad rutinaria.**

Cómo se demuestra: En la lista de actividades, estas tareas aparecen como filas separadas, no como un anexo a la operación normal. Pueden derivarse de los planes de mantenimiento y limpieza, los partes de averías y reparaciones, los albaranes de entrega y los contratos de servicio. Una vía práctica para una empresa pequeña: anotar durante una semana todo lo que se hizo fuera de la rutina habitual; de ahí surgen las filas que faltaban.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 2.3 También se registran las actividades que no se realizan en las propias instalaciones de la empresa o que no realiza la plantilla habitual: el teletrabajo y el trabajo móvil, el servicio externo, los trabajos de instalación y servicio técnico en las instalaciones del cliente, el trabajo en solitario sin contacto visual ni verbal, y el trabajo realizado en el centro de la empresa por contratistas, trabajadores de empresas de trabajo temporal y personas en prácticas. Para los contratistas queda establecido quién coordina el trabajo in situ y cómo se evitan los peligros mutuos.**

Cómo se demuestra: La prueba procede de la propia lista de actividades junto con los documentos que la acompañan: un acuerdo o una norma interna sobre trabajo móvil, calendarios de despliegue y rutas, una norma sobre trabajo en solitario, los contratos de cesión con la empresa de trabajo temporal, contratos de obra y de servicios, el registro de visitantes o contratistas en recepción, y una breve designación por escrito de la persona coordinadora. Para una empresa pequeña basta una hoja por contratista, con la persona de contacto, el área de trabajo, el periodo y la fecha de la instrucción.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 2.4 Cuando se han agrupado varios puestos de trabajo, se indica el motivo por el que las condiciones de trabajo son del mismo tipo, de modo que basta con evaluar un puesto de trabajo (artículo 5 apartado 2 ArbSchG). No se aplica la agrupación cuando el equipamiento, los equipos de trabajo, el entorno o la secuencia de trabajo difieren realmente, o cuando están implicados determinados grupos de personas, por ejemplo jóvenes trabajadores, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, personas con discapacidad, personas recién incorporadas al puesto, trabajadores de empresas de trabajo temporal y trabajadores sin conocimientos suficientes del idioma alemán.**

Cómo se demuestra: La lista de actividades lleva una columna que muestra los grupos formados, más una frase breve por grupo explicando en qué consiste la similitud, por ejemplo la misma máquina, el mismo equipo de trabajo, la misma sala, la misma secuencia de trabajo. Las desviaciones reciben una fila propia. Cuando existe comité de empresa, la selección y agrupación de puestos de trabajo debe acordarse con él (artículo 87 apartado 1 número 7 BetrVG), lo que puede acreditarse mediante actas de reunión o un acuerdo de empresa.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

3 Paso 2: Identificar los peligros

5

- 3.1 Los peligros se han identificado sistemáticamente siguiendo una lista fija para cada actividad definida en el paso 1, no de memoria ni solo donde algo había llamado ya la atención de alguien. La lista de once factores de peligro de la parte 2 de este documento se ha recorrido actividad por actividad, y los factores sin hallazgo se registran como revisados y no aplicables.**

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Se acredita mediante el formulario de trabajo de la parte 2, cumplimentado por área de trabajo o actividad, en el que cada factor de peligro lleva una marca: hallado o no aplicable. Un campo vacío no es una prueba, más adelante parece un hueco. Una empresa pequeña no necesita software para esto: basta con una copia impresa del formulario por actividad, con fecha y nombre, como base.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 3.2 Las seis fuentes de peligro enumeradas en el artículo 5 apartado 3 ArbSchG están cubiertas por completo: el puesto de trabajo y el lugar de trabajo, los efectos físicos, químicos y biológicos, los equipos de trabajo, los procesos de trabajo y de fabricación incluidas las secuencias de trabajo y el tiempo de trabajo, la cualificación e instrucción, y la carga psicosocial en el trabajo. La carga psicosocial se ha examinado en relación con la actividad, es decir, sobre la base de las condiciones de trabajo, y no como una valoración de personas concretas. La lista de la ley no es exhaustiva, por lo que también se registran otros peligros reconocibles en la empresa.**

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Se acredita mediante un cuadro de correspondencia que muestre dónde se recoge cada una de las seis fuentes en la identificación, junto con los registros sobre carga psicosocial: ámbitos característicos como contenido del trabajo, organización del trabajo, relaciones sociales, entorno de trabajo y tiempo de trabajo, con la fecha y las cargas identificadas. Sin evidencia sobre la carga psicosocial, la identificación resulta visiblemente incompleta.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 3.3 La identificación se basa en un recorrido de inspección in situ y no solo en registros de escritorio. El trabajo se ha observado tal como se realiza realmente, incluidos los estados que se apartan de la operación normal: puesta a punto, limpieza, mantenimiento, resolución de averías, arranque y parada, trabajo fuera del horario habitual y trabajo en lugares cambiantes o externos.**

Cómo se demuestra: Se acredita mediante un registro del recorrido de inspección con fecha, el área cubierta, los participantes y los puntos hallados in situ, idealmente complementado con fotografías de los puntos críticos. En una empresa pequeña basta un único formulario con fecha, recorrido realizado, observaciones y firma; lo importante es que quede visible quién vio qué y cuándo.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 3.4 Se ha preguntado a los trabajadores que realizan la actividad sobre los peligros, y lo que han manifestado se ha registrado. Se incluyen expresamente determinados grupos de personas: jóvenes trabajadores, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, trabajadores de empresas de trabajo temporal, personas en prácticas, personas recién incorporadas al puesto, personas con discapacidad y trabajadores sin conocimientos suficientes del idioma alemán. Se ha involucrado al médico del trabajo (Betriebsarzt) y al especialista en seguridad laboral (Fachkraft für Arbeitssicherheit); cuando existe comité de empresa, este participa en el cómo de la identificación, es decir, en el método, los criterios y la selección de puestos de trabajo, conforme al artículo 87 apartado 1 número 7 BetrVG.**

Cómo se demuestra: Se acredita mediante notas de las conversaciones o cuestionarios breves cumplimentados con fecha y área, memorandos o declaraciones del médico del trabajo y del especialista en seguridad laboral, actas del comité de seguridad laboral (Arbeitsschutzausschuss) cuando hay más de 20 trabajadores, y, si existe, la participación del comité de empresa. Las empresas pequeñas resuelven esto con una pregunta en el puesto de trabajo y tres líneas de notas por actividad: qué molesta, qué estuvo a punto de salir mal alguna vez, qué se elude.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

- 3.5 Se ha evaluado la experiencia ya existente en la empresa y no se ha dejado sin utilizar: accidentes de trabajo, cuasi accidentes, anotaciones de primeros auxilios, averías y daños recurrentes, informes y quejas de los trabajadores, y puntos planteados en recorridos de inspección anteriores, en informes de auditoría y por inspectores de la autoridad o de la mutua de accidentes de trabajo. El cuasi accidente en el que no llegó a pasar nada también se ha tratado como indicio de un peligro.**

Cómo se demuestra: Se acredita mediante el registro de primeros auxilios (Verbandbuch) u otros registros de primeros auxilios, copias de los partes de accidente, una recopilación sencilla de los cuasi accidentes notificados, y los partes de mantenimiento y averías. La prueba de este punto es un breve memorando de evaluación que registre qué incidentes del último periodo se revisaron y qué peligro se trasladó de ellos a la identificación. Sin ese memorando queda abierto si los incidentes simplemente se archivaron o se utilizaron realmente.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

4 Paso 3: Evaluar los peligros

4

- 4.1 Para cada peligro identificado en el paso 2, la evaluación de riesgos (Gefährdungsbeurteilung) valora la gravedad de un posible daño y su probabilidad de ocurrencia. La escala de valoración es uniforme en toda la empresa, idéntica para cada área de trabajo, y se describe una sola vez, de modo que una actualización posterior pueda basarse en el mismo sistema. La carga psicosocial conforme al artículo 5 apartado 3 número 6 ArbSchG se valora por actividad, no por persona concreta. Cuando existe comité de empresa, el método elegido se ha acordado con él, porque el cómo de la evaluación está sujeto a codeterminación conforme al artículo 87 apartado 1 número 7 BetrVG.**

[Documento](#)

Cómo se demuestra: La prueba es la propia hoja de evaluación: una fila por peligro que muestra la gravedad del daño, la probabilidad de ocurrencia y la valoración resultante, más un breve preámbulo que explique los niveles utilizados. Una empresa pequeña no necesita software: una tabla con tres niveles por eje (bajo, medio, alto), definida una vez y reutilizada en cada actualización. Cuando aplica la codeterminación, las actas o el acuerdo de empresa sobre el método sirven como prueba de que fue acordado.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 4.2 La valoración no se basa en la intuición, sino en una comparación con las disposiciones legales aplicables y los conjuntos de normas técnicas vigentes, por ejemplo las normas de centros de trabajo (conjunto ArbStättV), las normas técnicas de seguridad industrial (BetrSichV), de sustancias peligrosas (GefStoffV) y de agentes biológicos (BioStoffV), así como el conjunto de normas de la mutua de accidentes de trabajo (DGUV). Se tiene en cuenta el estado de la técnica, de la medicina del trabajo y de la higiene (artículo 4 número 3 ArbSchG). Cuando la empresa se aparta de una norma, se registra con qué otro medio se alcanza el mismo nivel de protección.**

Cómo se demuestra: La prueba es una breve lista de las normas utilizadas por área de trabajo, con número y fecha de edición, por ejemplo la norma de centros de trabajo sobre vías de evacuación, la norma técnica sobre la evaluación de riesgos de equipos de trabajo, o la ficha de datos de seguridad de una sustancia en uso. Una empresa pequeña utilizará con sentido común la guía sectorial de su mutua de accidentes de trabajo y anotará el título y la edición en la evaluación; cuando se aparta de una norma, bastan dos frases sobre la solución equivalente, escritas directamente en la fila del peligro afectado.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

- 4.3 La valoración se registra de modo que un tercero cualificado que no conozca la empresa pueda seguirla sin ninguna explicación verbal: se ven la actividad considerada, el grupo de personas afectado, las hipótesis aplicadas, el resultado de la valoración y la fecha. Los grupos especiales, como jóvenes trabajadores, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, trabajadores de empresas de trabajo temporal, personas en prácticas, personas recién incorporadas a la profesión, personas con discapacidad y trabajadores sin conocimientos suficientes del idioma alemán, se hacen visibles explícitamente como tales en la valoración cuando están presentes en la empresa. La documentación es obligatoria desde el primer trabajador (artículo 6 apartado 1 ArbSchG); su alcance se deriva de la naturaleza de las actividades y del número de trabajadores, y cuando la situación de peligro es la misma, bastan entradas resumidas.**

[Documento](#)

Cómo se demuestra: La prueba es el documento de evaluación en su versión actual, con la fecha de creación y los nombres de las personas competentes implicadas. Prueba práctica para una empresa pequeña: entregar el documento a alguien que no conozca el puesto de trabajo, por ejemplo el especialista en seguridad laboral (Fachkraft für Arbeitssicherheit) o el médico del trabajo, y comprobar si entiende, sin hacer preguntas, por qué un peligro se valoró de esa manera. La inspección de trabajo del estado federado y la mutua de accidentes de trabajo piden exactamente este documento; la mutua de accidentes de trabajo se apoya además en su propio derecho de información conforme al artículo 3 apartado 4 DGUV Vorschrift 1.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 4.4 Incluso cuando la valoración no muestra necesidad de actuar, queda registrado un resultado explícito y motivado. Una fila vacía o una mención ausente no es un resultado: el documento muestra que el peligro fue examinado y considerado suficientemente controlado, y sobre qué base. Estos resultados llevan fecha igual que los demás, y se examinan de nuevo siempre que cambian las condiciones de operación (artículo 3 apartado 1 frase 3 ArbSchG, artículo 3 DGUV Vorschrift 1).**

[Documento](#)

Cómo se demuestra: La prueba es la columna de resultado de la evaluación, en la que también llevan entrada los puntos sin incidencias, por ejemplo una nota que indique que la protección existente cumple la norma aplicable y que, por tanto, no se necesita ninguna medida adicional, con fecha e iniciales de la persona que evalúa. Para una empresa pequeña basta una columna con dos campos: no se necesita actuación, porque, o se requiere medida, ver paso 4. Sin este resultado, más adelante resulta imposible distinguir si un punto fue examinado o simplemente olvidado, y es precisamente ahí donde una evaluación falla durante una inspección de las autoridades.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

5 Paso 4: Definir medidas

5

- 5.1 Para cada peligro que se ha considerado necesario de actuación, se define al menos una medida, y la definición sigue el orden de prioridad establecido en el artículo 4 ArbSchG: primero se comprueba si el peligro puede eliminarse en su origen, después vienen las medidas técnicas, luego las organizativas y por último las relativas a las personas. Cuando se descarta un nivel superior, se registra el motivo.**

Cómo se demuestra: Una lista de medidas con una columna para el nivel de actuación de cada medida (origen, técnico, organizativo, personal) y un campo para la justificación cuando se descarta un nivel superior, por ejemplo porque el proceso no puede realizarse técnicamente de otra manera. La lista está vinculada a la identificación de peligros de la parte 2, de modo que cada peligro registrado allí tiene su propia fila. Una empresa pequeña resuelve esto con dos columnas adicionales en la misma tabla que ya contiene los peligros; no hace falta un sistema aparte.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 5.2 El equipo de protección individual solo se planifica cuando queda un peligro residual tras haber agotado los niveles de mayor rango, y no como primera ni única respuesta. El equipo utilizado se ajusta al peligro concreto, se pone a disposición, y se establecen las ocasiones en que debe llevarse así como los límites necesarios del tiempo de uso.**

Cómo se demuestra: Para cada actividad, una entrada que indique qué equipo de protección se lleva, contra qué peligro residual actúa y por qué las medidas técnicas u organizativas no cubren el peligro por completo. La prueba consiste en registros de compra, listas de entrega con fecha y firma, y la información del fabricante sobre el nivel de protección. Sin la nota sobre el peligro residual, el equipo parece un atajo que evita el orden de prioridad.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

5.3 Las medidas definidas tienen en cuenta el estado de la técnica, así como los conocimientos consolidados de la medicina del trabajo, la higiene y la ergonomía. Cuando existen normas estatales pertinentes o normas de las mutuas profesionales (Berufsgenossenschaften), es evidente que se han utilizado.

Cómo se demuestra: Para cada medida, anotar la fuente en la que se basa, con título y edición, por ejemplo una Technische Regel für Betriebssicherheit (norma técnica de seguridad industrial), una Technische Regel für Gefahrstoffe (norma técnica de sustancias peligrosas), una Arbeitsstättenregel (norma de centros de trabajo) o una DGUV Regel. Además, las instrucciones de funcionamiento del fabricante y las notas de asesoramiento del médico del trabajo o del especialista en seguridad laboral. Una empresa pequeña mantiene esto como una breve columna de referencia en la lista de medidas; eso basta para mostrar que la decisión no se tomó por intuición.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

5.4 Cada medida lleva un plazo y una persona responsable nombrada expresamente. Ambos forman parte de la documentación exigida por el artículo 6 ArbSchG. Cuando se delegan funciones del empresario en otras personas, la delegación existe por escrito conforme al artículo 13 apartado 2 ArbSchG y nombra la tarea, las facultades y el ámbito; la responsabilidad general sigue recayendo en el empresario.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Una lista de medidas con las columnas medida, persona responsable por nombre, fecha objetivo y estado. Los títulos de rol sin nombre y expresiones como cuanto antes o de forma continua no son suficientes, porque no permiten vincular a ellos una comprobación de eficacia posterior. Cuando se delegan funciones, archivar la delegación de funciones firmada con su fecha. Cuando la empresa tiene varias partes, anotar también a qué área se aplica la delegación.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

5.5 Toda medida que afecte al comportamiento de los trabajadores va acompañada de una sesión de instrucción conforme al artículo 12 ArbSchG. Esta tiene lugar antes de iniciar la actividad, cuando cambia el ámbito de trabajo, cuando se introducen nuevos equipos de trabajo o procedimientos, y de forma repetida a intervalos regulares. El contenido y el idioma se adaptan a los trabajadores, incluyendo expresamente a los jóvenes trabajadores, a las personas recién incorporadas al puesto, a los trabajadores de empresas de trabajo temporal y a los trabajadores sin conocimientos suficientes del idioma alemán. La realización se acredita como parte de la ejecución de la medida.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Un registro de instrucción con fecha, tema, referencia a la medida que la motivó, nombre de la persona que imparte la instrucción y firmas de los participantes. Para los trabajadores de empresas de trabajo temporal, registrar también la instrucción específica de la actividad impartida en la empresa usuaria; la instrucción de la empresa de trabajo temporal no la sustituye. Una empresa pequeña utiliza un formulario de una página por ocasión; una sola carpeta basta como archivo.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6 Paso 5: Ejecutar las medidas

3

6.1 Para cada medida que se ha decidido, se registra que la medida se puso realmente en práctica, con la fecha de ejecución y la persona que lo confirma. Una decisión, un pedido de compra o un encargo a un proveedor de servicios no cuentan todavía como ejecución.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: La lista de medidas de la evaluación de riesgos (Gefährdungsbeurteilung) gana dos columnas adicionales: finalizado el y confirmado por. La prueba procede de la documentación que surge de todos modos durante la ejecución: albarán o factura de la nueva unidad de extracción, informe de instalación o mantenimiento, informe de inspección tras la reforma, fotografía de la barandilla ya instalada, lista de firmas de la sesión de instrucción, recibo de entrega del equipo de protección. Una empresa pequeña no necesita software para esto: basta una hoja de cálculo, los documentos se guardan en una carpeta y se anota el número de separador en la fila. El fundamento legal es el artículo 6 apartado 1 ArbSchG, donde la ejecución de las medidas es uno de los cuatro contenidos mínimos que debe recoger la documentación.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

6.2 Se hace seguimiento de plazos y personas responsables: existe un momento recurrente en el que se revisa el estado de las medidas pendientes, y los plazos vencidos son visibles en lugar de seguir corriendo en silencio. Si una medida se retrasa, se decide y se registra cómo se continúa: un nuevo plazo con un motivo, una medida distinta, o una decisión del empresario.

Cómo se demuestra: La prueba es la lista de medidas actualizada de forma continua con una columna de estado (pendiente, en curso, finalizada) y una columna de plazo en la que las filas vencidas se marcan de forma visible y no se eliminan. A esto se añade el registro de la propia revisión: actas del comité de seguridad laboral (obligatorio con más de 20 trabajadores, artículo 11 ASiG, al menos una vez por trimestre), un informe de recorrido de inspección elaborado con el especialista en seguridad laboral y el médico del trabajo, o una nota breve con fecha y participantes. En una empresa pequeña basta un recordatorio recurrente en el calendario, por ejemplo trimestral, más una línea por revisión: fecha, qué sigue pendiente, qué se ha reprogramado, por qué. La responsabilidad de la ejecución sigue recayendo en el empresario incluso cuando se han delegado funciones por escrito conforme al artículo 13 apartado 2 ArbSchG, por lo que un retraso debe llegar hasta el empresario.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

6.3 Cuando la ejecución se prolonga, por ejemplo por plazos de entrega, obras o adquisiciones, se define una medida de protección eficaz para el periodo intermedio, los trabajadores tienen conocimiento de ella, y su finalización está vinculada a la medida definitiva. El periodo hasta que la solución permanente esté implantada no queda desprotegido.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: La medida provisional aparece como fila propia en la lista de medidas, con su propia persona responsable, una fecha de inicio y una nota que indique hasta cuándo o hasta qué se aplica. La prueba incluye el aviso o la instrucción de servicio que cubre la disposición provisional, el registro de instrucción con firmas de los trabajadores afectados (artículo 12 ArbSchG), el recibo de entrega del equipo de protección utilizado mientras tanto, fotografías de la barrera, o el plan de turnos modificado. Importante para la valoración: las medidas provisionales suelen situarse más abajo en la jerarquía del artículo 4 ArbSchG, por ejemplo equipo de protección individual en lugar de una solución técnica. Son admisibles para cerrar el hueco, no sustituyen a la medida real y por eso llevan una fecha de finalización. En una empresa pequeña basta un aviso fechado en el puesto de trabajo más la lista de firmas correspondiente.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

7 Paso 6: Comprobar la eficacia

4

7.1 Para cada medida implantada, la comprobación de su eficacia es un acto propio con su propia fecha, separado de la anotación de que la medida se ejecutó. Una marca en la casilla de ejecución no cuenta como comprobación.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Mantener dos columnas separadas en la lista de medidas: ejecutada el, eficacia comprobada el, más el resultado de la comprobación en una frase. Las dos fechas normalmente serán distintas, porque una medida solo puede mostrar en el día a día si se sostiene. Una empresa pequeña puede resolver esto sin sistemas complejos: basta una tabla o una nota fechada y firmada en la hoja de medidas. Fundamento legal: artículo 3 apartado 1 y artículo 6 apartado 1 ArbSchG, donde el resultado de la comprobación es uno de los contenidos mínimos que deben recoger los registros.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

7.2 Para cada medida se define cómo se reconoce su efecto: qué valor medido, qué observación, qué retroalimentación de los trabajadores. La prueba muestra el peligro reducido, no simplemente la compra o la instrucción.

Cómo se demuestra: Según el peligro: registro de medición (por ejemplo ruido, iluminación, aire, concentración de sustancias peligrosas), documentación de antes y después del puesto de trabajo, una breve nota del recorrido de inspección, evaluación de partes de accidentes y cuasi accidentes, y para la carga psicosocial, una nueva revisión referida a la tarea en el equipo. Un albarán, una factura o una lista de asistencia a formación documentan que se hizo algo, no que funcionó. En una empresa pequeña basta una frase escrita de la persona responsable más la retroalimentación de quienes realmente trabajan en ese puesto. El criterio de comprobación y el medio de comprobación pertenecen a la columna junto a la medida ya desde el paso 4, cuando se define la medida.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

7.3 Para cada comprobación de eficacia se indica quién la realiza, y esa persona cuenta con la pericia necesaria. Se involucra al médico del trabajo (Betriebsarzt) y al especialista en seguridad laboral (Fachkraft für Arbeitssicherheit); la responsabilidad sigue recayendo en el empresario, incluso cuando se delegan tareas.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Nombre y función en la lista de medidas, y cuando se delegan tareas, la transferencia de funciones por escrito conforme al artículo 13 apartado 2 ArbSchG. La participación del médico del trabajo y del especialista en seguridad laboral se muestra mediante una nota de asesoramiento, un registro de recorrido de inspección o, a partir de más de 20 trabajadores, las actas del comité de seguridad laboral (Arbeitsschutzausschuss, artículo 11 ASiG). Las empresas pequeñas que utilizan un servicio de seguridad externo conservan la retroalimentación como una nota breve o un correo electrónico archivado junto a la medida. Cuando la pericia no está disponible internamente, debe recabarse asesoramiento especializado. Si existe un comité de empresa (Betriebsrat), el cómo de la comprobación (método, criterios, intervalo) está sujeto a codeterminación conforme al artículo 87 apartado 1 número 7 BetrVG.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

7.4 Si la comprobación muestra que una medida no funciona, o no funciona lo suficientemente bien, el resultado se registra y el caso vuelve a la definición de medidas: una medida adicional o distinta siguiendo el orden de prioridad del artículo 4 ArbSchG, un nuevo plazo, una nueva comprobación de eficacia. Una medida que no funciona no se cierra como finalizada.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: En la hoja de medidas, una línea para el resultado (fecha, resultado, motivo breve) y debajo la medida de seguimiento con su propio plazo, su propia persona responsable y su propia comprobación. La línea original permanece visible para que pueda rastrearse el curso de los acontecimientos; sobrescribirla elimina precisamente el valor que las autoridades buscan en ella. Este es también el punto en el que se hace visible si primero se buscaron soluciones técnicas, después organizativas, y solo por último las dirigidas a la persona. El mismo resultado es el desencadenante de la actualización en el paso 7. Fundamento legal: artículo 3 apartado 1, artículo 4 y artículo 6 apartado 1 ArbSchG.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8 Paso 7: Mantener actualizada la evaluación

4

8.1 La empresa ha nombrado los sucesos que desencadenan una actualización de la evaluación de riesgos (Gefährdungsbeurteilung) y los ha asignado a una persona responsable. Entre estos sucesos se incluyen cambios relevantes para la seguridad en las condiciones de trabajo, equipos de trabajo, procedimientos y actividades nuevos o modificados, resultados de accidentes y cuasi accidentes, aportaciones de la vigilancia de la salud laboral, carencias detectadas durante la comprobación de eficacia, y un cambio en la situación legal. Está establecido cómo se entera esta persona de que se ha producido tal suceso.

Cómo se demuestra: La prueba puede ser una breve lista escrita de los sucesos desencadenantes junto con el nombre de la persona responsable, por ejemplo en la portada de la evaluación de riesgos, más la vía de notificación: compras notifica las máquinas nuevas, los mandos intermedios notifican las actividades nuevas, los partes de accidente llegan al mismo lugar. En una empresa pequeña basta una única hoja que enumere los sucesos e indique que toda nueva adquisición y todo accidente se notifica al titular antes de comenzar el trabajo. Fundamento legal: artículo 3 y artículo 5 ArbSchG, artículo 3 DGVV Vorschrift 1.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

8.2 Para cada suceso que realmente se ha producido es rastreable que se revisó la evaluación afectada y que, en caso necesario, se modificó. La documentación lleva la fecha de la actualización y muestra qué se cambió y qué suceso lo motivó. Las versiones anteriores siguen siendo reconocibles, no se sobrescriben en silencio.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: La prueba es la propia versión fechada de la evaluación de riesgos, ampliada con una línea de cambio por revisión, por ejemplo una tabla con fecha, desencadenante, actividad modificada e iniciales. Quien trabaje de forma digital archiva el archivo antiguo con la fecha en su nombre antes de guardar el nuevo. Las versiones en papel reciben un sello con fecha y firma. La fecha de la actualización es una de las cuatro entradas mínimas exigidas por el artículo 6 ArbSchG.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

- 8.3 Cuando se realizan actividades con agentes biológicos, no transcurren más de dos años entre dos revisiones de la evaluación. Para el resto de peligros, la ArbSchG no establece un intervalo de repetición general; aquí la evaluación se actualiza cuando un suceso lo requiere. Si la empresa ha acordado además una revisión periódica sin un desencadenante concreto, el intervalo elegido se registra y se cumple. Dicha revisión es buena práctica, pero no una obligación legal.**

[Documento](#)

Cómo se demuestra: La prueba son las versiones fechadas de la evaluación para las actividades afectadas. Para el intervalo de dos años conforme a la BioStoffV, basta como prueba el intervalo entre dos fechas de actualización, y ayuda un recordatorio recurrente en el calendario con margen de antelación. Sin actividades con agentes biológicos, basta una breve nota indicando que este intervalo no aplica. Fundamento legal: BioStoffV para el intervalo de dos años, artículos 5 y 6 ArbSchG en los demás casos.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 8.4 La actualización cierra el ciclo de vuelta al proceso: una evaluación modificada lleva a medidas ajustadas siguiendo el orden de prioridad del artículo 4 ArbSchG, cada una con un plazo y una persona responsable, los trabajadores afectados reciben instrucción antes de iniciar la actividad modificada, y se vuelve a comprobar la eficacia de las nuevas medidas. La actualización no crea un segundo documento, lleva la única evaluación de riesgos existente al estado actual. Cuando existe comité de empresa, este participa en cómo se organiza la actualización, es decir, en el método, los criterios y el intervalo.**

Cómo se demuestra: La prueba es el plan de acción dentro de la evaluación actualizada, en el que los nuevos puntos aparecen con fecha, plazo y persona responsable, el registro de instrucción con fecha y firmas de los trabajadores afectados, y la entrada de la comprobación de eficacia renovada. Cuando existe comité de empresa: actas o un acuerdo de empresa sobre el método y el intervalo. En empresas pequeñas basta una línea en el plan de acción existente más la lista de firmas de la instrucción breve en la máquina. Fundamento legal: artículos 3, 4 y 12 ArbSchG, artículo 87 apartado 1 número 7 BetrVG.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

9 Documentación conforme al artículo 6 ArbSchG

6

- 9.1 Los resultados de la evaluación de riesgos (Gefährdungsbeurteilung) se documentan desde el primer trabajador. La antigua exención para empresas con diez o menos trabajadores fue suprimida el 25.10.2013 y no puede invocarse. Los únicos ámbitos excluidos son los que el artículo 1 apartado 2 ArbSchG excluye del ámbito de aplicación de la ley.**

[Documento](#)

Cómo se demuestra: La prueba son los propios documentos, ordenados por área de trabajo o actividad. Una empresa pequeña no necesita ningún sistema para esto: basta una tabla por actividad, ya sea impresa en una carpeta o como archivo en el ordenador de la empresa. Lo importante es que exista una página para cada actividad realizada en la empresa y que no falte ninguna actividad.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 9.2 Cada evaluación contiene las cuatro entradas mínimas exigidas por el artículo 6 apartado 1 ArbSchG: el resultado de la evaluación, las medidas de protección decididas con un plazo y una persona responsable, la ejecución de las medidas junto con una comprobación de su eficacia, y la fecha en que se elaboró o actualizó la evaluación.**

[Documento](#)

Cómo se demuestra: Comprobar por muestreo dos o tres evaluaciones existentes: están realmente cumplimentadas las cuatro entradas, o permanecen vacíos el plazo, la persona responsable y la comprobación de eficacia. Bastan cuatro columnas en el formulario. El formulario de trabajo de la parte 2 arrastra estas entradas para cada factor de peligro, de modo que las entradas mínimas surgen por sí solas al cumplimentarlo.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

- 9.3 No se prescribe ninguna forma particular de documentación; los registros en papel y electrónicos son igualmente válidos. El alcance de los documentos se ajusta a la naturaleza de las actividades y al número de trabajadores. Cuando la situación de peligro es la misma, se han utilizado entradas combinadas para varios puestos de trabajo, y está claro qué puestos de trabajo cubre la entrada combinada.**

Cómo se demuestra: Esto puede mostrarse mediante la propia evaluación combinada: nombra explícitamente los puestos de trabajo o actividades que cubre, en lugar de referirse a la empresa en términos generales. Cuando un puesto de trabajo difiere del grupo, por ejemplo por un equipo de trabajo distinto o un entorno diferente, existe una entrada separada para él. Para una empresa pequeña esto significa: una evaluación para todos los puestos de montaje idénticos, pero una segunda para el manejo de carretillas elevadoras.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 9.4 La documentación acompaña todo el proceso y no es un octavo paso que va a remolque. Cada actualización, ya sea desencadenada por un suceso o por un plazo, se manifiesta con una nueva fecha y con entradas que han cambiado de forma visible. La empresa tiene una única evaluación de riesgos; los requisitos de la BetrSichV, la GefStoffV, la BioStoffV y la ArbStättV se incorporan en ella y no se mantienen en paralelo como documentos separados.**

Cómo se demuestra: La prueba es el estado de versión o una línea de cambio en la cabecera de cada evaluación: modificado el, por quién, por qué motivo. Una empresa pequeña resuelve esto con una sola línea sobre la tabla. Quien mantenga varias carpetas, por ejemplo sustancias peligrosas separadas de equipos de trabajo, debería comprobar si la misma actividad se evalúa de forma contradictoria entre ellas.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 9.5 Los documentos están disponibles in situ y pueden presentarse sin demora, a petición, a la autoridad de seguridad laboral del estado federado y a la mutua de accidentes de trabajo; ambas inspeccionan de forma independiente entre sí. Frente a la mutua de accidentes de trabajo existe además una obligación de información separada conforme al artículo 3 apartado 4 DGUV Vorschrift 1. Las versiones sustituidas permanecen localizables mientras aún sea necesario rastrear estados anteriores, por ejemplo tras un accidente.**

[Documento](#)

Cómo se demuestra: La prueba es un lugar de archivo designado y el hecho de que al menos dos personas lo conozcan: una carpeta o un directorio accesible para la dirección, el especialista en seguridad laboral (Fachkraft für Arbeitssicherheit), el médico del trabajo y el comité de empresa. Prueba práctica: puede presentarse la evaluación de cualquier actividad elegida al azar en pocos minutos. Conforme al artículo 21 apartado 1a ArbSchG, a partir del año natural 2026 las autoridades estatales deben inspeccionar al menos el 5 por ciento de las empresas cada año; la selección se basa en el riesgo.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 9.6 Los responsables conocen las sanciones: una evaluación de riesgos ausente o no documentada puede sancionarse directamente conforme a los reglamentos, sin necesidad de ningún requerimiento previo de una autoridad. Esto aplica a los equipos de trabajo (artículo 22 apartado 1 BetrSichV), a los centros de trabajo (artículo 9 apartado 1 ArbStättV) y a los agentes biológicos (artículo 20 BioStoffV), en cada caso a través del artículo 25 apartado 1 número 1 ArbSchG con una cuantía de hasta 5.000 euros, y a las sustancias peligrosas (artículo 22 GefStoffV en relación con el artículo 26 Chemikaliengesetz) con una cuantía de hasta 50.000 euros. La propia ArbSchG solo sanciona el incumplimiento de un requerimiento ejecutable (artículo 22 apartado 3 en relación con el artículo 25 apartado 1 número 2 letra a, hasta 30.000 euros); en casos de reincidencia persistente o de puesta en peligro intencionada de la vida y la salud, el artículo 26 ArbSchG prevé una pena de prisión de hasta un año.**

Cómo se demuestra: No es necesario crear ningún documento separado para esto; el punto queda acreditado a través de los puntos 9.1 a 9.5. Dado que casi todas las empresas utilizan equipos de trabajo y mantienen un centro de trabajo, la BetrSichV y la ArbStättV normalmente aplican sin más discusión. Comprobación concreta: existe una evaluación fechada para cada equipo de trabajo en uso y para los locales de trabajo. Estos son exactamente los dos puntos que se piden primero durante una inspección.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

10 Reglamentos especiales con obligación de evaluación propia				10		
10.1	Para todas las actividades con sustancias peligrosas, existe la evaluación específica conforme al artículo 6 GefStoffV: las sustancias utilizadas están registradas, se ha realizado la comprobación de sustitución, el resultado lleva fecha y se incorpora a la única evaluación de riesgos (Gefährdungsbeurteilung) de toda la empresa. Cómo se demuestra: Prueba: un registro de sustancias peligrosas con fichas de datos de seguridad actualizadas, una breve nota sobre la comprobación de sustitución para cada sustancia, las instrucciones de trabajo. Sobre la confusión más habitual: la GefStoffV no establece un intervalo de tres años para la evaluación en sí misma. Los tres años del artículo 7 apartado 7 se aplican únicamente a la comprobación del funcionamiento y la eficacia de las medidas técnicas de protección, por ejemplo un sistema de extracción. Como principio para todo este capítulo: en una empresa solo existe una evaluación de riesgos. Los reglamentos especiales la concretan, no exigen documentos separados, basta con un registro o un capítulo propio por reglamento. Empresa pequeña: una tabla actualizada con nombre del producto, finalidad de uso, cantidad y fecha de la ficha de datos de seguridad basta como base.	Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable	Documento
Evidencia / justificación						
10.2	Para las actividades con agentes biológicos, existe la evaluación conforme al artículo 4 BioStoffV, se elaboró antes de iniciar la actividad, se revisa al menos cada dos años y forma parte de la evaluación de riesgos general. Cómo se demuestra: Este es el único intervalo de repetición fijo entre estos reglamentos: al menos cada dos años, además de sin demora siempre que exista un desencadenante, como un nuevo procedimiento, un nuevo agente o una situación de infección modificada. Prueba: una evaluación fechada por actividad con el nivel de protección asignado, más la instrucción de trabajo. Empresa pequeña: poner un recordatorio de dos años en el calendario, así el plazo no puede pasar desapercibido.	Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable	Documento
Evidencia / justificación						
10.3	Para los equipos de trabajo en uso, existe la evaluación conforme al artículo 3 BetrSichV antes de utilizar el equipo, y en ella se establecen el tipo, el alcance y los intervalos de las inspecciones periódicas. Cómo se demuestra: Un marcado CE expresamente no exime de la evaluación, no dice nada sobre el uso concreto, el lugar de instalación ni la cualificación de los operarios en la propia empresa. Prueba: una lista de los equipos de trabajo, el plan de inspección con los intervalos establecidos conforme al apartado 6, los informes de inspección, las instrucciones de trabajo. Empresa pequeña: una lista con las columnas equipo de trabajo, última inspección, próxima inspección, persona que inspecciona cumple su función.	Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable	Documento
Evidencia / justificación						
10.4	La evaluación del centro de trabajo conforme al artículo 3 ArbStättV existe, se documentó antes de iniciar la actividad y cubre también los puestos de trabajo con pantallas de visualización. Cómo se demuestra: El antiguo reglamento independiente sobre pantallas de visualización se integró en la ArbStättV en 2016. El trabajo con pantallas de visualización, por tanto, no necesita un documento separado, necesita su propio apartado dentro de esta evaluación. Prueba: un registro de recorrido de inspección que cubra vías de circulación, iluminación, vías de evacuación y de salvamento, clima interior y locales sanitarios, más la evaluación de los puestos de trabajo con pantalla de visualización. Empresa pequeña: un recorrido de inspección fechado con una lista de comprobación y fotografías, complementado con las medidas decididas, cada una con plazo y persona responsable.	Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable	Documento
Evidencia / justificación						
10.5	Siempre que se produzca ruido o vibraciones, existe la evaluación específica conforme al artículo 3 de la Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV), se ha determinado la exposición y el resultado se incorpora a la evaluación de riesgos general. Cómo se demuestra: Lo que se exige es una determinación experta de la exposición mediante medición o mediante un cálculo justificado; una estimación de oído no es suficiente. Prueba: un registro de medición o un cálculo basado en los valores de emisión del fabricante, la clasificación frente a los valores desencadenantes y los valores límite de exposición, las medidas derivadas de ello y la vigilancia de la salud laboral. Empresa pequeña: el especialista en seguridad laboral o la mutua de accidentes de trabajo apoya la determinación, a menudo los datos del fabricante de las máquinas bastan como punto de partida.	Abierto	En curso	Cumplido	No aplicable	Documento
Evidencia / justificación						

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

10.6 Para las actividades en campos electromagnéticos, existe la evaluación conforme al artículo 3 EMFV, se elaboró antes de iniciar la actividad y está actualizada. [Documento](#)

Cómo se demuestra: En la práctica esto afecta a equipos de soldadura, calentamiento por inducción, equipos de transmisión y de ensayo, escáneres de resonancia magnética. El reglamento exige una atención particular a los trabajadores con mayor riesgo, por ejemplo personas con implantes activos o pasivos y mujeres embarazadas. Prueba: una lista de las instalaciones con los datos de intensidad de campo del fabricante, distancias de seguridad definidas, normas de acceso y señalización. Una empresa sin este tipo de instalaciones marca aquí no aplicable y no necesita más pruebas.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

10.7 Para la radiación óptica artificial, existe la evaluación específica conforme al artículo 3 OStrV antes de iniciar la actividad y forma parte de la evaluación de riesgos general. [Documento](#)

Cómo se demuestra: Esto se refiere a láseres, fuentes UV, emisores potentes y el arco de soldadura, no a la luz diurna. Prueba: una lista de equipos con la clase láser o el grupo de riesgo, los datos del fabricante, las medidas de protección establecidas y las áreas acotadas. Cuando se utilizan láseres de clase 3R, 3B o 4, corresponde también el nombramiento por escrito de un responsable de seguridad láser cualificado. Empresa pequeña: los datos de clase y grupo de riesgo se indican en el manual de instrucciones, son el punto de partida para la evaluación.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

10.8 Para la manipulación manual de cargas, existe la evaluación conforme al artículo 2 apartado 2 LasthandhabV, se han valorado los criterios del anexo y de ellos se han derivado las medidas. [Documento](#)

Cómo se demuestra: El reglamento aporta su propio catálogo de criterios en el anexo: características de la carga, esfuerzo físico, condiciones del puesto de trabajo, naturaleza de la tarea. No existe un límite legal en kilogramos, lo que cuenta es la interacción de los criterios. Prueba: un método de indicadores clave (Leitmerkmalmethode) del Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin cumplimentado para cada actividad, más las medidas como ayudas de elevación, equipos de transporte o alturas de almacenamiento modificadas. Los resultados pertenecen a la única evaluación de riesgos, la obligación de documentar se deriva del artículo 6 ArbSchG, la LasthandhabV no exige un documento independiente.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

10.9 Para cada actividad de la empresa, existe la evaluación de los peligros para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia conforme al artículo 10 MuSchG con independencia de cualquier desencadenante, sin importar si actualmente hay mujeres empleadas en esas actividades. [Documento](#)

Cómo se demuestra: El error más habitual es evaluar solo una vez comunicado un embarazo. Primero va la evaluación referida a la actividad, y solo después la evaluación específica para la mujer concreta y la conversación que debe ofrecerse conforme al artículo 10 apartado 2. Prueba: un resultado por actividad que indique si existe un peligro injustificable y si aplica una medida de protección, un rediseño del trabajo, un cambio de puesto de trabajo o una prohibición de empleo a nivel de empresa, más la documentación y la información a todos los trabajadores conforme al artículo 14 MuSchG. Empresa pequeña: basta una columna en la lista de actividades existente, siempre que esté cumplimentada y fechada.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

10.10 Antes de que los jóvenes comiencen a trabajar, existe la evaluación conforme al artículo 28a JArbSchG, se actualiza siempre que las condiciones de trabajo cambien de forma sustancial y se incorpora a la evaluación de riesgos general. [Documento](#)

Cómo se demuestra: Esto también cubre a los estudiantes en prácticas y a los aprendices menores de 18 años, y por tanto casi a toda empresa formadora. Debe tenerse en cuenta la menor experiencia acumulada y la conciencia de seguridad todavía no consolidada, junto con las actividades prohibidas y las permitidas solo con restricciones conforme al artículo 22 JArbSchG. Prueba: una evaluación por lugar de trabajo, fechada antes del primer día laboral, más la instrucción conforme al artículo 29 JArbSchG, que se realiza antes de comenzar el empleo y debe repetirse al menos cada seis meses, firmada por el joven.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

11 Otros reglamentos sin un apartado de evaluación propio

3

- 11.1** Cada equipo de protección individual entregado en la empresa puede vincularse a un peligro concreto identificado en la evaluación de riesgos (Gefährdungsbeurteilung). El artículo 2 apartado 1 de la PSA-Benutzungsverordnung (reglamento sobre el uso de equipos de protección individual) no exige una evaluación separada, basa la selección del equipo en los peligros ya identificados. Siempre que se lleve un equipo de protección, el peligro correspondiente aparece en la evaluación de riesgos, y siempre que un peligro se controle únicamente mediante equipo de protección, se ha comprobado antes si medidas técnicas u organizativas pueden eliminarlo (orden de prioridad conforme al artículo 4 ArbSchG).

Cómo se demuestra: La prueba es la propia evaluación de riesgos: en la columna de medidas de la actividad afectada, el equipo se nombra de forma concreta, no simplemente descrito como equipo de protección, por ejemplo gafas de seguridad con protección lateral o guantes resistentes al corte. Además, la lista de entrega o el recibo firmado por quien lo lleva y la información del fabricante sobre el equipo adquirido. Una empresa pequeña resuelve esto con una única tabla: actividad, peligro, equipo seleccionado, quién lo recibió, fecha.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 11.2** Para el trabajo en obras de construcción, está claro qué obligaciones conforme a la Baustellenverordnung (reglamento de obras de construcción) recaen en el promotor y qué aporta la empresa como empresario. La Baustellenverordnung se dirige sobre todo al promotor, le exige presentar un aviso previo y elaborar un plan de seguridad y salud, y no contiene ningún apartado de evaluación propio. La evaluación de riesgos conforme a la ArbSchG permanece intacta junto a ella: sigue aplicándose sin cambios a las actividades de los propios trabajadores de la empresa y tiene en cuenta las condiciones de la obra concreta así como la interacción con otros oficios.

Cómo se demuestra: La prueba es el anexo específico de la obra a la evaluación de riesgos existente, a menudo una página por obra con la fecha, el proyecto de construcción y los puntos que allí difieren del caso estándar, como caídas de altura, otros oficios presentes, vías de circulación, meteorología. Además, el plan de seguridad y salud entregado por el promotor o su coordinador, archivado en el expediente del proyecto. Una empresa pequeña adjunta esta única página a la evaluación de riesgos existente y la hace firmar in situ por la dirección de obra o el titular.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

- 11.3** La vigilancia de la salud laboral se deriva de la evaluación de riesgos. El artículo 3 ArbMedVV presupone expresamente la evaluación de riesgos: muestra para qué actividades procede una vigilancia de la salud obligatoria u ofrecida y para quién debe posibilitarse una vigilancia de la salud a petición propia. Esto no crea una segunda evaluación, la vigilancia de la salud se deriva de la única evaluación ya existente. Para cada actividad con un peligro relevante para la vigilancia de la salud laboral, se nombra el desencadenante correspondiente de esa vigilancia.

[Documento](#)

Cómo se demuestra: La prueba es el registro de vigilancia de la salud laboral conforme al artículo 3 apartado 4 ArbMedVV con el desencadenante y la fecha de cada cita, junto con los certificados emitidos por el médico del trabajo. Los hallazgos médicos no forman parte de él, el empresario no los ve. En la propia evaluación de riesgos, una columna separada por actividad hace visible el desencadenante. Una empresa pequeña hace que el médico del trabajo nombre los desencadenantes aplicables sobre la base de la evaluación de riesgos existente y mantiene el registro como una lista sencilla.

Abierto En curso Cumplido No aplicable

Evidencia / justificación

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

12 Formulario de trabajo: factores de peligro por puesto de trabajo (lista no exhaustiva)

12

Puesto de trabajo

Actividad

1

Peligros mecánicos

Cómo se reconoce que está presente: partes móviles de máquinas sin proteger, piezas con superficies peligrosas, medios de transporte y equipos de trabajo en movimiento, piezas en movimiento incontrolado, caídas, resbalones, tropiezos, torceduras de tobillo, caídas de altura.

Presente

No presente

Peligro

Medida

Responsable

Plazo

Eficacia verificada el

2

Peligros eléctricos

Cómo se reconoce que está presente: descarga eléctrica, arcos eléctricos, carga electrostática.

Presente

No presente

Peligro

Medida

Responsable

Plazo

Eficacia verificada el

3

Sustancias peligrosas

Cómo se reconoce que está presente: contacto cutáneo con sólidos, líquidos o trabajo húmedo, inhalación de gases, vapores, nieblas o polvos incluidos los humos, ingestión, y peligros fisicoquímicos como incendio, explosión o reacciones químicas incontroladas.

Presente

No presente

Peligro

Medida

Responsable

Plazo

Eficacia verificada el

4

Agentes biológicos

Cómo se reconoce que está presente: riesgo de infección por microorganismos patógenos como bacterias, virus u hongos, y efectos sensibilizantes o tóxicos de los microorganismos.

Presente

No presente

Peligro

Medida

Responsable

Plazo

Eficacia verificada el

5

Peligros de incendio y explosión

Cómo se reconoce que está presente: sólidos, líquidos y gases inflamables, atmósfera explosiva, sustancias explosivas.

Presente

No presente

Peligro

Medida

Responsable

Plazo

Eficacia verificada el

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

6 Peligros térmicos

Cómo se reconoce que está presente: medios y superficies calientes, medios y superficies frías.

Presente No presente

Peligro

Medida

Responsable

Plazo

Eficacia verificada el

7 Peligros por efectos físicos específicos

Cómo se reconoce que está presente: ruido, ultrasonidos e infrasonidos, vibraciones de cuerpo entero, vibraciones mano-brazo, radiación óptica como infrarroja, ultravioleta o láser, radiación ionizante, campos electromagnéticos, presión baja o alta.

Presente No presente

Peligro

Medida

Responsable

Plazo

Eficacia verificada el

8 Peligros por las condiciones del entorno de trabajo

Cómo se reconoce que está presente: clima como calor, frío o ventilación insuficiente, iluminación, asfixia y ahogamiento, vías de evacuación y circulación inadecuadas o señalización de seguridad ausente, espacio de movimiento insuficiente, disposición desfavorable del puesto de trabajo, instalaciones de descanso y sanitarias inadecuadas.

Presente No presente

Peligro

Medida

Responsable

Plazo

Eficacia verificada el

9 Carga física de trabajo

Cómo se reconoce que está presente: trabajo dinámico intenso como la manipulación manual de cargas, trabajo dinámico unilateral y movimientos repetidos con frecuencia, postura forzada y trabajo estático de sujeción, y la combinación de trabajo estático y dinámico.

Presente No presente

Peligro

Medida

Responsable

Plazo

Eficacia verificada el

10 Factores psicosociales

Cómo se reconoce que está presente: una tarea mal diseñada, como trabajo predominantemente rutinario, exigencias excesivas o insuficientes, una organización del trabajo mal diseñada, como presión de tiempo elevada, horarios de trabajo cambiantes o largos, trabajo nocturno frecuente o un flujo de trabajo poco meditado, condiciones sociales mal diseñadas, como falta de contacto, liderazgo desfavorable o conflictos, y condiciones del puesto de trabajo y del entorno mal diseñadas, como ruido, clima, espacio reducido o un diseño de software deficiente. Lo que se evalúa es la actividad, no la persona.

Presente No presente

Peligro

Medida

Responsable

Plazo

Eficacia verificada el

Herramienta de trabajo, no asesoramiento legal. La evaluación de riesgos conforme a los artículos 5 y 6 ArbSchG debe ser elaborada por cada empresa por sí misma. A fecha de 13.07.2026.

11 Otros peligros

Cómo se reconoce que está presente: por personas, por ejemplo agresiones, por animales, por ejemplo mordeduras, y por plantas y productos vegetales con efectos sensibilizantes o tóxicos.

Presente	No presente			
Peligro				
Medida				
Responsable		Plazo		Eficacia verificada el

weitere Otros peligros que no encajan en ninguna categoría

Cómo se reconoce que está presente: La lista de la directriz GDA expresamente no es exhaustiva. Lo que cuenta es la situación real en este puesto de trabajo, no la exhaustividad de esta lista. Aquí pertenece todo lo que los once factores no recogen, por ejemplo el trabajo en solitario, el trabajo con y sobre personas, o un peligro que solo surge de la interacción de varios factores.

Presente	No presente			
Peligro				
Medida				
Responsable		Plazo		Eficacia verificada el