



Fase 2

Informe para:

Assistacasa, S.L.

Referencia LRQA:	SGI00002339 / 5791908
Fechas de la auditoría:	20-Junio-2023 - 22-Junio-2023
Fecha del informe:	22-Junio-2023
Dirección del cliente:	C/ General Palanca Nº 4, Valencia 46003, ES
Criterio de auditoría:	ISO 45001:2018
Equipo auditor:	Julio Cesar Alvarez Paloma Medina
Oficina LRQA:	SGI Spain OU

LRQA Group Limited, sus afiliadas y subsidiarias y sus respectivos funcionarios, empleados o agentes, en forma individual y conjunta, se denominan en esta cláusula "LRQA". LRQA no asume ninguna responsabilidad y no será responsable ante ninguna persona por ninguna pérdida, daño o gasto causado por confiar en la información o asesoría brindada en este documento o de cualquier otra forma, a menos que esa persona haya firmado un contrato con la entidad relevante de LRQA para el suministro de esta información o asesoría, y en ese caso cualquier responsabilidad estará exclusivamente de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en dicho contrato.



Contenidos

Página

01. Informe ejecutivo	3
02. Hallazgos de la auditoría	4
03. Resumen de la auditoría	6
04. Detalles de la próxima visita	18
05. Detalles de la aprobación	19
06. Apéndice	20

Anexos:

SGI00002339_APP_S2_SMS_JAW.docx

Este informe fue presentado a y aceptado por:

Nombre: Rosa Villena

Cargo: Responsable de sistemas de gestión

01. Informe ejecutivo

Objetivo genérico de la visita:

Esta ha sido una visita de Fase 2, llevada a cabo de acuerdo a objetivos previamente notificados al cliente. Los objetivos de la siguiente visita, incluyendo cualquier objetivo específico (tema, enfoque) se confirman en el plan de auditoría que se adjunta en este informe.

Resultado de la auditoría:

Basado en el resultado de la auditoría, el Equipo Auditor recomienda la certificación ISO 45001:2018 de Assistacasa, S.L. para el ámbito acordado.

El sistema de gestión de seguridad y salud de la organización está implantado tanto a nivel documental como operacional de acuerdo a la sistemática y metodología establecidas.

Mejora continua:

El sistema de gestión de la seguridad y salud está integrado dentro de la organización:

- Identificación y cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables.
- Cumplimiento de políticas, objetivos, programas y proyectos de mejora.
- Captando e investigando los incidentes e incidencias.



Áreas para la atención de la Alta Dirección:

- ❖ Atender y gestionar los hallazgos abiertos en esta auditoría.
- ❖ Se debe revisar la metodología y sistemática de C.A.E. priorizando la documentación imprescindible para el acceso a obra (certificado aptitud / EPI's /)
- ❖ Aprobar e implantar el Plan de Igualdad y protocolo de acoso laboral, incorporando la formación asociada y/o los objetivos derivados.
- ❖ Cuantificar el objetivo de formación establecido y realizar seguimiento a su consecución en 2023.
- ❖ Revisar las fichas de Perfiles de puesto e incluir la formación de 60 h de PRL y 10h de Directivos.
- ❖ Hay que mejorar la entrega de la información de riesgos por puesto de trabajo debe incluir el nivel de riesgo y los EPI's requeridos.
- ❖ Verificar la firma del registro de entrega de EPI's cuando el trabajador no tienen acceso a TRAMITA, así como otra información si carece de correo electrónico (actuaciones derivadas de investigaciones de accidentes).
- ❖ Revisar tipología de trabajos realizados y verificar la aplicabilidad de permisos de trabajo (altura, en caliente, riesgo eléctrico, etc.).
- ❖ Analizar los datos que se obtengan de los nuevos Check List de instalaciones para obtener indicadores asociados al control operacional del SSL.
- ❖ Revisar al cierre de las obras que toda la documentación asociada está cargada en GAO.



02. Hallazgos de la auditoría

Cuando el requisito del esquema difiera de la definición de la norma mencionada abajo, tendrá preferencia la definición del esquema.

No-conformidad Mayor:

La ausencia de, o el fallo en la implantación y mantenimiento de uno o más elementos del sistema de gestión, o una situación que podría, en base a evidencias objetivas, despertar importantes dudas sobre la gestión para lograr: la política, objetivos o compromisos públicos de la organización, cumplimiento con los requisitos reglamentarios aplicables, conformidad con los requisitos del cliente aplicables, conformidad con los criterios de auditoría correspondientes

No-conformidad Menor:

Un hallazgo indicativo de una debilidad en el sistema implantado y mantenido, que no ha impactado de forma significativa en la capacidad del sistema de gestión o puesto en riesgo el sistema, pero al que se necesita prestar atención para asegurar la futura capacidad del sistema.

Número de referencia	5791908_SBCJAW01	Criterio de auditoría (cláusula)	ISO 45001:2018 (6.1.2)
Grado	Menor	Fecha de emisión	20-Junio-2023
Estado	Nueva	Proceso / Aspecto	Planificación - gestión de riesgos laborales / Requisitos Legales / Objetivos / Gestión del cambio1
Sede(s)	C/ General Palanca Nº 4,Valencia,ES::Bluedec, S.L. C/ General Palanca Nº 4,Valencia,ES::Assistacasa, S.L.		
Declaración de No Conformidad	De acuerdo con la metodología aplicada se evidencia que la "probabilidad de ocurrencia" que se aplica en la evaluación de los riesgos que no han podido evitarse, no mantiene trazabilidad con la realidad de la organización y su estadística de accidentalidad. En consonancia con lo anterior la planificación preventiva elaborada contempla muchos riesgos que ya planificados y gestionados.		
Requisito	Ley 31/95 de Prevención de riesgos laborales y R.D. 39/97 de los Servicios de prevención que la desarrolla. Metodología aplicada en la evaluación de riesgos.		
Evidencia	Evaluación de riesgos Assistacasa 15/07/20 validada 30/12/2022 y Bluedec 09/05/16 validada 11/05/23 elaborada por Valora prevención. Planificación preventiva 11/05/2023		
Corrección, acción correctiva y plazos propuestos	Bluedec Solicitar al SPA Valora prevención que revise los riesgos afectados y los modifique. Assistacasa recordar a Quirón que lo tenga en cuenta en la evaluación que esta preparando. Responsable: RR. HH. dpto. PRL Plazo: inmediato y en continuo.		
Corrección			
Análisis de la causa raíz			
Acción correctiva			
LRQA ha revisado y verificado la implantación de las acciones tomadas.	Fecha de cierre		

Número de referencia	5791908_SBCJAW02	Criterio de auditoría (cláusula)	ISO 45001:2018 (9.1.1)
Grado	Menor	Fecha de emisión	21-Junio-2023
Estado	Nueva	Proceso / Aspecto	Evaluación del desempeño mediciones, vigilancia de la salud e inspecciones
Sede(s)	C/ General Palanca Nº 4,Valencia,ES::Bluedec, S.L. C/ General Palanca Nº 4,Valencia,ES::Assistacasa, S.L.		
Declaración de No Conformidad	El check list de inspección utilizado no contempla el comportamiento humano (actos y comportamientos inseguros). Se evidencian items del check list de inspección que no mantienen la trazabilidad necesaria hacia su tratamiento mediante análisis causal y sus correspondientes acciones correctivas si se requieren.		
Requisito	Ley 31/95 de Prevención de riesgos laborales y R.D. 39/97 de los Servicios de prevención que la desarrolla. Punto de Norma se debe hacer seguimiento de las actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y oportunidades identificados.		
Evidencia	Inspección de obra. * 101 viviendas Noguera I C/ Alcala Galiano 20 Puerto Sagunto * Reforma vivienda unifamiliar C/ Luxemburgo Getafe Madrid * 22 viviendas Canto Redondo 5 Getafe Madrid. * Ludoteca biblioteca Barrio Montañana Zaragoza.		
Corrección, acción correctiva y plazos propuestos	Revisar el procedimiento y el chek list de inspección para incluir todos lo items necesarios incluso comportamiento humano. Responsable: RR.HH. dpto. PRL. Plazo: inmediato y en continuo.		
Corrección			
Análisis de la causa raíz			
Acción correctiva			
LRQA ha revisado y verificado la implantación de las acciones tomadas.	Fecha de cierre		



03. Resumen de la auditoría

Auditoría de:	Contexto de la organización. Alcance, Diseño del SG y sus procesos. Riesgos y oportunidades.	Auditor:	Julio César Alvarez Paloma Medina
Auditado(s):	Rosa Villena		

Evidencia Objetiva, Controles de Proceso revisados y Comentarios:

Assistacasa y Bluedec.
Determinación de requisitos de los trabajadores y las partes interesadas
Identificación de partes interesadas internas y externas v. 3 e.o. excel 05/2023
Análisis del contexto de la organización v. 6 e.o. matriz DAFO.
Registro e identificación de riesgos y oportunidades v. 7 e.o. excel 05/2023
Proceso de gestión de seguridad y salud
Mapa de procesos v. 7.
Manual de gestión del sistema integrado v. 9.
Plan de prevención
ERP software de gestión.
Relación entre objetivos, trabajadores y partes interesadas
Alcance del sistema.
Plan de Control.
Seguimiento de resultados de comportamiento.

Evaluación y conclusiones:

En la muestra tomada se ha comprobado que el (los) proceso(s) es (son) conforme(s).



Auditoría de:	Liderazgo, recursos, roles y responsabilidades, política, indicadores consulta y participación	Auditor:	Julio Cesar Alvarez Paloma Medina
Auditado(s):	Rosa Villena Manuel Jimenez Nura Dahui		

Evidencia Objetiva, Controles de Proceso revisados y Comentarios:

Assistacasa / Bluedec
Política integrada, revisada y comunicada a las partes interesadas e.o. 09.05.23
Organigrama. / Misión, visión y valores / Recursos, funciones, roles y responsabilidades.
Gestión del cambio.
Objetivos, Metas y Programas v. 1
Análisis / fijación objetivos e.o. 2023
Seguimiento de indicadores.
Comunicación, participación y consulta.
Protocolo de comunicación v. 2
Entrevista con delegada de prevención Assistacasa
Bluedec no han ejercido el derecho de elección los trabajadores.
Comité de seguridad y salud actas reunión e.o. 07/02 constitución y 16/05/23.
Tablón de anuncios / ERP compartido
Programa 12 meses 12 causas y sensibilización en e-mails.
Reuniones y charlas formales e informales.
Departamento RRHH Correo electrónico corporativo.

Evaluación y conclusiones:

En la muestra tomada se ha comprobado que el (los) proceso(s) es (son) conforme(s).



Auditoría de:	Planificación - gestión de riesgos laborales / Objetivos / Gestión del cambio	Auditor:	Julio Cesar Alvarez
Auditado(s):	Rosa Villena Manuel Jimenez		

Evidencia Objetiva, Controles de Proceso revisados y Comentarios:

Actuación Servicio de Prevención v. 1

Modalidad preventiva concierto con Servicio de prevención ajeno (SPA) e.o.

* Assistacasa concierto prestación de servicios Quiron prevención cambio reciente.

* Bluedec concierto prestación servicios con Valora prevención.

Metodología tipo INSSL basada en la probabilidad y consecuencias.

Identificación de peligros y evaluación de Riesgos v. 1.

Identificación de peligros / evaluación de riesgos por SPA e.o.

- Assistacasa por Valora 15/07/20 en elaboración por Quironprevención.

- Bluedec evaluación de riesgos en vigor 09/05/2019 por Valora prevención.

Secciones / instalaciones / máquinas y equipos / puesto de trabajo.

En obra Plan de seguridad y salud aprobado por Coordinador SS.SS.

Planificación de la Actividad Preventiva v. 1

Determinación de controles y planificación preventiva anual y en continuo.

Memoria anual de la actividad preventiva.

Objetivos e indicadores e.o. 2023.

Evaluación y conclusiones:

En la muestra tomada se ha comprobado que el (los) proceso(s) no es (son) conforme(s) y se notificó una no conformidad.



Auditoría de:	Operación EPI's, FDS, compras, subcontratas, CAE, trabajos especiales, permisos de trabajo.	Auditor:	Julio Cesar Alvarez Paloma Medina
Auditado(s):	Rosa Villena Manuel Jiménez Amparo Guillen		

Evidencia Objetiva, Controles de Proceso revisados y Comentarios:

Control Operacional Obras Assistacasa / Bluedec v. 4
Código de conducta y practicas responsables v.1
Normas de Trabajo v. 10
Plan de seguridad y salud.
Circuito Ejecución de obras v 2
Check List documentación de obras v. 1
Adquisición de equipos, productos químicos y de protección v. 1
Gestión de equipos de protección individual - EPI's
Listado equipos de protección individual
Registro de entrega y reposición a trabajadores y subcontratas.
Listado de productos químicos / fichas de seguridad (FDS)
Evaluación y reevaluación de Proveedores de Suministro v. 1
Homologación Proveedores Obras v 2
Circuito Compras Obras v1
Gestión de contratas y subcontratas
Software de gestión ERP e.o. GAO – 83 obra 101 viviendas Noguera I Puerto Sagunto.
Coordinación de actividades empresariales.
Software / plataforma propia de control y seguimiento e.o. Evalúe.
Registro 14071 Senja Climbing e.o.
- Póliza RC 14/07/23 – póliza accidentes convenio 19/12/23.
- Altas SS.SS - entrega EPI's – certificado aptitud – in/formación – pago nóminas.
Registro de designación de responsable de seguridad y salud recurso preventivo.
Trabajos con especial riesgo: caída y desprendimiento, en caliente y altura.
Observación: Se debe revisar la metodología y sistemática de CAE priorizando la documentación imprescindible para el acceso a obra.

Evaluación y conclusiones:

En la muestra tomada se ha comprobado que el (los) proceso(s) es (son) conforme(s).



Auditoría de:	Operación infraestructuras, mantenimiento y plan de emergencias	Auditor:	Julio Cesar Alvarez
Auditado(s):	Rosa Villena Manuel Jiménez		

Evidencia Objetiva, Controles de Proceso revisados y Comentarios:

Assistacasa / Bluedec

Instrucciones básicas de seguridad y control de visitas.

Plan de seguridad y salud en obra e.o.

Protocolo General Servicios de Mantenimiento v 4

Revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos v. 1

Checo list de seguridad y mantenimiento de equipos e.o. 2023

Plan de mantenimiento de elementos de comunicaciones v. 1

Ficha maquinaria y equipos.

El mantenimiento se subcontrata a proveedores externos se controla el proceso a través del software ERP de gestión.

Plan de Emergencia v. 1

Plan general de emergencias / protocolos / actuación.

Preparación y Respuesta Ante Emergencias. Obras. V. 3

Preparación y Respuesta Ante Emergencias. Oficinas. V. 2

Planificación y desarrollo de simulacros.

Equipos de emergencia comunicación, aceptación y formación del equipo.

Sesiones formativas e informativas.

Simulacro previsto se revisará en próxima auditoria.

Evaluación y conclusiones:

En la muestra tomada se ha comprobado que el (los) proceso(s) es (son) conforme(s).



Auditoría de:	Evaluación del desempeño mediciones e inspecciones de seguridad.	Auditor:	Julio Cesar Alvarez
Auditado(s):	Rosa Villena Manuel Jiménez Juan Barredo		

Evidencia Objetiva, Controles de Proceso revisados y Comentarios:

Assistacasa / Bluedec

Seguimiento y Medición v. 1

Mediciones higiénicas periódicas de control

- Condiciones termo higrométricas / Iluminación.

Se realizan las mediciones higiénicas requeridas para el seguimiento de los riesgos identificados.

Establecimiento de controles activos.

Revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos v. 1.

Programa anual de inspecciones.

Lista chequeo inspección periódica en instalaciones e.o.

Instalaciones y oficinas trimestrales.

Obra quincenales e.o.

* 101 viviendas Noguera I C/ Alcalá Galiano 20 Puerto Sagunto

* Reforma vivienda unifamiliar C/ Luxemburgo Getafe Madrid

* 22 viviendas Canto Redondo 5 Getafe Madrid.

* 4846 La Almunia Zaragoza.

* Ludoteca biblioteca Barrio Montañana Zaragoza.

Evaluación y conclusiones:

En la muestra tomada se ha comprobado que el (los) proceso(s) no es (son) conforme(s) y se notificó una no conformidad.



Auditoría de:	Evaluación del desempeño auditoria internas y revisión por la dirección	Auditor:	Julio Cesar Alvarez
Auditado(s):	Rosa Villena		

Evidencia Objetiva, Controles de Proceso revisados y Comentarios:

Auditorías internas v. 3.

Plan / programa de de auditorías e.o. 17.05.23.

Informe de auditoría e.o. 26.05.23.

Se realiza auditoría interna del sistema por auditores calificados y cualificados de acuerdo al programa previsto se revisa todo el sistema emitiendo informe del mismo.

Informe Revisión por la Dirección e.o. 29/05/2023

Gestión del cambio / oportunidades de mejora.

Política, objetivos e indicadores

Desempeño SSL / propuestas de mejora

Partes interesadas

Plan de acción.

Seguimiento de resultados de comportamiento.

La organización demuestra cumplimiento de nuevos requisitos,

Evaluación y conclusiones:

En la muestra tomada se ha comprobado que el (los) proceso(s) es (son) conforme(s).



Auditoría de:	Diseño del sistema visita a obra nueva. Control documental y operacional.	Auditor:	Julio Cesar Alvarez
Auditado(s):	Rosa Villena Manuel Jimenez Jose Devis Jefe obra Anselmo Navarro Encargado general		

Evidencia Objetiva, Controles de Proceso revisados y Comentarios:

Obra 83 - 101 viviendas residencial Noguera I C/ Alcala Galiano 46520 Puerto de Sagunto
Promotor ESC Business proyecto (estudio de ss.ss) y planos.
Libro de visita / incidencias e.o. informes 20/01 – 02/02 y 29/03/23.
Plan de seguridad y salud (PSS) aprobado por el coordinador de seguridad y salud (C.SS.SS.)
Libro subcontratación diligenciado y cumplimentado e.o. 04/08/22.
Control diario de accesos y firmas e.o. 21/06/23.
Trabajador entrevistado Ángel Pérez Capataz
Se visita:
Torre 1 – 2 y 3 en fase de estructura y cerramientos / zona acopios y viales.
Almacenes / oficinas / comedor / vestuarios / aseos.
Se revisa:
Riesgos asociados evaluación y tratamiento.
Orden. limpieza y señalización.
Máquinas, equipos e instalaciones.
Comportamiento humano actos inseguros / uso y mantenimiento de EPI's.
Inspecciones periódicas e seguridad.
Coordinación de actividades empresariales con subcontratas e.o.
Subcontrata Senja trabajadores Ivan Cañas y Victor Manuel Roig.
Plan de emergencia y punto de encuentro.

Evaluación y conclusiones:

En la muestra tomada se ha comprobado que el (los) proceso(s) es (son) conforme(s).



Auditoría de:	Vigilancia de la salud. Investigación incidentes.	Auditor:	Paloma Medina Julio Cesar Alvarez
Auditado(s):	Manuel Jimenez		

Evidencia Objetiva, Controles de Proceso revisados y Comentarios:

Plan de vigilancia de la salud. protocolos médicos por puesto.
Vista planificación anual y obligatoria para personal de obra
Vista planificación bianual y voluntaria para personal de oficina
Certificados de aptitud de fecha 25.04.2023
Apto con restricciones para R.Y - Restricción a ruido, comprobado la entrega de protectores auditivos
Memoria anual de SPA de fecha 02.04.2023
Se evidencia una adecuada gestión de los protocolos vinculados a vigilancia de la salud y acorde con la evaluación de riesgos.
Cumple con los requisitos normativos de aplicación.
Registros de no conformidades y tratamiento de No Conformidades v. 6
Procedimiento investigación accidentes e incidentes v1
Informe de siniestralidad 2022 / 23 e.o.
- Assitacasa 2 accidentes con baja y 1 sin baja.
- Bluetec 1 accidente sin baja.
Índices Assitacasa e.o.
- Incidencia 19.83 / frecuencia 14.24 / gravedad 11.
- Duración media 11.25 días / absentismo 0.08
Visto informes de Investigación de accidentes asociados y comunicaciones a sistema Delta
Visto informe de actuaciones y comunicación de acciones tomadas a trabajadores afectados
- Correo electrónico en el caso de Y.E
- Encargado de A.N (no tienen e-mail).
Informes de indicadores KPI
Se evidencia una adecuada gestión a nivel general de los accidentes e incidentes conforme a los requisitos de la norma de referencia.

Evaluación y conclusiones:

En la muestra tomada se ha comprobado que el (los) proceso(s) es (son) conforme(s).



Auditoría de:	Apoyo – Recursos humanos e Infraestructuras – comunicación interna y externa - gestión documental	Auditor:	Paloma Medina
Auditado(s):	Rosa Villena		

Evidencia Objetiva, Controles de Proceso revisados y Comentarios:

Desarrollo y gestión de recursos humanos

Organigrama funcional Bluedec 30.04.2023

Organigrama funcional Assistacasa 30.04.2023

Ficha de perfil de puesto de trabajo

- Encargado de obra / Director Técnico de obra

Captación de necesidades formativas junto con formación obligatoria de PRL

Plan de formación 2023 --> Objetivo de aumento de formación en 2023

Gestión de actividades formativas y de desarrollo del sistema

- Auditor ISO 45001 - Rosa Villena - LRQA 13-17 marzo 2023

- Implantación ISO 45001 - Rosa Villena y Elena Bolón, 50 Horas de 19.05.2023

- Directivo PRL - Valora Formación - Manuel Jiménez 10 horas de 02.06.2023

Software ERP de gestión registros de formación

Excel de PRL Formación recoge la formación específica por puesto y el estado en el que se encuentra.

Plan de igualdad y previsión de acoso V1 --> pendiente de firma por Comité

Proceso de acogida y entrega de documentos en TRAMITE:

- Manual de Acogida V6 del 04.10.2022 // - Ficha de información puesto de trabajo

- Recibí de EPI's // - Política de Seguridad

Vista entrega de documentación a A.N Encargado Obra de Bluedec y R.B Técnico de Compras de Assistacasa

Permisos de trabajo y trabajos especiales mediante autorizaciones, P, eje. P.T. Assistacasa "Trabajos de descuelgue"

Excel de control de formación específica asociada a permisos de trabajo, Trabajos en altura, Plataformas elevadoras, carretillas, seguridad vial.

Comunicación a los trabajadores 2023:

- Hábitos saludables 2023: salud cardiovascular, alimentación saludable, etc.

- Medidas de seguridad trabajos en altura / Sensibilización de caídas a mismo nivel

Manual Básico – Formación Inicial V3

Control de la Documentación y los Registros v. 7 / software ERP

Listado de documentos en vigor v. 33, a lo largo de la auditoria se verifica el control de los documentos y registros.

Evaluación y conclusiones:

En la muestra tomada se ha comprobado que el (los) proceso(s) es (son) conforme(s).



Auditoría de:	Requisitos Legales	Auditor:	Paloma Medina
Auditado(s):	Rosa Villena Manuel Jimenez		

Evidencia Objetiva, Controles de Proceso revisados y Comentarios:

Legislación SST v. 1

Listado de requisitos legales v. 11.

Memoria anual de la actividad preventiva.

Memoria anual de medicina del trabajo.

Evaluación del Cumplimiento Legal v. 1 05/2023.

- PCI: Trimestrales Internas y anual externa por IFI de fecha 13.10.2022
- Baja tensión: Germanía Instalaciones última revisión de fecha 04.04.2023

Se revisa el sistema de gestión de identificación y comprobación de requisitos legales de acuerdo al procedimiento documentado y a los requisitos de las normas de referencia.

Evaluación y conclusiones:

En la muestra tomada se ha comprobado que el (los) proceso(s) es (son) conforme(s).



Auditoría de:	Obra. Control operacional y documental	Auditor:	Paloma Medina
Auditado(s):	Elena Bolon		

Evidencia Objetiva, Controles de Proceso revisados y Comentarios:

Programa GAO para gestión de obra

Visto a nivel documental la gestión de la obra desde el punto de vista de la seguridad para Assistacasa

- N° 127. Cliente: Jefatura de Intendencia ."Remodelación del centro de integración"
- N° 129. Cliente: Servicio de salud CM "Centro Salud Manzanares "
- N° 115. Cliente: SAREB. "Vall d`alba Almar"
- N° 112. Cliente: SAREB. "Sangonera Verde. Murcia"

Asociadas a dichas obras se han revisado:

- Contratos de prestación de servicio
- Contratos y/o acuerdos con contratistas
- Planes de seguridad de obra y adhesiones, Evaluación específica de riesgos
- Apertura de centro de trabajo
- Libro de subcontratación
- Check List mensual de revisión de instalaciones

Aunque en general se dispone de la documentación cargada en el nuevo programa, se debe seguir trabajando en que los jefes de obra / encargado actualicen dicha documentación

Analizar los datos que se obtengan de los nuevos Check List de instalaciones para obtener indicadores asociados al control operacional y bondad del sistema de SSL implantado.

Evaluación y conclusiones:

En la muestra tomada se ha comprobado que el (los) proceso(s) es (son) conforme(s).



04. Detalles de la próxima visita

Tema(s) para la próxima visita

Evaluación de riesgos y control operacional en obra.

Norma(s) / Esquema(s)	ISO 45001:2018	Tipo de visita	Mantenimiento 1		
Días de auditoría	1.00 DIA	Fecha prevista	Mayo, 2024		
Equipo	Paloma Medina				
Sede		Días de auditoría	Modalidad de auditoría	Tiempo en remoto	Códigos de actividad
C/ General Palanca Nº 4, Valencia, ES::Assistacasa, S.L.	0.5 DIA	Presencia		0 DIA	066203
C/ General Palanca Nº 4, Valencia, ES::Bluedec, S.L.	0.5 DIA	Presencia		0 DIA	066203



05. Detalles de la aprobación

Se confirma que todas las sedes y ámbitos detallados en el contrato para ISO 45001:2018 están aprobados o están siendo recomendados para la aprobación en esta visita o continúan sin aprobación, aparte de cualquier nueva aprobación, suspensión o retirada mostrada abajo.

Producto	Sede	Estado
ISO 45001:2018	C/ General Palanca Nº 4, Valencia, ES::Assistacasa, S.L.	Approved
ISO 45001:2018	C/ General Palanca Nº 4, Valencia, ES::Bluedec, S.L.	Approved



06. Apéndice



1. Programa Auditoría

Plan y Programa de Auditoría son dinámicos y deben de estar alineados con el desarrollo de las actividades y del sistema de gestión certificados del cliente. Cualquier cambio, de última hora, es posible con las justificaciones y razones adecuadas. La selección final de los procesos / aspectos a auditar será determinada tras la revisión de los elementos de gestión y el actual desempeño. Antes de la reunión de cierre el equipo auditor ha de (re) confirmar el programa e identificar cualquier cambio relevante. El criterio de auditoría lo constituyen los requisitos de la norma de aplicación y el sistema de gestión del cliente.

Tipo de visita	S1	S2	SV1	FV	RC
Fecha prevista	05/2023	06/2023	06/2024	06/2025	06/2026
Fecha de inicio	31/05/23	20/06/23			
Fecha de finalización	01/06/23	22/06/23			
Días de auditoría	2	4.5	1	2	4
Días de auditoría presencial	0	4			
Día de auditoría en remoto	2	0.5			
Proceso / aspecto	S = completado X = propuesto				
Reunión de apertura	✓	✓	✓	✓	✓
Reunión de cierre con los representantes de Seguridad y Salud	✓	✓	✓	✓	✓
Use del Logo (LRQA & Marcas de Acreditación)	-	-	X	X	X
Grupos de Interés, contexto, alcance, diseño del sistema y sus procesos, riesgos y oportunidades. Gestión de cambios en el contexto y/o en la organización	S	X	X	X	X
Liderazgo, recursos, roles y responsabilidades, política. Comunicación, consulta y participación	S	X	X	X	X
Planificación - gestión de riesgos evaluación de riesgos y planificación preventiva. Requisitos Legales identificación y evaluación de cumplimiento./ Objetivos e indicadores.	S	X	X	X	X
Apoyo – Recursos humanos e Infraestructuras – comunicación interna y externa - gestión documental	S	X	-	X	X
Operación - EPI's, FDS, compras, subcontratas, CAE, trabajos especiales, permisos de trabajo,.	S	X	-	X	X
Operación - Infraestructura, mantenimiento y plan de emergencias.	S	X	X	-	X
Evaluación del desempeño inspecciones de seguridad, mediciones higiénicas y vigilancia de la salud.	S	X	X	-	X
Evaluación del desempeño inspecciones auditoria internas y revisión por la dirección	S	X	X	X	X
Mejora - gestión de incidentes / no conformidades - acciones correctivas.	S	X	X	X	X
Auditoría fuera del horario normal de oficina y diferentes actividades por turno	-	-	-	-	-
Auditoría de turno(s)/ cambio de turno	-	-	-	-	-
Diseño del sistema visita a obra nueva.		X	-	X	X
Diseño del sistema visita a reforma rehabilitación.		X	X	-	X

2. Plan de Auditoría fase II.

20/06/2023 **Día 1**

09:00	Reunión de inicio con el Equipo de Dirección para explicar el alcance/ámbito de la visita, metodología de auditoría, método de informe y para comentar la organización de la empresa (approx.30 min).	
09:20	Preparación del equipo auditor para las visitas a las diferentes áreas, en equipos de dos o más auditores o expertos.	
	Julio C. Alvarez (Auditor líder)	Paloma Medina (Auditora)
	Assistacasa, S.L. – Bluedec, S.L. General Palanca Nº 4, Valencia 46003, Spain	
	Metodología: Presencial	
09:30	Discusión de temas pendientes.	
10:00	Liderazgo, recursos, roles y responsabilidades, política. Comunicación, consulta y participación	Grupos de Interés, contexto, alcance, diseño del sistema y sus procesos, riesgos y oportunidades.
12:00	Assistacasa Planificación - gestión de riesgos evaluación y planificación preventiva. Requisitos Legales identificación y evaluación de cumplimiento. Objetivos e indicadores.	Bluedec Planificación - gestión de riesgos evaluación y planificación preventiva. Requisitos Legales identificación y evaluación de cumplimiento. Objetivos e indicadores.
14:00	Almuerzo.	
15:00	Operación - EPI's, FDS, compras, subcontratas, CAE, trabajos especiales, permisos de trabajo.	Apoyo – Recursos humanos e Infraestructuras – comunicación interna y externa - gestión documental
15.30	Preparación Informe de auditoría y revisión de aspectos pendientes.	
16.30	Conclusiones del día	
17.00	Cierre.	

21/06/2023 **Día 2**

09:00	Revisión de los aspectos detectados el día anterior. Revisión del plan de auditoría para el día.	
09:20	Preparación del equipo auditor para las visitas a las diferentes áreas, en equipos de dos o más auditores o expertos.	
09:30	Discusión de temas pendientes.	
10:00	Visita a obra control operacional Bluedec	Visita a obra control documental Assista en remoto
14:00	Almuerzo.	
15:00	Evaluación del desempeño inspecciones de seguridad, mediciones higiénicas y vigilancia de la salud.	Operación - Infraestructura, mantenimiento y plan de emergencias.
15.30	Preparación Informe de auditoría y revisión de aspectos pendientes.	
16.30	Conclusiones del día	



17.00 Cierre.

22/06/2023 Día 3

- 09:00 Revisión de los aspectos detectados el día anterior. Revisión del plan de auditoría para el día.
- 09:30 Discusión de temas pendientes.
- 10:00 Mejora - gestión de incidentes / no conformidades - acciones correctivas.
- 11:00 Evaluación del desempeño inspecciones auditoría internas y revisión por la dirección
- 12.00 Preparación Informe de auditoría y revisión de aspectos pendientes.
- 12.30 Reunión de cierre con la dirección para presentar las conclusiones de la auditoría y la recomendación final.
- 13.00 Cierre. Cierre.

Personas presentes durante la auditoría		
Nombre	Organización	Función

Nota: La información de los objetivos y actividades de los diferentes tipos de visita está disponible en las Notas de Información al Cliente incluidas en informe o en nuestra página web www.lrqa.com. Además en nuestra página web hay información disponible sobre otros temas como el uso del logo, feedback, quejas, proceso de auditoría, etcetera. El criterio de auditoría, el equipo auditor, las fechas y localizaciones están también referenciados en la página frontal del informe. El criterio de auditoría se constituye de la norma de referencia aplicable a la auditoría y de la documentación y procesos relativos al sistema de gestión del cliente. El alcance de certificación y las funciones y responsabilidades del equipo auditor se indican también en el Programa /Plan de Auditoría, orden de trabajo (Job Note) , portal del cliente , certificado , etcétera

3. Programa de Auditoría primer mantenimiento.

 /05/2024 **Día 1**

- 09:00 Reunión de inicio con el Equipo de Dirección para explicar el alcance/ámbito de la visita, metodología de auditoría, método de informe y para comentar la organización de la empresa (approx.30 min).
Paloma Medina (Auditora líder)
 Assistacasa, S.L. – Bluedec, S.L. General Palanca Nº 4, Valencia 46003, Spain
 Metodología: Presencial
- 09:20 Discusión de temas pendientes.
- 10:30 Grupos de Interés, contexto, alcance, diseño del sistema y sus procesos, riesgos y oportunidades.
- 11:00 Liderazgo, recursos, roles y responsabilidades, política. Comunicación, consulta y participación
- 12:00 Planificación - gestión de riesgos evaluación y planificación preventiva.
 Requisitos Legales identificación y evaluación de cumplimiento.
 Objetivos e indicadores.
- 13:00 Evaluación del desempeño inspecciones de seguridad, mediciones higiénicas y vigilancia de la salud.
- 13:30 Mejora - gestión de incidentes / no conformidades - acciones correctivas.
- 14:00 Almuerzo.
- 15:00 Evaluación del desempeño inspecciones auditoria internas y revisión por la dirección
- 16:00 Preparación Informe de auditoría y revisión de aspectos pendientes.
- 16.30 Reunión de cierre con la dirección para presentar las conclusiones de la auditoría y la recomendación final.
- 17.00 Cierre.

Personas presentes durante la auditoría		
Nombre	Organización	Role

Nota: La información de los objetivos y actividades de los diferentes tipos de visita está disponible en las Notas de Información al Cliente incluidas en informe o en nuestra página web www.lrq.com. Además en nuestra página web hay información disponible sobre otros temas como el uso del logo, feedback, quejas, proceso de auditoría, etc. El criterio de auditoría, el equipo auditor, las fechas y localizaciones están también referenciados en la página frontal del informe. El criterio de auditoría se constituye de la norma de referencia aplicable a la auditoría y de la documentación y procesos relativos al sistema de gestión del cliente. El alcance de certificación y las funciones y responsabilidades del equipo auditor se indican también en el Programa /Plan de Auditoría, orden de trabajo (Job Note), portal del cliente, certificado, etc.

1. Consideraciones al Informe

Fase 1 o Última Visita de Mantenimiento	Confirmación (Seleccione la respuesta)	Comentarios Auditor
En relación a los requisitos de LRMS03-04-07 Use of ICT for Auditing Purposes - Risks & Opportunities. ¿Dispone la organización de los recursos para acceder y presentar información, imágenes o vídeos de las localizaciones relevantes para llevar a cabo una auditoría remota eficaz?	Yes	
Por favor confirmar en los comentarios las herramientas ICT acordadas para las futuras auditorías o para ser usadas durante la presente auditoría, por ejemplo, TEAMS, SKYPE, LRQA REMOTE, WECHAT, Otros...	Yes	Teams eficacia total
Si la auditoría es una Fase 1 o una Última Visita de Mantenimiento (Planificación de la visita de Renovación de la Certificación) , ¿El tiempo de auditoría en remoto asignado al siguiente ciclo de certificación será superior al 50% del tiempo total de auditoría?	Yes	
Auditoría actual: Requisitos Generales		
Por favor, confirmar si los controles legales y reglamentarios fueron eficaces.	Yes	
Confirmación de que el sistema de gestión es conforme a los requisitos de la norma y es capaz de alcanzar los objetivos de la organización y de las partes interesadas de forma eficaz.	Yes	
¿Ha habido alguna desviación respecto al Plan de Auditoría original o algún aspecto significativo que haya impactado en el Programa de Auditoría?	No	
¿Ha habido algún cambio significativo, desde la última visita de auditoría, que haya afectado a la idoneidad del : ámbito de certificación, el sistema de gestión, número de empleados efectivo , en relación a las actividades/productos /servicios de la organización?	N/A	
¿Se han identificado hallazgos pendientes de resolver entre el cliente y el equipo auditor?	No	
¿La organización está controlando efectivamente el uso de las marcas (logos) de certificación, de los documentos asociados y no es engañosa en sus declaraciones de certificación vía telemática?	N/A	
¿Los objetivos de la auditoría fueron cubiertos durante la visita?	Yes	
En el caso de una auditoría OHS, ¿Los responsables relevantes en materia de OHS han sido involucrados en la auditoría y sus datos incluidos en el listado de asistentes a reuniones?	Yes	
En el caso que la organización trabaje en Turno de Noche, ¿Pueden ser auditados todos los procesos de forma eficaz durante el horario normal de Oficina?	N/A	
En el caso de una auditoría OHS y que se lleven a cabo actividades en el Turno de Noche, confirmar que la auditoría al Turno de Noche ha sido planificada.	N/A	
Auditoría actual : Actividades auditadas en Remoto		
Si para las actividades auditadas en remoto se utilizaron ICTs , ¿fueron éstas efectivas y permitieron cumplir los objetivos de la auditoría?	Yes	
¿Los procesos operacionales, se auditaron de forma remota y utilizando técnicas de video en directo? En caso afirmativo, por favor confirmar si en la tabla del proceso correspondiente se incluyó un comentario confirmando la eficacia de la auditoría realizada.	N/A	

2. Información Adicional

LRQA Observación

Notificación al cliente de una oportunidad de mejora en las prácticas actuales observadas, o un aspecto positivo observado que merece una mención especial. Los requisitos de la(s) Norma(s) se cumplen, no es obligatorio un seguimiento por parte del cliente o de LRQA. Se registrará en la tabla del proceso aplicable al área auditada y se resaltarán en el resumen ejecutivo cuando sea relevante.

Confidencialidad

El contenido de este informe, junto con cualquier nota tomada durante la visita, serán tratados en la más estricta confidencialidad y no se distribuirán a ninguna tercera parte sin expreso consentimiento escrito por parte del cliente, excepto si son requeridos por las entidades de acreditación.

Muestreo

El proceso de auditoría se basa en tomar una muestra de las actividades desarrolladas por el negocio. No es un muestreo estadístico, pero se basa en ejemplos representativos. Por tanto, como no se pueden muestrear todas las actividades del negocio de forma exhaustiva, si no se detectan hallazgos adversos en un proceso en concreto, no significa necesariamente que no existan esos hallazgos adversos, y si se detectan hallazgos adversos, no significa que sean los únicos.

Entidad Legal: La entidad legal acreditada y la oficina de LRQA que ha realizado el servicio de auditoría en este informe aparece referenciada en el contrato aplicable a este servicio.

Objetivos generales de la auditoría y responsabilidades del equipo auditor

Los objetivos generales de la auditoría y las responsabilidades del equipo auditor se incluyen en las Notas de Información al Cliente - 'Proceso de Auditoría' disponibles en nuestra página web www.lrqa.com. Cualquier objetivo específico para la próxima visita se registrará en el informe de la visita anterior y será contemplado a través del plan de auditoría para esa visita. La norma de auditoría y las funciones del equipo auditor están definidos en la confirmación de la visita de auditoría enviada al cliente. Además, en la página web están disponibles las "Notas de Información a Cliente" para los distintos tipos de visita.

Criterio de Auditoría

El criterio de auditoría se constituye de la norma de referencia aplicable a la auditoría y de la documentación y procesos relativos al sistema de gestión del cliente.

Observadores adicionales

Se comunicará formalmente al cliente la participación de cualquier observador adicional.

