

Apéndice A

Anexo: Questionnaires

Tabla A.1: Cuestionario de preguntas del principio Gestión del riesgo (A)

Práctica Análisis de Riesgos (RA)	Stakeholder					Nivel
	Org.	Pla.	Trb.	Rsp.	Ciu.	
Pregunta						
Q1-RA Seleccione los tipos de riesgos naturales externos que pueden amenazar a la organización según su ubicación. Opciones: inundaciones, incendios, sequías, mareas, seísmos, olas de calor, avalanchas, derrumbes, huracanes/vendavales, erupciones volcánicas, otros	•	•	•	•		N2
Q2-RA ¿En el plan de emergencia se encuentra especificada la respuesta operativa frente a los riesgos naturales en la organización?	•	•				N1
Q3-RA Seleccione los tipos de riesgos externos que la organización considera como amenaza. Opciones: riesgo biológico, riesgo químico, riesgo radiológico o nuclear, riesgo aeronáutica, accidentes industriales, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera	•	•	•	•		N2
Q4-RA ¿En el plan de emergencia se encuentran especificadas las amenazas externas?	•	•		•		N1
Q5-RA ¿Se ha analizado el riesgo propio (riesgo interno) de la actividad de su organización? (Riesgos propios que incluyen: Riesgos antrópicos como (i) incendios urbanos, industriales y forestales (ii) Riesgos asociados a actos vandálicos en grandes concentraciones de personas o en locales de pública concurrencia y Riesgos Tecnológicos como (i) Riesgos industriales: fuga, incendio, explosión, entre otros	•	•	•	•		N2
Q7-RA ¿La organización considera en el análisis de riesgos la capacidad de personas que soportan sus instalaciones (edificio/plantas/zonas)?	•	•				N5

A. ANEXO: QUESTIONNAIRES

Q8-RA ¿La organización ha realizado un análisis para la identificación, cuantificación y tipología de las personas dentro de los edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad?	•	•				N5
Q9-RA ¿La organización tiene un histórico de las evaluaciones de riesgos llevadas a cabo periódicamente o cada vez que la actividad o las instalaciones has sufrido cambios?	•	•				N2
Q10-RA ¿La organización incluye los debidos sistemas de detección y extinción según la normativa vigente?	•	•		•		N1
Q11-RA ¿La organización consideran los edificios/plantas/zonas con mayor vulnerabilidad?	•	•		•		N2
Q13-RA ¿La organización cuenta con un sistema de comunicación interna para casos de emergencia en el edificio (sirenas, megafonía, telefonía, walky talkies)?	•	•				N3
Q14-RA ¿En el Plan de Emergencia se tienen los siguientes planos: ubicación, accesos, sistema de protección contra incendios, rutas de evacuación y puntos de encuentro, riesgos y elementos vulnerables?	•	•				N1
Q15-RA ¿Las medidas de evacuación de la organización se ajusta a la normativa?	•	•				N1
Q16-RA ¿La organización tiene en cuenta la normativa para el establecimiento de un espacio exterior seguro en caso de evacuación de los ocupantes?	•	•				N5
Q17-RA ¿La organización considera a las personas con mayor grado de vulnerabilidad (por ejemplo: discapacitados, niños, ancianos, etc)?	•	•	•		•	N5
Q18-RA ¿La organización cuida de que los accesos al edificio sean adecuados y permanezcan permeables a los servicios de rescate y salvamento?	•	•		•		N2
Q19-RA En caso de una emergencia, ¿El plan de emergencia cuenta con un directorio con los teléfonos de la ayuda exterior, así como de las posibles empresas externas de servicios y mantenimiento?	•	•			•	N1
Q20-RA ¿La organización considera los edificios/plantas/zonas que tienen más zona de carga?	•	•				N1

Práctica Descripción operativa de riesgo (OPR)	Stakeholder					Nivel
Pregunta QuEP	Org.	Pla.	Trb.	Rsp.	Ciu.	
Q1-OPR ¿En el plan de emergencia se encuentra detallado el procedimiento y secuencia de actuación que la organización prevé en respuesta ante situaciones de emergencia por tipo de riesgos?	•	•	•	•		N1
Q4-OPR ¿En el plan de emergencia se consideran estos procedimientos?	•	•	•	•		N1

Tabla A.2: Cuestionario de preguntas del principio Monitoreo (D)

Práctica Ejercicio de emergencia/simulacro (ED)	Stakeholder					Nivel
Pregunta	Org.	Pla.	Trb.	Rsp.	Ciu.	
Q1-ED ¿Se ha llevado a cabo anteriormente un simulacro de emergencia en la organización?	•	•	•		•	N4
Q2-ED ¿Cuándo fue la última vez que se realizó un simulacro?	•	•				N5

Q3-ED ¿La organización dispone de una programación de simulacros?	•	•				N4
Q4-ED ¿Cuál es la frecuencia con la que la organización programa los simulacros?	•	•				
Q5-ED ¿La organización notifica la programación de los simulacros a los órganos competentes (por ejemplo, al Comité de Seguridad y Salud)?	•	•	•	•		N7
Q6-ED ¿La organización lleva un registro de los simulacros completados en el pasado?	•	•				N4
Q7-ED ¿La organización obtiene un reporte de errores a partir de la evaluación de los simulacros realizados?	•	•				N4
Q8-ED ¿La organización sigue un proceso para actualizar tras la realización de un simulacro en el que se han evidenciado elementos de mejora?	•	•				N4
Q9-ED ¿La organización sigue un proceso de actualizar riesgos y planes de actuación en el plan de emergencia?	•	•				N4
Q10-ED ¿En el plan de emergencia se describe la implantación y el mantenimiento de operatividad del plan de acuerdo a criterios establecidos en la normativa vigente y a los resultados de los simulacros?	•	•				N1
Q11-ED ¿En el plan de emergencia se describe la frecuencia de realización de simulacros en la organización?	•	•				N1
Q12-ED ¿La organización ha realizado el entrenamiento y la formación de todo el personal para la respuesta frente a una emergencia?	•	•	•			N5
Q13-ED ¿La organización es firme en su compromiso en cuanto al cumplimiento de la programación establecida para la realización de los simulacros?	•	•	•			N8
Q15-ED ¿La organización ha realizado un análisis e informe de la eficacia de todos los participantes de la organización tras la realización de un simulacro?	•	•	•			N7
Q17-ED ¿En la organización, los miembros de los equipos respetan sus responsabilidades durante la realización de los simulacros de emergencia?	•	•	•			N5
Q18-ED ¿La organización pone a prueba los medios y recursos materiales disponibles durante la realización de los simulacros (equipos, alarmas, señalización, entre otros)?	•	•				N3
Q19-ED ¿La organización contempla en el presupuesto los costos de recursos y medios destinados exclusivamente al desarrollo de un simulacro?	•	•				N8
Q21-ED ¿En el plan de emergencia está contemplado el análisis de idoneidad de los medios y recursos para ejecutar una emergencia?	•	•				N5
Q23-ED ¿La organización ha realizado ejercicios de sobremesa (conocido como Tabletop) en el cual se lleva a cabo un test del plan en una sala basado en un escenario limitado, de manera que los participantes describen verbalmente su respuesta a contingencias?	•	•				N5
Q24-ED ¿La organización ha realizado otros tipos de ejercicios de emergencia no incluidos entre los Simulacros y/o Tabletop?	•	•			•	N5

Mejora y mantenimiento de recursos (MMR)	Stakeholder					Nivel
Pregunta QuEP	Org.	Pla.	Trb.	Rsp.	Ciu.	
Q1-MMR ¿La organización realiza un programa de mantenimiento en las instalaciones?	•	•				N6

A. ANEXO: QUESTIONNAIRES

Q2-MMR ¿La organización actualiza en el plan de emergencia las pruebas, evaluaciones y actualización de las instalaciones realizadas?	•	•				N4
Q3-MMR ¿La organización hace pruebas de los sistemas de detección que disparen una alarma automática (detección humo)? (Si su respuesta es sí, indique cada cuanto tiempo lo realiza)	•	•				N8
Q4-MMR ¿La organización realiza el debido mantenimiento de los sistemas manuales de extinción (extintores,...)? (Si su respuesta es sí, indique cada cuánto tiempo lo realiza)	•	•				N8
Q5-MMR ¿En el plan de emergencia se encuentra debidamente documentado las inspecciones de seguridad?	•	•				N1
Q6-MMR ¿En el plan de emergencia se incluye información actualizada obtenida del programa de inspección, mantenimiento de sistemas de extinción (extintores,...)?	•	•				N9

Mejora del proceso de planificación (MPP)	<i>Stakeholder</i>					Nivel
Pregunta QuEP	Org.	Pla.	Trb.	Rsp.	Ciu.	
Q1-MPP ¿La organización prepara informes periódicos de situaciones de emergencia (simulacros, incidencias, entre otros) utilizando información gráfica y estadística para presentar una imagen global de la misma y de la respuesta?	•	•	•	•		N9
Q2-MPP ¿La organización ha procedido al registro del Plan de Emergencia ante la autoridad competente?	•	•				N8
Q4-MPP ¿La organización cada cuanto tiempo realiza una revisión del plan de emergencia? Opciones: anual, cada dos años, nunca, otro (Si ha seleccionado otro, indique su opción).	•	•				N4
Q5-MPP ¿La organización realiza la inspección, comprobación y mantenimiento del plan de emergencia?	•	•				N4
Q6-MPP ¿En el plan de emergencia se documenta todos los datos de los involucrados que participaron de la inspección, comprobación y mantenimiento?	•	•				N1
Q8-MPP Seleccione cada cuánto tiempo la organización pone en práctica el procedimiento de evacuación: Opciones: Intervalos 6 meses, Intervalos de 3 meses, cuando el plan fue aprobado, Ninguna.	•	•	•			N4

Proceso de actualización del Plan de Emergencia (EPU)	<i>Stakeholder</i>					Nivel
Pregunta QuEP	Org.	Pla.	Trb.	Rsp.	Ciu.	
Q1-EPU ¿La organización actualiza el plan de emergencia considerando que ésto permite su mejora continua?	•	•	•			N4
Q2-EPU ¿La organización registra la fecha y hora de la actualización del plan de emergencia?	•	•				N1
Q3-EPU ¿La organización registra la firma de responsable que supervisa la actualización del plan de emergencia?	•	•				N8
Q4-EPU El plan de emergencia se actualiza cada: Opciones: Cada año, cada 2 años, cada 3 años, no se actualiza.	•	•				N4
Q5-EPU ¿El plan de emergencia incluye una tabla con todas las versiones, actualizaciones y descripción de la misma?	•	•				N4
Q6-EPU ¿El plan de emergencia mantiene actualizada la lista de números de teléfonos y contactos?	•	•				N4

Q7-EPU ¿En el plan de emergencia incluye en su contenido el mantenimiento y actualización del mismo?	•	•				N1
--	---	---	--	--	--	----