



SOALA

SOLUCIONES AEREAS DE LA LAGUNA

AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD OPERACIONAL

FECHA DE LA AUDITORIA: 24 DE ABRIL DE 2023

LUGAR: TREBOTTI

COLABORADORES PRESENTES

CARGO:

ALBERTO ROMERO	SEGURIDAD
GUADALUPE OLVERA	SISTEMAS DE GESTION
ISABEL CASTRO	AVSEC <i>Isabel Castro Hernandez</i>
ALAN GUERRA	CAPITAN <i>Alan Gerardo Guerra</i>
EXTERNO: GUSTAVO AGUILAR CRUZ	SEGURIDAD OMA

Nota: Se utiliza las palabras Si, No, P (parcialmente) para indicar el estado de implementación.

Sección 1.- Generalidades					OBSERVACIONES
	SI	NO	P	Cat.	
¿Existe versión actualizada y distribuida del Manual SMS?	•				
¿Conoce el personal presente la política de Seguridad Operacional?	•				
¿Se ha difundido la política de Seguridad Operacional?	•				
¿Conoce el personal presente los objetivos de seguridad operacional organizacional?	•				Si se conocen, solo que hay uno de ellos que depende de los proveedores y eso no es factible, con factores fuera del control de SOALA. Es el último indicador que se refiere a las no conformidades en AUDITORIAS realizadas a proveedores de servicios en tierra.
¿Conoce el personal presente los Indicadores y metas de desempeño en Seguridad Operacional?			•		Reforzar indicadores y metas con el personal
Sección 2.- Distribución del Manual					OBSERVACIONES
	SI	NO	P		
¿Se ha distribuido de manera oportuna la más reciente revisión del Manual SMS, vía electrónica?	•				
¿Se tiene un acceso al Manual SMS para consulta en todo momento?	•				

Sección 3.- Organización del área de seguridad operacional				SI	NO	P		OBSERVACIONES
8. ¿Se cuenta con un organigrama general actualizado en la biblioteca SMS?				•				
9. ¿Tienen manera los colaboradores de consultar sus deberes, funciones y responsabilidades?				•				
Respecto a la Comité de Seguridad:								<i>modificar, ya no se llama comité</i>
¿Está actualizado conforme a los integrantes actuales?				•				
¿Conocen los integrantes sus responsabilidades?				•				
¿Se han realizado las reuniones y existe evidencia?				•				
¿Se han cerrado los acuerdos, acciones de mejora o peligros resultantes de estas reuniones?				•				
Sección 4.- Plan de Respuesta ante Emergencias (PRE)				SI	NO	P		OBSERVACIONES
¿Conocen los integrantes del equipo de respuesta a emergencia sus responsabilidades?				•				
¿Se ha distribuido al personal el Plan de respuesta a emergencia?				•				
¿Sabe el personal de la existencia del PRE y su ubicación?				•				
¿Sabe el personal quien es el coordinador del PRE?				•				
¿Se ha llevado a cabo un Simulacro de Emergencia Anual (gabinete)?				•				Nota, incluir el simulacro escala real. Agregar al formato del simulacro de escala real unos renglones para conclusiones y unos para áreas de oportunidad.

Sección 5.- Gestión del riesgo de seguridad operacional				SI	NO	P		OBSERVACIONES
¿Se conocen los procedimientos a seguir para la notificación del peligros?				•				
¿Esta funcionando el sistema para la notificación de peligros?				•				
¿Se ha han gestionado los riesgos?				•				
¿Se encuentran en estatus de "cerrado" los riesgos reportados?						•		No se han cerrado solo los que se encuentran en proceso
Sección 6 - Garantía de la S.O.				SI	NO	P		OBSERVACIONES
Revisar el estado de lo siguiente:								
Existe evidencia de la auditoría anual así como de la gestión de sus hallazgos				•				
Se identificaron peligros por todas las fuentes descritas en el manual				•				Las acciones correctivas no deben ser parte del metodo reactivo ya que son derivadas de las auditorias que están en el metodo proactivo.
								Los reportes obligatorios son parte del metodo reactivo, ya que se generan de un incidente, accidente o falla.
								En el numeral 5.1 pag 24, se menciona que todos los colaboradores tienen la capacidad de y capacitacion necesaria para identificar peligros por medio de cualquiera de los metodos. Cuando los colaboradores ajenos al sistema solamente realizan reportes voluntarios.
Está en funcionamiento el sistema de reporte accidentes/incidentes				•				
Está en funcionamiento el sistema de acciones de mejora				•				Se detectó que la lista de verificación actual, no permite llevar a cabo las evaluaciones proactivas para la mejora continua, ni la supervisión de las enseñanzas adquiridas, Se modificará y enviará a autorización de la autoridad, la lista de verificación de auditoría, a la cual se le incluirá items que permitan las evaluaciones proactivas para la mejora continua y la supervisión de las enseñanzas adquiridas. Y también se agregarán las diferentes áreas de la empresa.
Sección 7.- Promoción de la Seguridad Operacional (S.O.)								
¿Está vigente y cubierto el programa de capacitación respecto a seguridad operacional?				•				seria bueno certificar como instructor interno a seguridad y sistemas de gestión
¿Han sido evaluados los conocimientos de los asistentes a los cursos, y ellos mismos han evaluado por su parte el curso?				•				
¿Se ha cumplido con el programa de eventos existente?				•				