

**SOALA**

SOLUCIONES AÉREAS DE LA LAGUNA

**AUDITORÍA SMS PARA PROVEEDORES (FBO)**

FECHA: 10 ABRIL 2025 LUGAR: TORREÓN COAH. HANGAR DENIM

PERSONAL PRESENTE: CARGO:

Cynthia de Luna	Despacho	NOTAS: <i>[Handwritten signature]</i>
CESAR RAMIREZ	OPERACIONES SOAZA	
GUADALUPE OLIVERA	Seguridad	
ISAHEL CASTRO	Analista de sist. de Gestion	

Categoría	Reactivo / Pregunta	Cumple (Sí/No/N.A)	Observaciones
1. Operaciones en Plataforma y Manejo de Aeronaves	¿Existen procedimientos escritos para la recepción, despacho y movimiento de aeronaves?	NO	PARCIALMENTE PROC-INTERNA
	¿El personal utiliza señalamientos manuales (marshalling) según normativa ICAO/AFAC?	SI	
	¿Se cuenta con un área segura y delimitada para estacionamiento de aeronaves?	SI	
	¿Se verifica regularmente la presencia de objetos extraños (FOD) en plataforma?	SI	
	¿Hay bitácoras de servicio y registro de movimientos?	NO	
2. Seguridad Operacional (SMS)	¿El FBO cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional documentado?		EN PROCESO
	¿Se llevan registros de peligros reportados y mitigaciones aplicadas?	SI	
	¿Se han realizado análisis de riesgo en operaciones terrestres?	SI	
	¿Se capacita regularmente al personal en temas de SMS?	SI	
	¿Existen KPIs de seguridad y son monitoreados?	NO	SI EXISTEN
3. Mantenimiento y Equipos de Apoyo Terrestre (GSE)	¿Los equipos de tierra tienen mantenimientos programados?	SI	
	¿Están identificados y en buenas condiciones operativas?	SI	
	¿Hay evidencia de inspecciones diarias o pre-operativas?	SI	
	¿Se almacenan adecuadamente combustibles y materiales peligrosos?	SI	
	¿Se encuentran señalizados y con extintores disponibles?	SI	
	¿El personal está certificado para abastecimiento?		

4. Suministro de Combustible	¿Se realizan drenajes de muestra antes de cargar?		
	¿Las unidades abastecedoras tienen bitácora de mantenimiento?		
	¿Se mantienen registros de calidad del combustible?		
	¿Las mangueras y conexiones tienen inspecciones visibles?		
5. Personal y Capacitación	¿Todos los empleados tienen gafetes de identificación?	SI	
	¿Se encuentra actualizada la matriz de capacitación?	SI	
	¿Hay entrenamiento documentado en seguridad operacional, combate de incendios, primeros auxilios, etc.?	SI	! IMPARTIDOS POR OMA
	¿Se realizan simulacros de emergencia?	SI	
6. Cumplimiento Normativo y Documentación	¿Se cuenta con manuales operativos actualizados?		ESTAN EN PROCESO
	¿Existen procedimientos aprobados por la autoridad?	SI	
	¿Se han recibido auditorías previas por parte de la AFAC o clientes? ¿Se corrigieron los hallazgos?	SI	
	¿Hay evidencia de cumplimiento con normativas de seguridad aérea, salud y protección ambiental?	SI	
7. Atención a Clientes / Servicios de Pasajeros	¿Las salas de espera cumplen con estándares de seguridad, limpieza y comodidad?	SI	
	¿El personal de atención habla inglés técnico aeronáutico?	SI	
	¿Se brindan servicios adecuados según el tipo de operación (VIP, carga, evacuación médica, etc.)?	SI	
	¿Existen protocolos de seguridad para el acceso de pasajeros a plataforma?	SI	
8. Seguridad Física y Control de Accesos	¿Hay cámaras y vigilancia en puntos críticos?	SI	
	¿Se controlan accesos a plataforma y hangares?	SI	
	¿Existen bitácoras de entradas/salidas de	SI	
	¿El personal está capacitado en manejo de incidentes de seguridad?	SI	