

FECHA DE LA AUDITORÍA:

LUGAR: TREBOTTI

COLABORADORES PRESENTES

CARGO:

SALOMON GARCIA BENITEZ	
AEROTON:	GERENTE DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS S.A. DE C.V	

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

GERENCIA GENERAL	SI	NO	P	OBSERVACIONES
1. ¿Está la alta dirección comprometida con la Gestión de Seguridad?	✓			FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
2. ¿Se ha nombrado un gerente de seguridad?	✓			
3. ¿Es apropiada la cadena de informes de seguridad?	✓			MANUAL ICARUS
4. ¿El Responsable de Seguridad cuenta con suficiente apoyo dentro la organización?	✓			FUNCIONES ESCRITAS EN MANUAL
5. ¿Están documentadas las funciones y responsabilidades del personal en el Sistema de gestión de seguridad de la aviación?	✓			MANUAL SMS
6. ¿Hay suficientes recursos (financieros, humanos, hardware) disponible para el Sistema de Gestión de la Seguridad Aérea?	✓			ADMINISTRACION COMPLETADA
7. ¿Se han documentado estándares apropiados?	✓			NIVELES DE EFECTIVIDAD
8. ¿Existe una identificación efectiva y continua de los peligros?	✓			RECONOCIMIENTOS DE RIESGOS
9. ¿El programa de identificación de peligros incluye un sistema de informes confidenciales?	✓			MANUAL SMS EMPRESA
10. ¿Hay peligros asociados con las agencias contratadas?	✓			CONTEMPLADAS EN MANUAL
11. ¿Existe un proceso mediante el cual los peligros son evaluados continuamente por su potencial de riesgo (probabilidad y gravedad)?	✓			JUNTA DE CONTROL
12. ¿Existe un proceso mediante el cual se gestionan los riesgos?	✓			ICARUS Y JUNTA DE CONTROL
13. ¿Existe la obligación por parte del director general de dar respuesta formal a cualquier problema reportado de seguridad, así como recomendaciones?	✓			FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
14. ¿Es el proceso de evaluación y gestión de riesgos totalmente documentado?	✓			SISTEMA ICARUS
15. ¿Existe un suministro de literatura relacionada con la seguridad (p. ej., publicaciones periódicas, revistas, libros, artículos, carteles, vídeos) disponibles para todos los empleados que tengan responsabilidades de seguridad?	✓			BIBLIOTECA DIGITAL DE ACCESO A PERSONAL
16. ¿Se desarrollan publicaciones periódicas acerca de peligros propios, disponibles para todos los empleados?	✓			BIMESTRAL O CADA EVENTO
17. ¿Son los resultados de los informes de peligros y de seguridad? sugerencias ampliamente disponibles dentro del Compañía?	✓			PUBLICACIONES INTERNAS
18. ¿Se anima y ayuda a los empleados a asistir a cursos y seminarios de formación relacionados con la seguridad?	✓			SENTIDO DE PREVENCIÓN
19. ¿Están los empleados capacitados en los procedimientos y políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad Aérea?	✓			ANUALMENTE
20. ¿Se tiene alguna Junta de Control de Sistema de Gestión de la Seguridad Aérea?	✓			BIANUAL