



**AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD OPERACIONAL -
PARA EL ÁREA DE OPERACIONES**

FECHA DE LA AUDITORÍA: 23 - Abril - 2025

LUGAR: TREBOTTI

COLABORADORES PRESENTES

CARGO:

Alan Guerra Terrel
LIC ALBERTO ALFONSO ROMERO FRAUSTO

Piloto
AUDITOR EXTERNO

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

OPERACIONES	SI	NO	P	Cat.	OBSERVACIONES
Se cuenta con un procedimiento que establezca:	✓				
Descripción general de las actividades de supervisión que se llevan en la empresa.	✓				
Control y almacenamiento de documentos y registros de vuelo	✓				
Política de la validez de licencias y certificados	✓				
Normatividad y recomendaciones en Seguridad Operacional y Prevención de Accidentes.	✓				
Realización de reporte de fallas y defectos en la aeronave	✓				
Formato para reportar incidentes / accidentes	✓				
Existen procedimientos de operación para las distintas fases del vuelo	✓				
Manejo de la información meteorológica	✓				
Aspectos generales sobre el peso y balance	✓				
Preparación y entrega de Plan de vuelo	✓				
Se especifica que documentos deben llevarse a bordo de la aeronave	✓				
Uso del libro de Bitácora	✓				
Existe un procedimiento para el correcto suministro o abastecimiento de combustible	✓				
Descripción de lo aplicable respecto a la lista de equipo mínimo y partes faltantes	✓				
Se tienen procedimientos que indiquen que hacer en casos de accidentes y emergencias	✓				
Se cuenta con instrucciones específicas para preparación de rutas y vuelos	✓				
Se cuenta con instrucciones específicas para cálculo y llenado de formatos de peso y balance para cada diferente tipo de aeronave	✓				
Se cuenta con instrucciones de evacuación y emergencia para cada tipo diferente de aeronave	✓				