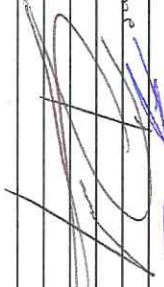


FECHA DE LA AUDITORIA: 11/Abril/2024

LUGAR: TREBOTTI Auditoria Christian Cedillo Jaime

COLABORADORES PRESENTES
Fernando Acevino
Christian Cecil Cedillo Jaime

CARGO:
Gerente General
Practicante de Contaduría



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?	✓			
2. ¿Se ha nombrado un gerente de seguridad?	✓			
3. ¿Es apropiada la cadena de informes de seguridad?	✓			
4. ¿El Responsable de Seguridad cuenta con suficiente apoyo dentro la organización?	✓			
5. ¿Están documentadas las funciones y responsabilidades del personal en el Sistema de gestión de seguridad de la aviación?	✓			
6. ¿Hay suficientes recursos (financieros, humanos, hardware) disponible para el Sistema de Gestión de la Seguridad Aérea?	✓			
7. ¿Se han documentado estándares apropiados?	✓			
8. ¿Existe una identificación efectiva y continua de los peligros?	✓			
9. ¿El programa de identificación de peligros incluye un sistema de informes confidenciales?	✓			
10. ¿Hay peligros asociados con las agencias contratadas?	✓			
11. ¿Existe un proceso mediante el cual los peligros son evaluados continuamente por su potencial de riesgo (probabilidad y gravedad)?	✓			
12. ¿Existe un proceso mediante el cual se gestionan los riesgos?	✓			
13. ¿Existe la obligación por parte del director general de dar respuesta formal a cualquier problema reportado de seguridad, así como recomendaciones?	✓			
14. ¿Es el proceso de evaluación y gestión de riesgos totalmente documentado?	✓			
15. ¿Existe un suministro de literatura relacionada con la seguridad (p. ej., publicaciones periódicas, revistas, libros, artículos, carteles, videos) disponibles para todos los empleados que tengan responsabilidades de seguridad?	✓			
16. ¿Se desarrollan publicaciones periódicas acerca de peligros propios, disponibles para todos los empleados?	✓			
17. ¿Son los resultados de los informes de peligros y de seguridad? sugerencias ampliamente disponibles dentro del Compañía?	✓			
18. ¿Se anima y ayuda a los empleados a asistir a cursos y seminarios de formación relacionados con la seguridad?	✓			
19. ¿Están los empleados capacitados en los procedimientos y políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad Aérea?	✓			
20. ¿Se tiene alguna Junta de Control de Sistema de Gestión de la Seguridad Aérea?	✓			

NO aplica para gestiones - No es obligatorio el SRS