

FECHA DE LA AUDITORIA: 11/Abril/2024

AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD OPERACIONAL

LUGAR: Sala Magna

COLABORADORES PRESENTES

CARGO:

CAP. Alan Guaya Perez  
CAP. Alberto Plata Salas  
Fernanda Treviño  
CAP. Esteban Rocha Guayana  
Marta Inés González Murcia  
Ing. Fernando Treviño Sepulveda  
Cecilia Olvera Santos  
Isabel Castro Hernandez

Jefe de pilotos  
Gerente General  
Piloto  
Seguridad

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

SECCIÓN	SI	NO	P	Cat.	OBSERVACIONES
<b>Sección 1.- Generalidades</b>					
¿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?	✓				
¿Conoce el personal presente los indicadores y metas de desempeño en Seguridad Operacional?	✓				
<b>Sección 2.- Distribución del Manual</b>					
¿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?	✓				en la pagina web
<b>Sección 3.- Organización del área de seguridad operacional</b>					
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 Junta de Control:					
¿Está actualizado conforme a los integrantes actuales?	✓				
¿Conocen los integrantes sus responsabilidades?	✓				
¿Se han realizado las reuniones y existe evidencia?	✓				Cada 3 meses
¿Se han cerrado los acuerdos, acciones de mejora o peligros resultantes de estas reuniones?	✓				
<b>Sección 4.- Plan de Respuesta ante Emergencias (PRE)</b>					
¿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?	✓				
<b>Sección 5.- Gestión del riesgo de seguridad operacional</b>					
¿Se conocen los procedimientos a seguir para la notificación del peligros?	✓				
¿Esta funcionando el sistema para la notificación de peligros?	✓				
¿Se ha capturado al menos 1 peligro relevante por mes?	✓				
¿Se han capturado los peligros de manera correcta en el sistema?	✓				
¿Se han gestionado los riesgos?	✓				
¿Se han realizado las investigaciones pertinentes en casos de incidente/accidente o falla?	✓				
¿Se encuentran en estatus de "cerrado" los riesgos reportados?				✓	
<b>Sección 6.- Garantía de la S.O.</b>					
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	✓				
Está en funcionamiento el sistema de reporte accidentes/incidentes	✓				
Está en funcionamiento el sistema de acciones de mejora	✓				
La organización está alcanzando sus objetivos de seguridad operacional	✓				
Se han identificado tendencias generales?	✓				
Existe evidencia sobre el cumplimiento de reglamentos, políticas, procesos y procedimientos	✓				
Existe evidencia sobre la eficacia de los controles de riesgos de seguridad operacional así como de las medidas correctivas y/o de mejora;	✓				
Se realiza una evaluación proactiva de las instalaciones, equipamiento, documentación y procedimientos, a través de auditorías y encuestas	✓				
Se realiza una evaluación proactiva del desempeño del personal, para supervisar el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad operacional en su totalidad	✓				
Se cuenta con una medición de la eficacia del SMS.	✓				
Existe una evaluación reactiva para supervisar la eficacia de los sistemas de control y mitigación de riesgos	✓				
<b>Sección 7.- Promoción de la Seguridad Operacional (S.O.)</b>					
¿Está vigente y cubierto el programa de capacitación respecto a seguridad operacional?	✓				
¿Han sido evaluados los conocimientos de los asistentes a los cursos, y ellos mismos han evaluado por su parte el curso y al instructor?	✓				
¿Han aprobado los colaboradores sus evaluaciones con mas de un 80% respuestas correctas?	✓				
¿Se ha cumplido con el programa de eventos existente?	✓				