

**AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD OPERACIONAL**

FECHA DE LA AUDITORIA:

COLABORADORES PRESENTES

LIC ALBERTO ALEJANDRO ROMERO FRAUSTO

Guzelalope Guerra W

Alex Guerra Perez

CESAR RAMIREZ P.

LUGAR:

CARGO:

AUDITOR EXTERNO

Seguridad

Piloto

OPERACIONES

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

Sección 1.- Generalidades	SI	NO	P	Cat.	OBSERVACIONES
¿Existe versión actualizada y distribuida del Manual SMS?	✓				Están por autorizar la REP 3. Se publica en la pag. de Soala y se pega en Denim y se envía por correo electrónico.
¿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?	✓				Se da la información en curso SMS.
Sección 2.- Distribución del Manual	SI	NO	P		OBSERVACIONES
¿Se ha distribuido de manera oportuna la más reciente revisión del Manual SMS, vía electrónica?	✓				Pag. web
¿Se tiene un acceso al Manual SMS para consulta en todo momento?	✓				
Sección 3.- Organización del área de seguridad operacional	SI	NO	P		OBSERVACIONES
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?	✓				Junta de controlada meses
¿Conocen los integrantes sus responsabilidades?	✓				
¿Se han realizado las reuniones y existe evidencia?	✓				
¿Se han cerrado los acuerdos, acciones de mejora o peligros resultantes de estas reuniones?	✓				
Sección 4.- Plan de Respuesta ante Emergencias (PRE)	SI	NO	P		OBSERVACIONES
¿Conocen los integrantes del equipo de respuesta a emergencia sus responsabilidades?	✓				Actualizar a el ultimo Simulacro.
¿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?	✓				
Sección 5.- Gestión del riesgo de seguridad operacional	SI	NO	P		OBSERVACIONES
¿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?	✓				
Sección 6.- Garantía de la S.O.	SI	NO	P		OBSERVACIONES
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	✓				
Sección 7.- Promoción de la Seguridad Operacional (S.O.)	SI	NO	P		OBSERVACIONES
¿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?	✓				