



FECHA DE LA AUDITORIA: 13-15 April 2018

LUGAR: Sala de Juntas

COLABORADORES PRESENTES

CARGO:

<u>Fernando Sreuiño Sepulveda</u>	<u>Ejecutivo Responsable</u>
<u>Enryl Garcia Maseras</u>	<u>Administrativo</u>
<u>Guadalupe Ovira Wille</u>	<u>SG</u>
<u>Alberto Alfonso Romero Krausro</u>	<u>SEGUROAD</u>
<u>Alan Gerardo Guerra Pérez</u>	<u>Piloto</u>
<u>José Manuel Solís Ramos</u>	<u>Piloto</u>
<u>David De Bock</u>	<u>Piloto</u>
<u>César E. Ramirez E.</u>	<u>OF.OPS.</u>

Nota: Se utiliza las palabras SI, No, P (parcialmente) para indicar el estado de implementación.
Nota2: En Cat. Categoría establecer si es mayor, menor u observación (ma, me, ob).

Sección 1.- Generalidades		SI	NO	P	Cat.	OBSERVACIONES
¿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?						
Sección 2.- Distribución del Manual						
¿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?						

OBSERVACIONES

Rev 2.

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 Comité de Seguridad:					
¿Está actualizado conforme a los integrantes actuales?		✓			
¿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)					
¿Conocen los integrantes del equipo de respuesta a emergencia sus responsabilidades?				✓	Se les olvida (programar curso)
¿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 (gabinete)?		✓			

Sección 5 - Gestión del riesgo de seguridad operacional				OBSERVACIONES	
¿Se conocen los procedimientos a seguir para la notificación del peligros?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
¿Esta funcionando el sistema para la notificación de peligros?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
¿Se ha han gestionado los riesgos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
¿Se encuentran en estatus de "cerrado" los riesgos reportados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sección 6 - Garantía de la S.O.				OBSERVACIONES	
Revisar el estado de lo siguiente:					
Realización del check list pre-vuelo y post-vuelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Existe evidencia de la auditoría anual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Está en funcionamiento el sistema de reporte accidentes/incidentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Está en funcionamiento el sistema de acciones de mejora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sección 7 - Promoción de la Seguridad Operacional (S.O.)					
¿Esta vigente y cubierto el programa de capacitación respecto a seguridad operacional?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
¿Han sido evaluados los conocimientos de los asistentes a los cursos, y ellos mismos han evaluado por su parte el curso?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
¿Se ha cumplido con el programa de eventos existente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

*Se adjuntas Acciones de mejora detonadas de la auditoría.
Capturadas en la APP.*

número	Proceso Responsable	Fecha de solicitud	Resumen de no conformidad	Mejora Propuesta	Causas	Tratamiento	Persona responsable	Fecha compromiso	Estatus
1	Sistemas de Gestión	07 marzo 2018	El Mirage no aparece en el reporte de accidentes	Enviar una nueva versión del manual donde se actualice el organigrama	Se omitió en el diseño de la aplicación móvil	GOV/ editara los detalles de la App para solucionar la no conformidad	Guadalupe Olvera	08/03/2018	Cerrada
2	Sistemas de Gestión	08 marzo 2018	El organigrama no se encuentra actualizado en el manual ya que se dio de baja al Cap Ochoa	Se debe considerar separar las secciones de la biblioteca por secciones, que incluyan reglamentación, evidencia documental de las medidas de mitigación, , minutos, reportes, cursos y simulacros.	Baja de personal	Se enviará la revisión 2 del MSMS	Guadalupe Olvera	09/03/2018	Cerrada
3	Sistemas de Gestión	13/04/2018	Falta orden en la Biblioteca de S.O.	Se fueron agregando archivos sin orden	Clasificar con más orden los archivos		Guadalupe Olvera	20/04/2018	Cerrada
4	Sistemas de Gestión	13/04/2018	No hay definición de cada método de detección de peligros	No se definieron desde un inicio	Nueva versión del manual sección 4 pag 17		GUADALUPE OLVERA	30/04/2018	Cerrada
5	Seguridad	13/04/2018	Periodicidad de reuniones del comité	Actualmente son semestrales se propone sean trimestrales	Para una mejor gestión de los riesgos se recomienda pasar de semestrales a trimestrales	Por este medio se solicita a la responsable de gestión para que en la revisión 3 del manual de seguridad operacional considere Este cambio	Guadalupe Olvera	05/05/2018	Cerrada
6	Sistemas de Gestión	13/04/2018	Tempos de respuesta para las medidas de mitigación	Actualmente se considera que las medidas de mitigación tienen respuesta inmediata Pero debe haber un tiempo límite superior para resolverlas	Falta descripción detallada de los tiempos de respuesta en el manual de seguridad operacional	Considerar en la revisión 3 del manual de seguridad operacional los tiempos específicos de respuesta lameditada de mitigación	Guadalupe Olvera	05/05/2018	Cerrada

7	Sistemas de Gestión	13/04/2018	Homologación de términos respecto a los acuerdos del comité	Se propone usar siempre las mismas terminologías para los acuerdos del comité ya que se mencionan acuerdos, recomendaciones y también soluciones Basar los indicadores del desempeño en los objetivos ya planteados asignarles una cifra y una meta	Error de redacción	Se propone para la revisión 3 del manual de Seguridad operacional homologar toda la terminología para que no exista confusión	Guadalupe Olivera	05/05/2018	Cerrada
8	Sistemas de Gestión	13/04/2018	Los indicadores del desempeño de la seguridad operacional no son claros	Se hizo una definición muy genérica desde la revisión original	Plantear una nueva tabla de indicadores para la revisión 3 del manual de seguridad operacional		Guadalupe Olivera	05/05/2018	Cerrada
9	Sistemas de Gestión	16/05/2018	Agregar periodicidad de resguardo de la información crítica de resguardo de la información política de resguardo	Numeral 6.1.5	Agregar periodo de resguardo		Guadalupe Olivera	16/05/2018	Cerrada
10	Sistemas de Gestión	16/05/2018	No publicar documentos no liberados por DGAC o especificar que no son liberados.	Control de documentos Modificar la biblioteca para contenga todo lo relacionado con los registros de implementación	Falla de reglamentación en el manual Agregar en revisión 3		Guadalupe Olivera	16/05/2018	Cerrada
11	Sistemas de Gestión	16/05/2018	Agregar rminutas, y documentos escaneados a la biblioteca. Como exámenes y evaluaciones. Los puntos mínimos que debe ver el comité ver A4 inciso. Hacer un procedimiento detallado de las actividades del comité, desde las invitaciones hasta notificaciones folio de cada acuerdo	Modificar la biblioteca para contenga todo lo relacionado con los registros de implementación	Se tienen los archivos más no están publicados en la página web. Modificar biblioteca		Guadalupe Olivera	16/06/2018	Cerrada
12	Sistemas de Gestión	16/05/2018	Realizar un procedimiento para generar y eliminar indicadores de seguridad. No del sistema apéndice 4 capítulo 5 docto OACI 9859	Definir un solo objetivo, ligado a dos o tres indicadores ligados solamente a medir mi nivel de seguridad operacional.	Desconocimiento	Rev 3	Guadalupe Olivera	16/05/2018	Cerrada
13	Sistemas de Gestión	16/05/2018	5AP 68				Guadalupe Olivera	16/05/2018	Cerrada

15		En el PRE la responsabilidad de apoyo es muy vaga.	16/05/2018	Quitar pilotos y definir otro rol, que queden tres personas. Listado de dependencias en las que me voy a apoyar en emergencias. Quitar ejemplos de AVSEC, poner procedimientos no ejemplos, para volver a normalidad cuantos días necesario depende del evento, poner ejemplos. Decir quién se comunica con el familiar a cual familiar y que información se le va a dar. Agregar objetivos al simulacro. Detallar 4.9 y 4.10	Desconocimiento	Rev 3	Guadalupe Olvera	16/05/2018	Cerrada
14	Seguridad	La investigación de accidentes en incidentes no es clara.	17/05/2018	Falta tener un procedimiento de investigación llámese o 8D o hishikawa.	Omisión	Rev 3	Alberto Romero	17/05/2018	Cerrada
16	Sistemas de Gestión	5.3 el diagrama de flujo no habla de la mitigación cuando riesgo es tolerable.	17/05/2018	Rediseño diagrama de flujo	Diseño	Rev 3	Guadalupe Olvera	17/05/2018	Cerrada