



SOALA
SOLUCIONES AERIAS DE LA LAGUNA

AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD OPERACIONAL

FECHA DE LA AUDITORIA: 19/04/19

LUGAR: Sala Mañana

PERSONAS PRESENTES

CARGO:

Fernando Steuño Solveda	Sist. Gestion
Guadalupe Rivera Wiles	Piloto
Alan Guerra	
Lic. ALBERTO ALFONSO ROMERO FRAUSTO	GERENTE DE SEGURIDAD
Daniel De Busk	Piloto.

Nota 2: Se utiliza las palabras Si, No, P (parcialmente) para indicar el estado de implementación.

Sección 1.- Generalidades	SI	NO	P	OBSERVACIONES
1. ¿Existe versión actualizada y distribuida del Manual SMS?	<input checked="" type="checkbox"/>			
2. ¿Conoce el personal presente la política de Seguridad Operacional?	<input checked="" type="checkbox"/>			
3. ¿Se ha difundido la política de Seguridad Operacional?	<input checked="" type="checkbox"/>			
4. ¿Conoce el personal presente los objetivos de seguridad operacional organizacional?	<input checked="" type="checkbox"/>			
5. ¿Conoce el personal presente los Indicadores y metas de desempeño en Seguridad Operacional?	<input checked="" type="checkbox"/>			
Sección 2.- Distribución del Manual	SI	NO	P	OBSERVACIONES
6. ¿Se ha distribuido de manera oportuna la más reciente revisión del Manual SMS, vía electrónica?	<input checked="" type="checkbox"/>			
7. ¿Se tiene un acceso al Manual SMS para consulta en todo momento?	<input checked="" type="checkbox"/>			

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 al comité de seguridad:					
10. ¿Está actualizado conforme a los integrantes actuales?		✓			
11. ¿Conocen los integrantes sus responsabilidades?		✓			
12. ¿Se han llevado a cabo del comité de seguridad operacional y existe evidencia?		✓			
13. ¿Se han cerrado los acuerdos, acciones de mejora o peligros resultantes de estas reuniones?		✓			
Sección 4.- Plan de Respuesta ante Emergencias (PRE)					
14. ¿Conocen los integrantes del equipo de respuesta a emergencia sus responsabilidades?		✓			
15. ¿Se ha distribuido al personal el Plan de respuesta a emergencia?		✓			
16. ¿Ha sido necesaria una revisión del PRE?		✓			Revisión II
17. ¿Sabe el personal de la existencia del PRE y su ubicación?			✓		SE ACLARÓ QUE ESTÁ EN EL MANUAL Y EN LA BIBLIOTECA
18. ¿Sabe el personal quien es el coordinador del PRE?			✓		EXISTIA CONFUSION DE QUE EL EJECUTIVO RESPONSABLE ES EL COORDINADOR. SE ACLARÓ QUE ES EL GERENTE DE SEGURIDAD
19. ¿Se ha llevado a cabo un Simulacro de Emergencia Anual?		✓			

Sección 5 - Gestión del riesgo de seguridad operacional				OBSERVACIONES
	SI	NO	P	
20. ¿Se conocen los procedimientos a seguir para la notificación del peligro?	✓			
21. ¿Esta funcionando el sistema para la notificación de peligros?	✓			
22. ¿Se ha gestionado oportunamente los riesgos?	✓			
23. ¿Se encuentran en estatus cerrados los riesgos reportados?	✓			
Sección 6 - Garantía de la S.O.				
Revisar el estado de o siguiente				
24. Documentación legal a bordo.	✓			
25. Certificado de matrícula	✓			
26. Actualización Manuales de operaciones y mantenimiento.	✓			
27. Equipos de comunicación, emergencia y supervivencia.	✓			
28. Aplicación de boletines y directivas.	✓			
29. Manual (MEL) Lista de equipo mínimo.	✓			
30. Tarjetas de seguridad para pasajeros.	✓			
31. Vigencia certificado de Aeronavegabilidad	✓			
32. Organigrama actualizado de la empresa.	✓			
33. Cursos de capacitación vigentes	✓			
34. Programa de Reportes Internos	✓			
35. Adiestramientos	✓			
36. Certificados médicos.	✓			
37. Licencias.	✓			
38. Horas de Vuelo para tripulaciones.	✓			
39. Capacidades	✓			
40. Actualización y autorización de Manual SMS	✓			
41. Actualización de la información y normas aplicables sobre temas de seguridad operacional	✓			
42. Realización del check list pre-vuelo y post-vuelo	✓			
43. Existe evidencia de la auditoría anual	✓			
44. Está en funcionamiento el sistema de reporte accidentes/incidentes	✓			
45. Está en funcionamiento el sistema de acciones de mejora	✓			
Sección 7 - Promoción de la Seguridad Operacional (S.O.)				
46. ¿Está vigente y cubierto el programa de capacitación?				
47. ¿Han sido evaluados los conocimientos de los asistentes a los cursos, y ellos mismos han evaluado por su parte el curso?	✓			
48. ¿Se ha cumplido con el programa de eventos existente?	✓			
				OBSERVACIONES