

FECHA DE LA AUDITORIA: 22/04/20

LUGAR: SALA MAANA

COLABORADORES PRESENTES

CARGO:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Fernando Sotoño Sepulveda           | Ejecutivo Responsable  |
| Godolgo Dhuero Willes               | Sistemas de Control    |
| Alan Gerardo Guerra Pérez           | Piloto                 |
| Lic. ALBERTO ALFONSO ROMERO FRAUSTO | GERENTE DE SEGURIDAD   |
| C.P.A Hecder Daniel De Burk M.      | Gerente de Operaciones |

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?                                       | ✓  |    |   |      | • Versión 2                           |
| ¿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>  | SI | NO | P |      | <b>OBSERVACIONES</b>                  |
| ¿Se ha distribuido de manera oportuna la más reciente revisión del Manual SMS, vía electrónica? | ✓  |    |   |      | • Versión 2                           |
| ¿Se tiene un acceso al Manual SMS para consulta en todo momento?                                | ✓  |    |   |      | • A través de página WEB y Aplicación |

| 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? |  | ✓ |  |  |    |    |   |                                |
| <b>Respecto a la Comité de Seguridad:</b>  |  |   |  |  |    |    |   |                                |
| ¿Está actualizado conforme a los integrantes actuales?                                       |  | ✓ |  |  |    |    |   |                                |
| ¿Conocen los integrantes sus responsabilidades?  |  | ✓ |  |  |    |    |   |                                |
| ¿Se han realizado las reuniones y existe evidencia?  |  | ✓ |  |  |    |    |   | • ACTAS DE ASAMBLEAS Y MINUTAS |
| ¿Se han cerrado los acuerdos, acciones de mejora o peligros resultantes de estas reuniones?  |  | ✓ |  |  |    |    |   |                                |
| <b>Sección 4.- Plan de Respuesta ante Emergencias (PRE)</b>                                  |  |   |  |  | SI | NO | P | OBSERVACIONES                  |
| ¿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 (gabinete)?                           |  | ✓ |  |  |    |    |   |                                |

| Sección 5.- Gestión del riesgo de seguridad operacional   |   |  |  | OBSERVACIONES                                    |
|---|---|--|--|--|
| ¿Se conocen los procedimientos a seguir para la notificación del peligro?   | ✓ |  |  |  |
| ¿Esta funcionando el sistema para la notificación de peligros?  | ✓ |  |  |  |
| ¿Se ha gestionado los riesgos?  | ✓ |  |  |  |
| ¿Se encuentran en estatus de "cerrado" los riesgos reportados?  |   |  |  |  |
| <b>Sección 6.- Garantía de la S.O.</b>  |   |  |  |  |
| <b>Revisar el estado de lo siguiente:</b>   |   |  |  |  |
| Realización del check list pre-vuelo y post-vuelo   | ✓ |  |  |  |
| Existe evidencia de la auditoría anual  | ✓ |  |  |  |
| Está en funcionamiento el sistema de reporte accidentes/incidentes  | ✓ |  |  |  |
| Está en funcionamiento el sistema de acciones de mejora   | ✓ |  |  |  |
| <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?                    | ✓ |  |  |  |
| ¿Se ha cumplido con el programa de eventos existente?   | ✓ |  |  |  |
| <b>Sección 8.- COVID 19</b>   |   |  |  |  |
| ¿Se impartió capacitación respecto a las normas y medidas obligatorias vigentes por parte de la autoridad aeronáutica respecto al COVID 19? | ✓ |  |  | • CURSO IMPARTIDO 30/03/20                       |
| ¿Existe protocolos para la prevención de la propagación del COVID 19?   | ✓ |  |  |  |
| ¿Existe protocolo para la sanitización de la aeronave?  | ✓ |  |  |  |
| ¿Se completa un checklist para verificar el estado de salud de los pasajeros?   | ✓ |  |  | • BASADOS EN LAS INDICACIONES DE OACI            |
| ¿Se completa un checklist para verificar el estado de salud de la tripulación?  | ✓ |  |  | • BASADOS EN ALGUNAS DE LAS INDICACIONES DE OACI |
| ¿Se capturaron peligros respecto a la contingencia?   | ✓ |  |  | • NO SE HAN TENIDO INCIDENCIAS                   |