



SOALA

SOLUCIONES AEREAS DE LA LAGUNA

FECHA DE LA AUDITORIA: 05/09/21

COLABORADORES PRESENTES

LUGAR: SALA TIAGUA
AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Albano A. Romero	Frausto	GERENTE DE SEGURIDAD					
C.P. A. Medina	De Buse M.	Gerente de Operaciones					
Guadalupe	Plaza						
Escondido	Trujano	Gerente General					

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?	✓				Version 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?	✓				
Sección 2 - Distribución del Manual	SI	NO	P		OBSERVACIONES
¿Se ha distribuido de manera oportuna la más reciente revisión del Manual SMS, vía electrónica?	✓				Version 2
¿Se tiene un acceso al Manual SMS para consulta en todo momento?	✓				si se hace a través de aplicaciones y pagina web

Sección 3.- Organización del área de seguridad operacional		SI	NO	P	OBSERVACIONES
8.	¿Se cuenta con un organigrama general actualizado en la biblioteca SMS?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9.	¿Tienen manera los colaboradores de consultar sus deberes, funciones y responsabilidades?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Respecto a la Comité de Seguridad:					
	¿Está actualizado conforme a los integrantes actuales?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	¿Conocen los integrantes sus responsabilidades?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	¿Se han realizado las reuniones y existe evidencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Se tienen minutos y actas de asambleas
	¿Se han cerrado los acuerdos, acciones de mejora o peligros resultantes de estas reuniones?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sección 4.- Plan de Respuesta ante Emergencias (PRE)					
	¿Conocen los integrantes del equipo de respuesta a emergencia sus responsabilidades?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		OBSERVACIONES
	¿Se ha distribuido al personal el Plan de respuesta a emergencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	¿Sabe el personal de la existencia del PRE y su ubicación?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	¿Sabe el personal quien es el coordinador del PRE?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	¿Se ha llevado a cabo un Simulacro de Emergencia Anual (gabinete)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sección 5.- Gestión del riesgo de seguridad operacional				SI	NO	P	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?				✓			
Sección 6 - Garantía de la S.O.				SI	NO	P	OBSERVACIONES
Revisar el estado de lo siguiente:							
Realización del check list pre-vuelo y post-vuelo				✓			
Existe evidencia de la auditoría anual				✓			
Esta en funcionamiento el sistema de reporte accidentes/Incidentes				✓			
Esta en funcionamiento el sistema de acciones de mejora				✓			son incidentes registrados
Sección 7.- Promoción de la Seguridad Operacional (S.O.)							
¿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?				✓			
Sección 8 - COVID 19							
¿Se impartió capacitación respecto a las normas y medidas obligatorias vigentes por parte de la auditoría aeronáutica respecto al COVID 19?				✓			curso impartido en marzo 2020. Se continúo actualizando las indicaciones que aplican por parte de la autoridad aeronáutica.
¿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?				✓			Se accide a requerimientos establecidos por OACI
¿Se completa un checklist para verificar el estado de salud de la tripulación?				✓			
¿Se capturaron peligros respecto a la contingencia?					✓		No se han tenido incidencias