
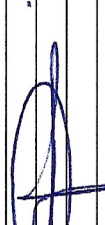
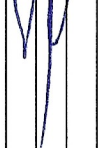
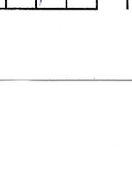


FECHA DE LA AUDITORIA: **21 de Abril 2022**

COLABORADORES PRESENTES

LUGAR: **Sala Magna**  
AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD OPERACIONAL

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| ALBERTO A. ROMERO FRAUSTO    | GERENTE SEGURIDAD                         |  |
| Alfonso Gerardo Guerra Perez | Piloto                                    |  |
| Alberto Mata Salas           | Piloto                                    |  |
| Guadalupe Olvera Villar      | Sist. Gasfich                             |  |
| Isabel Castro Hernandez      | Isabel Castro Hernandez (Auditor Interno) |   |

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

|   | SI | NO | P | Cat. | OBSERVACIONES                    |
|---|----|----|---|------|----------------------------------|
| ¿Existe versión actualizada y distribuida del Manual SMS?                                       | ✓  |    |   |      | Estamos en la Rediccion 1        |
| ¿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?     | ✓  |    |   |      |                                  |
|   | SI | NO | P |      | OBSERVACIONES                    |
| ¿Se ha distribuido de manera oportuna la más reciente revisión del Manual SMS, vía electrónica? | ✓  |    |   |      | Esta' en la App, pag Web         |
| ¿Se tiene un acceso al Manual SMS para consulta en todo momento?                                | SI | NO | P |      | OBSERVACIONES                    |
| 8. ¿Se cuenta con un organigrama general actualizado en la biblioteca SMS?                      | ✓  |    |   |      | En la biblioteca en la pag web   |
| 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?  | ✓  |    |   |      | siguen Vigantes desde 2015       |
| ¿Conocen los integrantes sus responsabilidades?   | ✓  |    |   |      | Están en la Matriz on Biblioteca |
| ¿Se han realizado las reuniones y existe evidencia?   | ✓  |    |   |      |                                  |
| ¿Se han cerrado los acuerdos, acciones de mejora o peligros resultantes de estas reuniones?     | ✓  |    |   |      |                                  |

|  | SI                                  | NO                       | P | OBSERVACIONES  |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---|--|
| ¿Conocen los integrantes del equipo de respuesta a emergencia sus responsabilidades?                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |  |
| ¿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"/> |   | Biblioteca y App Móvil   |
| ¿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"/> | P | Sigue siendo gabinete, se planea pronto OBSERVACIONES presencial |
| ¿Se conocen los procedimientos a seguir para la notificación del peligro?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |  |
| ¿Esta funcionando el sistema para la notificación de peligros?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |  |
| ¿Se ha gestionado los riesgos?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |  |
| ¿Se encuentran en estatus de "cerrado" los riesgos reportados?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |  |
| <b>Revisar el estado de lo siguiente:</b>  | SI                                  | NO                       | P | OBSERVACIONES  |
| Existe evidencia de la auditoría anual así como de la gestión de sus hallazgos   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |  |
| Está en funcionamiento el sistema de reporte accidentes/incidentes   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   | Se captura y da gestión por la app móvil.                        |
| Está en funcionamiento el sistema de acciones de mejora  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |  |
| ¿Está vigente y cubierto el programa de capacitación respecto a seguridad operacional?                                   | <input checked="" 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"/> |   |  |
| ¿Se ha cumplido con el programa de eventos existente?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |  |

\*Esta auditoría se completa también por la aplicación móvil de auditoría.

- Se busca colaboración con el personal para simulacros en escala real.