

AUDITORIA PARA PROVEEDORES 2023

nombre, empresa y cargo

Fernanda Vega, denim, sms

1. ¿Está la alta dirección comprometida con la Gestión de Seguridad? *

5 puntos

SI

NO

2. ¿Se ha nombrado un gerente de seguridad?

5 puntos

SI

NO

3. ¿Es apropiada la cadena de informes de seguridad?

5 puntos

SI

NO

4. ¿El Responsable de Seguridad cuenta con suficiente apoyo dentro la organización?

5 puntos

SI

NO

5. ¿Están documentadas las funciones y responsabilidades del personal en el Sistema de gestión de seguridad de la aviación?

5 puntos

SI

NO

6. ¿Hay suficientes recursos (financieros, humanos, hardware) disponible para el Sistema de Gestión de la Seguridad Aérea?

5 puntos

SI

NO

7. ¿Se han documentado estándares apropiados?

5 puntos

SI

NO

8. ¿Existe una identificación efectiva y continua de los peligros?

5 puntos

SI

NO

9. ¿El programa de identificación de peligros incluye un sistema de informes confidenciales?

5 puntos

SI

NO

10. ¿Hay peligros asociados con las agencias contratadas?

5 puntos

SI

NO

11. ¿Existe un proceso mediante el cual los peligros son evaluados continuamente por su potencial de riesgo (probabilidad y gravedad)?

5 puntos

SI

NO

12. ¿Existe un proceso mediante el cual se gestionan los riesgos?

5 puntos

SI

NO

13. ¿Existe la obligación por parte del director general de dar respuesta formal a cualquier problema reportado de seguridad, así como recomendaciones?

5 puntos

SI

NO

14. ¿Es el proceso de evaluación y gestión de riesgos totalmente documentado?

5 puntos

SI

NO

15. ¿Existe un suministro de literatura relacionada con la seguridad (p. ej., publicaciones periódicas, revistas, libros, artículos, carteles, vídeos) disponibles para todos los empleados que tengan responsabilidades de seguridad?

5 puntos

SI

NO

16. ¿Se desarrollan publicaciones periódicas acerca de peligros propios, disponibles para todos los empleados?

5 puntos

SI

NO

17. ¿Son los resultados de los informes de peligros y de seguridad? sugerencias ampliamente disponibles dentro del Compañía?

5 puntos

SI

NO

18. ¿Se anima y ayuda a los empleados a asistir a cursos y seminarios de formación relacionados con la seguridad?

5 puntos

SI

NO

19. ¿Están los empleados capacitados en los procedimientos y políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad Aérea?

5 puntos

SI

NO

20. ¿Se tiene alguna Junta de Control de Sistema de Gestión de la Seguridad Aérea?

5 puntos

SI

NO