

# CURSO SMS

SOLUCIONES AÉREAS DE LA LAGUNA

VERSIÓN PARA EJECUTIVO RESPONSABLE



SOALA

---

---

# POLITICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL SOALA

## Política de seguridad operacional

Soluciones Aéreas S.A. de C.V siendo una empresa de transporte aéreo de pasajeros en su modalidad de Taxi Aéreo Nacional e Internacional, se compromete a:

- Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en materia de seguridad operacional, en todos los niveles de su organización.
- Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) que considere procesos de mejora continua y gestión de riesgos que eleven el nivel de seguridad operacional.
- Observar y garantizar la concordancia con la norma del SMS, y las disposiciones aplicables, así como con las mejores prácticas en la industria.
- Proveer los recursos para asegurar que esta Política sea comprendida, implementada y mantenida.
- Implementar y mantener el SMS
- Llevar a cabo la gestión de los riesgos de seguridad operacional.
- Fomentar la Cultura del Reporte Confidencial, Obligatorio y Voluntario, para que todos los colaboradores comuniquen la presencia de peligros que afecten la seguridad y continuidad de las operaciones y del entorno en que trabajamos.
- Asegurar que no se tomarán medidas punitivas contra la persona que reporte o exponga alguna condición de peligro y/o desviación en materia de seguridad operacional.
- Tomar acciones disciplinarias en caso de que exista negligencia en el desempeño de una actividad, un intento criminal, consumo de alcohol o uso de sustancias ilícitas o un acto deliberado de no seguir los procedimientos establecidos.

Ing. Fernando Treviño Sepúlveda  
GERENTE GENERAL



Cd. Lerdo, Dgo. a 20 de septiembre de 2021  
Revisión 01

# PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN

- La Política de Seguridad Operacional será revisada cada año, y es comunicada a todo el personal de Soluciones Aéreas de la Laguna, a través de los métodos de difusión establecidos en Sección 7.2.
- Esta y cualquier otra información relevante en materia de seguridad operacional, se difunde a todo el personal a través de la capacitación obligatoria en SMS, comunicados y Biblioteca de Seguridad Operacional en la página Web.

# Objetivos, indicadores y metas de seguridad operacional

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS
Reducir el número de excursiones en pista por daños en neumáticos	INDICADOR DE RESULTADOS	META
	Excursiones en pista / por cada 100 operaciones	10% menos que al año anterior
Reducir el número de no conformidades en revisión de neumáticos	INDICADOR AVANZADO	
	No conformidades en revisión de neumáticos / por cada 100 operaciones	10% menos que al año anterior
Reducir el número de incidentes en tierra	INDICADOR DE RESULTADOS	META
	Incidentes en tierra / por cada 100 operaciones	10% menos que al año anterior
Reducir el número de no conformidades en auditoría a proveedores	INDICADOR AVANZADO	
	No conformidades en auditoría a proveedores de servicios en tierra / por cada 100 operaciones	10% menos que al año anterior

# Funciones y responsabilidades del Ejecutivo Responsable

RESPONSABILIDADES SO	JUNTA DE CONTROL	PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en materia de seguridad operacional, en todos los niveles de la organización.</li><li>2. Observar y garantizar la concordancia con la NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SCT3-2012, Que establece las especificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS: Safety Management System), y con las disposiciones aplicables, así como con las mejores prácticas en la industria.</li><li>3. Proveer los recursos humanos y financieros necesarios para implementar y mantener esta Política.</li><li>4. Asegurar que la Política de Seguridad Operacional sea comprendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la organización.</li><li>5. Implementar un SMS.</li><li>6. Establecer procesos de mejora continua que eleven el nivel de seguridad operacional de la organización.</li><li>7. Asignar la gestión de los riesgos de seguridad operacional.</li><li>8. Alentar la cultura del reporte confidencial, para que los empleados comuniquen la presencia de problemas de seguridad operacional.</li></ol>	<p><b>Presidente:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Preside las reuniones.</li><li>2. Da seguimiento a los acuerdos.</li><li>3. Evaluar el desempeño de cada una de las áreas</li></ol>	<p><b>VOCERO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Encargado de realizar la comunicación oficial con los medios de comunicación, familiares y autoridad aeronáutica.</li><li>•Proporcionar los recursos necesarios para la atención de la emergencia.</li><li>•Actuar como coordinador del grupo que atenderá la emergencia, en el caso de que el coordinador oficial, se vea involucrado en el evento.</li></ul>

# Funciones y Responsabilidades de todo el personal

RESPONSABLE	RESPONSABILIDADES SO	RESPONSABILIDADES JUNTA DE CONTROL	RESPONSABILIDADES PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
Fernando Treviño S. EJECUTIVO RESPONSABLE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en materia de seguridad operacional, en todos los niveles de la organización.</li> <li>Observar y garantizar la concordancia con la NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SCT3-2012, Que establece las especificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS: Safety Management System), y con las disposiciones aplicables, así como con las mejores prácticas en la industria.</li> <li>Proveer los recursos humanos y financieros necesarios para implementar y mantener esta Política.</li> <li>Asegurar que la Política de Seguridad Operacional sea comprendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la organización.</li> <li>Implementar un SMS.</li> <li>Establecer procesos de mejora continua que eleven el nivel de seguridad operacional de la organización.</li> <li>Asignar la gestión de los riesgos de seguridad operacional.</li> <li>Alentar la cultura del reporte confidencial, para que los empleados comuniquen la presencia de problemas de seguridad operacional.</li> </ol>	<p><b>Presidente:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Preside las reuniones.</li> <li>Da seguimiento a los acuerdos.</li> <li>Evaluar el desempeño de cada una de las áreas</li> </ol>	<p>VOCERO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Encargado de realizar la comunicación oficial con los medios de comunicación, familiares y autoridad aeronáutica.</li> <li>•Proporcionar los recursos necesarios para la atención de la emergencia.</li> <li>•Actuar como coordinador del grupo que atenderá la emergencia, en el caso de que el coordinador oficial, se vea involucrado en el evento.</li> </ul>
Guadalupe Olvera W. SISTEMAS DE GESTIÓN	<ol style="list-style-type: none"> <li>Apoyar a la Gerencia de Seguridad en todas sus funciones respecto a la Seguridad Operacional</li> <li>Mantener disponibles y en funcionamiento las aplicaciones móviles, página web y Biblioteca de Seguridad Operacional.</li> </ol>	<p><b>2do Vocal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dará seguimiento a los acuerdos y lo hará del conocimiento del secretario.</li> <li>Apoyará al Presidente durante el desarrollo de las sesiones y acciones para atender un incidente.</li> <li>Revisará el registro de los acuerdos</li> </ol>	<p>APOYO</p>
Daniel de Busk M. OPERACIONES	<ol style="list-style-type: none"> <li>Identificar y reportar de manera oportuna Peligros, así como proponer e implementar medidas de mitigación.</li> <li>Conocer y cumplir el sistema SMS</li> <li>Asistir a las Capacitaciones y aprobar las evaluaciones</li> <li>Participar en la Junta de Control</li> <li>Participa en las auditorías y propone mejoras al sistema</li> </ol>	<p><b>1er Vocal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dará seguimiento a los acuerdos y lo hará del conocimiento del secretario.</li> <li>Apoyará al Presidente durante el desarrollo de las sesiones y acciones para atender un incidente.</li> <li>Revisará el registro de los acuerdos</li> </ol>	<p>APOYO</p> <p>El Piloto al Mando de una aeronave es el encargado de dirigir todas las Operaciones de Emergencia dentro de ésta.</p>
Alan Guerra (Piloto) Alberto Mata (Piloto) César Ramírez (Oficial de Operaciones)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Identificar y reportar de manera oportuna Peligros, así como implementar medidas de mitigación.</li> <li>Conocer y cumplir el sistema SMS</li> <li>Asistir a las Capacitaciones y aprobar las evaluaciones</li> <li>Participa en las auditorías y propone mejoras al sistema</li> </ol>	<p>Invitados</p>	<p>APOYO</p> <p>El Piloto al Mando de una aeronave es el encargado de dirigir todas las Operaciones de Emergencia dentro de ésta.</p>
Erick García M. MANTENIMIENTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Identificar y reportar de manera oportuna Peligros, así como implementar medidas de mitigación.</li> <li>Conocer y cumplir el sistema SMS</li> <li>Asistir a las Capacitaciones y aprobar las evaluaciones</li> <li>Participa en las auditorías y propone mejoras al sistema</li> </ol>	<p>Invitado</p>	<p>APOYO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Colaborar en todo lo que necesite el coordinador del plan.</li> <li>•Mantener al personal al tanto de la situación.</li> <li>•Tener disponible la documentación, registros, bitácoras de la aeronave, etc.</li> </ul>
Alberto Romero Frausto SEGURIDAD	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asegurar que se establezcan los procesos necesarios para implementar y mantener de manera efectiva el SMS.</li> <li>Asegurar que el Ejecutivo Responsable esté informado del desempeño del SMS de su organización y de cualquier necesidad o requerimiento para su mejora.</li> <li>Asegurar la promoción de la seguridad operacional en toda la organización.</li> <li>Definir los deberes, funciones y responsabilidades en materia de seguridad operacional del personal que integra el área de seguridad operacional, el cual puede provenir de diferentes áreas de la organización, pero que en esta posición debe poseer independencia y libertad para efectuar las investigaciones y recomendaciones que crea necesario en función de su misión.</li> <li>Administrar el Plan de implementación del SMS.</li> <li>Facilitar la identificación de peligros y el análisis y gestión de los riesgos.</li> <li>Monitorear que se lleven a cabo las acciones de mitigación.</li> <li>Proveer al Ejecutivo Responsable reportes periódicos sobre el desempeño de la seguridad operacional de la organización.</li> <li>Mantener los registros y la documentación de seguridad operacional, referente a cada una de las fases que integran el Plan de Implementación.</li> <li>Planificar y organizar la capacitación y entrenamiento en materia de seguridad operacional del personal de la organización involucrado.</li> <li>Proveer asesoramiento sobre asuntos de seguridad operacional.</li> <li>Contar con un formato para conocer la ocurrencia de eventos que puedan poner en riesgo la seguridad de las operaciones o actividades aéreas de sus organizaciones.</li> </ol>	<p><b>Secretario del Comité</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Convocar a las sesiones trimestrales.</li> <li>Supervisará que el personal y los elementos de apoyo interior se encuentren en condiciones.</li> <li>Preparará los informes de incidentes, accidentes.</li> <li>Resguardará las actas y minutas de las sesiones.</li> </ol>	<p><b>COORDINADOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Notificar al ejecutivo responsable sobre la situación en todo momento.</li> <li>•Convocar al grupo que participará en la solución de la emergencia.</li> <li>•Solicitar toda la información necesaria a las distintas áreas que ayuden a la respuesta oportuna sobre el evento.</li> <li>•Administrar todos los recursos humanos y materiales para la respuesta a la emergencia.</li> <li>•Trasladarse al lugar del evento para recabar la mayor cantidad posible.</li> <li>•Resguardar las evidencias que ayuden a la investigación del evento.</li> <li>•Registra fotográficamente el lugar de los hechos.</li> <li>•Proporcionar toda la información que ya se haya corroborado al vocero.</li> <li>•En caso de emergencia en el aeropuerto se integrará al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del aeropuerto.</li> </ul>

# Normatividad en materia de seguridad operacional.

## NOM-064-SCT3-2012

Establece las especificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS: Safety Management System).

## Doc 9859

Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM), Cuarta edición – 2018, Organización de Aviación Civil Internacional

## ANEXO 19 OACI 2da. edición.

Normas y Métodos recomendados Internacionales para la gestión de la seguridad operacional

Disponibles en la biblioteca de seguridad operacional de la página web SOALA



# Garantía de la S.O.

## PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

Las auditorías internas resultan más eficaces cuando las realizan personas o departamentos independientes de las funciones que se están auditando, por lo cual será auditoría cruzada, donde forma aleatoria se auditaran los siguiente departamentos por personas que no pertenezcan al mismo (el Auditor puede ser personal interno o externo que cuente con conocimiento básico SMS y experiencia en una empresa con SMS implementado de por lo menos un año).

- Gerencia General
- Operaciones
- Mantenimiento
- Seguridad



# Garantía de la S.O.

Las guías de auditoría considerarán como mínimo lo siguiente:

Las auditorías deben proporcionar al ejecutivo responsable información y comentarios sobre la situación de:

- a) el cumplimiento de los reglamentos;
- b) el cumplimiento de las políticas, procesos y procedimientos;
- c) la eficacia de los controles de riesgos de seguridad operacional;
- d) la eficacia de las medidas correctivas y/o de mejora; y
- e) la eficacia del SMS.



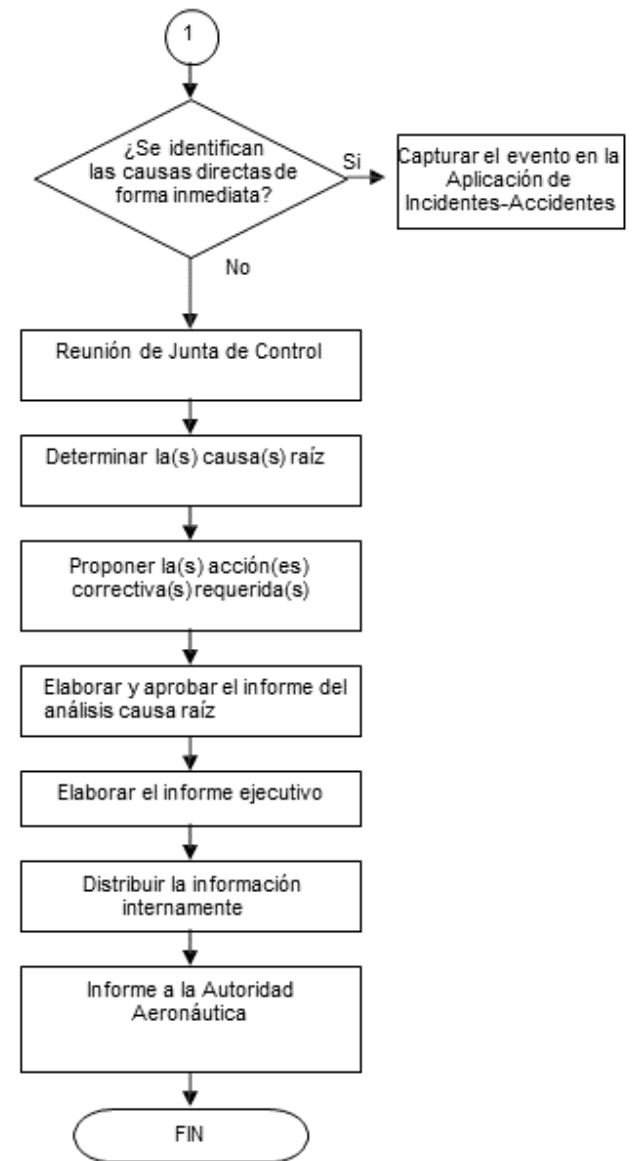
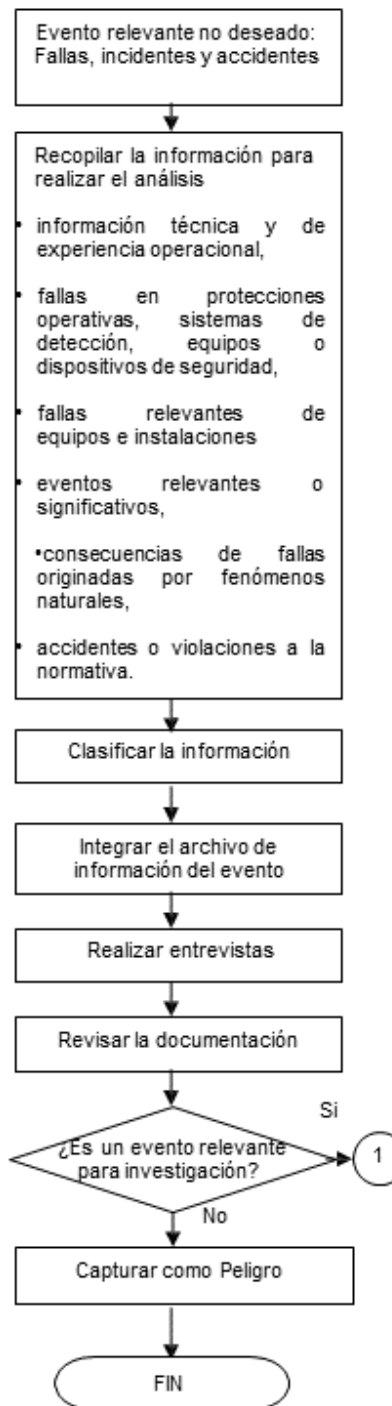
La Auditoría Interna se realiza por medio de la aplicación móvil “Auditoría SMS” la cual puede utilizarse por smartphone,

Tablet, laptop o PC. Las auditorías internas de SO se efectuarán una vez al año.

# Garantía de la S.O.

## INVESTIGACIÓN INTERNA Y ANÁLISIS DE EVENTOS Y SUCESOS









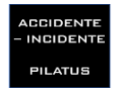

El presente diagrama de flujo es la guía para comprender el procedimiento a ejecutar, así como la atención y comunicación que debe desarrollarse en caso de fallas, incidentes y accidentes.



# Garantía de la S.O.

## RESPONSABLES DE LA INVESTIGACION DE EVENTOS Y SUCESOS

Deployed Apps (10)

 VUELOS_PILATUS : Vuelos PILATUS	 Notificar peligros : Notificar peligros relacionados a la Seguridad Operacional SOALA	 Manual SMS : Secciones del Manual SMS para consulta.	 Gestion del Riesgo : Gestión del Riesgo por parte del Gerente de Seguridad	 AUDITORIA SMS : Herramienta para verificar el cumplimiento del Sistema de S.O.
 Acciones de Mejora... : Acciones de Mejora SOALA	 VUELOS MIRAGE : Vuelos Mirage	 Boletines SMS : BOLETINES SMS	 INCIDENTE / ACC... : Reporte de Accidente Pilatus	 INCIDENTE / ACC... : Reporte de Accidente MIRAGE



El Gerente de Seguridad será el responsable de la investigación y podrá apoyarse en la Junta de Control de Seguridad Operacional, quienes deben conservar toda la información inherente a la investigación hasta que esta sea entregada a la autoridad aeronáutica AFAC (se deberá tener una copia en el expediente).

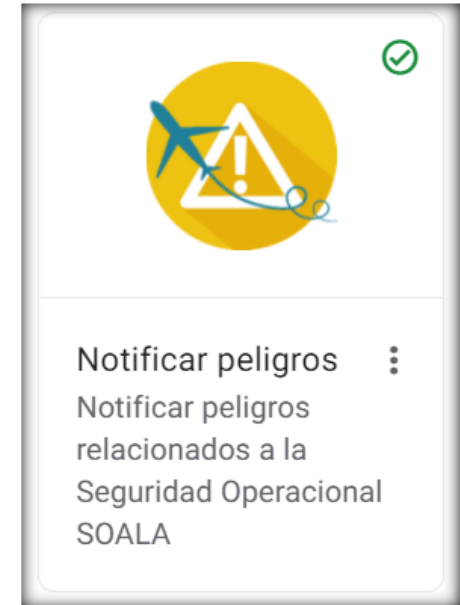
El registro de la información sobre la investigación y análisis de eventos y sucesos, se completan por medio de la app móvil “Reporte de Accidente”

# Garantía de la S.O.

## GESTIÓN DEL CAMBIO

Se requiere gestionar oportunamente de forma planificada y controlada los cambios que puedan afectar la eficacia de los procesos y servicios derivados de:

- La generación de nuevos procesos,
- Identificación de nuevos requisitos legales,
- Nuevos servicios, equipos, tecnología, insumos,
- Cambios en estructura organizacional,
- Cambios en administración,
- Cambios en infraestructura, entre otros,
- Cambios en el ambiente operacional.



Los cambios pueden afectar la eficacia de los controles de riesgos de seguridad operacional existentes. Además, nuevos peligros y riesgos de seguridad operacional conexos pueden introducirse involuntariamente en una operación cuando ocurren cambios. **Los peligros deben identificarse y los riesgos de seguridad operacional conexos evaluarse y controlarse, según la sección 5 del presente Manual.**

# Garantía de la S.O.

## MEJORA CONTINUA

Para identificar las causas de un bajo desempeño del SMS se deben considerar las tres siguientes evaluaciones:

1. Evaluación proactiva de las instalaciones, equipamiento, documentación y procedimientos, a través de auditorías y encuestas;
2. Evaluación proactiva del desempeño del personal, para supervisar el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad operacional en su totalidad.
3. Evaluación reactiva para supervisar la eficacia de los sistemas de control y mitigación de riesgos.



Aplicación de Acciones de Mejora