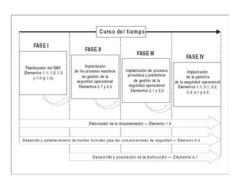
## ANÁLISIS DE LAS CARENCIAS DEL SMS PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS

La siguiente lista de verificación para el análisis de las carencias puede utilizarse como modelo para realizar un análisis de carencias. Cada pregunta está diseñada para obtener una respuesta de "Sí" o "No". Una respuesta "Sí" indica que el proveedor de servicios ya ha incorporado a su sistema el componente o elemento del marco SMS de la OACI en cuestión y que éste se ajusta o supera al requisito. Una respuesta "No" indica que existe una carencia entre el componente/elemento del marco SMS de la OACI y el sistema del proveedor de servicios.

http://portal.aerocivil.gov.co/portal/page/portal/Aerocivil\_Portal\_Internet/seguridad\_aerea/SMS-Sistema\_de\_Gestion\_de\_Seguridad\_Operacional/Procedimientos-SMS

	Aspecto que ha de analizarse o pregunta que ha de contestarse	Respuesta	Estado de implantación
Componente	1 — POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL		
Elemento 1.1	Responsabilidad y compromiso de la administración		
Capítulo 8	¿Se ha introducido y se aplica una política de seguridad operacional?	□ Sí □ No	
Capítulos 3 y 8	¿Refleja la política de seguridad operacional los compromisos de la organización con respecto a la gestión de la seguridad operacional?	□ Sí □ No	
Capítulos 3 y 8	¿Incluye la política de seguridad operacional una declaración clara sobre la provisión de los recursos necesarios para la implantación de la política de seguridad operacional?	□ Sí □ No	
Capítulos 3 y 8	¿Incluye la política de seguridad operacional los procedimientos de notificación de la seguridad operacional?	□ Sí □ No	
Capítulo 8	¿Indica claramente la política de seguridad operacional cuáles son los tipos de comportamientos operacionales que resultan inaceptables?	□ Sí □ No	
Capítulo 8	¿Incluye la política de seguridad operacional las condiciones en las cuales no se aplicarían medidas disciplinarias?	□ Sí □ No	
Capítulo 8	¿Está la política de seguridad operacional firmada por el Ejecutivo responsable?	□ Sí □ No	
Capítulo 8	¿Se comunica la política de seguridad operacional, con visible endoso, a toda la [organización]?	□ Sí □ No	
Capítulo 8	¿Se examina periódicamente la política de seguridad operacional para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la [organización]?	□Sí □No	
Т	- Coordinación del plan de respuesta ante emergencias	T- 0'	
Capítulo 8	¿Cuenta la [organización] con un plan de respuestas ante emergencias/plan de contingencia apropiado al tamaño, carácter y complejidad de la organización?	□ Sí □ No	
Capítulo 8	¿Coordina la [organización] sus procedimientos de respuesta ante emergencias/contingencias con los procedimientos de	□ Sí □ No	
	respuesta ante emergencias/contingencias de otras organizaciones con las que debe interrelacionarse durante la prestación de servicios?		
Capítulo 8	organizaciones con las que debe interrelacionarse durante la	□ Sí □ No	
Capítulo 8	organizaciones con las que debe interrelacionarse durante la prestación de servicios? ¿Cuenta la [organización] con un proceso para distribuir y comunicar los procedimientos de coordinación al personal		
Capítulo 8	organizaciones con las que debe interrelacionarse durante la prestación de servicios? ¿Cuenta la [organización] con un proceso para distribuir y comunicar los procedimientos de coordinación al personal		
·	organizaciones con las que debe interrelacionarse durante la prestación de servicios?  ¿Cuenta la [organización] con un proceso para distribuir y comunicar los procedimientos de coordinación al personal involucrado en dicha interacción?	□ No	
emento 1.5 — Capítulos 4 y 8	organizaciones con las que debe interrelacionarse durante la prestación de servicios?  ¿Cuenta la [organización] con un proceso para distribuir y comunicar los procedimientos de coordinación al personal involucrado en dicha interacción?  - Documentación SMS  ¿Ha elaborado y mantiene la [organización] una biblioteca de seguridad operacional para la documentación sobre peligros y la	□ No	
emento 1.5 — Capítulos 4 y 8  Capítulos 4 y 8  Capítulos	organizaciones con las que debe interrelacionarse durante la prestación de servicios?  ¿Cuenta la [organización] con un proceso para distribuir y comunicar los procedimientos de coordinación al personal involucrado en dicha interacción?  - Documentación SMS  ¿Ha elaborado y mantiene la [organización] una biblioteca de seguridad operacional para la documentación sobre peligros y la gestión de la documentación?  ¿Ha elaborado y mantiene la [organización] documentación SMS	□ No □ Sí □ No	
emento 1.5 — Capítulos 4 y 8  Capítulos 4 y 8  Capítulos 7, 8 y 10	organizaciones con las que debe interrelacionarse durante la prestación de servicios?  ¿Cuenta la [organización] con un proceso para distribuir y comunicar los procedimientos de coordinación al personal involucrado en dicha interacción?  - Documentación SMS  ¿Ha elaborado y mantiene la [organización] una biblioteca de seguridad operacional para la documentación sobre peligros y la gestión de la documentación?  ¿Ha elaborado y mantiene la [organización] documentación SMS en papel o formato electrónico?  ¿Se ha elaborado la documentación SMS para que describa el SMS y las interrelaciones consolidadas entre todos los	□ No □ Sí □ No □ Sí □ No □ Sí □ No	
emento 1.5 — Capítulos 4 y 8 Capítulos 4 y 8 Capítulos 7, 8 y 10 Capítulos 8 y 10 Capítulos 8 y 10	organizaciones con las que debe interrelacionarse durante la prestación de servicios?  ¿Cuenta la [organización] con un proceso para distribuir y comunicar los procedimientos de coordinación al personal involucrado en dicha interacción?  - Documentación SMS  ¿Ha elaborado y mantiene la [organización] una biblioteca de seguridad operacional para la documentación sobre peligros y la gestión de la documentación?  ¿Ha elaborado y mantiene la [organización] documentación SMS en papel o formato electrónico?  ¿Se ha elaborado la documentación SMS para que describa el SMS y las interrelaciones consolidadas entre todos los componentes del SMS?  ¿Ha elaborado el proveedor de servicios un plan de implantación del SMS que asegure que el SMS satisface los objetivos de	Sí No	

## **CRONOGRAMA PARA LA IMPLANTACION**



## **EJEMPLO CARTA DE GANTT**

