	República de Colombia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil **Lista de Verificación de Inspección para Aprobación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional de Organizaciones Aeronáuticas**	Documento OACI 9859, Manual Gestión Seguridad Operacional Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, Parte 22
Forma GSAN 4.3 (número pendiente)		

FECHA			**EMPRESA:**	**UBICACIÓN:**
DÍA	**MES**	**AÑO**		
TIPO DE ACTIVIDAD AEREA:				**NOMBRE INSPECTOR(ES) UAEAC:**
TIPO DE AERONAVES QUE OPERA:				
NOMBRES Y CARGOS DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA INSPECCIÓN:				

RAC 22.3.2.1	**1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN**			
No.	**Aspecto a verificar**	**Verificación**	**Evaluación**	**Notas**
1.1	¿Cumple el plan de implementación con los requisitos establecidos por la Autoridad Aeronáutica?	• Verificar que el plan contenga los elementos requeridos • ¿alineación del plan con objetivos?	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
1.2	¿Ha sido el plan de implementación desarrollado por personal idóneo?	• Identificar el perfil del personal que desarrolló el plan	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
1.3	¿Recibió (recibe) el personal que implementó el plan, capacitación y recursos para el desarrollo del mismo?	• Verificar qué recursos se utilizaron en la implementación (humanos, técnicos, etc.), si fueron suficientes y apropiados al tipo de organización	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
1.4	¿Tiene el plan de implementación el aval del ejecutivo responsable?	• Verificar (preferiblemente mediante entrevista) que el ejecutivo responsable conozca el plan de implementación • Verificar que el ejecutivo responsable haya firmado el plan	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
1.5	¿Es revisado el plan de implementación es	• Con que frecuencia el ejecutivo responsable revisó (a) el plan de	□ Satisfactorio	

No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas
	regularmente por el ejecutivo responsable?	implementación	□ No satisfactorio □ No aplicable	
1.6	¿Propone el plan de implementación su ejecución por fases?	• En cuentas fases fue implementado el plan	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
1.7	¿Incluye el plan de implementación coordinación del SMS de la empresa con los SMS de otras organizaciones y con la Autoridad Aeronáutica?	• El plan de implementación incluyó coordinación del SMS con la Autoridad Aeronáutica?	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
1.8	¿Fue aprobado el plan de implementación por la Autoridad Aeronáutica?	• Verificar carta de aprobación	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.2.3	2. POLITICA DE SEGURIDAD O CARTA DE COMPROMISO			
2.1	¿Existe una política de seguridad operacional de la organización?	• Verificar política de Seguridad Operacional	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
2.2	¿Refleja la política de seguridad operacional los compromisos con la seguridad operacional?	• Leer política de SO • Leer compromisos	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
2.3	¿Incluye la política de seguridad operacional criterios de suministro de recursos para la implementación del SMS?	• Leer la política • Leer compromiso de recursos	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
2.4	¿Incluye la política de seguridad operacional un criterio acerca de reportes voluntarios de riesgos?	• Verificar en la política, el criterio acerca de reportes voluntarios	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
2.5	¿Incluye la política de seguridad operacional un criterio acerca de reportes obligatorios de riesgos?	• Verificar en la política • Verificar el criterio acerca de los reportes obligatorios.	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas
2.6	¿Establece la política de seguridad operacional las condiciones bajo las cuales se aplicaría el carácter no punitivo del sistema de reportes?	• Verificar en la política el criterio sobre el carácter no punitivo de los reportes sobre seguridad operacional.	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
2.7	¿Está firmada la política de seguridad operacional por el ejecutivo responsable?	• Verificar firma política de ejecutivo responsable	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
2.8	¿Ha sido la política de seguridad socializada con el apoyo visible del ejecutivo responsable en la organización?	• Verificar forma de difusión de la política de SO (boletines, WEB, carteleras)	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
2.9	¿Es revisada periódicamente la política de seguridad?	• Verificar criterios de revisión de la política • Verificar procedimiento explicito.	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.2	3. OBJETIVOS DE SEGURIDAD			
3.1	¿Están los objetivos de seguridad operacional claramente definidos y alineados con la política y prioridades de seguridad operacional de la organización?	• Verificar los objetivos y su alineación con la política y necesidades operacionales de la organización	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
3.2	¿Se han desarrollado los objetivos de seguridad operacional en planes de acción, actividades, metas e indicadores?	• Verificar que los objetivos se desarrollen en actividades, metas	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
3.3	¿Se han publicado y difundido los objetivos de seguridad operacional entre todos los miembros de la organización?	• Verificar la manera como se difunden o dar a conocer los objetivos (boletines, web, capacitación, carteleras)	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
3.4	¿Existe un proceso formal para establecer los objetivos de seguridad? (indicadores, metas, y planes de acción)	• Verificar objetivos de seguridad (indicadores, metas y planes) • Verificar proceso de establecimiento	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas
3.5	¿Han sido establecidos los indicadores con base en estadísticas históricas de la empresa?	• Verificar estadísticas • Estudiar los indicadores propuestos.	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
3.6	¿Se han alineado las metas propuestas con los indicadores?	• Analizar metas	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
3.7	¿Fueron concertados con la Autoridad Aeronáutica los niveles aceptables de seguridad?	• Verificar proceso para establecer los Niveles aceptables de seguridad	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
3.8	¿Se ha elaborado el plan de acción de manera que el mismo apunte efectivamente al cumplimiento de las metas?	• Verificar plan de acción	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
3.9	¿Se verifica el rendimiento de la seguridad con referencia a los indicadores y las metas del SMS?	• Con que periodicidad evalúa el cumplimiento de las metas	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.3	RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD OPERACIONAL			
	4. EJECUTIVO RESPONSABLE Y DIRECTORES			
4.1	¿Existe en la organización un ejecutivo responsable de su seguridad operacional?	• Verificar nombramiento del responsable de la SO	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
4.2	¿Se ha formalizado en el ejecutivo es responsable la implementación y la ejecución efectiva del SMS?	• Verificar funciones del ejecutivo responsable	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
4.3	¿Tiene el ejecutivo responsable control sobre los recursos económicos de la organización?	• Verificar funciones del ejecutivo responsable	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
4.4	¿Tiene el ejecutivo responsable control sobre los recursos	• Verificar funciones del ejecutivo responsable	□ Satisfactorio	

No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas
	humanos de la organización?		□ No satisfactorio □ No aplicable	
4.5	¿Tiene El ejecutivo responsable control sobre las relaciones comerciales de la organización?	• Verificar funciones del ejecutivo responsable	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
4.6	¿Tiene El ejecutivo responsable autoridad final sobre las operaciones de la organización?	• Verificar funciones del ejecutivo responsable	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
4.7	¿Existen responsabilidades en asuntos de seguridad operacional establecidas para los directivos en diferentes niveles y demás empleados de la organización?	• Verificar funciones de operaciones, mantenimiento, entrenamiento, empleados etc .	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
4.8	¿Están documentadas y comunicadas las responsabilidades en asuntos de seguridad operacional?	• Verificar funciones de la oficina de Seguridad Operacional	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.3	ORGANIZACIÓN EN SEGURIDAD OPERACIONAL			
	5. GERENTE DE SEGURIDAD OPERACIONAL			
5.1	¿Ha designado la organización una persona calificada para vigilar y administrar continuamente el SMS?	• Verificar perfil del jefe de Seguridad Operacional • Verificar capacitación	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
5.2	¿Cumple la persona designada con las funciones y responsabilidades establecidas en el SMS?	• Verificar funciones del jefe de SO • Verificar evidencia cumplimiento funciones	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2. 3.2	6. COMITÉ DE SEGURIDAD OPERACIONAL			
6.1	¿Existe un comité de seguridad operacional de la organización?	• Verificar norma que lo establece, organización, funciones de los miembros	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas
6.2	¿Con que periodicidad se reúne?	• Verificar actas	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
6.3	¿Impulsa el Comité de Seguridad acciones efectivas y tangibles para mejorar la seguridad operacional de la organización?	• Verificar actas • Verificar documentos que certifiquen cumplimiento de decisiones originadas en el Comité	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2. 3.3	7. GRUPO EJECUTOR DE SEGURIDAD			
7.1	¿Existe un Grupo Ejecutor de Seguridad?	• Verificar norma que lo crea, objetivo, funciones, organización	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
7.2	¿Con que periodicidad se reúne?	• Verificar actas • Verificar en las funciones de los miembros su responsabilidad con el comité	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
7.3	¿Impulsa el Grupo Ejecutor de Seguridad, acciones efectivas y tangibles para mejorar la seguridad operacional de la organización?	• Verificar actas • Verificar documentos que certifiquen cumplimiento de decisiones originadas en el Grupo Ejecutor	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.4	POLITICA DE SEGURIDAD Y OBJETIVOS			
	8. 8. PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA			
8.1	¿Tiene la organización un plan de respuesta a emergencia debidamente aprobado?	• Verificar PAE	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
8.2	¿Coordina la organización sus procedimientos de emergencia con los de otras organizaciones?	• Verificar procedimientos de coordinación • Verificar directorios telefónicos • Verificar actas de ensayo del Plan.	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas
8.3	¿Tiene la organización procesos para comunicar y distribuir los procedimientos del plan entre las personas y dependencias encargadas de su cumplimiento?	• Verificar procedimientos de distribución PAE • Verificar proceso comunicación PAE	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
8.4	¿Se efectúan periódicamente simulacros del plan de emergencia?	• Verificar actas, (evidencias) y procedimientos de simulacros	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
8.5	¿Se ha establecido y se cumple un programa periódico de revisión del Plan?	• Verificar programa de actualizaciones y su cumplimiento	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
8.6	¿Se brinda entrenamiento en respuestas de emergencia al personal de la organización?	• Verificar programa de entrenamiento PAE • Verificar actas de ensayos y de entrenamiento del Plan	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.6	PROMOCION DE LA SEGURIDAD			
	9. 9. EDUCACION Y ENTRENAMIENTO			
9.1	¿Existe un proceso documentado para identificar requerimientos de entrenamiento de tal manera que el personal está entrenado y sea competente para llevar a cabo sus tareas de SMS?	• ¿Cómo ha clasificado el personal para entrenamiento de Seguridad Operacional?	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
9.2	¿Se desarrolla la capacitación en SMS de acuerdo a las funciones que cumple cada individuo en la organización?	• Verificar programas de entrenamiento en seguridad operacional de acuerdo a las responsabilidades en la organización	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
9.3	¿Se incluye capacitación de seguridad operacional en los programas de inducción de empleados nuevos?	• Verificar programa de inducción nuevos empleados • Verificar registros de inducción	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
9.4	¿Existe un procedimiento que permita medir la efectividad de la capacitación y del entrenamiento en asuntos de seguridad operacional que se provee a los empleados?	• Como se mide el rendimiento del personal en el entrenamiento • Verificar formatos de retroalimentación, exámenes, encuestas, participación de los individuos en los programas de	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas
		seguridad operacional • Indagar a individuos aleatoriamente sobre el tema •		
9.5	¿Promueve la organización la realización y participación en eventos que refuercen y actualicen a sus empleados en conceptos de seguridad operacional?	• Se efectúan cursos de repaso en SMS? • Verificar registros de eventos/cursos realizados por la organización • Verificar registros de eventos/cursos realizados por otros y con la participación de individuos de la organización •	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.5	PROMOCION DE LA SEGURIDAD			
	10. COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD			
10.1	¿Existen procesos de comunicación que permitan la la difusión efectiva de temas relacionados con el SMS?	• Verificar la norma que establece la difusión de temas relacionados con SMS • Verificar si hay cartelera, boletines, circulares • Verificar empleo de recursos tecnológicos • Verificar si llega y es conocida finalmente la información por la población objetivo	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
10.2	¿Se disemina la información crítica de seguridad a través de la organización y se monitorea la efectividad de esa comunicación?	• ¿Cómo se evalúa que la información sea conocida por todo el personal de la empresa?	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
10.3	¿Se ha establecido un sistema de archivo y de consulta sobre información de seguridad operacional en medios seguros, apropiados y de fácil consulta?	• ¿Cómo se archiva o mantiene la información? • ¿Este sistema de archivo provee seguridad y confidencialidad?	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
10.4	¿Existe un procedimiento que permita emitir información prioritaria o urgente sobre seguridad operacional o sobre cambios en los procedimientos o normas que requieran aplicación inmediata?	• Que recursos se utilizan para comunicar cambios, modificación de procedimientos etc. • Quien tiene la responsabilidad de hacer estas comunicaciones • Verificar funciones del responsable. • Verificar cómo llega la información al individuo	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
10.5	¿Se emiten boletines, alertas, circulares u otro tipo de publicación de manera periódico sobre seguridad operacional?	• Verificar periodicidad de la publicación • Verificar alcance y efectividad de las publicaciones	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas
10.6	¿Comparte la organización información de seguridad con otras organizaciones aeronáuticas y con la Autoridad Aeronáutica?	• Verificar documentos, publicaciones entregadas, medios de contacto con otras organizaciones	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
10.7	¿Recibe la organización, información sobre seguridad operacional de otras organizaciones, otros operadores y de la Autoridad Aeronáutica?	• Verificar documentos, publicaciones entregadas, medios de contacto con otras organizaciones	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
10.8	¿Hace parte la organización de otras organizaciones, gremios, asociaciones, fundaciones que promuevan la seguridad operacional?	• Verificar tipo de vinculación. • Cómo aprovecha la organización esa vinculación(es)	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.7	DOCUMENTACION Y REGISTROS 11. INSTALACIONES – BIBLIOTECA - ARCHIVO			
11.1	¿Ha dispuesto la organización de instalaciones y facilidades administrativas para la seguridad operacional?	• Verificar instalaciones locativas • Verificar facilidades de comunicación y de trabajo	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
11.2	¿Cuenta la organización con una biblioteca de seguridad operacional que contenga documentación útil y actualizada sobre el tema?	• Verificar biblioteca (documentación) digital o impresa • Verificar documentos básicos OACI, IATA, UAEAC, propios y otros sobre seguridad operacional	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
11.3	¿Tiene en la bibliteca el RAC, boletines, alertas, investigaciones**?**	• Verificar documentos	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
11.4	¿Se ha establecido un sistema de archivo y de consulta sobre información de seguridad operacional en medios seguros, apropiados y de fácil consulta?	• ¿Cómo se archiva o mantiene la información? • ¿Este sistema de archivo provee seguridad y confidencialidad?	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas

RAC 22.3.2.7	12. DOCUMENTACION-ESTADISTICAS			
12.1	¿Ha establecido la organización la elaboración, análisis y uso de estadísticas sobre aspectos de seguridad operacional?	• Verificar la norma o documento guía de la elaboración de estadísticas	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
12.2	¿Contempla la información estadística aquellos aspectos claves para la seguridad operacional?	• Verificar que tipo de información estadística se registra y su relación o importancia para la seguridad operacional	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
12.3	¿Se registran estadísticas que indiquen eficiencia, eficacia, efectividad del sistema de gestión de seguridad operacional?	• Verificar cuáles indicadores corresponden a cada tipo de los señalados	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
12.4	¿Mantiene la organización, información estadística sobre seguridad operacional de manera clara, actualizada, organizada y fácilmente observable?	• Verificar presentaciones, cuadros, informes, bases de datos, archivos digitales	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
12.5	¿Se miden los indicadores estadísticos teniendo en cuenta un grado de exposición?	• Verificar si se miden solamente datos, números de ocurrencias o si se trabajan tasas o índices	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
12.6	¿Se ha tenido en cuenta la información estadística para la fijación de metas de seguridad operacional?	• Verificar como se aprovechan los datos estadísticos para la fijación de metas	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.7.1	13. DOCUMENTACION - MANUAL DE SMS			
13.1	¿Existe un manual de SMS en la organización?	• Verificar manual de SMS	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
13.2	¿El manual de SMS documenta todos los aspectos del SMS, incluyendo, políticas, objetivos y procedimientos?	• Incluye: política de SO, • Metas de seguridad. • Organización y responsabilidades • PAE (puede o no estar en el manual) • Documentación (biblioteca) • gestión de riesgo -Identificación -Sistema MOR	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas
		- Sistema Voluntario. -Mitigación • Aseguramiento de la seguridad -investigaciones internas -auditorias, -estudios de seguridad -gestión de cambio, - mejoramiento continuo • promoción de la seguridad, -entrenamiento -comunicaciones		
13.3	¿Considera el manual de SMS la gestión de riesgo como una actividad inicial y el aseguramiento de la seguridad como una actividad continua?	• Verificar procedimientos de gestión de riesgo • Verificar procedimientos de aseguramiento de la seguridad	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
13.4	¿Está contenido transversalmente el concepto, criterio o cultura SMS en otros manualdes de la organización, tales como el manual de operaciones, de entrenamiento, de mantenimiento, etc.?	• Verificar transversalidad del SMS en otros manuales de la organización	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.8.1	GESTION DEL RIESGO			
	14. IDENTIFICACION DE PELIGROS			
14.1	¿Tiene la organización un sistema efectivo de recolección de datos de peligros para las operaciones aéreas?	• Evaluar el sistema de recolección de peligros	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
14.2	¿El sistema de recolección de datos incluye una combinación de reportes tanto mandatarios como voluntarios?	• Evaluar el sistema MOR • Evaluar el sistema de recolección de datos voluntario.	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
14.3	¿Es el sistema de reportes mandatario y voluntario es, simple accesible y adecuado a la organización?	• Evaluar formas y formatos de recolección de datos • Evaluar efectividad de los sistemas	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
14.4	¿Son los reportes mandatarios y voluntarios revisados en el nivel adecuado de administración?	• Aleatoriamente verificar proceso reporte MOR • Aleatoriamente revisar proceso reporte voluntario	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
14.5	¿Existe un proceso de retroalimentación para notificar al interesado que los reportes se	• verificar retroalimentación MOR • verificar retroalimentación	□ Satisfactorio	

No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas
	han recibido y que se adelantado la gestión de riesgo del caso?	proceso voluntario.	□ No satisfactorio □ No aplicable	
14.6	¿Cuenta la organización con sistemas, programas o procesos predictivos que continuamente busquen la identificación de riesgos a través del análisis de las actividades de la organización?	• Tiene LOSA? • Tiene FDA? • Tiene un programa de observaciones discretas?	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
14.7	¿Está el programa, sistema o proceso predictivo debidamente escrito, legalizado, difundido e implementado?	• Verificar el documento escrito • Como se informa al personal sobre los métodos predictivos? • Verificar mediciones, resultados • Verificar aplicaciones con base en resultados	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
14.8	¿Los sistemas predictivos son simples, accesibles y adecuados a la compañía?	• Evaluar procesos sistema • Verificar formatos • Verificar política • Verificar recursos (Web)	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
14.9	¿Cuenta el programa, sistema o proceso predictivo con personal a cargo debidamente entrenado para conducir el mismo?	• Qué entrenamiento tiene el personal que administra los métodos de recolección de datos?	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
14.10	¿Tiene procesos predictivos que permitan la captura de información en tiempo real?	• Los procesos de .8 en que tiempo permiten la captura?	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
14.11	¿Tiene la organización establecidos procesos y canales de comunicación con la Autoridad Aeronáutica, en asuntos de gestión de riesgo?	• Verificar procesos de comunicación con la Autoridad Aeronáutica • Verificar si se ha informado a la autoridad eventos de seguridad que han debido informarse • Verificar si la organización ha contestado los requerimientos que hace la autoridad	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.8	GESTION DE RIESGO			
	15. ELIMINACION, MITIGACION Y CONTROL DEL RIESGO			
15.1	¿Existe en proceso formal que asegure el análisis el control y la mitigación de los riesgos?	• Revisar proceso de análisis, control y mitigación de riesgos	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas
|5.2	¿Existe un proceso estructurado para el análisis de los riesgos asociados con la s consecuencia de los peligros expresado en términos de probabilidad y severidad?	• Verificar si el proceso analiza las consecuencias en términos de probabilidad y severidad	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
15.3	¿Existe un criterio para la evaluación de los riesgos y el establecimiento de su tolerancia?	• Establece el proceso un nivel de tolerancia	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
15.4	¿Cuenta la organización con un método de mitigación de riesgos que incluya planes de acción, preventivos y correctivos para prevenir su repetición?	• Verificar el método • Verificar planes de acción • Verificar aplicación práctica de medidas correctivas o de mitigación	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.8	GESTION DE RIESGO			
	16. PROGRAMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD OPERACIONAL			
16.1	¿Ha establecido la organización programas especiales de seguridad para atender riesgos propios de sus características de operación?	• Verificar qué programas especiales tiene la organización	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
16.2	¿Han sido los programas especiales de seguridad debidamente escritos, aprobados, difundidos e implementados?	• Verificar publicaciones, difusión, conocimiento por parte de los individuos	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
16.3	¿Se llevan registros, indicadores o se elaboran informes que permitan evidenciar la efectividad de los programas especiales de seguridad?	• Verificar indicadores, estadísticas, informes	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.9	ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD			
	17. MONITOREO Y MEDICION DE LA SEGURIDAD			
17.1	¿Cuenta la organización con un sistema para monitorear los sistemas internos de reportes y las acciones correctivas asociadas?	• Como se monitorean las acciones tomadas por un reporte?	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
17.2	¿Existe un proceso para evaluar la efectividad de las medias preventivas y correctivas que	• Se ha evaluado la efectividad de las medidas implementadas? • Verificar evidencias de resultados	□ Satisfactorio □ No satisfactorio	

No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas
	han sido desarrolladas?		□ No aplicable	
17.3	¿Existe un funcionario con la independencia y la autoridad requeridas para llevar a cabo las investigaciones internas de seguridad operacional requeridas ?	• Verificar procedimientos • Identificar en la funciones quien investiga?	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
17.4	¿Las investigaciones internas y externas de seguridad operacional son conocidas por el personal pertinente en la organización?	• Verificar evidencias de difusión de investigaciones.	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
17.5	¿Elabora la organización estudios de seguridad operacional?	• Verificar método o procedimiento • Verificar estudios elaborados	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
17.6	¿Tiene la organización dispuesta la aplicación de encuestas de seguridad?	• Verificar método o procedimiento • Verificar encuestas aplicadas y su relievancia dentro del sistema de gestión de seguridad operacional	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.9	18. AUDITORIAS DE SEGURIDAD			
18.1	¿Existe un funcionario con la independencia y la autoridad requeridas para llevar a cabo auditorias y evaluaciones internas en asuntos de seguridad operacional?	• Verificar establecimiento documental de procesos de auditorías internas • Verificar organización y procedimientos • Verificar programa de de auditorias •	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
18.2	¿Se dá cumplimiento al programa de auditorías internas?	• Verificar programa de auditorias • Verificar informes • Verificar planes de acción	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
18.3	¿Cubre el sistema de auditoría todas las funciones actividades y organizaciones de la compañía en asuntos de seguridad operacional?	• Verificar programa de auditorias • Verificar informes •	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
18.4	¿Existen procesos de selección y entrenamiento que aseguren la objetividad y la competencia de los auditores internos y la imparcialidad de las auditorias?	• Verificar criterios de selección de los auditores • Verificar capacitación que reciben los auditores?	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas
18.5	¿Existe procedimiento para reportar los resultados de la auditoria y para mantener los registros?	• A quien se reportan las auditorias • Como se mantienen los registros • Verificar procesos • Verificar archivos	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
18.6	¿Existe un procedimiento a seguir para impulsar las acciones correctivas derivadas como resultado de las auditorias?	• Verificar procedimiento • Verificar formato, aplicación de planes de acción • Verificar seguimiento de planes de acción	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
18.7	¿Reconoce la organización a las dependencias y/o personas que se destacan en la gestión de seguridad operacional?	• Verificar documentos • Verificar reconocimientos concedidos	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
18.8	¿Existe un método o proceso en curso para monitorear y analizar tendencias con base en resultados de las auditorias?	• Verificar método o proceso • Verificar ejemplos de análisis de tendencias	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
18.9	¿Ha sido auditada la organización por otras organizaciones, por autoridades o clientes?	• Verificar qué auditorias ha recibido • Verificar resultados de esas auditorias •	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
18.10	¿Ha recibido la organización certificaciones, aprobaciones u otro tipo de reconocimientos por sus sistemas de gestión de seguridad operacional?	• Verificar qué tipo de reconocimientos ha recibido y de qué entidades. • Cómo influyen estos reconocimientos en el mejoramiento de la seguridad operacional	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.9.2	ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD			
	19. GESTION DEL CAMBIO			
19.1	¿Existe un proceso para identificar los cambios dentro de la organización que puedan afectar los procesos y servicios ya establecidos?	• Verificar planteamiento del proceso o procedimiento procesos • Verificar ejemplos de aplicación	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
19.2	¿Este proceso analiza los cambios en las operaciones, el personal, el equipo y/o la infraestructura en relación a los nuevos o potenciales nuevos riesgos?	• Verificar procesos nuevos recientes	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas
19.3	¿Ha establecido la organización un proceso para eliminar o modificar el control de riesgos que ya no se encuentran debido al cambio en el ambiente operacional?	• Cómo eliminan los controles para riesgos que ya no se encuentran • Cómo se comunican e implementan los cambios	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

RAC 22.3.2.9.3	ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD			
	20. MEJORAMIENTO CONTINUO			
20.1	¿Ha desarrollado la organización un método formal para medir el rendimiento, efectividad, resultados o una situación subestándar del SMS?	• En qué consiste el método • ¿Qué medidas se toman cuando el rendimiento del SMS no es el esperado? • Se utiliza el Comité de Seguridad Operacional o el Grupo Gestor para analizar resultados e implementar correctivos?	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
20.2	¿Ha establecido la organización un mecanismo para determinar las implicaciones de una situación subestándar del SMS en las operaciones?	• Como se evaluaran las implicaciones del rendimiento sub estándar?	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

FIRMA DEL INSPECTOR (ES)

_____ _____

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

SATISFACTORIO - El inspeccionado cumple o satisface el requerimiento de cada pregunta y dicho cumplimiento es verificable mediante documentos, registros u otras evidencias físicas; inspección y verificación directa por parte del inspector; verificación del grado de conocimiento sobre el proceso por parte de las personas encargadas; conceptos de otras personas o entidades que tengan relación con el proceso. El hecho que un aspecto de la encuesta sea evaluada como "S", Satisfactorio, no impide que el Inspector haga observaciones o recomendaciones para mejorar.

NO SATISFACTORIO – El inspeccionado no cumple o no satisface el requerimiento de que se hace en la pregunta; o no es posible verificar el cumplimiento de la pregunta mediante documentos, registros u otras evidencias físicas; ni mediante inspección o verificación directa por parte del inspector; ni mediante verificación del grado de conocimiento sobre el proceso por parte de las personas encargadas; conceptos de otras personas o entidades que tengan relación con el proceso. La evaluación de un aspecto de la encuesta como "I", Insatisfactorio, debe ser ampliada por parte del inspector con observaciones y recomendaciones que permitan al inspeccionado mejorar tal condición.

NO APLICABLE – La pregunta no aplica para el inspeccionado porque sus características de operación lo excluyen del cumplimiento del factor específico a evaluar.