|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha elaboración del ACLa 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.  |  | Visto bueno del Directivo Responsable |  |
| Elaborado por |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. | Aspecto que debe analizarse o pregunta que debe responderse | Pregunta  |  Estado de implementación |
| **Componente 1 — POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL** |
| **Elemento 1.1 — Compromiso y responsabilidad de la gestión** |
| 1.1-1 | ¿Está implementada una política de seguridad operacional? [ 5.3.7 a 5.3.15; 5.5.3] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.1-2 | ¿Refleja la política de seguridad operacional el compromiso de la administración superior acerca de la gestión de la seguridad operacional? [5.3.7 a 5.3.15] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.1-3 | ¿Es adecuada la política de seguridad operacional según la envergadura, naturaleza y complejidad de la organización?[5.3.7 a 5.3.15] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.1-4 | ¿Es pertinente la política de seguridad operacional para la seguridad operacional de la aviación?[5.3.7 a 5.3.15] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.1-5 | ¿Ha firmado el ejecutivo responsable la política de seguridad operacional?[5.3.7 a 5.3.15; 5.5.3] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.1-6 | ¿Se comunica la política de seguridad operacional, con un respaldo visible, en toda la [Organización]?[5.5.3] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.1-7 | ¿Se revisa periódicamente la política de seguridad operacional para garantizar que siga siendo pertinente y adecuada para la [Organización]?[5.5.3] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| **Elemento 1.2 — Responsabilidades de la seguridad operacional** |
| 1.2-1 | ¿Ha identificado [Organización] a un ejecutivo responsable que, sin importar otras funciones, tenga la máxima responsabilidad, en nombre de [Organización], de la implementación y mantenimiento del SMS?[5.3.16 a 5.3.26; 5.5.2] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.2-2 | ¿Tiene el ejecutivo responsable total control de los recursos financieros y humanos necesarios para las operaciones autorizadas que se realizarán según el certificado de operaciones?[5.3.16 a 5.3.26] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.2-3 | ¿Tiene el ejecutivo responsable la autoridad final sobre todas lasactividades de aviación de su organización?[5.3.16 a 5.3.26] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.2-4 | ¿Ha identificado y documentado [Organización] lasresponsabilidades de seguridad operacional de la gestión, así como también, del personal de operaciones, en relación con el SMS? [5.3.16 a 5.3.26] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.2-5 | ¿Existe un comité de seguridad operacional o consejo de revisión para el propósito de revisión del SMS y el rendimiento en materia de seguridad operacional?[5.3.27 a 5.3.33; Apéndice 4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.2-6 | ¿Lidera al comité de seguridad operacional un ejecutivo responsable o un delegado asignado correctamente, confirmado debidamente en el manual del SMS?[5.3.27 a 5.3.33; Apéndice 4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.2-7 | ¿Incluye el comité de seguridad operacional a líderes de departamento u operacionales pertinentes, según corresponda?[5.3.27 a 5.3.33; Apéndice 4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.2-8 | ¿Existen grupos de acción de seguridad operacional que trabajan junto con el comité de seguridad operacional (en particular para las organizaciones grandes/complejas)?[5.3.27 a 5.3.33; Apéndice 4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| **Elemento 1.3 — Nombramiento del personal de seguridad operacional clave** |
| 1.3-1 | ¿Ha asignado [Organización] a una persona calificada para gestionar y vigilar la operación diaria del SMS?[5.3.27 a 5.3.33; 5.5.2; Apéndice 2] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.3-2 | ¿Tiene la persona calificada acceso o notificación directa al ejecutivo responsable, acerca de la implementación y operación del SMS?[5.3.27 a 5.3.33; 5.5.2; Apéndice 2, 6.1] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.3-3 | ¿Tiene el gerente responsable de administrar el SMS otra responsabilidad más que pueda entrar en conflicto o perjudicar su papel como gerente de SMS?[Apéndice 2, 6.4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.3-4 | ¿Es el puesto de gerente de SMS un puesto administrativo superior que no es inferior jerárquicamente o subordinado a otros puestos operacionales o de producción?[Apéndice 2, 6.4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| **Elemento 1.4 — Coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias** |
| 1.4-1 | ¿Tiene [Organización] un plan de respuesta ante emergencias/contingencia adecuado para la envergadura, naturaleza y complejidad de la organización?[Apéndice 3] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.4-2 | ¿Aborda el plan de emergencia/contingencia todos los escenarios de emergencia/crisis posibles o probables, en relación con los suministros de productos o servicios de aviación de la organización?[Apéndice 3, 4 f)] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.4-3 | ¿Incluye el ERP procedimientos para la producción, la entrega y el respaldo seguros y continuos de los productos o servicios de la aviación durante tales emergencias o contingencias?[Apéndice 3, 4 e)] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.4-4 | ¿Existe un plan y registro para los ensayos o ejercicios en relación con el ERP? [Apéndice 3, 5 c)] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.4-5 | ¿Aborda el ERP la coordinación necesaria de sus procedimientos de respuesta ante emergencias/contingencia con los procedimientos de contingencia de emergencia respuesta de otras organizaciones, donde corresponda?[Apéndice 3, 4 d)] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.4-6 | ¿Tiene [Organización] un proceso para distribuir y comunicar el ERP a todo el personal pertinente, incluidas las organizaciones externas pertinentes?[Apéndice 3, 5 d)] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.4-7 | ¿Existe un procedimiento para la revisión periódica del ERP para garantizar su relevancia y eficacia continuas?[Apéndice 3, 5 f)] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| **Elemento 1.5 — Documentación de SMS** |
| 1.5-1 | ¿Existe un resumen de SMS de nivel superior o documento de exposición que esté aprobado por el gerente responsable y aceptado por la CAA? [5.3.36 a 5.3.38] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.5-2 | ¿Aborda la documentación del SMS el SMS de la organización y sus componentes y elementos asociados? [5.3.36 a 5.3.38; 5.4.1; Apéndice 4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.5-3 | ¿Está el marco de trabajo de SMS de [Organización] en alineación con el marco de trabajo del SMS reglamentario? [5.3.36 a 5.3.38; 5.4.1; Apéndice 4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.5-4 | ¿Mantiene [Organización] un registro de documentación de respaldo pertinente para la implementación y operación del SMS?[5.3.36 a 5.3.38; 5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.5-5 | ¿Tiene [Organización] un plan de implementación de SMS para establecer su proceso de implementación de SMS, incluidas las tareas específicas y sus hitos de implementación pertinentes?[5.4.4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.5-6 | ¿Aborda el plan de implementación de SMS la coordinación entre el SMS del proveedor de servicios y el SMS de las organizaciones externas, donde corresponde?[5.4.4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 1.5-7 | ¿Respalda el ejecutivo responsable el plan de implementación de SMS?[5.4.4; 5.5.2] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| **Componente 2 — GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL** |
| **Elemento 2.1 — Identificación de peligros** |
| 2.1-1 | ¿Existe un proceso para la notificación de peligros/amenazas voluntaria de todos los empleados?[5.3.42 a 5.3.52; 5.5.4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 2.1-2 | ¿Es simple la notificación de peligros/amenazas voluntaria, está disponible a todo el personal involucrado en tareas relacionadas con la seguridad operacional y es proporcional a la envergadura del proveedor de servicios? [5.3.42 a 5.3.52] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1-3 | ¿Incluye el SDCPS de [Organización] procedimientos para la notificación de incidentes/accidentes mediante personal operacional o producción?[5.3.42 a 5.3.52; 5.5.4; Capítulo 4, Apéndice 3] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 2.1-4 | ¿Es simple la notificación de incidentes/accidentes, es accesible para todo el personal involucrado en tareas relacionadas con la seguridad operacional y es proporcional a la envergadura del proveedor de servicios?[5.3.42 a 5.3.52; 5.5.4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 2.1-5 | ¿Tiene [Organización] procedimientos para la investigación de todos los incidentes/accidentes notificados? [5.3.42 a 5.3.52; 5.5.4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 2.1-6 | ¿Existen procedimientos para garantizar que los peligros/amenazas identificados o descubiertos durante los procesos de investigación de incidentes/accidentes se explican correctamente y se integran en la recopilación de peligros y el procedimiento de mitigación de riesgos de la organización?[2.13.9; 5.3.50 f); 5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 2.1-7 | ¿Existen procedimientos para revisar peligros/amenazas de informes industriales pertinentes para medidas de seguimiento o la evaluación de riesgos, donde corresponda?[5.3.5.1] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| **Elemento 2.2 — Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional** |
| 2.2-1 | ¿Existe un procedimiento de identificación de peligros y mitigación de riesgos (HIRM) documentado que implique el uso de herramientas de análisis de riesgos objetivas?[2.13; 2.14; 5.3.53 a 5.3.61] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 2.2-2 | ¿Aprobaron los gerentes de departamento o un nivel superior los informes de evaluación de riesgos, donde corresponda?[2.15.5; 5.3.53 a 5.3.61] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 2.2-3 | ¿Existe un procedimiento para la revisión periódica de los registros de mitigación de riesgos existentes?[5.5.4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 2.2-4 | ¿Existe un procedimiento para explicar las medidas de mitigación cada vez que se identifican niveles de riesgos inaceptables?[5.5.4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 2.2-5 | ¿Existe un procedimiento para priorizar los peligros identificados para las medidas de mitigación de riesgos?[5.5.4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 2.2-6 | ¿Existe un programa para la revisión sistemática y progresiva de todas las operaciones, los procesos, las instalaciones y los equipos relacionados con la seguridad operacional de la aviación sujetos al proceso de HIRM, como lo identificó la organización?[5.5.4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| **Componente 3 — ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL** |
| **Elemento 3.1 — Control y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional** |
| 3.1-1 | ¿Existen indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional identificados para medir y controlar el rendimiento en materia de seguridad operacional de las actividades de aviación de la organización?[5.3.66 a 5.3.73; 5.4.5; 5.5.4; 5.5.5; Apéndice 6] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1-2 | ¿Son pertinentes los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional para la política de seguridad operacional de la organización, así como también, los objetivos/metas de seguridad operacional de alto nivel?[5.3.66 a 5.3.73; 5.4.5; Apéndice 6] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 3.1-3 | ¿Incluyen los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional una configuración de alerta/objetivo para definir regiones de rendimiento inaceptables y metas de mejora planificadas?[5.3.66 a 5.3.73; 5.4.5; 5.5.4; 5.5.5; Apéndice 6] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 3.1-4 | ¿Se basa la configuración de niveles de alerta o los criterios fuera de control en principios de métricas de seguridad operacional objetivos?[5.3.66 a 5.3.73; 5.4.5; Apéndice 6] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 3.1-5 | ¿Incluyen los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional un control cuantitativo de resultados de seguridad operacional de alto impacto (por ejemplos, tasas de incidentes de accidentes e incidentes graves), así como también, eventos de bajo impacto (por ejemplo, tasa de no cumplimiento, desviaciones)?[5.3.66 a 5.3.73; 5.4.5; 5.5.4; 5.5.5; Apéndice 6] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 3.1-6 | ¿Están los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional y su configuración de rendimiento asociada desarrollados en función del acuerdo de la autoridad de aviación civil y sujetos a este?[5.3.66 a 5.3.73; 5.4.5.2; 5.5.4; 5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 3.1-7 | ¿Existe un procedimiento para una medida correctiva o de seguimiento que puede tomarse cuando no se logran los objetivos o se violan los niveles de alerta?[5.4.5; Apéndice 6, Tabla 5-A6-5 b)] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 3.1-8 | ¿Se revisan periódicamente los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional?[5.4.5; Apéndice 6] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| **Elemento 3.2 — La gestión de cambio** |
| 3.2-1 | ¿Existe un procedimiento para la revisión de instalaciones y equipos existentes relacionados con la seguridad operacional de la aviación (incluidos los registros de HIRM) cada vez que haya cambios pertinentes a aquellas instalaciones y equipos?[5.3.74 a 5.3.77; 5.5.4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 3.2-2 | ¿Existe un procedimiento para revisar las operaciones y los procesos existentes relacionados con la seguridad operacional de la aviación pertinente (como cualquier registro de HIRM) cada vez que haya cambios a aquellas operaciones o procesos? [5.3.74 a 5.3.77; 5.5.4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 3.2-3 | ¿Existe un procedimiento para revisar las nuevas operaciones y los procesos relacionados con la seguridad operacional de la aviación en busca de peligros/riesgos antes de implementarlos?[5.5.4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 3.2-4 | ¿Existe un procedimiento para revisar las instalaciones, los equipos, las operaciones o los procesos existentes pertinentes (incluidos los registros de HIRM) cada vez que existan cambios pertinentes que sean externos a la organización, como normas reglamentarias/industriales, mejores prácticas o tecnología?[5.5.4] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |

|  |
| --- |
| **Elemento 3.3 — Mejora continua del SMS** |
| 3.3-1 | ¿Existe un procedimiento para la evaluación/auditoría interna periódica del SMS?[5.3.78 a 5.3.82; 5.5.4; 5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 3.3-2 | ¿Existe un plan actual de la auditoría/evaluación de SMS interna?[5.3.78 a 5.3.82; 5.5.4; 5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 3.3-3 | ¿Incluye la auditoría de SMS la toma de muestras de las evaluaciones existentes completadas/de riesgos de seguridad operacional?[5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 3.3-4 | ¿Incluye el plan de auditoría del SMS la toma de muestras de los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional para conocer la actualidad de los datos y el rendimiento de su configuración de objetivos/alertas?[5.4.5; 5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 3.3-5 | ¿Aborda el plan de auditoría de SMS la interfaz de SMS con los subcontratistas o clientes, donde corresponda?[5.4.1; 5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 3.3-6 | ¿Existe un proceso para que los informes de auditoría/evaluación de SMS puedan enviarse o destacarse para la atención del gerente responsable, cuando sea necesario?[5.3.80; 5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| **Componente 4 — PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL** |
| **Elemento 4.1 — Capacitación y educación** |
| 4.1-1 | ¿Existe un programa para proporcionar la capacitación/familiarización de SMS al personal que participa en la implementación u operación del SMS?[5.3.86 a 5.3.91; 5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 4.1-2 | ¿Ha tomado el ejecutivo responsable un curso de familiarización, sesión informativa o capacitación de SMS adecuado?[5.3.86 a 5.3.91; 5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 4.1-3 | ¿Se brinda al personal que participa en la evaluación de riesgos capacitación o familiarización adecuadas de la gestión de riesgos?[5.3.86 a 5.3.91; 5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 4.1-4 | ¿Existe evidencia de esfuerzos de educación o toma de conciencia del SMS a nivel de la organización?[5.3.86 a 5.3.91; 5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| **Elemento 4.2 — Comunicación de la seguridad operacional** |
| 4.2-1 | ¿Participa [Organización] en la distribución de información de seguridad operacional a proveedores de productos y servicios u organizaciones industriales externos pertinentes, incluidas las organizaciones reglamentarias de aviación pertinentes?[5.3.92; 5.3.93; 5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 4.2-2 | ¿Existe evidencia de una publicación, un circular o un canal de seguridad operacional (SMS) para comunicar la seguridad operacional y asuntos de SMS a los empleados?[5.3.92; 5.3.93; 5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |
| 4.2-3 | ¿Hay un manual de SMS de [Organización] y material guía relacionado accesible o distribuido a todo el personal pertinente?[5.3.92; 5.3.93; 5.5.5] | [ ]  Sí[ ]  No[ ]  Parcial |  |