



PROGRAMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO

AVIACION CIVIL
COSTA RICA

Guía de Evaluación para el Inspector

2020

La presente guía tiene como finalidad indicarle al auditor cuáles son los aspectos que debe de revisar para cada una de las preguntas del protocolo del SSP_SMS.

Identificación de Peligros (Elemento 2.1)

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
1.1	¿Existe un sistema de reportes confidenciales para capturar errores, peligros y cuasi accidentes que es fácil de usar y accesible para todo el personal, que proporciona retroalimentación adecuada a quién reporta, y cuando corresponda, al resto de la organización?	<p>STD Anexo 19: Capítulo 4</p> <p>GM Doc.9859: Capítulo 5, Capítulo 9.</p> <p>CA-SSP-001: Página 33.</p>	<p>-Revisar el sistema de reportes para acceder y facilitar su uso.</p> <p>-Compruebe la confianza y la familiaridad del personal con el sistema de reportes y si saben qué se debe reportar.</p> <p>-Revise cómo se logra la protección y la confidencialidad de los datos.</p> <p>-Evalúe el volumen y la calidad de los reportes, incluido si el personal reporta sus propios errores y equivocaciones.</p> <p>-Revise las tasas de cierre de reportes.</p> <p>-Compruebe si las organizaciones contratadas y los clientes pueden realizar reportes.</p> <p>-Revisar cómo se analizan los reportes en el sistema.</p> <p>- Confirme que las responsabilidades con respecto al análisis de sucesos, almacenamiento y seguimiento estén claramente definidas.</p> <p>-Compruebe que el personal pertinente sabe qué sucesos deberían ser reportes obligatorios.</p> <p>-Evaluar cómo la alta dirección se involucra con los resultados del sistema de reportes.</p>
1.2	¿Existe un proceso que define cómo se identifican los peligros de múltiples fuentes a través de métodos reactivos y proactivos (internos y externos)?	<p>STD Anexo 19: Capítulo 4</p> <p>GM Doc.9859: Capítulo 5, Capítulo 9.</p> <p>CA-SSP-001: SMS 1.065.</p>	<p>- Revisar como se identifican, analizan, abordan y registran los peligros de seguridad operacional.</p> <p>- Revisar que fuentes internas y externas de peligros se consideran como reportes de seguridad, auditorías, encuestas de seguridad, investigaciones, inspecciones, lluvia de ideas, gestión de actividades de cambio, influencias comerciales y otras influencias externas, etc.</p>

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
1.3	¿Existe un proceso para analizar los datos de seguridad y la información de seguridad para buscar tendencias y obtener información de gestión utilizable?	STD Anexo 19: Capítulo 4 GM Doc.9859: Capítulo 9. CA-SSP-001: SMS 1.065	- Consultar si se han detectado tendencias como resultado del análisis de los datos de seguridad operacional.
1.4	¿Las investigaciones de seguridad las lleva a cabo personal debidamente capacitado para identificar las causas fundamentales (por qué sucedió, no solo qué sucedió)?	GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.4.4.13. CA-SSP-001: Página 34.	- Evidencia de la o las capacitaciones llevadas por el personal que lleva a cabo las investigaciones de incidentes de seguridad operacional.

Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional (Elemento 3.1)

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
2.1	¿Los indicadores de desempeño de seguridad (SPI) vinculados a los objetivos de seguridad de la organización se han definido, promulgado y están siendo monitoreados y analizados para detectar tendencias?	STD Anexo19: Capítulo 3, página 3-3, 3.3.2.2, 3.1.2 GM Doc9859: Capítulo 4, Capítulo 9. CA-SSP-001: Página 40.	<ul style="list-style-type: none"> - Evidencia de que los SPI se basan en fuentes de datos fiables. - Evidencia de cuándo se revisaron por última vez los SPI. - Los SPI y los objetivos definidos son apropiados para las actividades, los riesgos y los objetivos de seguridad de la organización. - Los SPI se centran en lo que es importante más que en lo que es fácil de medir. - Revisar si se ha tomado alguna medida cuando un SPI indica una tendencia negativa (que refleja un control de riesgo o un SPI inapropiado). - Evidencia de que los resultados del monitoreo del desempeño de la seguridad operacional se discuten a nivel de la alta gerencia. - Evidencia de retroalimentación proporcionada al Ejecutivo Responsable.
2.2	¿Se están verificando / auditando las mitigaciones y los controles de riesgo para confirmar que funcionan y son efectivos?	STD Anexo 19: AP 2-4, 2.2. GM Doc.9859: Capítulo 2, 2.5.7.4.CA-SSP-001: SMS 1.075.	- Evidencia de que los controles de riesgo están siendo evaluados para determinar su efectividad (por ejemplo, auditorías, encuestas, revisiones, SPI y objetivos de desempeño de seguridad [SPT], sistemas de informes).

			<ul style="list-style-type: none"> - Revisar dónde se han modificado los controles de riesgo como resultado de la evaluación. - La información de las actividades de aseguramiento de la seguridad operacional y el monitoreo del cumplimiento se retroalimenta en el proceso de gestión de riesgos de seguridad.
2.3	¿La garantía de seguridad tiene en cuenta las actividades realizadas por todas las organizaciones contratadas directamente?	<p>STD Anexo 19: AP 2-4, 3.1.1, 3.1.2.</p> <p>GM Doc.9859: Cap 2, 2.5.2.12, 2.5.2.13; Capítulo 9, 9.3.5.15, 9.4.4.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Evidencia de los controles de riesgo aplicados por las organizaciones contratadas que están siendo evaluados y supervisados (por ejemplo, control de calidad, revisiones y reuniones periódicas).
2.4	¿Existe un programa de auditoría interna que incluye detalles del cronograma de auditorías y procedimientos para auditorías, informes, seguimiento y registros, donde se definen responsabilidades y rendiciones de cuentas, y existe una persona o grupo de personas con responsabilidades de auditoría interna con acceso directo al Ejecutivo Responsable?	<p>STD Anexo 19: AP 2-4, 3, 3.1.</p> <p>GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.8.3 (k), 9.3.8.4 (d) (e), 9.5.4.1, 9.5.4.2, 9.5.4.3, 9.5.4.4, 9.5.4.5, 9.5.4.6, 9.5.4.7, 9.5.4.8, 9.5.4.9.</p> <p>CA-SSP-001: SMS 1.075.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Evidencia de que la alta dirección toma medidas sobre los resultados de las auditorías internas y externas. - Revisar cómo se logra la independencia de la función de auditoría interna. - Revisar como interactúa la función de auditoría interna con la alta gerencia, gerentes de línea y personal relacionado al SMS. - Evaluar el contenido del programa de auditoría interna frente a los requisitos reglamentarios.
2.5	¿Después de una auditoría, se realiza un análisis apropiado de los factores causales y se toman las acciones correctivas / preventivas?	<p>STD Anexo 19: AP 2-4, 3, 3.1.</p> <p>GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.8.3 (k), 9.3.8.4 (d) (e), 9.5.4.1, 9.5.4.2, 9.5.4.3, 9.5.4.4, 9.5.4.5, 9.5.4.6, 9.5.4.7, 9.5.4.8, 9.5.4.9.</p> <p>CA-SSP-001: Página 39, SMS 1.075</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar los métodos utilizados para el análisis causal. - Revise los hallazgos repetidos y verifique que las acciones no se hayan implementado o estén atrasadas. - Verificar la implementación oportuna de las acciones. - Revisar la conciencia de la alta dirección sobre el estado de los hallazgos importantes y las acciones correctivas / preventivas relacionadas. - Verificar que el personal apropiado participe en la determinación de causas y factores contribuyentes.

			<ul style="list-style-type: none"> - Busque coherencia entre los resultados de la auditoría interna y los resultados de la auditoría externa. - Revisar si los factores causales se consideran peligros potenciales.
--	--	--	--

Gestión del cambio (Elemento 3.2)

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
3.1	¿La organización tiene un proceso para identificar si los cambios tienen un impacto en la seguridad y para gestionar los riesgos identificados de acuerdo con los procesos de gestión de riesgos de seguridad existentes?	STD Anexo 19: AP 2-4, 3.2. GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.5.5. CA-SSP-001: SMS 1.080	<ul style="list-style-type: none"> - Las partes interesadas clave están involucradas en el proceso. - Revise qué desencadena el proceso. - Revisar los cambios recientes que han pasado por el proceso de evaluación de riesgos. - Compruebe que el cambio esté firmado por una persona debidamente autorizada. - Se están identificando y gestionando los riesgos de transición. - Revisar las acciones de seguimiento, tales como si se han validado las suposiciones realizadas. - Revisar si hay un impacto en las evaluaciones de riesgos anteriores y los peligros existentes. - Revisar si se tiene en cuenta el efecto acumulativo de múltiples cambios. - Revisar que los cambios relacionados con la organización hayan considerado riesgos de seguridad (reestructuración organizacional, ampliación o reducción, proyectos de TI, etc.) - Revise los cambios anteriores para confirmar que permanecen bajo control. - Considere cómo se comunican los cambios a las personas afectadas por el mismo.

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
3.2	¿Las cuestiones relativas al factor humano (HF) se han considerado como parte del proceso de gestión del cambio y, cuando corresponde, la organización ha aplicado los estándares de diseño HF / centrados en el ser humano adecuados al diseño del entorno físico y del equipo?	<p>STD Anexo 19: AP 2-4, 3.2.</p> <p>GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.5.5.</p> <p>CA-SSP-001: SMS 1.080</p>	<p>- Evidencia de problemas de factores humanos que se abordan durante los cambios.</p> <p>- Revisar el impacto del cambio en la formación y las competencias.</p>

Mejora Continua (Elemento 3.3)

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
4.1	¿La organización monitorea y evalúa continuamente sus procesos de SMS para mantener o mejorar la efectividad general del SMS?	<p>STD Anexo 19: AP 2-4, 3.3.</p> <p>GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.5.7 (f), 9.5.6, 9.7.6.2 (d).</p> <p>CA-SSP-001: SMS 1.085</p>	<p>- Revisar la información y los datos de seguridad utilizados para la toma de decisiones de gestión y la mejora continua.</p> <p>- Evidencia de incorporación de las lecciones aprendidas en los procesos operativos y del SMS.</p> <p>- Evidencia de búsqueda y adopción de las mejores prácticas de la industria.</p> <p>- Evidencia de encuestas y evaluaciones de la cultura organizacional que se llevan a cabo y se actúa según los resultados.</p> <p>- Evidencia de datos analizados y resultados compartidos con los comités de seguridad operacional.</p> <p>- Evidencia de acciones de seguimiento.</p> <p>- La información de sucesos externos, informes de investigación, reuniones de seguridad, informes de peligros, auditorías y análisis de datos de seguridad contribuyen a la mejora continua del SMS.</p>

Compromiso de la administración (Elemento 1.1)

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
5.1	¿Existe una política de seguridad operacional, firmada por el Ejecutivo Responsable, que incluye un compromiso de mejora continua; observa todos los requisitos y normas legales aplicables; y considera las mejores prácticas?	<p>STD Anexo 19: AP 2-2, 1.1.1, 1.1.2</p> <p>GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.4.1, 9.3.4.2, 9.3.4.3, 9.3.4.4, 9.3.4.5, 9.3.4.6.</p> <p>CA-SSP-001: página 22, SMS 1.040.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Entrevistar al Ejecutivo responsable para evaluar su conocimiento y comprensión de la política de seguridad operacional. - Compruebe que la política de seguridad operacional se revisa periódicamente para ver el contenido y la actualidad. - Confirmar que la política de seguridad operacional cumple con los requisitos. - Entrevistar al personal para determinar hasta qué punto se conoce la política de seguridad, así como qué tan legible y comprensible es.
5.2	¿La política de seguridad operacional incluye una declaración para proporcionar los recursos apropiados, y la organización está administrando los recursos anticipando y abordando cualquier deficiencia?	<p>STD Anexo 19: AP 2-2, 1.1.1, 1.1.2.</p> <p>GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.4.1, 9.3.4.2, 9.3.4.3, 9.3.4.4, 9.3.4.5, 9.3.4.6.</p> <p>CA-SSP-001: página 22, SMS 1.040.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar los recursos disponibles, incluido el personal, el equipo y los financieros. - Hay personal suficiente y competente. - Revisar los recursos planificados frente a los recursos reales.
5.3	¿Existen políticas vigentes para los roles críticos de seguridad relacionados con todos los aspectos de la aptitud para el servicio (por ejemplo, política de alcohol y drogas o fatiga)?	<p>STD Anexo 19: AP 2-2, 1.1.1, 1.1.2.</p> <p>GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.4.1, 9.3.4.2, 9.3.4.3, 9.3.4.4, 9.3.4.5, 9.3.4.6.</p> <p>CA-SSP-001: página 22, SMS 1.040.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Compruebe cómo se fomenta una cultura de seguridad positiva y el impacto que tiene en la eficacia de la organización por medio de dichas políticas.

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
5.4	¿Existe un medio para la comunicación de la política de seguridad operacional?	<p>STD Anexo 19: AP 2-2, 1.1.1, 1.1.2.</p> <p>GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.4.1, 9.3.4.2, 9.3.4.3, 9.3.4.4, 9.3.4.5, 9.3.4.6.</p> <p>CA-SSP-001: página 22, SMS 1.040.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Revise cómo se comunica la política de seguridad operacional. - La política de seguridad es claramente visible para todo el personal, incluido el personal contratado pertinente y las organizaciones de terceros. - Cuestionar a los responsables y al personal sobre el conocimiento de la política de seguridad operacional. - Todos los gerentes están familiarizados con los elementos clave de la política de seguridad.
5.5	¿El ejecutivo responsable y el equipo de alta dirección promueven una cultura de seguridad / justicia positiva y demuestran su compromiso con la política de seguridad a través de una participación activa y visible en el sistema de gestión de seguridad operacional?	<p>STD Anexo 19: AP 2-2, 1.1.1, 1.1.2.</p> <p>GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.4.1, 9.3.4.2, 9.3.4.3, 9.3.4.4, 9.3.4.5, 9.3.4.6.</p> <p>CA-SSP-001: página 22, SMS 1.040.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Evidencia de participación de la alta dirección en reuniones de seguridad operacional, formación, conferencias, etc. - Comentarios de encuestas de seguridad que incluyen aspectos específicos de la cultura justa. - Revise cómo se promueve una cultura justa y de seguridad positiva.
5.6	¿La política de seguridad fomenta activamente los reportes de seguridad operacional?	<p>STD Anexo 19: AP 2-2, 1.1.1, 1.1.2.</p> <p>GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.4.1, 9.3.4.2, 9.3.4.3, 9.3.4.4, 9.3.4.5, 9.3.4.6.</p> <p>CA-SSP-001: página 22, SMS 1.040.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Revise cómo la organización está monitoreando las tasas de reportes. - Revise la cantidad de reportes de seguridad operacional de la aviación apropiados para las actividades. - Los reportes de seguridad incluyen los propios errores de quién reporta y los eventos en los que está involucrado (eventos en los que nadie estaba mirando).

Obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad operacional y responsabilidades (Elemento 1.2)

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
6.1	¿Se ha designado un ejecutivo responsable con total responsabilidad y rendición de cuentas para garantizar que el SMS se implemente correctamente y funcione de manera efectiva?	STD: Anexo 19: AP 2-2, 1.1.1. GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.3, 9.3.4.1. CA-SSP-001: SMS 1.045	- Evidencia de que el ejecutivo responsable tiene la autoridad para proporcionar recursos suficientes para las mejoras de seguridad relevantes.
6.2	¿El ejecutivo responsable es plenamente consciente de sus funciones y responsabilidades de SMS con respecto a la política de seguridad, los estándares de seguridad y la cultura de seguridad de la organización?	STD: Anexo 19: AP 2-2, 1.1.1. GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.3, 9.3.4.1. CA-SSP-001: SMS 1.045	- Evidencia de toma de decisiones sobre aceptabilidad de riesgos. - Revise que las actividades de SMS se estén llevando a cabo de manera oportuna y que el SMS tenga los recursos suficientes. - Evidencia de actividades detenidas debido a un nivel inaceptable de riesgo de seguridad. - Buscar evidencia de que las acciones del Ejecutivo responsable son consistentes con la promoción activa de una cultura de seguridad positiva en la organización.
6.3	¿Las autoridades y las responsabilidades de seguridad operacional se definen y documentan en toda la organización y el personal comprende sus propias responsabilidades?	STD Anexo 19: AP 2-2, 1.2 (b) (c) (d). GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.5.6. CA-SSP-001: SMS 1.045 (4)	- Entrevistar a los gerentes y al personal sobre sus roles y responsabilidades. - Confirme que los altos directivos conocen el desempeño de seguridad de la organización y sus riesgos más importantes. - Evidencia de que los gerentes tienen objetivos de desempeño relacionados con la seguridad. - Busque la participación activa del equipo directivo en el SMS. - Evidencia de apropiación, acción y mitigación de riesgos adecuadas. - Se definen y aplican los niveles de gestión autorizados para tomar decisiones sobre la aceptación de riesgos. - Compruebe si existen conflictos de intereses y que se hayan identificado y gestionado.

Designación del personal clave de seguridad operacional (Elemento 1.3)

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
7.1	¿Se ha designado un gerente de seguridad competente que es responsable de la implementación y el mantenimiento del SMS con una línea de reporte directa al Ejecutivo Responsable?	<p>STD Anexo 19: AP 2-3, 1.3.</p> <p>GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.6.</p> <p>CA-SSP-001: SMS 1.050</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar las funciones del gerente de seguridad operacional. - Revisar la formación que ha recibido el responsable de seguridad operacional. - Evidencia de competencia mantenida. - Revisar cómo el gerente de seguridad obtiene acceso a la información de seguridad interna y externa. - Revisar cómo el gerente de seguridad se comunica y se relaciona con el personal operativo y la alta gerencia. - Revisar la carga de trabajo del gerente de seguridad / el tiempo asignado para cumplir su función. - Verificar la existencia de conflictos de interés y que hayan sido identificados y gestionados.
7.2	¿La organización ha asignado recursos suficientes para gestionar el SMS, incluido, entre otros, personal competente para la investigación, el análisis, la auditoría y la promoción de la seguridad?	<p>STD Anexo 19: AP 2-3, 1.3.</p> <p>GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.6.</p> <p>CA-SSP-001: SMS 1.050</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique que haya recursos suficientes para actividades de SMS como investigación, análisis, auditoría, asistencia a reuniones de seguridad y promoción de seguridad.
7.3	¿La organización ha establecido comités de seguridad apropiados que discuten y abordan los riesgos de seguridad y los problemas de cumplimiento e incluyen al Ejecutivo responsable y a los jefes de áreas funcionales?	<p>STD Anexo 19: AP 2-2, 1.2.</p> <p>GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.6.7, 9.3.6.8, 9.3.6.9.</p> <p>CA-SSP-001: página 27.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar el comité de seguridad y la estructura de la reunión y los términos de referencia para cada comité / reunión. - Revisar los niveles de asistencia a las reuniones. - Revisar registros y acciones de reuniones. - Verificar que los resultados se comuniquen al resto de la organización.

			<ul style="list-style-type: none"> - La evidencia de los objetivos de seguridad, el desempeño de la seguridad y el cumplimiento se revisan y discuten en las reuniones. - Los participantes cuestionan lo que se presenta cuando hay pruebas limitadas. - La alta dirección es consciente de los riesgos más importantes que enfrenta la organización y del desempeño general de seguridad de la organización.
--	--	--	---

Documentación SMS_ERP (Elemento 1.5)

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
8.1	¿Se ha desarrollado y distribuido un plan de respuesta a emergencias (ERP) apropiado que define los procedimientos, roles, responsabilidades y acciones de las diversas organizaciones y personal clave?	STD Anexo 19: AP 2-3, 1.4 GM Doc.9859: 9.3.7. CA-SSP-001: SMS 1.055, Apéndice 3.	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar el plan de respuesta a emergencias. - Revisar cómo se planifica la coordinación con otras organizaciones. - Revise cómo se distribuye ERP y dónde se guardan las copias. - Entrevistar al personal clave y verificar que tengan acceso al ERP. - Verificar que se hayan considerado diferentes tipos de emergencias previsibles.
8.2	¿El ERP se prueba periódicamente para verificar la adecuación del plan y los resultados se revisan para mejorar su efectividad?	STD Anexo 19: AP 2-3, 1.4. GM Doc.9859: 9.3.7. CA-SSP-001: SMS 1.055, Apéndice 3.	<ul style="list-style-type: none"> - Revise cuándo se revisó y probó el plan por última vez y cuándo se tomaron las medidas.

Documentación SMS (Elemento 1.5)

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
9.1	¿La documentación de SMS incluye las políticas y procesos que describen el sistema y los procesos de gestión de seguridad de la organización y está disponible para todo el personal relevante?	STD Anexo 19: AP 2-3, 1.5. GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.8 CA-SSP-001: SMS 1.060	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar la documentación de SMS y los procedimientos de modificación. - Verificar referencias cruzadas a otros documentos y procedimientos. - Consultar disponibilidad de documentación SMS a todo el personal. - Verificar que el personal sepa dónde encontrar documentación relacionada con la seguridad, incluidos los procedimientos adecuados a su función.
9.2	¿La documentación de SMS, incluidos los registros relacionados con SMS, se revisa y actualiza periódicamente con un control de versión adecuado?	STD Anexo 19: AP 2-3, 1.5 GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.3.8 CA-SSP-001: SMS 1.060	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar la documentación de respaldo del SMS (registros de peligros, actas de reuniones, informes de desempeño de seguridad, evaluaciones de riesgos, etc.). - Compruebe cómo se almacenan los registros de seguridad y cómo se controlan las versiones. - Verificar que el personal apropiado conozca los procesos y procedimientos de control de registros.

Formación y Educación (Elemento 4.1)

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
10.1	¿Existe un programa de formación para SMS que incluye formación inicial y periódica, y la capacitación cubre los deberes de seguridad individuales (incluidos los roles, responsabilidades y responsabilidades) y cómo opera el SMS de la organización?	STD Anexo 19: AP 2-5, 4. GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.6. CA-SSP-001: SMS 1.090.	<ul style="list-style-type: none"> - Revise el programa de capacitación de SMS, incluido el contenido del curso y el método de entrega. - Compare los registros de formación con el programa de formación. - Revisar cómo se evalúa y mantiene la competencia de los formadores. - La capacitación considera la retroalimentación de sucesos externos, informes de investigación, reuniones de seguridad, informes de peligros, auditorías, análisis de datos de seguridad, capacitación, evaluaciones de cursos, etc.

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
10.2	¿Existe un proceso para medir la eficacia de la formación y tomar las medidas adecuadas para mejorar la formación posterior?	STD Anexo 19: AP 2-5, 4. GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.6. CA-SSP-001: SMS 1.090.	- Revisar cómo se evalúa la formación para el personal nuevo y los cambios de puesto. - Revise cualquier evaluación de entrenamiento.
10.3	¿La capacitación incluye factores humanos y organizacionales, incluida la cultura justa y las habilidades no técnicas con la intención de reducir el error humano?	STD Anexo 19: AP 2-5, 4. GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.6. CA-SSP-001: SMS 1.090.	- Verificar que la formación incluya factores humanos y organizativos. - Pregunte al personal sobre su propia comprensión de su papel en el SMS de la organización y sus deberes de seguridad. - Verificar que todo el personal esté informado sobre el cumplimiento.
10.4	¿Existe un proceso que evalúa la competencia del individuo y toma las medidas correctivas apropiadas cuando es necesario?	STD Anexo 19: AP 2-5, 4. GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.6. CA-SSP-001: SMS 1.090.	- Revisar cómo se lleva a cabo la evaluación de competencias en la contratación inicial y de forma periódica.
10.5	¿Se define y evalúa la competencia de los formadores y se toman las medidas correctivas adecuadas cuando es necesario?	STD Anexo 19: AP 2-5, 4. GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.6. CA-SSP-001: SMS 1.090.	- Evidencias de la competencia de los formadores.

Comunicación de la seguridad operacional (Elemento 4.2)

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
11.1	¿Existe un proceso para determinar qué información crítica de seguridad debe comunicarse y cómo se comunica en toda la organización a todo el	GM Doc.9859: Capítulo 9, 9.6.5. CA-SSP-001: SMS 1.095	- Revisar las fuentes de información utilizadas para la comunicación de seguridad. - Revisar los métodos utilizados para comunicar información sobre seguridad (por ejemplo, reuniones, presentaciones, correos electrónicos,

	<p>personal, según corresponda. Esto incluye organizaciones y personal contratados cuando sea apropiado?</p>		<p>acceso al sitio web, boletines, boletines, carteles, etc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valorar si los medios de comunicación son los adecuados. - Se revisa la eficacia de los medios de comunicación de seguridad y se utiliza el material para actualizar la formación pertinente. - Se están comunicando eventos, cambios y resultados de investigación significativos. - Verificar la accesibilidad a la información de seguridad. - Pregunte al personal sobre cualquier comunicación de seguridad reciente. - Revisar si la información de los sucesos se comunica oportunamente a todo el personal relevante (interno y externo) y si se ha desidentificado adecuadamente.
--	--	--	--

Gestión Interfaces

Pregunta	Descripción	Referencia	Indicadores
12.1	<p>¿La organización ha identificado y documentado las interfaces internas y externas relevantes y la naturaleza crítica de dichas interfaces?</p>	<p>STD Anexo 19: Apéndice 2, nota 2. CA-SSP-001: SMS 1.095 GM Doc.9859: 9.7.2, 9.7.3. CA-SSP-001: página 24, 5; Análisis de carencias 3.3-5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Revise cómo se han documentado las interfaces. Puede estar incluido en una descripción del sistema. - Se identifican los problemas críticos de seguridad operacional, las áreas y los peligros asociados. - Se están informando y abordando incidentes de seguridad. - Las acciones de control de riesgos se aplican y revisan periódicamente. - Las interfaces se revisan periódicamente. - Se organizan sesiones de formación y promoción de la seguridad con organizaciones externas relevantes.

			<ul style="list-style-type: none">- Las organizaciones externas participan en actividades de SMS y comparten información de seguridad.
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">- Verificar las interfaces identificadas (por ejemplo, interfaces con aeródromos, aerolíneas, Control de Tránsito Aéreo [ATC], organizaciones de instrucción, organizaciones contratadas y el Estado).
--	--	--	--