

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
SMS 001	DOC. 9859 - 5.3.6 – 5.3.12	Ha implementado una política de seguridad operacional?.-	Si		- Verificación de política.- - Documento respaldatorio.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
SMS 005	DOC. 9859 - 5.3.11	El ATS ha basado su sistema de gestión de la seguridad operacional en la política de seguridad operacional?.-	Si		- Comunicación de la política a todo el personal.- - Indicadores de rendimiento.- - Objetivos de seguridad operacional.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
SMS 010	DOC. 9859 - 5.3.10	Ha firmado el ejecutivo responsable la política de seguridad operacional?.-	Si		- Verificar resoluciones firmadas y/o documentos.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
SMS 015	DOC. 9859 - 5.5.2	Se comunica la política de seguridad operacional, con un respaldo visible en los ATS?.-	Si		- Verificar medios utilizados para difusión.- - Realizar encuestas aleatorias.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
SMS 020	DOC. 9859 - 5.5.3	Se revisa periódicamente la política de seguridad operacional para garantizar que siga siendo pertinente y adecuada para los ATS?.-	Si		- Verificar programa de revisión de la política de seguridad operacional.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
SMS 025	DOC. 9859 - 5.3.16 – 5.5.2	Ha designado la DINAC un Ejecutivo Responsable para la implementación y mantenimiento del SMS, sin perjuicio de la función que está cumpliendo?.-	Si		- Verificar documentos de designación y de responsabilidades.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
SMS 030	DOC. 9859 - 5.3.18 – 5.3.20	El Ejecutivo Responsable tiene control de los recursos humanos y financieros necesarios para la implementación adecuada de un SMS eficaz?.-	Si		- Verificar documento de responsabilidades.- - Verificar requisitos de cumplimiento.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
SMS 035	DOC. 9859 - 5.3.25	Ha identificado y documentado las responsabilidades de seguridad operacional de la gestión, así como también del personal de operaciones, en relación con el SMS?.-	Si		- Verificar Manual SMS.- - Verificar Procedimiento Operativo.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
SMS 040	DOC. 9859 - 5.3.23	Existe un comité de seguridad operacional para el propósito de revisión del SMS y el rendimiento en materia de seguridad operacional?.-	Si		- Verificar conformación de comité.- - Verificar documento respaldatorio.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
SMS 045	DOC. 9859 - 5.3.23	Existe organigramas de organización y descripciones de los trabajos de todo el personal debidamente documentado en el manual del SMS?.-	Si		- Verificar manual SMS que contenga organigrama y manual de funciones.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
SMS 050	DOC. 9859 Cap. 5 Apéndice 2	Ha nombrado a una persona competente con el conocimiento, habilidades y experiencia adecuados para la gestión de la operación del SMS?.-	Si		- Verificar currículum (formación SMS).- - Verificar funciones.- - Verificar nombramiento.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
SMS 055	DOC. 9859 Cap. 5 Apéndice 2.6.1	Tiene la persona calificada acceso o notificación directa al ejecutivo responsable, acerca de la implementación y operación del SMS?.-	Si		- Verificar manual SMS que contenga organigrama y manual de funciones.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
SMS 060	DOC. 9859 Cap. 5 Apéndice 2.6.4	Tiene el gerente responsable de administrar el SMS otra responsabilidad, que pueda entrar en conflicto o perjudicar su papel como gerente del SMS?.-	Si		- Verificar responsabilidades.- - Verificar Manual SMS.- - Verificar Procedimiento Operativo.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
SMS 065	DOC. 9859 Cap. 5 Apéndice 7	El proveedor ATS realiza el análisis de brecha para la implementación del SMS?.-	Si		- Verificar análisis de brecha realizado.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
SMS 070	DOC. 9859 - 5.4.4	El proveedor ATS tiene un plan de implementación de SMS para establecer su proceso de implementación, incluidas las tareas específicas y sus plazos?.-	Si		- Verificar plan.- - Verificar responsables asignados.- - Verificar acciones ejecutadas.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
SMS 075	DOC. 9859 - 5.3.86 – 5.3.87	El proveedor ATS elabora un programa para proporcionar la capacitación de SMS al personal que participa en la implementación u operación del SMS?.-	Si		- Verificar requisitos del programa.- - Verificar cumplimiento del programa.- - Verificar registros de capacitación.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
SMS 080	DOC. 9859 - 5.3.53	El proveedor ATS realiza la evaluación de seguridad operacional ante cualquier modificación importante sobre el servicio?.-	Si		- Verificar Procedimiento y/o Manual para desarrollar la Evaluación de Seguridad Operacional.- - Verificar resultados de Evaluación de Seguridad Operacional.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
