

# **Plan de Implementación SMS**

Rev1



**SOALA**

## Registro de Revisiones

Número de Revisión	Fecha	Puesto Responsable / Firma	Autorizado por Ejecutivo Responsable
<b>ORIGINAL</b>	NOV 2015	Coord. de Sistemas de Gestión	
1	MARZO 2018	Coord. de Sistemas de Gestión	
2			
3			

## **Objetivo:**

Desarrollar, implementar y mantener un Plan de Implementación del SMS, debidamente avalado y firmado por el Ejecutivo Responsable, dentro del cual se dé a conocer de manera detallada y realista, la estrategia que debe seguir la organización para llevar a cabo la gestión de seguridad operacional, con el que se asegure que se cumplen con sus necesidades en esta materia.

## **Fundamento Legal:**

NORMA Oficial Mexicana NOM-064-SCT3-2012, Que establece las especificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS: Safety Management System). Numeral 6.1.3. Plan de implementación del SMS, que indica "Los proveedores de servicio deben desarrollar, implementar y mantener un Plan de Implementación del SMS, debidamente avalado y firmado por el Ejecutivo Responsable, dentro del cual se dé a conocer de manera detallada y realista, la estrategia que debe seguir la organización para llevar a cabo la gestión de seguridad operacional, con el que se asegure que se cumplen con sus necesidades en esta materia".

## **Elementos**

1. Política de seguridad operacional
2. Planificación de la seguridad operacional, objetivos y metas
3. Descripción del sistema
4. Análisis de Faltante
5. Componentes del SMS
6. Roles y responsabilidades de seguridad operacional
7. Política de reportes de seguridad operacional
8. Medios para la participación de los empleados
9. Entrenamiento de seguridad operacional
10. Comunicación de seguridad operacional
11. Medición del desempeño de la seguridad operacional
12. Revisión de la Dirección del desempeño de la seguridad operacional

# 1. Política de seguridad operacional

Para más detalle consultar la sección 1 del Manual de Seguridad Operacional

## POLITICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL


Soluciones Aéreas S.A. de C.V siendo una empresa de transporte aéreo de pasajeros en su modalidad de Taxi Aéreo Nacional e Internacional, se compromete ante las autoridades aeronáuticas Mexicanas, en cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en materia de seguridad operacional, en todos los niveles de su organización.

Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) que considere procesos de mejora continua y gestión de riesgos que eleven el nivel de seguridad operacional.

Observar y garantizar la concordancia con la norma del SMS, y las disposiciones aplicables, así como con las mejores prácticas en la industria.

Proveer los recursos para asegurar que esta Política sea comprendida, implementada y mantenida.

Promover la cultura del reporte confidencial, comunicando siempre la presencia de problemas de seguridad operacional.

  
Ing. Fernando Treviño Sepúlveda  
GERENTE GENERAL Y CALIDAD

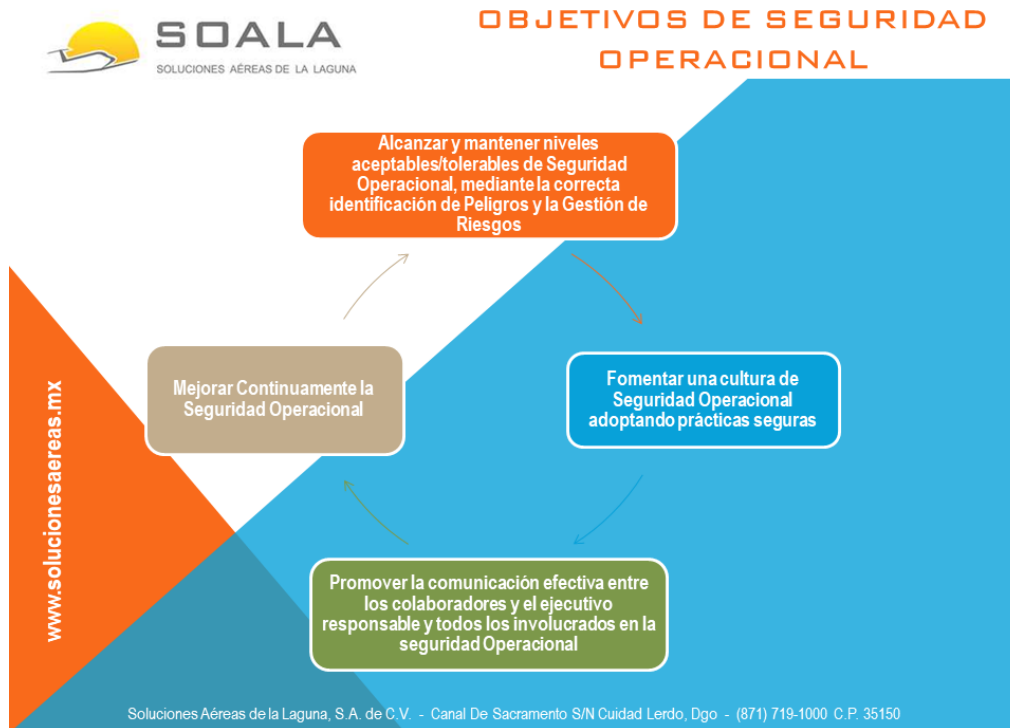
Cd. Lerdo, Dgo. a 20 de Noviembre de 2015  
Revisión 00

Canal De Sacramento S/N Ciudad Lerdo, Dgo,  
(871) 719-1000 C.P. 35150



## 2. Planificación de la seguridad operacional, objetivos y metas

Para más detalle consultar la sección 1 del Manual de Seguridad Operacional



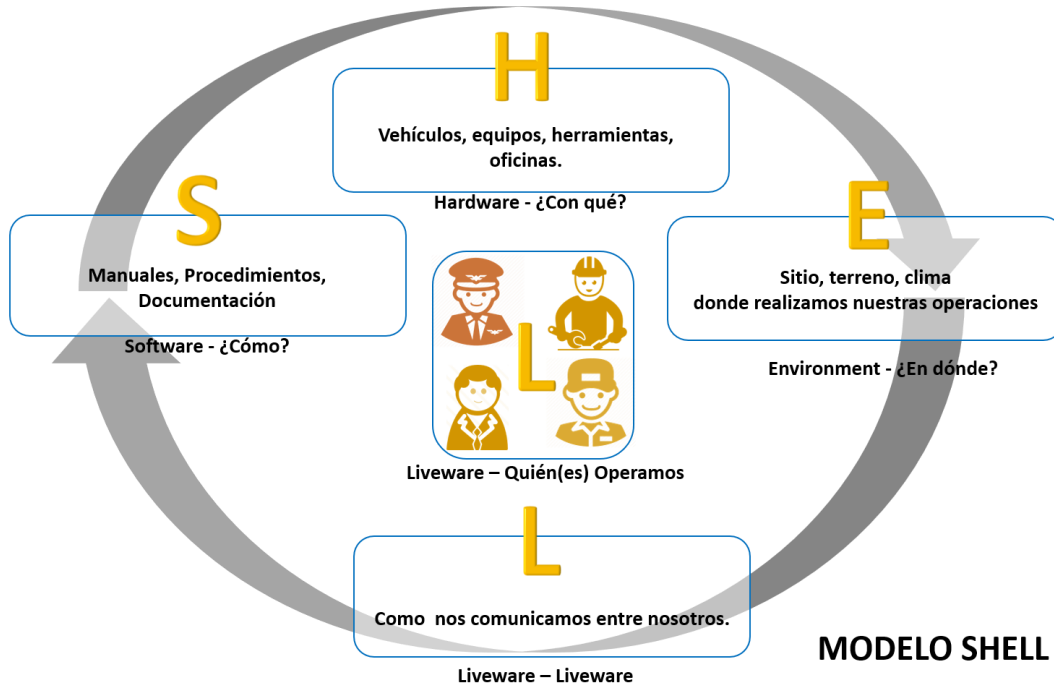
### OBJETIVOS / INDICADORES / METAS



OBJETIVO	INDICADOR/ Semestral	META	IMPACTO
Alcanzar y mantener niveles aceptables/tolerables de Seguridad Operacional, mediante la correcta identificación de Peligros y la Gestión de Riesgos	Porcentaje de Incidentes/ Accidentes por número de operaciones.	Reducir porcentaje 50%.	ALTO
Fomentar una cultura de Seguridad Operacional adoptando prácticas seguras.	Porcentaje de peligros reportados por número de operaciones.	20%	BAJO
	Porcentaje de riesgos aceptables/ tolerables por número de operaciones.	90%	
Promover la comunicación efectiva entre los colaboradores y el ejecutivo responsable y todos los involucrados en la Seguridad Operacional	Resultados de la encuesta de conocimientos de SO al personal	80%	
Mejorar Continualmente la Seguridad Operacional	Porcentaje de Acciones de Mejora Emitidas vs. Cerradas	100%	

### 3. Descripción del sistema

Para más detalle consultar la Sección 8 (Anexo 4) del Manual de Seguridad Operacional.



Funciones del Sistema	Recurso Humano	Otros Sistemas	Hardware	Procedimiento
1. Identificación del Peligro	Todo el personal así como contratistas/proveedores*	Mantenimiento Operaciones Seguridad Civil	Oficina de Operaciones, Aeronaves, Taller de Mantenimiento, Dispositivos Móviles, Servicios Aeroportuarios	Sección 5. Manual de Seguridad Operacional SMS. MGM, MGO, MSPAI
2. Análisis y evaluación	Todo el personal	Mantenimiento Operaciones Seguridad Civil	Oficina de Operaciones, Aeronaves, Taller de Mantenimiento, Dispositivos Móviles, Servicios Aeroportuarios	Sección 5. Manual de Seguridad Operacional SMS. MGO, MGO
¿Riesgo Aceptable?	Todo el personal	Mantenimiento Operaciones Seguridad Civil	Oficina de Operaciones, Aeronaves, Taller de Mantenimiento, Dispositivos Móviles, Servicios Aeroportuarios	Sección 5. Manual de Seguridad Operacional SMS.
SI: Notificar peligro y <b>continuar</b> la operación.				
NO: ¿Riesgo Tolerable?	Todo el personal	Mantenimiento Operaciones Seguridad Civil DGAC	Oficina de Operaciones, Aeronaves, Taller de Mantenimiento, Dispositivos Móviles, Servicios Aeroportuarios	Secciones 4, 5 y 6. Manual de Seguridad Operacional SMS. Plan de Respuesta a Emergencias.
SI: Ejecutar medida de mitigación y continuar la operación.				
NO: ¿Riesgo puede mitigarse / eliminarse?	Gerente Seguridad / Ejecutivo Resp.	Mantenimiento Operaciones Seguridad Civil DGAC	Oficina de Operaciones, Aeronaves, Taller de Mantenimiento, Dispositivos Móviles, Servicios Aeroportuarios	Secciones 4, 5 y 6. Manual de Seguridad Operacional SMS. Plan de Respuesta a Emergencias.
SI: Ejecutar medida de mitigación mientras pausar operación.				
NO: Notificar peligro y <b>cancelar</b> la operación	Gerente Seguridad / Ejecutivo Resp.	Mantenimiento Operaciones Seguridad Civil Calidad DGAC	Oficina de Operaciones, Aeronaves, Taller de Mantenimiento, Dispositivos Móviles, Servicios Aeroportuarios	Secciones 4, 5 y 6. Manual de Seguridad Operacional SMS.
FIN				
MEJORA CONTINUA				


**3. MITIGACIÓN** (vertical label on the left side of the flowchart)

**SOFTWARE - Aplicaciones Móviles y Bases de Datos.** (vertical label in the center of the table)

\* Contratistas/Proveedores:  
**Taller de Mantenimiento Taller Autorizado 298** PC-12 Center de México, S.A. de C.V., **Taller Autorizado 191** Hermenegildo Rodríguez Castro  
**Guarda, Custodia y Pernocta:** Servicios Aeroportuarios DENIM, S.A. de C.V. **Revisor** (Pasajeros y equipaje): **SERVISEG**, S.A. de C.V., DGSP/044-95/031

## 4. Análisis de Faltante

Para más detalle consultar la Sección 8 (Anexo 5) del Manual de Seguridad Operacional.

ANÁLISIS DE FALTANTE SMS SOALA						
No.	NOM-064	Descripción de actividad a analizar	SI/No	% Avance	Referencia	
<b>1. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL</b>						
<b>1.1 Responsabilidad y compromiso de la administración</b>						
1	6.1	¿Se ha introducido y se aplica una política de seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 1.4	
2	6.1.1	¿Refleja la política de seguridad operacional los compromisos de la organización con respecto a la gestión de la seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 1.4	
3	6.1.1 b)	¿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?	SI	100%	MSMS Sección 1.4	
4	6.1.1 b)	¿Incluye la política de seguridad operacional los procedimientos de notificación de la seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 1.4	
5	6.1.1 b)	¿Indica claramente la política de seguridad operacional cuáles son los tipos de comportamientos operacionales que resultan inaceptables?	NO	0%		
6	6.1.1 b)	¿Incluye la política de seguridad operacional las condiciones en las cuales no se aplicarían medidas disciplinarias?	NO	0%		
7	6.1.1 b)	¿Está la política de seguridad operacional firmada por el Ejecutivo responsable?	SI	100%	MSMS Sección 1.4	
8	6.1.1 b)	¿Se comunica la política de seguridad operacional, con visible endoso, a toda la organización?	SI	100%	MSMS Sección 1.4	
9	6.1.1 b)	¿Se examina periódicamente la política de seguridad operacional para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización?	SI	100%	MSMS Sección 1.4	
10	6.1.1 c)	¿Existe un proceso formal para elaborar un conjunto coherente de objetivos de seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 1.4	
11	6.1.1 c)	¿Están los objetivos de seguridad operacional relacionados con los indicadores de eficacia de la seguridad operacional, los objetivos de eficacia de la seguridad operacional y los planes de acción?	SI	100%	MSMS Sección 1.4	
12	6.1.1 b)	¿Se publican y distribuyen los objetivos de seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 1.4	
<b>1.2 Responsabilidades respecto de la seguridad operacional</b>						
13	6.1.1 a)	¿Ha identificado la organización un Ejecutivo responsable quien, independientemente de otras funciones, tendrá la responsabilidad final y rendirá cuentas, en nombre de la organización, de la implantación y mantenimiento del SMS?	SI	100%	MSMS Sección 3.3	
14	6.1.1 a)	¿Tiene el Ejecutivo responsable responsabilidad para asegurar que el sistema de gestión de la seguridad operacional está adecuadamente implantado y funciona con arreglo a los requisitos en todos los sectores de la organización?	SI	100%	MSMS Sección 3.3	
15	6.1.1 a)	¿Tiene el Ejecutivo responsable control completo de los recursos financieros necesarios para las operaciones cuya realización se ha autorizado en el marco de un certificado de operaciones?	SI	100%	MSMS Sección 3.3	
16	6.1.1 a)	¿Tiene el Ejecutivo responsable control completo de los recursos humanos necesarios para las operaciones cuya realización se ha autorizado en el marco del certificado de operaciones?	SI	100%	MSMS Sección 3.3	
17	6.1.1 a)	¿Tiene el Ejecutivo responsable responsabilidad directa por la realización de las actividades de la organización?	SI	100%	MSMS Sección 3.3	
18	6.1.1 a) yc)	¿Tiene el Ejecutivo responsable autoridad final con respecto a las operaciones cuya realización se ha autorizado en el marco del certificado de operaciones?	SI	100%	MSMS Sección 3.3	
19	6.1.2	¿Ha identificado la organización las líneas de rendición de cuentas de todos los miembros de la administración, independientemente de otras funciones, así como la de los empleados, con respecto a la eficacia de la seguridad operacional del SMS?	SI	80%	MSMS Sección 3.3	
20	A3.4 d)	¿Se documentan y comunican en toda la organización las responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades de seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 3.3	
21	6.2.2	¿Ha incluido la organización una definición de los niveles de administración con autoridad para tomar decisiones con respecto a la aceptabilidad de los riesgos de seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 3.3	

FASE 1

1.3 Designación del personal clave de seguridad operacional					
22	6.1.2	¿Ha designado la organización una persona cualificada para gestionar y supervisar el funcionamiento diario del SMS?	SI	100%	MSMS Sección 3.5
23	6.1.2 a)	¿Cumple la persona que supervisa el funcionamiento del SMS las funciones y responsabilidades requeridas de su cargo?	SI	100%	MSMS Sección 3.5
24	Apéndice A, inciso h) sección 3	¿Están definidas y documentadas las facultades, responsabilidades y rendición de cuentas de seguridad operacional del personal a todos los niveles de la organización?	SI	100%	MSMS Sección 3.5
1.4 Coordinación del plan de respuesta ante emergencias					
25	6.1.4	¿Cuenta la organización con un plan de respuestas ante emergencias/plan de contingencia apropiado al tamaño, carácter y complejidad de la organización?	SI	100%	MSMS Sección 4
26	6.1.4.1	¿Coordina la organización sus procedimientos de respuesta ante emergencias/contingencias con los procedimientos de respuesta ante emergencias/contingencias de otras organizaciones con las que debe interrelacionarse durante la prestación de servicios?	SI	100%	MSMS Sección 4
27	i) sección 4	¿Cuenta la organización con un proceso para distribuir y comunicar los procedimientos de coordinación al personal involucrado en dicha interacción?	SI	100%	MSMS Sección 4
1.5 Documentación SMS					
28	6.1.5	¿Ha elaborado y mantiene la organización una biblioteca de seguridad operacional para la documentación sobre peligros y la gestión de la documentación?	SI	100%	Página web sección SMS
29	6.1.5	¿Ha elaborado y mantiene la organización documentación SMS en papel o formato electrónico?	SI	100%	Página web sección SMS
30	Apéndice B B1 Párrafo 3	¿Se ha elaborado la documentación SMS para que describa el SMS y las interrelaciones consolidadas entre todos los componentes del SMS?	SI	100%	MSMS Sección 8 (Anexo 4)
31	6.1.3 a)	¿Ha elaborado el proveedor de servicios un plan de implantación del SMS que asegure que el SMS satisface los objetivos de seguridad operacional de la organización?	SI	100%	Plan de Implementación SOALA
32	6.1.2	¿Se ha elaborado el plan de implantación SMS por una persona o por un grupo de planificación que comprenda una base de experiencia apropiada?	SI	100%	Minutas
33	Apéndice B B1 Párrafo 2	¿Ha recibido la persona o grupo de planificación recursos suficientes (incluyendo tiempo para reuniones) para la elaboración del plan de implantación SMS?	SI	100%	Minutas
34	6.1.3 a)	¿Está endosado el plan de implantación SMS por la administración superior de la organización?	SI	100%	Minutas
35	6.1.3	¿Es revisado regularmente el plan de implantación SMS por la administración superior de la organización?	SI	100%	Minutas
36	apéndice B B3	¿Propone el plan de implantación SMS la introducción del SMS en fases?	SI	100%	Plan de Implementación SOALA
37	6.1.3 b) B3.1 b)	¿Trata explícitamente el plan de implantación SMS la coordinación entre el SMS del proveedor de servicios y el SMS de otras organizaciones con las cuales la organización debe interactuar durante la prestación de servicios?	SI	100%	Plan de Implementación SOALA
38	6.1.5	¿Ha elaborado el proveedor de servicios un manual de sistema de gestión de la seguridad operacional (MSMS) como instrumento básico para comunicar a toda la organización el enfoque de seguridad operacional de la misma?	SI	100%	MSMS SOALA
39	Apéndice A	¿Se documentan en el MSMS todos los aspectos del SMS comprendidos, entre otros, la política de seguridad operacional, sus objetivos, procedimientos y responsabilidades individuales de seguridad operacional?	SI	100%	MSMS SOALA
40	Apéndice B3.4	¿Articula claramente el MSMS la función de la gestión del riesgo de seguridad operacional como una actividad del diseño inicial y la función de la garantía de seguridad operacional como actividad continua?	SI	100%	MSMS SOALA Secciones 5 y 6
41	A3.7.	¿Se han incorporado partes pertinentes de la documentación relacionada con el SMS en la documentación aprobada, como el manual de operaciones de la compañía, manual de control/política de mantenimiento y manual de operaciones aeroportuarias, según corresponda?	SI	100%	MGO / MGM
42	6.1.5	¿Cuenta el proveedor de servicios con un sistema de registros que asegure la generación y conservación de todos los registros necesarios para documentar y apoyar los requisitos operacionales?	SI	100%	Página web sección SMS / Apps
43	6.1.1 b)	¿Se ajusta el sistema de registros del proveedor de servicios a los requisitos normativos aplicables y mejores prácticas industriales?	SI	100%	Página web sección SMS / Apps
44	B 3.4 f)	¿Proporciona el sistema de registros los procesos de control necesarios para asegurar la apropiada identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, archivo, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros?	SI	100%	Página web sección SMS



2 — GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL					
2.1 — Identificación de peligros					
45	6.2.1	¿Tiene la organización un sistema formal de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional (SDCPS) para la eficaz recolección de información sobre peligros en las operaciones?	SI	100%	MSMS Sección 5.1
46	6.2.	¿Incluye el SDCPS de la organización una combinación de métodos reactivos, proactivos y predictivos para recoger datos de seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 5.1
47	B 3.2	¿Cuenta la organización con procesos reactivos que permitan la captación de información pertinente a la gestión de la seguridad operacional y de los riesgos?	SI	100%	MSMS Sección 5.1
48	6.4.1 A4, I)	¿Ha desarrollado el proveedor de servicios un sistema de instrucción pertinente a métodos reactivos de recolección de datos de seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 5.1
49	6.4.2. A4 I)	¿Ha desarrollado el proveedor de servicios un sistema de comunicaciones pertinente a los métodos reactivos de recolección de datos de seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 5.1
50	6.2	¿Es la notificación reactiva sencilla, accesible y conmensurable con el tamaño del proveedor de servicios?	SI	100%	MSMS Sección 5.1
51	6.2.1	¿Se examinan los informes reactivos al nivel apropiado de la administración?	SI	100%	MSMS Sección 5.1
52	6.2.1	¿Existe un proceso de retroinformación para notificar a los contribuyentes que sus informes se han recibido y compartir los resultados de los análisis?	SI	100%	MSMS Sección 5.1
53	B 3.3	¿Cuenta el proveedor de servicios con procesos proactivos que busquen activamente identificar los riesgos de seguridad operacional mediante el análisis de las actividades de la organización?	SI	100%	MSMS Sección 5.1
54	6.4.1 A4, I)	¿Existe instrucción pertinente a los métodos proactivos de recolección de datos de seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 5
55	6.4.2. A4 I)	¿Ha elaborado el proveedor de servicios un sistema de comunicación pertinente a los métodos proactivos de recolección de datos de seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 5
56	6.2	¿Es la notificación proactiva sencilla, accesible y conmensurable con el tamaño del proveedor de servicios?	SI	100%	MSMS Sección 5
57	6.4.1 A4, I)	¿Cuenta el proveedor de servicios con procesos predictivos que permitan la captación de la eficacia del sistema en las operaciones normales en tiempo real?	SI	100%	MSMS Sección 5
58	6.4.2. A4 I)	¿Existe instrucción pertinente a los métodos predictivos de recolección de datos de seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 5
59	6.2.1	¿Ha elaborado el proveedor de servicios un sistema de comunicación pertinente a los métodos predictivos de recolección de datos de seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 5
60	6.4.1	¿Es el proceso predictivo de captación de datos de seguridad operacional conmensurable con el tamaño del proveedor de servicios?	SI	100%	MSMS Sección 5
2.2 — Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional					
61	6.2.2	¿Ha elaborado y mantiene la organización un protocolo que asegure el análisis, evaluación y control de los riesgos de seguridad operacional en las operaciones de la organización?	SI	100%	MSMS Sección 5
62	6.2.2	¿Articula claramente la documentación SMS de la organización la relación entre peligros, consecuencias y riesgos de seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 5
63	6.2.2	¿Existe un proceso estructurado para el análisis de los riesgos de seguridad operacional relacionados con las consecuencias de peligros identificados, expresados en términos de probabilidad y gravedad del suceso?	SI	100%	MSMS Sección 5
64	6.2.2	¿Existen criterios para evaluar los riesgos de seguridad operacional y establecer la aceptabilidad de los riesgos (es decir el nivel aceptable de riesgos de seguridad operacional que la organización está dispuesta a aceptar)?	SI	100%	MSMS Sección 5
65	6.2.2	¿Cuenta el proveedor de servicios con estrategias de mitigación de riesgos de seguridad operacional que comprendan planes de acción correctiva/preventiva para evitar la repetición de sucesos y deficiencias notificadas?	SI	100%	MSMS Sección 5



3 — GARANTÍA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL					
3.1 — Supervisión y medición de la eficacia de la seguridad operacional					
66	6.3	¿Ha implantado la organización un proceso interno para verificar la eficacia de la seguridad operacional de la organización y validar la efectividad de los controles de riesgo de seguridad operacional?	SI	100%	MSMS Sección 6
67	K) sección 6	¿Se incluyen en esos procesos las herramientas siguientes? - Sistemas de notificación de seguridad Operacional - Estudios de seguridad operacional - Exámenes de seguridad operacional - Auditorías de la seguridad operacional - Encuestas de seguridad operacional - Investigaciones internas de seguridad operacional	SI	80%	MSMS Sección 6
68	6.3, 6.3.1	¿Se verifica la eficacia de la seguridad operacional de la organización con referencia a los indicadores de eficacia de seguridad operacional y objetivos de eficacia de seguridad del SMS?	SI	80%	MSMS Sección 6
69	6.1.2 a)	¿Se examinan los informes de seguridad operacional al nivel apropiado de la administración?	SI	100%	MSMS Sección 6
70	6.2, 6.2.1	¿Existe un proceso de retroinformación para notificar a los contribuyentes que sus informes se han recibido y compartir los resultados de los análisis?	SI	100%	MSMS Sección 6
71	6.2, 6.2.2	¿Se generan medidas correctivas y preventivas en respuesta de la identificación de peligros?	SI	100%	MSMS Sección 6
72	6.3.1	¿Se aplican procedimientos para la realización de investigaciones internas?	SI	100%	MSMS Sección 6
73	6.2.2	¿Existe un proceso que asegure que los sucesos y deficiencias notificados se analizan para identificar todos los peligros conexos?	SI	100%	MSMS Sección 6
74	K) sección 6	¿Cuenta el proveedor de servicios con un proceso para evaluar la efectividad de las medidas correctivas/preventivas que se han elaborado?	SI	100%	MSMS Sección 6
75	6.3.1	¿Cuenta el proveedor de servicios con un sistema para supervisar el proceso de notificación interno y las medidas correctivas conexas?	SI	100%	MSMS Sección 6
76	K) sección 6	¿Existe una función de auditoría con la independencia y autoridad requeridas para realizar evaluaciones internas efectivas?	NO	100%	MSMS Sección 6
77	K) sección 6	¿Cubre el sistema de auditoría todas las funciones, actividades y organizaciones dentro del proveedor de servicios?	SI	100%	MSMS Sección 6
78	6.1.2 b)	¿Existen procesos de selección/instrucción para asegurar la objetividad y competencia de los auditores así como la imparcialidad del proceso de auditoría?	NO	100%	MSMS Sección 6
79	K) sección 6	¿Existe un proceso para notificar los resultados de las auditorías y mantener registros?	SI	100%	MSMS Sección 6
80	K) sección 6	¿Existe un procedimiento que establezca los requisitos para la oportuna adopción de medidas correctivas y preventivas en respuesta a los resultados de las auditorías?	SI	100%	MSMS Sección 6
81	K) sección 6	¿Existe un procedimiento para registrar la verificación de las medidas adoptadas y la notificación de los resultados de verificación?	SI	100%	MSMS Sección 6
82	Apéndice A sección A4 inciso k) párrafo ii)	¿Existe un proceso para supervisar y analizar tendencias?	SI	100%	MSMS Sección 6
3.2 — Gestión del cambio					
83	6.3.2	¿Ha elaborado y mantiene la organización un protocolo para identificar cambios dentro de la organización que puedan afectar a procesos y servicios establecidos?	SI		MSMS Sección 6.3
84	6.3.2	¿Analiza el protocolo para la gestión del cambio los cambios a las operaciones o personal fundamental debidos a riesgos de seguridad operacional?	SI		MSMS Sección 6.3
85	6.3.2	¿Ha establecido la organización arreglos para asegurar la eficacia de la seguridad operacional antes de intentar los cambios?	SI		MSMS Sección 6.3
86	6.3.2	¿Ha establecido la organización un proceso para eliminar o modificar los controles de riesgos de seguridad operacional que ya no se necesitan debido a los cambios introducidos en el entorno operacional?	SI		MSMS Sección 6.3
3.3 Mejora continua del SMS					
87	6.3.3	¿Ha elaborado y mantiene la organización un protocolo para identificar las causas del bajo nivel de eficacia del SMS?	SI	50%	MSMS Sección 6.4
88	6.3.3	¿Ha establecido la organización un mecanismo para determinar las consecuencias del bajo nivel de eficacia del SMS sobre las operaciones?	SI	50%	MSMS Sección 6.4
89	6.3.3	¿Ha establecido la organización un mecanismo para eliminar o mitigar las causas de la baja eficacia del SMS?	SI	50%	MSMS Sección 6.4
90	6.3.3	¿Cuenta la organización con un proceso para la evaluación proactiva de instalaciones, equipo, documentación y procedimientos (mediante auditorías y encuestas, etc.)?	SI	100%	MSMS Sección 6.4
91	6.3.3	¿Cuenta la organización con un proceso para la evaluación proactiva de la actuación de un individuo, para verificar el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad operacional de dicho individuo?	NO	50%	MSMS Sección 6.4

4 PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL					
4.1 — Instrucción y educación					
92	6.4.1	¿Existe un proceso documentado para identificar requisitos de instrucción de modo que el personal esté capacitado y sea competente para realizar sus tareas en SMS?	SI	50%	MSMS Sección 7
93	6.4.1	¿Se corresponde la instrucción en seguridad operacional con la participación del individuo en el SMS?	SI	80%	MSMS Sección 7
94	6.4	¿Se ha incorporado la instrucción en seguridad operacional en la instrucción de adoctrinamiento después de la contratación?	SI	100%	MSMS Sección 7
95	Apéndice A sección A4 párrafo i)	¿Existe instrucción sobre respuesta a emergencias/contingencia para el personal afectado?	SI	50%	MSMS Sección 7
96	i) sección 7	¿Existe un proceso que mida la efectividad de la instrucción?	SI	100%	MSMS Sección 7
4.2 — Comunicación de la seguridad operacional					
97	6.4.2	¿Existen procesos de comunicación en la organización que permitan que el sistema de gestión de la seguridad operacional funcione efectivamente?	SI	100%	MSMS Sección 7.2
98	6.4.2	¿Existen procesos de comunicación (escrita, reuniones, electrónica, etc.) conmensurables con el tamaño y alcance del proveedor de servicios?	SI	100%	MSMS Sección 7.2
99	6.4.2	¿Se ha establecido y mantiene la información crítica para la seguridad operacional en un medio adecuado que proporcione dirección con respecto a documentos SMS pertinentes?	SI	80%	MSMS Sección 7.2
100	6.4.2	¿Se difunde en toda la organización la información crítica para la seguridad operacional y se supervisa la efectividad de dicha comunicación?	SI	80%	MSMS Sección 7.2
101	6.4.2	¿Existe un procedimiento que explique por qué se adoptan medidas de seguridad operacional particulares y por qué se introducen o modifican los procedimientos de seguridad operacional?	SI	80%	MSMS Sección 7.2

## 5. Componentes del SMS

### Fase 1 - Planificación del Área de Seguridad Operacional

1. Identificar al Ejecutivo Responsable y sus responsabilidades
2. Identificar al Titular del Área de Seguridad Operacional y sus responsabilidades
3. Identificar al personal clave y sus responsabilidades
4. Desarrollar la Política de Seguridad Operacional
5. Desarrollar los Objetivos de Seguridad Operacional

#### Descripción del Sistema

6. Objetivo del sistema
7. Como se utiliza en el Sistema.
8. Funciones del Sistema
9. Los límites del Sistema y las interfases externas
10. Ambiente en el que el sistema se va a desarrollar.
11. Análisis de Faltante.
12. Plan de Implementación.
13. Manual de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional.
14. Documentación\*

### Fase 2 – Procesos Reactivos de Gestión de Seguridad Operacional

1. Identificación de Peligros\*
2. Análisis, Evaluación y Mitigación de Riesgos\*
3. Capacitación\*
4. Documentación\*
5. Creación de la biblioteca de Seguridad Operacional
6. Comunicación\*

### Fase 3 - Procesos Proactivos y Predictivos

1. Identificación de Peligros\*
2. Análisis, Evaluación y Mitigación de Riesgos\*
3. Capacitación\*
4. Documentación\*
5. Comunicación de Información\*
6. Capacitación en Plan de Respuesta a Emergencias
7. Simulacro

### Fase 4 - Garantía de la Seguridad Operacional

1. Identificación de Peligros\*
2. Análisis, Evaluación y Mitigación de Riesgos\*
3. Capacitación\*
4. Documentación\*
5. Comunicación\*
6. Supervisión y medición del desempeño de Seguridad Operacional
7. Reportes
8. Gestión del Cambio
9. Mejora Continua del SMS

\* Tareas de proceso continuo permanente (por sistema).

Items a Desarrollar	Responsable de la Actividad	2017	2018												2019												REFERENCIA		
			N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
<b>FASE I</b>																													
<b>a) Planificación del Área de Seguridad Operacional</b>																													
1	Identificar al Ejecutivo Responsable y sus responsabilidades	Gerente de Contabilidad y Seguridad																											Sección 3 Manual SMS
2	Identificar al Titular del Área de Seguridad Operacional y sus responsabilidades	Gerente de Contabilidad y Seguridad																											Sección 3 Manual SMS
3	Identificar al personal clave y sus responsabilidades	Gerente de Contabilidad y Seguridad																											Sección 3 Manual SMS
4	Desarrollar la Política de Seguridad Operacional	Ejecutivo Responsable																											Sección 1 Manual SMS
5	Desarrollar los Objetivos de Seguridad Operacional	Ejecutivo Responsable																											Sección 1 Manual SMS
<b>b) Descripción del Sistema</b>																													
1	Objetivo del sistema	Coord. Sistemas de Gestión																											Secciones 1.4 y 1.6 del MSMS
2	Como se utiliza en el Sistema .	Coord. Sistemas de Gestión																											Secciones 5 y 6 del MSMS
3	Funciones del Sistema																												
4	Los límites del Sistema y las interfaces externas	Coord. Sistemas de Gestión																											Secciones 1, 3, 5 y 6 del MSMS
5	Ambiente en el que el sistema se va a desarrollar.																												
6	Análisis de Faltante.	Coord. Sistemas de Gestión																											Sección 8 Manual SMS
7	Plan de Implementación.	Coord. Sistemas de Gestión																											Sección 8 Manual SMS
8	Manual de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional.	Coord. Sistemas de Gestión																											Manual SMS
9	Documentación*	Coord. Sistemas de Gestión																											Secciones 2, 5 y 6 del MSMS
<b>FASE II</b>																													
<b>c) Procesos Reactivos de Gestión de Seguridad Operacional</b>																													
1	Identificación de Peligros*	Todo el personal																											Sección 5 Manual SMS
2	Análisis, Evaluación y Mitigación de Riesgos*	Gerente de Contabilidad y Seguridad																											Sección 5 Manual SMS
3	Capacitación*	Coord. Sistemas de Gestión																											Sección 7 Manual SMS
4	Documentación*	Coord. Sistemas de Gestión																											Sección 2 Manual SMS
5	Creación de la biblioteca de Seguridad Operacional	Coord. Sistemas de Gestión																											Sección 2 Manual SMS
6	Comunicación*	Coord. Sistemas de Gestión																											Sección 7 Manual SMS
<b>FASE III</b>																													
<b>d) Procesos Proactivos y Predictivos</b>																													
1	Identificación de Peligros*	Todo el personal																											Sección 5 Manual SMS
2	Análisis, Evaluación y Mitigación de Riesgos*	Gerente de Contabilidad y Seguridad																											Sección 5 Manual SMS
3	Capacitación*	Coord. Sistemas de Gestión																											Sección 7 Manual SMS
4	Documentación*	Coord. Sistemas de Gestión																											Sección 2 Manual SMS
5	Comunicación de Información*	Coord. Sistemas de Gestión																											Sección 7 Manual SMS
6	Capacitación en Plan de Respuesta a Emergencias																												
7	Simulacro																												
<b>FASE IV</b>																													
<b>d) Garantía de la Seguridad Operacional</b>																													
1	Identificación de Peligros*	Todo el personal																											Sección 5 Manual SMS
2	Análisis, Evaluación y Mitigación de Riesgos*	Gerente de Contabilidad y Seguridad																											Sección 5 Manual SMS
3	Capacitación*	Coord. Sistemas de Gestión																											Sección 7 Manual SMS
4	Documentación*	Coord. Sistemas de Gestión																											Sección 2 Manual SMS
5	Comunicación*	Coord. Sistemas de Gestión																											Sección 7 Manual SMS
6	Supervisión y medición del desempeño de Seguridad Operacional	Gerente de Contabilidad y Seguridad / Ejecutivo Responsable																											Sección 6 Manual SMS
7	Reportes																												
8	Gestión del Cambio	Coord. Sistemas de Gestión																											Sección 6 Manual SMS
9	Mejora Continua del SMS	Todo el personal																											Sección 6 Manual SMS

\* Tareas de proceso continuo permanente (por sistema).

Ejecutivo Responsable  
Ing. Fernando Treviño Sepúlveda

## 6. Roles y responsabilidades de seguridad operacional

Para más detalle consultar la Sección 3.3 del Manual de Seguridad Operacional.

## **7. Política de reportes de seguridad operacional**

Para más detalle consultar la Sección 5 del Manual de Seguridad Operacional.

## **8. Medios para la participación de los empleados**

Para más detalle consultar la Sección 5.3 del Manual de Seguridad Operacional.

## **9. Entrenamiento de seguridad operacional**

Para más detalle consultar la Sección 7.1 del Manual de Seguridad Operacional.

## **10. Comunicación de seguridad operacional**

Para más detalle consultar la Sección 7.2 del Manual de Seguridad Operacional.

## **11. Medición del desempeño de la seguridad operacional**

Para más detalle consultar la Sección 1.7 del Manual de Seguridad Operacional.

## **12. Revisión de la Dirección del desempeño de la seguridad operacional**

Para más detalle consultar la Sección 1.7 Y 6 del Manual de Seguridad Operacional.