



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO SEGURIDAD OPERACIONAL

CIRCULAR DISPOSITIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ANÁLISIS DE BRECHAS

I. PROPÓSITO

Proporcionar un formato de lista de verificación, que contiene la información mínima necesaria para asistir en la evaluación de los componentes y elementos considerados en la estructura del SMS e identificar los componentes y los elementos que necesitarán ser desarrollados.

II. ANTECEDENTES

- A.- Ley que ampara la última versión del Código Aeronáutico.
- B.- Ley N° 16.752, de 1968, que Fija Organización y Funciones y establece las Disposiciones Generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil.
- C.- Decreto Supremo N° 222, de 2004, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento (ROF) de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
- D.- Decreto Supremo N° 509 bis, de 1947, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que promulga el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, suscrito en Chicago el 07 de diciembre de 1944 y publicado en el Diario Oficial de Chile el 06 de diciembre de 1957.
- E.- Anexo 19, "Gestión de la Seguridad Operacional", de la OACI.
- F.- última versión de la norma DAN 19, "Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) para Proveedores de Servicios Aeronáuticos".

III. MATERIA

La lista de verificación del análisis de brechas inicial, se utilizará como una plantilla para realizar el primer paso de un análisis de brechas del SMS. Este formato con sus respuestas generales "Sí/No/Parcial" proporcionará una indicación inicial del amplio alcance de las brechas y, por lo tanto, anticipar la escala de esfuerzo de implementación del SMS.

Una respuesta "Sí" indica que el Proveedor de Servicios Aeronáuticos satisface o supera las expectativas de la pregunta en cuestión. Una respuesta "No" indica una brecha importante en el sistema existente, en relación con la expectativa de la pregunta. Una respuesta "Parcial" indica que se requiere una posterior mejora o trabajo de desarrollo para un proceso existente a fin de satisfacer las expectativas de la pregunta.

Es requisito indispensable que cada ítem validado cuente con su respectiva 'Referencia', citando el documento específico donde se describe e institucionaliza el cumplimiento del requisito dentro de la organización.

19.103 - OBJETIVOS Y RECURSOS DE LA POLITICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL			
Elemento 1 – Compromiso de la administración / Sección 19.103 (a)			
Referencia	Aspectos a ser analizados o preguntas que deben ser respondidas	Respuestas	Situación de la puesta en ejecución
	¿Existe un sistema de gestión de la seguridad operacional con sus componentes definidos establecidos, mantenidos y adheridos?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Es apropiado el sistema de gestión de la seguridad operacional al tamaño y a la complejidad del proveedor de servicios aeronáuticos?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Se ha establecido una política de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Ha basado el proveedor de servicios aeronáuticos su sistema de gestión de la seguridad operacional en la política de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Aprueba y promueve la persona responsable la política de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Se revisa periódicamente la política de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Existe un proceso formal para desarrollar un conjunto coherente de objetivos de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

	¿Están los objetivos de seguridad operacional relacionados con los Indicadores de seguridad, las metas de seguridad y los requisitos de seguridad?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Se publican y distribuyen los objetivos de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Se ha establecido una política que asegure un reporte eficaz de las deficiencias de seguridad operacional, de los peligros, o de los eventos de seguridad operacional incluyendo las condiciones de protección por aplicación de medidas disciplinarias y/o acciones administrativas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

Elemento 2 – Obligaciones de rendición de cuentas y responsabilidades de seguridad operacional / 19.103 (b)

<i>Referencia</i>	<i>Aspectos a ser analizados o preguntas que deben ser respondidas</i>	<i>Respuestas</i>	<i>Situación de la puesta en ejecución</i>
	¿Ha identificado el proveedor de servicios aeronáuticos a la persona responsable quien tiene, en representación del proveedor, la última responsabilidad y obligación de rendir cuentas para la puesta en ejecución y el mantenimiento del SMS?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Tiene la persona responsable la obligación de asegurarse que el sistema de gestión de la seguridad operacional está implantado correctamente y funcionando en todas las áreas del proveedor de servicios de conformidad a los requisitos establecidos?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Tiene la persona responsable el control total de los recursos financieros requeridos para conducir las operaciones autorizadas en base a la certificación de sus operaciones?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

	¿Tiene la persona responsable el control total de los recursos humanos necesarios para conducir las operaciones autorizadas en base a la certificación de sus operaciones?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Tiene la persona responsable la autoridad final sobre las operaciones autorizadas para ser conducidas en base a la certificación de sus operaciones?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

Elemento 3 – Designación del personal clave de seguridad / 19.103 (c)

<i>Referencia</i>	<i>Aspectos a ser analizados o preguntas que deben ser respondidas</i>	<i>Respuestas</i>	<i>Situación de la puesta en ejecución</i>
	¿Ha sido designada una persona calificada para administrar y supervisar la operación diaria del SMS?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Cumple la persona que supervisa la operación del SMS con las obligaciones y responsabilidades requeridas para su función?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Están definidas y documentadas las autoridades, responsabilidades y rendición de cuentas sobre seguridad operacional del personal en todos los niveles del proveedor de servicios?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

Elemento 4 – Plan de implementación del SMS / 19.013

<i>Referencia</i>	<i>Aspectos a ser analizados o preguntas que deben ser respondidas</i>	<i>Respuestas</i>	<i>Situación de la puesta en ejecución</i>
	¿Ha desarrollado el proveedor de servicios un plan de implementación del SMS que asegure que el SMS cumple con las necesidades de seguridad operacional del proveedor de servicios?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

	¿Se ha desarrollado el plan de implementación del SMS por una persona o por un grupo de planificación con una apropiada experiencia de base?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Tiene suficientes recursos (incluyendo tiempo para las reuniones) la persona o el grupo de planificación para el desarrollo del plan de implementación del SMS?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Ha sido endosado por la dirección superior del proveedor de servicios el plan de implementación del SMS?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Se revisa regularmente por la dirección superior del proveedor de servicios el plan de implementación del SMS?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Propone el plan de implementación del SMS una puesta en ejecución en etapas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Trata el plan de implementación del SMS explícitamente la coordinación entre el proveedor de servicios y su SMS y el SMS de otras organizaciones que el proveedor debe coordinar para la provisión de los servicios contratados?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

Elemento 5 – Coordinación del plan de respuesta ante emergencias / 19.103 (d)

Referencia	Aspectos a ser analizados o preguntas que deben ser respondidas	Respuestas	Situación de la puesta en ejecución
	¿Tiene el proveedor de servicios una respuesta a la emergencia o un plan de contingencia apropiados al tamaño, naturaleza y complejidad del proveedor?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Se han documentado, implementado y asignado a una persona de dirección los procedimientos de respuesta a la emergencia o de un plan de contingencia?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

	¿Se revisan periódicamente los procedimientos de respuesta a la emergencia o del plan de contingencia como parte de la revisión de la administración del SMS y/o después de cambios del personal clave en el proveedor de servicios?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Tiene el proveedor de servicios un proceso para distribuir y comunicar los procedimientos de respuesta a la emergencia o del plan de contingencia a todo el personal	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Conduce el proveedor de servicios el entrenamiento y los ejercicios con todo el Personal clave a intervalos especificados?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Coordina el proveedor de servicios su respuesta a la emergencia o del plan de contingencia con los procedimientos de contingencia o de emergencia de otras organizaciones que el proveedor debe coordinar por la provisión de los servicios contratados?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

Elemento 6 – Documentación SMS / 19.103 (e)

Referencia	Aspectos a ser analizados o preguntas que deben ser respondidas	Respuestas	Situación de la puesta en ejecución
	¿Ha desarrollado y mantiene el proveedor de servicios la documentación del SMS, en forma impresa y/o electrónica?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Se ha desarrollado la documentación del SMS en la forma descrita por esta norma, así como las correlaciones consolidadas entre todos los componentes de SMS?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Ha desarrollado el proveedor de servicios un manual SMS como instrumento clave para comunicar la gestión de la seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

	¿Documenta el manual SMS todos los aspectos del SMS, incluyendo la política de seguridad operacional, objetivos, procedimientos y responsabilidades individuales de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Establece claramente el manual SMS el papel de la gestión del riesgo de seguridad operacional como una actividad inicial de diseño y el rol de la garantía de seguridad operacional como una actividad continua?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Están las partes relevantes de la documentación relacionada con el SMS incorporada en la documentación aprobada del proveedor de servicios, tal como el Manual de operaciones, el Manual de control del mantenimiento, cuando corresponda?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Tiene el proveedor de servicios un sistema de archivo que asegure la generación y la retención de todos los registros necesarios para documentar y apoyar los requisitos operacionales?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Está el sistema de archivo del proveedor de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables y las mejores prácticas de la industria?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Proporciona el sistema de archivo los procedimientos de control necesarios para asegurar la identificación, la legibilidad, el almacenaje, la protección, el archivo, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición apropiados de los registros?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

119. 105 GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL			
Elemento 1 – Identificación de peligros / 19.105 (a)			
Referencia	Aspectos a ser analizados o preguntas que deben ser respondidas	Respuestas	Situación de la puesta en ejecución
	¿Tiene el proveedor de servicios un sistema formal de recolección y procesamiento de datos para acumular eficazmente la información sobre los peligros en las operaciones?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Incluye el sistema formal de recolección y procesamiento de datos del proveedor de servicios, una combinación de los métodos de análisis reactivos, proactivos y predictivos para la recolección de datos de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Tiene el proveedor de servicios procedimientos reactivos que permiten la captura de información relevante a la seguridad operacional y la gestión del riesgo?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Ha desarrollado el proveedor de servicios el entrenamiento relativo a los métodos reactivos de recolección de datos de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Ha desarrollado el proveedor de servicios la comunicación relativa a los métodos reactivos de recolección de datos de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Es el sistema reactivo de reportes simple, accesible y mensurado con el tamaño del proveedor de servicios?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Se revisan los informes reactivos en el nivel apropiado de gestión?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

	¿Existe un proceso de realimentación para notificar a los informantes que se han recibido sus informes y para compartir los resultados del análisis?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Tiene el proveedor de servicios procedimientos proactivos que busquen activamente la identificación de los riesgos de seguridad operacional a través del análisis de las actividades del proveedor?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Existe entrenamiento relativo a los métodos proactivos de recolección de datos de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Ha desarrollado el proveedor de servicios la comunicación relativa a los métodos proactivos de recolección de datos de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Es el sistema proactivo de reportes simple, accesible y mensurado con el tamaño del proveedor de servicios?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Tiene el proveedor de servicios procedimientos predictivos que permiten el análisis de los procedimientos reactivos, proactivos, y elementos exógenos?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Existe entrenamiento relativo a los métodos predictivos de recolección de datos de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Ha desarrollado el proveedor de servicios la comunicación relativa a los métodos predictivos de recolección de datos de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Es el sistema predictivo de procedimientos de captura de datos de seguridad operacional simple, accesible y mensurado con el tamaño del proveedor de servicios?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

Elemento 2 – Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional / 19.105 (f)			
Referencia	Aspectos a ser analizados o preguntas que deben ser respondidas	Respuestas	Situación de la puesta en ejecución
	¿La documentación del proveedor de servicios articula claramente la relación entre los peligros, las consecuencias y los riesgos?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Existe un proceso estructurado para el análisis del riesgo asociado a las consecuencias de los peligros identificados, expresado en términos de probabilidad y severidad de los eventos?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Hay criterios para determinar los riesgos y establecer la tolerabilidad al riesgo, es decir, el nivel aceptable de riesgo que el proveedor de servicios está dispuesto a aceptar?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Tiene el proveedor de servicios estrategias de mitigación del riesgo que incluyan planes de acción preventiva y correctivo para prevenir la repetición de los eventos y de las deficiencias reportadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Se generan acciones correctivas y preventivas en respuesta al análisis del evento?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
19.107 ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL.			
Elemento 1- Monitoreo y medición del rendimiento de la seguridad operacional / 19.107 (a)			
Referencia	Aspectos a ser analizados o preguntas que deben ser respondidas	Respuestas	Situación de la puesta en ejecución
	Se prevén y conducen revisiones regulares y periódicas con relación a: ¿La performance de la seguridad operacional del proveedor de servicios? (indicadores de seguridad operacional)	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

	¿Se prevén y conducen controles Cualitativos mensuales de las mitigaciones a las <i>operaciones tolerables</i> , para verificar su rendimiento de la seguridad operacional del proveedor de servicios?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	Se prevén y conducen revisiones regulares y periódicas con relación a: ¿Las revisiones internas de auditorías?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	Se prevén y conducen revisiones regulares y periódicas con relación a: ¿La identificación del peligro y análisis de los eventos?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	Se prevén y conducen revisiones regulares y periódicas con relación a: ¿El análisis de los resultados de peligros y eventos?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	Se prevén y conducen revisiones regulares y periódicas con relación a: ¿El análisis y resultados de la realimentación interna?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	Se prevén y conducen revisiones regulares y periódicas con relación a: ¿Las acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la administración?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	Se prevén y conducen revisiones regulares y periódicas con relación a: ¿Los cambios que podrían afectar la seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	Se prevén y conducen revisiones regulares y periódicas con relación a: ¿Las recomendaciones para la mejora?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	Se prevén y conducen revisiones regulares y periódicas con relación a: ¿El compartir las mejores prácticas a través del proveedor de servicios?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

	¿Existe un proceso para evaluar la eficacia de acciones correctivas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Los informes de seguridad se revisan en el nivel apropiado de la administración?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Existe un proceso de la realimentación para notificar a los informantes que se han recibido sus informes y para compartir los resultados del análisis?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Hay un proceso en el lugar para supervisar y analizar las tendencias? Niveles de alerta de los indicadores (SPI)	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Ha implantado el proveedor de servicios procedimientos de la autoevaluación, tales como revisiones programadas regulares, evaluaciones, encuestas y auditorías?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Se generan acciones correctivas y preventivas en respuesta a la identificación del peligro?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Existen procedimientos previstos para llevar a cabo investigaciones internas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Existen medidas que aseguran que todos los eventos y las deficiencias reporteadas son investigados?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Existe un proceso para asegurarse que todos los eventos y las deficiencias reportadas son analizados para identificar los peligros asociados?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

	¿Se generan acciones correctivas y preventivas en respuesta a la investigación del evento y al análisis del riesgo?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Tiene el proveedor de servicios un proceso para evaluar la eficacia de las medidas proactivas y correctivas que se han desarrollado?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Tiene el proveedor de servicios un sistema para supervisar el proceso de reportes interno y las acciones correctivas asociadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Existe una función de auditoría independiente y con la autoridad necesaria para realizar evaluaciones internas eficaces?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Cubre la función de auditoría todas las funciones, actividades y organizaciones dentro del proveedor de servicios?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Está definido el alcance, los criterios, la frecuencia y los métodos de la auditoría?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Existen procedimientos para la selección y el entrenamiento de los auditores a fin de asegurar su objetividad y competencia, así como su imparcialidad en el proceso de auditoría?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Existe un procedimiento para divulgar los resultados de la auditoría y mantener los registros correspondientes?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Existe un procedimiento en tiempo y forma que defina los requisitos para la acción correctiva y preventiva en respuesta a los resultados de la auditoría?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

	¿Existe un procedimiento para registrar la verificación de las acciones tomadas y de la divulgación de los resultados de la verificación?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Realiza el proveedor de servicios revisiones periódicas de la gestión de las funciones críticas de seguridad operacional y de las cuestiones de seguridad operacional relevantes que se obtienen de las evaluaciones internas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
Elemento 2 – Gestión del cambio / 19.107 (f)			
Referencia	Aspectos a ser analizados o preguntas que deben ser respondidas	Respuestas	Situación de la puesta en ejecución
	¿Ha desarrollado y mantiene el proveedor de servicios un proceso formal para la gestión del cambio?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿En el proceso formal de gestión del cambio se analizan los peligros y los riesgos, cuando hay cambios en las operaciones o en el personal clave?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Identifica el proveedor de servicios los cambios dentro de la empresa aérea que pueden afectar los procesos y servicios establecidos?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Tiene el proveedor de servicios arreglos para asegurar el mantenimiento de la performance de la seguridad antes que los cambios se pongan en ejecución?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Ha establecido el proveedor de servicios un proceso para eliminar o para modificar los controles del riesgo de seguridad operacional que no se necesitan más debido a los cambios en el ambiente operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

Elemento 3 – Mejora continua del SMS / 19.107 (g)			
Referencia	Aspectos a ser analizados o preguntas que deben ser respondidas	Respuestas	Situación de la puesta en ejecución
	¿Tiene el proveedor de servicios un proceso para la evaluación proactiva de las instalaciones, del equipamiento, de la documentación y de los procedimientos con auditorías?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Tiene el proveedor de servicios un proceso para la evaluación proactiva del desempeño de los individuos a fin de verificar el cumplimiento de sus responsabilidades de seguridad?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Tiene el proveedor de servicios un proceso reactivo para verificar la eficacia del sistema para el control y la mitigación de riesgos?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
19.109 - PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD			
Elemento 1 – Instrucción de seguridad operacional / 19.109 (a)			
Referencia	Aspectos a ser analizados o preguntas que deben ser respondidas	Respuestas	Situación de la puesta en ejecución
	¿Existe un proceso documentado para identificar los requisitos de entrenamiento de modo a que el personal sea entrenado y competente en realizar las funciones del SMS?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Es el entrenamiento de seguridad operacional apropiado a la implicación del individuo en el SMS?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Está el entrenamiento de seguridad operacional incorporado en el adoctrinamiento relacionado con el empleo?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

	¿Existe entrenamiento de respuesta a la emergencia o de contingencia para el personal afectado?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Existe un proceso que mida la eficacia del entrenamiento?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

Elemento 2 – Comunicación de la seguridad operacional / 19.109 (b)			
Referencia	Aspectos a ser analizados o preguntas que deben ser respondidas	Respuestas	Situación de la puesta en ejecución
	¿Se han establecido procedimientos de Comunicación dentro del proveedor de servicios que permitan que funcione el sistema de gestión de la seguridad operacional con eficacia?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Están los procedimientos de la Comunicación (escritos, reuniones, electrónico, etc.) mensurados con el tamaño y el alcance del proveedor de servicios?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Se establece y mantiene información en un medio adecuado para que proporcione dirección o referencia con respecto a los documentos relevantes de SMS?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
	¿Existe un proceso para la difusión de la información de seguridad operacional a través del proveedor de servicios y los medios para supervisar la eficacia de este proceso?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

IV.- VIGENCIA Y CANCELACIÓN

La vigencia de este instrumento comenzará de manera inmediata tras su difusión en el portal oficial de la DGAC, quedando disponible para su consulta.

Esta normativa se mantendrá plenamente vigente mientras no se dicte una resolución o instrucción formal en sentido contrario por parte de la autoridad.

JULIO MATTHEI BULLEMORE
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL