



**SOALA**

SOLUCIONES AÉREAS DE LA LAGUNA

*Frausto*  
*SEPULVEDA*

## ASAMBLEA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD AEREA

En Gómez Palacio, a los 20 días del mes de Abril del 2018, siendo las 11:30 hrs. Presentes:

- ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA (PRESIDENTE)
- LIC. ALBERTO ROMERO FRAUSTO (SECRETARIO)
- CAP. HECTOR DANIEL DE BUSK (1er. VOCAL)
- ERICK GARCÍA (2do. VOCAL)

Invitados:

- CAP. ALAN GUERRA
- GUADALUPE OLVERA

*[Handwritten signature]*

## ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Memoria de actividades y estado de Cuentas del periodo desde Noviembre 2017
3. Plan de actuaciones y presupuesto para el periodo Abril 2018 – Julio 2018.
4. Cambios de miembros del Comité. (Siempre y cuando aplique)
5. Acuerdos

### 1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR.

### 2. MEMORIA DE ACTIVIDADES NOV-17 – ABRIL 2018

- Se impartió el Curso de refuerzo SMS 2018
- Se generó la revisión 2 del MSMS
- Auditoría Interna el 13 de Abril 2018

### 3. PLAN DE ACTUACIONES Y PRESUPUESTO PARA EL PERIODO Abril-Julio 2018.

- Ingresar la revisión 03 del Manual SMS
- Inspección Fase II

### 4. ELECCIONES DE MIEMBROS DEL COMITÉ. (SIEMPRE Y CUANDO HAYA CAMBIOS)

- El comité se integra de esta fecha en adelante por:
  - ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA (PRESIDENTE)
  - LIC. ALBERTO ROMERO FRAUSTO (SECRETARIO)
  - CAP. HECTOR DANIEL DE BUSK (VOCAL)

*[Handwritten signature]*

*Erick Garcia*  
*Daniel De Busk*

## 5. Acuerdos

Como resultado de la auditoría interna realizada el viernes 13 de abril se definieron los puntos siguientes como acciones de mejora:

#	Asunto / Acuerdo	Área	Resp.	Fecha compromiso	Estatus/
1	Enviar un plan de implementación actualizado con finalización en el año 2021.19	S.G.	G.O.W.	14/05/2018	Abierta
2	Separar la biblioteca de seguridad operacional en secciones como por ejemplo: reglamentación, evidencia documental de las acciones de mitigación, cursos, etcétera.	S.G.	G.O.W.	27/04/2018	Abierta
3	Enviar una descripción del sistema actualizada para la revisión 3 del manual de seguridad operacional basada en el modelo shel.	S.G.	G.O.W.	14/05/2018	Abierta
4	Se definió en esta asamblea reducir el número de miembros del comité a tres personas e incluir como invitados a personal de diferentes áreas que se necesite para la ocasión.	E.R.	F.T.S.	20/04/2018	Cerrada
5	Agregar a la revisión 3 del manual de seguridad operacional una descripción detallada de lo que es un reporte voluntario y de lo que debe ser un reporte obligatorio.	S.G.	G.O.W.	14/05/2018	Abierta
6	Agregar a la revisión 3 todas las formas que hay de notificar peligros incluido WhatsApp email y página web.	S.G.	G.O.W.	14/05/2018	Abierta
7	Detallar en la nueva revisión 3 del manual, lo que es cada fuente de identificación de peligro y el procedimiento que se debe realizar para cada uno, ya sea reactivo proactivo o predictivo.	S.G.	G.O.W.	14/05/2018	Abierta
8	Definir funciones del comité así como quitar la palabra colaborador de la sección 5.2.	S.G.	G.O.W.	14/05/2018	Abierta
9	Se procede en esta sesión a realizar una revisión de la política de seguridad operacional.	E.R.	F.T.S.	20/04/2018	Cerrada
10	Considerar en la revisión 3 del manual una tabla que considere los <u>objetivos indicadores y metas en una tabla de manera clara.</u>	S.G.	G.O.W.	14/05/2018	Abierta
11	A partir de esta fecha las reuniones del comité de seguridad operacional serán trimestrales.	E.R.	F.T.S.	20/04/2018	Cerrada

### FIRMAS

  
 PRESIDENTE  
 ING. FERNANDO TREVIÑO SEPULVEDA

  
 SECRETARIO  
 LIC. ALBERTO ROMERO FRAUSTO

Daniel De Busk  
 Escrito por: 14