

Curso **AUDITOR SMS**

PROGRAMA DE ESTUDIO



PROGRAMA DE ESTUDIO
CASMS042411

1. TÍTULO DEL PROGRAMA ACADÉMICO.

“Curso Auditor SMS”

2. OBJETIVO GENERAL.

Al finalizar este curso, los estudiantes estarán en la capacidad de realizar auditorías internas al SMS de su organización, de conformidad con los requisitos prescritos en el Anexo 19 y Documento 9859.

3. PERFIL DEL EGRESADO.

Finalizado satisfactoriamente el curso, el estudiante tendrá las competencias necesarias para ejecutar las tareas del auditor de la Seguridad Operacional, de conformidad con el Anexo 19 y Documento 9859.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- 1- Dominar los conceptos básicos asociados al proceso de auditoria SMS.
- 2- Describir los requisitos del Componente I Políticas y Objetivos de Seguridad Operacional.
- 3- Describir los requisitos del Componente II Gestión de Riesgos de Seguridad Operacional.
- 4- Describir los requisitos del Componente III Aseguramiento de la Seguridad Operacional.
- 5- Describir los requisitos del Componente IV Promoción de Seguridad Operacional.
- 6- Identificar y redactar No Conformidades.
- 7- Planificar, programar, ejecutar y administrar Auditorías al SMS.
- 8- Reconocer los aspectos generales del comportamiento del Auditor SMS.

5. ESTRUCTURA MODULAR.

No.	Módulos	Horas		
		Lectivas	Prácticas	Total
1	Conceptos Básicos de Auditoría SMS	3	1	4
2	Requisitos de Cumplimiento Componente I Políticas y Objetivos de Seguridad Operacional	3	3	6
3	Requisitos de Cumplimiento Componente II Políticas y Objetivos de Seguridad Operacional	2	2	4
4	Requisitos de Cumplimiento Componente III Políticas y Objetivos de Seguridad Operacional	3	2	5
5	Requisitos de Cumplimiento Componente IV Políticas y Objetivos de Seguridad Operacional	2	2	4
6	Identificación y Redacción de no Conformidades	1	4	5
7	Gestión de Auditorías SMS	4	-	4
8	Ética y Comportamiento del Auditor SMS	3	-	3
	Total	21	14	35

6. REQUISITOS DE INGRESO.

Haber completado los cursos Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) y Gestión de Riesgos de la Seguridad Operacional.

7. METODOLOGÍA.

La modalidad de impartición será presencial. Las técnicas utilizadas son: exposición, lectura, actividades prácticas grupales, estudio independiente, y discusiones grupales.

8. RECURSOS Y MEDIOS DE ENSEÑANZA.

1. Pizarra
2. Rotafolio
3. Proyector multimedia
4. Computador

9. ORIENTACIÓN AL INSTRUCTOR.

1. Debe tener en cuenta que cada decisión que tome y cada situación que se presente en el programa académico, se convierte en material sobre el que usted y los estudiantes pueden reflexionar.
2. Debe tener en cuenta que la propia experiencia del programa académico es la fuente más valiosa con la que cuenta.
3. Debe ante cualquier dificultad o logro que se produzca, compartir su reflexión con los estudiantes.
4. Asegúrese que el material del programa académico se corresponda con el material del estudiante.
5. La primera impresión es de vital importancia y es relevante que los estudiantes observen desde el inicio que el programa académico haya sido bien estructurado.
6. Deberá llevar a la comprensión de los estudiantes el contenido de cada módulo.
7. Es responsabilidad de usted como instructor que los estudiantes utilicen el **Manual del Estudiante (Cuando aplique)** como su fuente de consulta, porque las diapositivas en las presentaciones de PowerPoint sólo constituyen puntos referenciales que usted deberá exponer.
8. Asegúrese de que los estudiantes consulten el extracto de “**Reglamento de Educación Continuada**”.
9. Asegúrese de que los estudiantes permanezcan durante todo el desarrollo del programa académico, a los fines de garantizar el aprendizaje.
10. Recuerde que usted es la imagen de nuestra Academia, por tal razón el éxito o el fracaso del desarrollo del programa académico dependerá de usted.
11. Es responsabilidad del instructor dar toda la orientación general del programa académico a los estudiantes.

10. DURACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO.

35 horas.

11. CUPO MÁXIMO.

25 estudiantes.

12. CRITERIO DE EVALUACIÓN.

Se evaluará el rendimiento de los estudiantes en la realización de ejercicios y actividades prácticas en el aula, así como una prueba de progreso en cada módulo. Finalizado el curso se realizará una Prueba de Dominio que abarcará el contenido total, permitiendo así medir el logro de los objetivos planteados.

Desglose de Puntuación, de la siguiente manera:

Prueba de Dominio: 70%

Ejercicios y pruebas de progreso: 30%

13. CONTENIDO MODULAR.

Módulo 1. Conceptos Básicos de Auditorías

Objetivo del Módulo.

Finalizando el módulo, los estudiantes estarán en la capacidad de dominar los conceptos básicos asociados a las auditorías, de conformidad con el Anexo 19 y la Norma ISO 19011:2018.

Contenido.

- Prueba diagnóstica.
- Conceptos básicos de auditoría.
- Fundamentación del SMS.

Referencia Bibliográfica.

- ✓ Anexo 19. Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ Doc. 9859 OACI Manual de Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ ISO 19011;2018 Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión de Calidad y/o Ambiental.

Evaluación.

Se evaluará el rendimiento de los estudiantes, en la realización de ejercicios y prueba de progreso.

Módulo 2. Requisitos de cumplimiento del Componente I Políticas y Objetivos de Seguridad Operacional

Objetivo del Módulo.

Finalizando el presente módulo, los estudiantes estarán en la capacidad de verificar los requisitos de cumplimiento en cuanto al Componente I, Políticas y Objetivos de Seguridad Operacional, de conformidad con lo prescrito en el en Anexo 19, Documento 9859 y la normativa nacional.

Contenido.

- Desglose de los cuatros componentes y elementos del SMS.
- Responsabilidad funcional y compromiso de la dirección.
- Obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad operacional.
- Responsabilidad respecto a las actividades contratadas.
- Designación del personal clave de seguridad operacional.
- Designación y responsabilidades del directivo responsable.
- Designación y responsabilidades del gerente de seguridad operacional.
- Grupos para la gestión de la seguridad operacional.
- Coordinación de la planificación de respuestas ante emergencias (ERP).
- Documentación SMS.

Referencia Bibliográfica.

- ✓ Anexo 19. Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ Doc. 9859 OACI. Manual de Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ ISO 19011. Directrices para la auditoría de Sistemas de la Calidad y/o Ambiental.

Evaluación.

Se evaluará el rendimiento de los estudiantes, en la realización de ejercicios y prueba de progreso.

Módulo 3. Requisitos de Cumplimiento Componente II Gestión de Riesgos de Seguridad Operacional

Objetivo del Módulo.

Finalizando el presente módulo, los estudiantes estarán en la capacidad de verificar los requisitos de cumplimiento en cuanto al Componente II, Gestión del Riesgo de Seguridad Operacional de conformidad con lo prescrito en el en Anexo 19, Documento 9859 y la normativa nacional.

Contenido.

- Generalidades
- Desglose de los cuatros componentes y elementos del SMS.
- Identificación de peligros.
- Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional.
- Documentación para la identificación de peligros y para la evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional.

Referencia Bibliográfica.

- ✓ Anexo 19. Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ Doc. 9859 OACI. Manual de Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ ISO 19011. Directrices para la auditoría de Sistemas de la Calidad y/o Ambiental.

Evaluación.

Se evaluará el rendimiento de los participantes, en la realización de ejercicios y prueba de progreso.

Módulo 4. Requisitos de Cumplimiento Componente III Aseguramiento de la Seguridad Operacional

Objetivo del Módulo.

Finalizando el presente módulo, los estudiantes estarán en la capacidad de verificar los requisitos de cumplimiento en cuanto al Componente III, Aseguramiento de la Seguridad Operacional de conformidad con lo prescrito en el en Anexo 19, Documento 9859 y la normativa nacional.

Contenido.

- Desglose de los cuatros componentes y elementos del SMS.
- Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional.
- Gestión del cambio.
- Mejora continua del SMS.
- Documentación para la observación y medición del rendimiento.

Referencia Bibliográfica.

- ✓ Anexo 19. Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ Doc. 9859 OACI. Manual de Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ ISO 19011. Directrices para la auditoría de Sistemas de la Calidad y/o Ambiental.

Evaluación.

Se evaluará el rendimiento de los participantes, en la realización de ejercicios y prueba de progreso.

Módulo 5. Requisitos de Cumplimiento Componente IV Promoción de la Seguridad Operacional

Objetivo del Módulo.

Finalizado el presente módulo, los estudiantes estarán en la capacidad de verificar los requisitos de cumplimiento en cuanto al Componente IV, Promoción de la Seguridad Operacional de conformidad con lo prescrito en el en Anexo 19, Documento 9859 y la normativa nacional.

Contenido.

- Generalidades
- Desglose de los cuatros componentes y elementos del SMS
- Programa de instrucción
- Comunicación de la seguridad operacional.
- Documentación

Referencia Bibliográfica.

- ✓ Anexo 19. Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ Doc. 9859 OACI. Manual de Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ ISO 19011. Directrices para la auditoría de Sistemas de la Calidad y/o Ambiental.

Evaluación.

Se evaluará el rendimiento de los participantes, en la realización de ejercicios y prueba de progreso.

.

Módulo 6. Identificación y Redacción de No Conformidades

Objetivo del Módulo.

Finalizado el módulo, los estudiantes estarán en la capacidad de identificar y redactar No Conformidades en el Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) de los prestadores de servicios, acorde con lo prescrito en la normativa nacional.

Contenido.

- Identificación de requisitos vulnerados (Ejercicio 6.1).
- Definición de No Conformidad.
- Partes de una No Conformidad.
- Ejemplos de Redacción de No Conformidades.
- Clasificación de hallazgos.

Referencia Bibliográfica.

- ✓ Anexo 19. Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ Doc. 9859 OACI. Manual de Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ ISO 19011. Directrices para la auditoría de Sistemas de la Calidad y/o Ambiental.

Evaluación.

Se evaluará el rendimiento de los participantes, en la realización de ejercicios y prueba de progreso.

.

Módulo 7. Gestión de Auditorías SMS

Objetivo del Módulo.

Finalizando el presente módulo, los estudiantes estarán en la capacidad de planificar, programar, ejecutar y administrar auditorías al SMS de sus organizaciones de conformidad con lo prescrito en el Anexo 19, el Doc.9859, la Norma ISO 19011 y la normativa nacional.

Contenido.

- Conceptos generales.
- Norma ISO 19011; 2018. Gestión auditorías.
- Clasificación de las auditorías.
- Objetivo de las auditorías.
- Características de las auditorías.
- Principios de auditorías.
- Gestión de un programa de auditorías.
- Reglas básicas.
- Ejemplo proceso auditorías de seguridad operacional.

Referencia Bibliográfica.

- ✓ Anexo 19. Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ Doc. 9859 OACI. Manual de Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ ISO 19011. Directrices para la auditoría de Sistemas de la Calidad y/o Ambiental.

Evaluación.

Se evaluará el rendimiento de los participantes, en la realización de una prueba de progreso.

Módulo 8. Ética y Comportamiento del Auditor SMS

Objetivo del Módulo.

Finalizado el módulo, los estudiantes estarán en la capacidad de reconocer los aspectos generales del comportamiento del Auditor SMS a la hora de realizar una auditoría, acorde a los preceptos enumerados en el Doc.9859 y la Norma ISO 19011; 2018.

Contenido.

- Comportamiento del auditor.
- Conocimientos y habilidades.
- Las siete herramientas básicas.
- Realización de entrevistas – Recomendaciones.
- Tipos de preguntas y su uso en la auditoría.
- Tácticas del auditado.
- Principios del oyente activo.
- Características del auditor.

Referencia Bibliográfica.

- ✓ Anexo 19. Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ Doc. 9859 OACI. Manual de Gestión de la Seguridad Operacional.
- ✓ ISO 19011. Directrices para la auditoría de Sistemas de la Calidad y/o Ambiental.

Evaluación.

Se evaluará el rendimiento de los participantes, en la realización de una prueba de progreso.