



Manual de procedimientos maestros

Procedimiento para elaborar, controlar y revisar políticas corporativas
MPM-DSO-GAC-005
Revisión Original

Procedimiento para elaborar, controlar y revisar políticas corporativas

1. Control

1.1. Tabla de autorizaciones

No. de Revisión	Emitido por	Revisado por	Autorizado por
Original	Mauricio Hernández Mosso / Auditor de Aseguramiento de Calidad	Omar López León / Director de Seguridad Operacional	Omar López León / Director de Seguridad Operacional

1.2. Registro de revisiones

No. de Revisión	Fecha de la Revisión	Motivo de la Revisión
Original	1-marzo-2018	Implementación

1.2.1. Responsable de la revisión

El responsable de editar, revisar y actualizar adecuadamente este método es el Auditor de Aseguramiento de Calidad.

1.2.2. Criterios de revisión

Este método será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.

1.3. Lista de distribución

1. Dirección General
2. Dirección de Seguridad Operacional

3. Dirección de Operaciones
4. Dirección de Mantenimiento
5. Dirección Comercial
6. Dirección de Tecnologías de Información
7. Dirección del Área de Capacitación
8. Gerencia de Aseguramiento de Calidad
9. Gerencia de Seguridad Aérea
10. Gerencia de Operaciones
11. Gerencia de Aeropuertos
12. Gerencia de Ingeniería y Planeación
13. Gerencia de Mantenimiento
14. Gerencia de Revenue
15. Gerencia de Administración y Finanzas
16. Gerencia de Recursos Humanos
17. Gerencia Jurídica
18. Jefatura de Ingeniería de Operaciones
19. Jefatura del Centro de Control Operacional

2. Contenido

2.1. Definiciones y acrónimos

2.1.1. Definiciones

Administrador del SAD. personal designad por la Dirección de Seguridad Operacional para mantener el control del sistema de administración de documentos.

Autor. Es cualquier persona, dentro de la organización, que desea documentar o proponer una política, procedimiento o método. Es la persona responsable de conjuntar toda la información relacionada con el tema que se está tratando y de proponer a la organización, a través de una política, método o procedimiento, la forma en cómo se deberían hacer las cosas para tener un buen sistema de calidad y cumplir adecuadamente con la política de calidad. El autor no necesariamente es la única persona que domina esta información. En la elaboración de políticas, métodos y procedimientos se pueden tomar e incluir los puntos de vista de las demás personas y áreas involucradas. El propósito principal, al elaborar una política, método o procedimiento, además de documentar los lineamientos y la forma cómo se realiza una actividad o proceso, es darle valor a la organización.

Director de área. Usuario con privilegios de autorización de documentos en el sistema wiki, el cual es designado por cada área de la organización de TAR. NOTA: en áreas en donde no exista un nivel organizacional de director, la persona que autorizará será el siguiente nivel inmediato inferior.

Documento. Para efectos de entendimiento en el sistema wiki, se considera documento cualquier política, procedimiento, formato o manual el cual es cargado electrónicamente para publicación en dicho sistema.

Documentos aplicables y/o anexos. Son todas aquellas fuentes de información complementarias que permiten ejecutar adecuadamente la política o procedimiento. Esta información se considera vital y necesaria para cumplir con la política o procedimiento respectivo. Cuando sea práctico, los anexos se pueden adjuntar a la política o procedimiento: formatos, guías, referencias, manuales, normas, etc.

IOSA. Es el programa de auditoría de seguridad operacional de la IATA, que consiste en un sistema de evaluación internacionalmente reconocido y aceptado, diseñado para evaluar los sistemas operativos de gestión y control de una aerolínea.

Método. Es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente como una persona realiza un trabajo.

Política. Es el conjunto de lineamientos directivos que rigen la actuación de una persona relacionados a un tema particular. La política facilita al personal la toma de decisiones.

Procedimiento. Es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente cómo dos o más personas realizan un trabajo.

Procedimiento Técnico. Es un procedimiento asociado al cumplimiento de la normatividad aeronáutica, estándares IOSA o manuales aprobados por la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Sistema de documentación general. Es el sitio web, administrado por TAR Aerolíneas, donde los usuarios crean, modifican o eliminan los manuales de la organización.

Wiki. Es el nombre que recibe un Sitio web, cuyas páginas pueden ser editadas directamente desde el navegador, donde los usuarios crean, modifican o eliminan contenidos que, generalmente, comparten.

2.1.2. Acrónimos

IOSA. IATA Operational Safety Audit.

IATA. International Air Transport Association.

MD. Manual de Despacho.

MGO. Manual general de Operaciones.

MGM. Manual General de Mantenimiento.

MOT. Manual de Operaciones en Tierra.

MPE. Manual de Procedimientos en Emergencia.

MSO. Manual de Seguridad Operacional.

MSPAII. Manual para la Prevención de Actos de Interferencia Ilícita.

PIRE. Plan Interno de Respuesta en Emergencia.

SAD. Sistema de Administración de Documentos de TAR Aerolíneas.

2.2. Objetivo

Definir las guías y requerimientos para estandarizar la elaboración, acreditación y publicación de Políticas.

2.3. Alcance

Este método es aplicable a las áreas operativas y administrativas de la organización que requieran documentar políticas.

2.4. Referencias

N/A

2.5. Responsabilidades

2.5.1. Autores / Revisores

1. Elaborar o actualizar políticas congruentes con las demás políticas y procedimientos de la organización.
2. Elaborar o actualizar nuevas políticas respetando y utilizando cabalmente los lineamientos contenidos en este método.
3. Deberán redactar la política en el módulo "wiki" correspondiente al área involucrada. De esta manera su firma electrónica, así como el historial de cambios, quedará registrado automáticamente en la historia del documento.
4. Revisar las políticas publicadas de acuerdo a los criterios de revisión establecidos en cada uno de ellos, con el propósito de asegurar que se cumpla con las políticas establecidas en los manuales regulatorios de la empresa, los estándares IOSA y la normatividad aplicable.
5. Distribuir electrónicamente el documento, asignando los permisos requeridos por la lista de distribución.

2.5.2. Usuarios

1. Reportar en cualquier momento al área emisora, las recomendaciones u observaciones que sean necesarios incluir o modificar en la política correspondiente a través del módulo DISCUSSION.
2. Asegurar la confidencialidad de la información contenida en las políticas.
3. Podrán entregar a un tercero una copia de alguna políticas sólo con la debida autorización del director del área y apegándose a la política de confidencialidad correspondiente.

2.5.3. Directores de Área

1. Documentar las políticas a través de sus áreas correspondientes.
2. Revisar cuidadosamente que todos y cada uno de las políticas que se estén emitiendo dentro de su área ayuden a incrementar la eficiencia de la organización.
3. Mantener el control interno de las políticas que su área ha generado. Este control incluye elaboración, revisión, distribución y actualización.
4. Asignar un código de identificación a las políticas que genere su área, tomando como referencia el Anexo 1 - Guía para generar los códigos de identificación de las políticas y procedimientos.
5. Revisar electrónicamente las políticas siguiendo los pasos para su autorización y publicación de acuerdo al tipo de procedimiento creado. Nota: Se considerará como documento controlado solamente aquel que:
6. Tenga un comentario de aprobación de la dirección emisora y publicado por la Dirección de Seguridad Operacional, posterior al último cambio registrado.
7. No aparezca como draft (borrador) en el módulo "wiki".
8. Difundir e implantar, con todo el personal directamente involucrado, las políticas para asegurar que el área los incorpore en su trabajo diario.

2.5.4. Director de Seguridad Operacional

1. Revisar todas las políticas técnicas con el fin de:
2. Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.
3. Verificar el apego a los estándares IOSA.
4. Verificar la consistencia con los manuales autorizados como el MGO, MGM, MD, MOT, MSO, MSPAI, MPE, etc., y demás procedimientos técnicos de la organización.
5. Aprobar electrónicamente las políticas técnicas para que se consideren oficiales dentro de la organización.
6. Emitir recomendaciones a las áreas emisoras de las políticas correspondientes, basadas en la reglamentación y las mejores prácticas de la industria.

2.5.5. Administrador del SAD

1. Asignar un número consecutivo de código. El número asignado en el código será único para dicha política dentro de la organización.
2. Publicar o direccionar las políticas siguiendo los pasos para su autorización y publicación de acuerdo al tipo de política creada.
3. Crear los usuarios en el sistema wiki asignando los privilegios de acuerdo al tipo de persona que se solicita.

2.5.6. Auditores internos

1. Verificar el apego a las políticas generadas en la organización.

2.6. Diagrama de flujo

Los diagramas de flujo correspondientes a estos métodos se muestran en el Anexo 2 y 3 respectivamente.

2.7. Descripción del procedimiento

2.7.1. Política técnica

Paso	Responsable	Descripción
1	Autor	<p>Determina si la política es nueva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si es nuevo, continúa con el siguiente paso. • Si ya existe y solamente se va a actualizar, entonces sigue en el paso 16.
2	Autor	Lo somete a consideración del director del área presentando un bosquejo del mismo internamente.
3	Director del área	Valida la necesidad de elaborar una nueva política.
4	Autor	<ul style="list-style-type: none"> • Si la política es aceptada, asigna el nombre más adecuado a la política que se va a desarrollar. <i>Las consideraciones para la asignación del nombre de una política son las siguientes:</i> La política debería iniciar con el texto "Política de..." continuando con un verbo de acción escrito en infinitivo (por ejemplo: elaborar, registrar, controlar, distribuir, actualizar, etc.). Posteriormente, complementar el nombre de la política con una descripción específica. • Si la política NO es aceptada, termina el proceso.
5	Autor	Solicita su inclusión en el módulo "wiki" a través del módulo Solicitar la creación de documentos, indicando claramente los datos solicitados en el módulo (incluyendo el nombre del manual al cual se creará el espacio, el área, permisos de lectura colocando usuarios del sistema, modificación y aprobación).
6	Director de Seguridad Operacional	Activa el espacio del documento en el "wiki", conforme a lo solicitado por el autor, devolviendo instrucciones y número de serie del documento, activando el link correspondiente dentro del sistema para ingresar el código de la política.

Paso	Responsable	Descripción
7	Autor	<p>Utiliza la siguiente estructura para la elaboración del política:</p> <p>Control</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabla de autorizaciones. • Registro de revisiones. • Responsable de la revisión. • Criterio de revisión. • Lista de distribución. <p>Contenido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetivo. • Alcance. • Descripción de la política. <p>Nota: respetando los niveles de cada título (ver este método como referencia) TÍTULOS: Los títulos se deben marcar con "headings" numerados para una mejor identificación. Si por excepción en alguno de ellos, no hubiese información que mencionar, se pondrá la leyenda "NO APLICABLE".</p>
8	Autor	<p>TABLA DE AUTORIZACIONES Registra el nombre y puesto de las personas que emiten, revisan y autorizan cada revisión de la política de la siguiente manera. Emitido: Director de Área Revisado: Director de Seguridad Operacional Autorizado: Director General</p>
9	Autor	<p>REGISTRO DE REVISIONES Registra el número, la fecha y el motivo de cada revisión que se le haga a la política. Si en la revisión periódica de la política no hay ningún cambio, solamente incluirán una modificación en el área de Registro de revisiones creando una fila extra, escribiendo el número consecutivo, fecha de revisión y en la columna de "motivo de la revisión" la leyenda "revisión periódica", y posteriormente enviar a su revisión y publicación correspondiente.</p>
10	Autor	<p>RESPONSABLE DE LA REVISIÓN Asigna al responsable idóneo de la política, mismo que se encargará de hacer las revisiones y modificaciones correspondientes.</p>
11	Autor	<p>CRITERIOS DE REVISIÓN Define los lineamientos y periodicidad de revisión de la política.</p>
12	Autor	<p>LISTA DE DISTRIBUCIÓN Define los usuarios que tendrán accesos a la política, incluyendo las áreas correspondientes en donde se encuentran los usuarios.</p>

Paso	Responsable	Descripción
13	Autor	<p>OBJETIVO El objetivo deberá contener una explicación del propósito que se pretende cumplir con la política. Su elaboración se ajustará a los lineamientos que se describen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se especificará con claridad la finalidad que pretende la política. • Se redactará de manera clara, concreta y directa. • La descripción se iniciará con un verbo en infinitivo. • Se describirá en una extensión máxima de doce renglones. • Se evitará el uso de adjetivos calificativos, p.ej.: bueno, excelente, etc. <p>La primera parte de su contenido deberá expresar qué se hace y la segunda para qué se hace.</p>
14	Autor	<p>ALCANCE Define de manera precisa la aplicabilidad y cobertura de la política.</p>
15	Autor	<p>DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA Describe la política siguiendo la técnica del libreto, incluyendo las notas importantes, limitaciones y criterios específicos de manera ordenada. El contenido puede ser indicado por medio de viñetas, numerales pudiendo crear subtemas (con títulos) cuando sea necesario.</p>
16	Autor	<p>Actualiza y revisa que la política esté completa y adecuadamente desarrollada. Todos los párrafos ahí incluidos deben contener solo información útil. No se debe escribir ni de más, ni de menos, solamente lo que se necesita para cumplir con su propósito. Si está realizando la revisión periódica para mejorar el actual procedimiento, es muy importante recopilar y tomar en cuenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Las sugerencias de mejora que hayan estado haciendo los usuarios a través del módulo DISCUSSION. 2. Las observaciones derivadas de las auditorías y sobre todo la funcionalidad de la política en la operación diaria. 3. Si hace algún cambio, automáticamente el "Wiki" categorizará el documento como draft o borrador.
17	Autor	<p>Somete la política técnica a revisión del director del área, por medio de un correo electrónico indicando la ubicación de la política para su autorización.</p>

Paso	Responsable	Descripción
18	Director del área	<p>Revisa que la política técnica sea congruente con la política de calidad y con las demás políticas, métodos y procedimientos de la organización.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la aprueba, lo comunicará mediante el wiki a través de la última sección llamada "Discussion" ingresando la leyenda "Autorizado por la Dirección de (Operaciones, Mantenimiento u otra según corresponda)" y publicándolo con el botón "Save". Posteriormente solicitará la autorización y publicación por parte de la Dirección de Seguridad Operacional a través del módulo "Solicitar la validación y publicación de documentos" en la página principal del wiki. • En caso contrario, lo comunica a través de un correo electrónico al autor, el cual lo regresa al paso 16, para que efectúe las modificaciones pertinentes.
19	Director de Seguridad Operacional	<p>Revisa que la política técnica esté en cumplimiento con la normatividad vigente, los estándares IOSA y sea congruente con la política de calidad y con las demás políticas y procedimientos de la organización.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si lo aprueba, lo autorizará y publicará mediante el wiki a través del botón "Approve document" y el sistema enviará la notificación automáticamente al solicitante. y continúa en el punto siguiente. • En caso contrario, lo devuelve al director del área al paso 18, para que efectúe las modificaciones pertinentes.
20	Director del área	<p>Envía un correo electrónico al autor de que su solicitud ha sido publicada. NOTA: cuando se requiera presentar una política de manera obligatoria en formato físico y/o con firma autógrafa se deberá desarrollar en el sistema wiki primero y después de ser autorizada utilizar el formato MPM-POL-01 del anexo 4.</p>
21	Autor	<p>Envía una notificación sobre la generación o actualización de la política técnica a todos los integrantes de la lista de distribución a través de un AVISO/ANNOUNCEMENT de la intranet.</p>

2.7.2. Política administrativa

Paso	Responsable	Descripción
1	Autor	<p>Determina si la política es nueva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si es nuevo, continúa con el siguiente paso. • Si ya existe y solamente se va a actualizar, entonces sigue en el paso 16.
2	Autor	<p>Lo somete a consideración del director del área presentando un bosquejo del mismo internamente.</p>
3	Director del área	<p>Valida la necesidad de elaborar una nueva política.</p>

Paso	Responsable	Descripción
4	Autor	<ul style="list-style-type: none"> • Si la política es aceptada, asigna el nombre más adecuado a la política que se va a desarrollar. <i>Las consideraciones para la asignación del nombre de una política son las siguientes:</i> La política debería iniciar con el texto “Política de...” continuando con un verbo de acción escrito en infinitivo (por ejemplo: elaborar, registrar, controlar, distribuir, actualizar, etc.). Posteriormente, complementar el nombre de la política con una descripción específica. • Si la política NO es aceptada, termina el proceso.
5	Autor	Solicita su inclusión en el módulo “wiki” a través del módulo Solicitar la creación de documentos, indicando claramente los datos solicitados en el módulo (incluyendo el nombre del manual al cual se creará el espacio, el área, permisos de lectura colocando usuarios del sistema, modificación y aprobación).
6	Director de Seguridad Operacional	Activa el espacio del documento en el “wiki”, conforme a lo solicitado por el autor, devolviendo instrucciones y número de serie del documento, activando el link correspondiente dentro del sistema para ingresar el código de la política.
7	Autor	<p>Utiliza la siguiente estructura para la elaboración del política:</p> <p>Control</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabla de autorizaciones. • Registro de revisiones. • Responsable de la revisión. • Criterio de revisión. • Lista de distribución. <p>Contenido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetivo. • Alcance. • Descripción de la política. <p>Nota: respetando los niveles de cada título (ver este método como referencia) TÍTULOS: Los títulos se deben marcar con “headings” numerados para una mejor identificación. Si por excepción en alguno de ellos, no hubiese información que mencionar, se pondrá la leyenda “NO APLICABLE”.</p>
8	Autor	<p>TABLA DE AUTORIZACIONES Registra el nombre y puesto de las personas que emiten, revisan y autorizan cada revisión de la política de la siguiente manera. Emitido: Director de Área Revisado: Director de Seguridad Operacional Autorizado: Director General</p>

Paso	Responsable	Descripción
9	Autor	REGISTRO DE REVISIONES Registra el número, la fecha y el motivo de cada revisión que se le haga a la política. Si en la revisión periódica de la política no hay ningún cambio, solamente incluirán una modificación en el área de Registro de revisiones creando una fila extra, escribiendo el número consecutivo, fecha de revisión y en la columna de "motivo de la revisión" la leyenda "revisión periódica", y posteriormente enviar a su revisión y publicación correspondiente.
10	Autor	RESPONSABLE DE LA REVISIÓN Asigna al responsable idóneo de la política, mismo que se encargará de hacer las revisiones y modificaciones correspondientes.
11	Autor	CRITERIOS DE REVISIÓN Define los lineamientos y periodicidad de revisión de la política.
12	Autor	LISTA DE DISTRIBUCIÓN Define los usuarios que tendrán accesos a la política, incluyendo las áreas correspondientes en donde se encuentran los usuarios.
13	Autor	OBJETIVO El objetivo deberá contener una explicación del propósito que se pretende cumplir con la política. Su elaboración se ajustará a los lineamientos que se describen a continuación: <ul style="list-style-type: none"> • Se especificará con claridad la finalidad que pretende la política. • Se redactará de manera clara, concreta y directa. • La descripción se iniciará con un verbo en infinitivo. • Se describirá en una extensión máxima de doce renglones. • Se evitará el uso de adjetivos calificativos, p.ej.: bueno, excelente, etc. La primera parte de su contenido deberá expresar qué se hace y la segunda para qué se hace.
14	Autor	ALCANCE Define de manera precisa la aplicabilidad y cobertura de la política.
15	Autor	DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA Describe la política siguiendo la técnica del libreto, incluyendo las notas importantes, limitaciones y criterios específicos de manera ordenada. El contenido puede ser indicado por medio de viñetas, numerales pudiendo crear subtemas (con títulos) cuando sea necesario.

Paso	Responsable	Descripción
16	Autor	<p>Actualiza y revisa que la política esté completa y adecuadamente desarrollada. Todos los párrafos ahí incluidos deben contener solo información útil. No se debe escribir ni de más, ni de menos, solamente lo que se necesita para cumplir con su propósito.</p> <p>Si está realizando la revisión periódica para mejorar el actual procedimiento, es muy importante recopilar y tomar en cuenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Las sugerencias de mejora que hayan estado haciendo los usuarios a través del módulo DISCUSSION. 2. Las observaciones derivadas de las auditorías y sobre todo la funcionalidad de la política en la operación diaria. 3. Si hace algún cambio, automáticamente el "Wiki" categorizará el documento como draft o borrador.
17	Autor	Somete la política administrativa a revisión del director del área, por medio de un correo electrónico indicando la ubicación de la política para su autorización.
18	Director del área	<p>Revisa que la política administrativa sea congruente con la política de calidad y con las demás políticas, métodos y procedimientos de la organización.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la aprueba, lo comunicará mediante el wiki a través de la última sección llamada "Discussion" ingresando la leyenda "Autorizado por la Dirección de (Operaciones, Mantenimiento u otra según corresponda)" y publicándolo con el botón "Save". Posteriormente solicitará la publicación por parte del Administrador del SAD a través del módulo "Solicitar la validación y publicación de documentos" en la página principal del wiki. • En caso contrario, lo comunica a través de un correo electrónico al autor, el cual lo regresa al paso 16, para que efectúe las modificaciones pertinentes.
19	Administrador del SAD	Verificará que la política administrativa tenga la leyenda de autorización correspondiente a la dirección perteneciente y lo publicará a través del wiki con el botón de "Approve document" y el sistema enviará la notificación automáticamente al solicitante.
20	Director del área	Envía un correo electrónico al autor de que su solicitud ha sido publicada. NOTA: cuando se requiera presentar una política de manera obligatoria en formato físico y/o con firma autógrafa se deberá desarrollar en el sistema wiki primero y después de ser autorizada utilizar el formato MPM-POL-01 del anexo 4.
21	Autor	Envía una notificación sobre la generación o actualización de la política técnica a todos los integrantes de la lista de distribución a través de un AVISO/ANNOUNCEMENT de la intranet.

2.8. Documentos aplicables y/o anexos

Anexo 1 - Guía para generar los códigos de identificación de las políticas y procedimientos.

Anexo 2 - Diagrama de flujo de la política técnica

Anexo 3 - Diagrama de flujo de la política administrativa.

Anexo 4 - Formato MPM-POL-01 de política física.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL

La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos.

From:

<https://wiki.tarmexico.com/> - **TAR MÉXICO**

Permanent link:

<https://wiki.tarmexico.com/mpm/005?rev=1519656757>Last update: **17/11/2021 16:27**