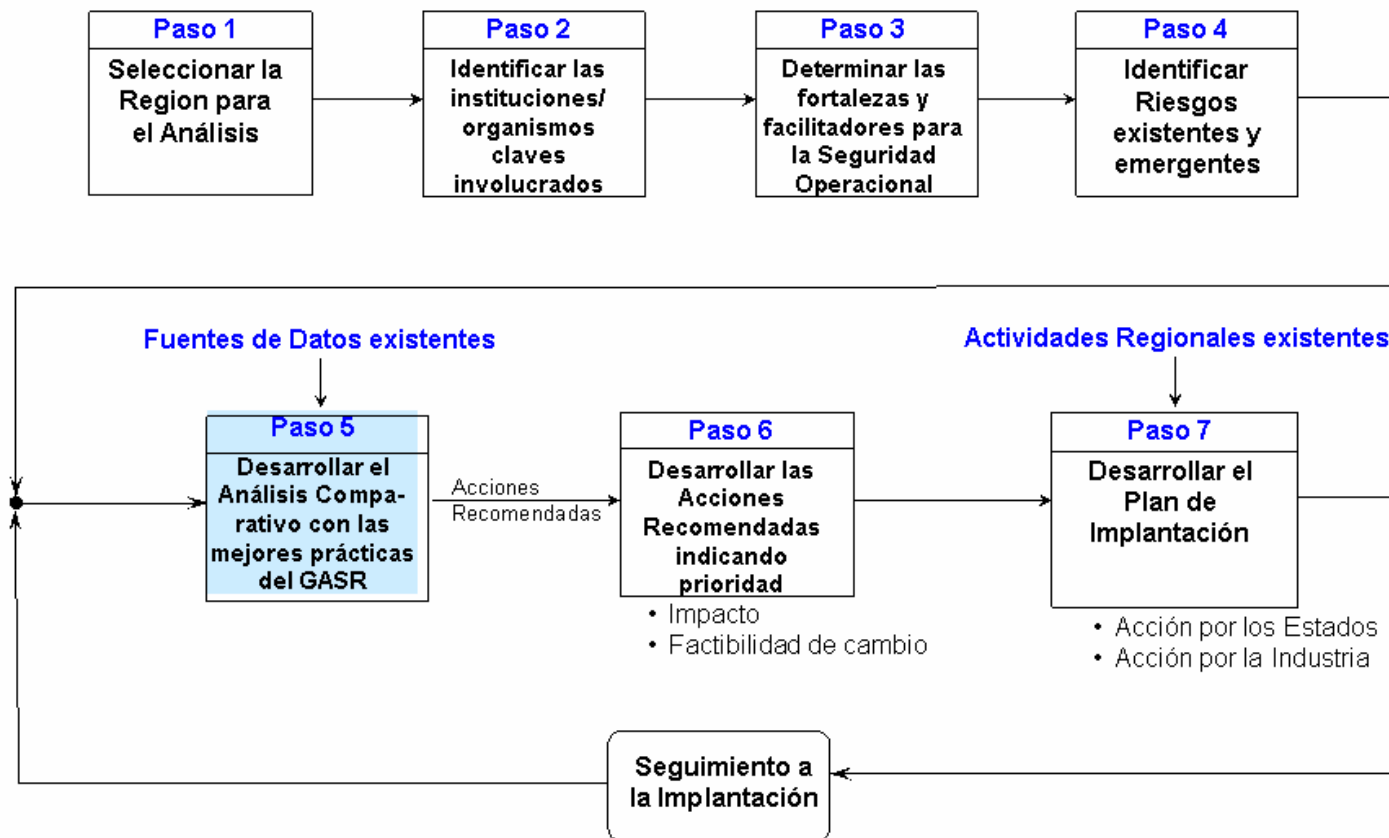


Hoja de Ruta para la Seguridad Operacional a Nivel Mundial

Area de Focalización 7: Falta de Uniformidad en el Uso de los Sistemas de Gestión de la Seguridad (SMS)



Paso 5 – Realizar Análisis de Brechas

Realizando el Análisis de Brechas

- Referirse a la *Hoja de Ruta de Seguridad Operacional a nivel mundial*, Sección 3.1.5.
- “El análisis de brechas es simplemente una evaluación para comparar una situación con la situación deseada”
- Pasos:
 1. Determinar el nivel de implantación de cada Mejor Práctica
 2. Determinar el nivel de madurez de la región
 3. Identificar las Acciones Recomendadas

Determinar el Nivel de Implantación de la Mejor Práctica

- Para cada Mejor Práctica, revisar los datos disponibles y determinar el nivel de implantación de la región. Documentar la diferencia entre la situación actual y la situación deseada.
- Además de revisar las Mejores Prácticas identificadas en el GASR, también se puede identificar otras mejores prácticas definidas regionalmente, si se desea.

Area de Focalización 7 – Implantación de las Mejores Prácticas

Tabla 7a –Mejores Prácticas	Patrones de medición	Implantación <input type="checkbox"/> Finalizada <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Poco/Nada <input type="checkbox"/> No Aplica Discusión:
BP 7a-1 – <u>Las organizaciones en todos los sectores y disciplinas de la industria aeronáutica tienen su propio SMS formal.</u> <ul style="list-style-type: none"> El SMS de la organización incluye a los proveedores de bienes y servicios que tienen un impacto sobre la seguridad operacional de la aviación. 	a. Existencia de un SMS en la organización, según lo requerido por la OACI.	
Tabla 7b –Mejores Prácticas	Patrones de medición	
BP 7b-1 – <u>Los procesos de auditoría dan uniformidad al uso del SMS, tanto dentro de los sectores y disciplinas de la industria como a través de los mismos.</u> a. El USOAP de la OACI analiza la implantación y aplicación de los SMS, a fin de elogiar un uso uniforme a través de los Estados. b. Las auditorías IOSA analizan la implantación y aplicación de los SMS, a fin de lograr un uso uniforme dentro y a través de los sectores de la industria y de las regiones. c. Otros programas de auditoría reconocidos analizan la implantación y aplicación de los SMS y fomentan su uso uniforme.	a. El USOAP modificado. b. Manual de Normas de la IOSA, 2ª edición, válido a partir de marzo de 2007. c. Existen procesos de auditoría individualizados.	
Table 7e –Mejores Prácticas	Patrones de medición	
BP 7e-1 – <u>El SMS de una organización reconoce las interfaces externas y contiene los procedimientos necesarios para gestionarlas eficazmente.</u> a. Se debería establecer procesos dentro del SMS para garantizar la comunicación en forma regular entre los distintos sectores y disciplinas, con el fin de abordar los problemas de seguridad operacional a través de la interfaz. b. Se debería establecer procedimientos dentro del SMS para garantizar que se haga una evaluación integrada del riesgo de cambio.	a. Existen procesos de comunicación. b. Existen procedimientos.	

Area de Focalización 7 – Otras Mejores Prácticas

Mejores Prácticas	Patrones de medición	Implantación
<p>Otras Mejores Prácticas</p> <p>O</p> <p>O</p> <p>O</p> <p>O</p>		<p><input type="checkbox"/> Finalizadas</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente</p> <p><input type="checkbox"/> Poco/Nada</p> <p><input type="checkbox"/> No Aplica</p> <p>Discusión:</p>

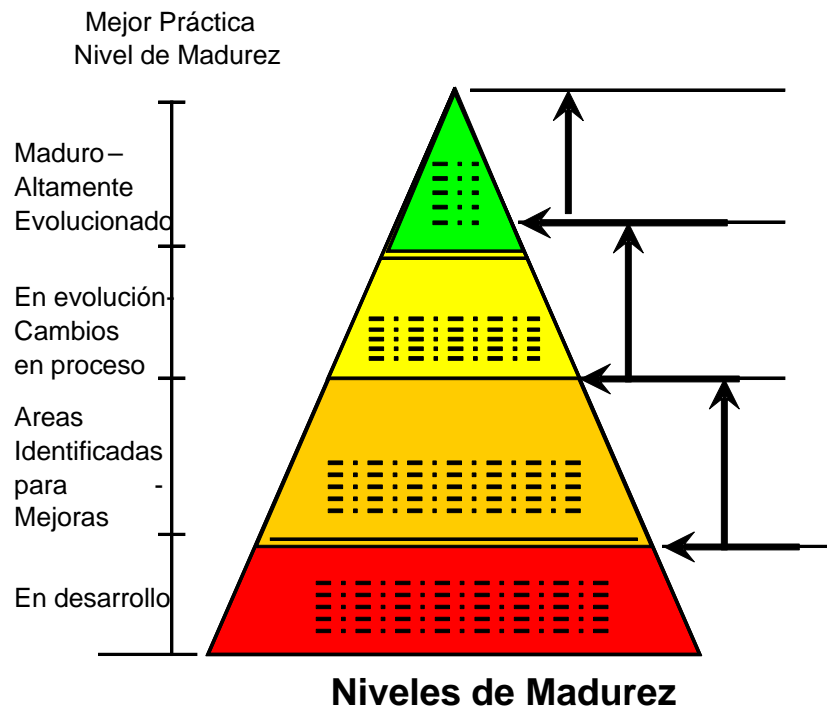
Identificar el Nivel de Madurez Regional

Utilizando la información recopilada en la evaluación de la implantación de la Mejor Práctica, discutir el modelo de madurez en la siguiente diapositiva y obtener un consenso sobre el nivel de madurez regional. Dibuje una línea en la tabla para indicar el nivel de madurez concertado.

Area de Focalización 7 Modelo de Madurez

Nivel de Madurez	Capacidad
Nivel 1 – En desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • Los Estados – No se cumple con los requisitos del SMS de la OACI y éstos no son comunicados a la industria. • La Industria – No se ha implantado el SMS.
Nivel 2 – Areas identificadas para ser objeto de mejoras	<ul style="list-style-type: none"> • Los Estados– Los requisitos del SMS de la OACI son comunicados a los sectores/disciplinas de la industria. • La Industria– Se ha implantado el SMS en aquellos sectores y disciplinas en los que, actualmente, es obligatorio.
Nivel 3 – En evolución – Se está haciendo cambios	<ul style="list-style-type: none"> • Los Estados– La legislación/reglamentación nacional exige que todos los sectores y disciplinas implanten un SMS. • La Industria– Se desarrolla programas de implantación del SMS para los sectores y disciplinas que no estaban anteriormente cubiertos por los requisitos del SMS.
Nivel 4 – Altamente evolucionado	<ul style="list-style-type: none"> • Los Estados– <ul style="list-style-type: none"> ◦ El proceso de auditoría del USOAP de la OACI abarca el tema del SMS. ◦ El SMS se rige por las disposiciones de la OACI y por las mejores prácticas de la industria. ◦ Los Estados y las autoridades reguladoras facilitan el uso compartido de las mejores prácticas del SMS, conforme van evolucionando. • La Industria– <ul style="list-style-type: none"> ◦ Las organizaciones en todos los sectores y disciplinas de la industria aeronáutica, incluyendo a los proveedores de bienes y servicios que tienen un impacto sobre la seguridad operacional, cuentan con su propio SMS. ◦ El SMS es objeto de auditorías, tanto internas como independientes. ◦ Todos los sectores y disciplinas trabajan eficazmente en forma conjunta e integrada para gestionar el riesgo a través de las fronteras. ◦ Las mejores prácticas del SMS son compartidas a través de los sectores, conforme éstas van evolucionando.

Identificar las Potenciales Acciones Recomendadas



- Utilizando el nivel de madurez identificado y las brechas identificadas, preparar una lista de las Acciones Recomendadas necesarias para pasar al siguiente nivel de madurez.
- Utilizando el conocimiento y consenso del grupo, identificar otras acciones de seguridad potenciales que deberían considerarse.

Identificar las Potenciales Acciones Recomendadas

Acciones Recomendadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paso 5 Resultado – Acciones Recomendadas

