



RPEA/8-NE/04  
19/09/11

## **OCTAVA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN AERONAVEGABILIDAD (Lima, Perú, del 19 al 21 de septiembre de 2011)**

### **Asunto 1: LAR 145 Enmienda 3**

#### **d) Sección 145.260 Asignación de personal clave de seguridad**

Nota presentada por el Relator L. Schüler

#### **Resumen**

Esta Nota de Estudio proporciona información relevante para realizar el análisis respectivo de la propuesta para cambiar la denominación establecida a los puestos clave de seguridad desarrollados en la Sección 145.260 “Asignación de personal clave de seguridad”. La propuesta presentada será evaluada por el Panel de Expertos de Aeronavegabilidad.

#### **Referencias**

- Informe de la RPEA/05
- Anexo 6 Parte I
- Doc. 9859 de la OACI
- LAR 145 Tercera Edición
- Instrucciones para el trabajo de los Paneles de Expertos del SRVSOP
- Manual para los redactores de los LAR

### **1. Antecedentes**

1.1. El LAR 145 Tercera Edición en el Capítulo C – Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), Subcapítulo C1 – Políticas y objetivos de seguridad, Sección 145.260 – Asignación del personal clave considera cuatro puestos clave a los que denomina Gerentes (Gerente Responsable, Gerente de Seguridad Operacional, Gerente de Mantenimiento y Gerente de Calidad de Mantenimiento) quienes son los responsables de la seguridad de la OMA LAR 145.

1.2. Dentro del programa actividades de los años 2010 y 2011 del SRVSOP se realizaron varios cursos del LAR 145, durante los cuales se presentaron varias inquietudes en relación a los requerimientos

de los cargos para personal de dirección en las Organizaciones de mantenimiento; estas propuestas de mejora deberán ser analizadas por este Panel.

1.3. En lo concreto, varios de los inspectores participantes plantearon la interrogante sobre el cargo asignado para los directivos dentro del LAR 145.260. La observación indica que debido a que la norma LAR se orienta hacia que el inspector va a verificar el cumplimiento de las funciones de este personal lo más apropiado correspondería a indicar funciones y no cargos dentro de los requisitos.

1.4. Asimismo el cargo sobre el Gerente de Calidad de mantenimiento no es claro dentro del nuevo contexto del LAR 145 y la aplicación del SMS; por lo que correspondería una revisión sobre este tema.

1.5. Consecuente con lo anterior se ha propuesto el cambio de estos requisitos para orientarlos hacia las funciones que realiza este personal. En el Apéndice A se encuentra la propuesta de cambio aludida.

## **2. Análisis**

2.1 De acuerdo a lo anteriormente expuesto, ha correspondido la revisión por parte de los expertos designados de la Sección 145.260 “Asignación del personal clave de seguridad”, correspondiente al Subcapítulo C1 “Políticas y objetivos de seguridad”, del Capítulo C “Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)” de la Tercera Edición del LAR 145, en relación con el nombre de los cargos directivos dentro de una OMA LAR 145 y conforme a lo propuesto en el texto que a continuación se señala:

### **145.260 Asignación del personal clave de seguridad**

- (a) *La OMA LAR 145 debe identificar un Gerente Responsable al que dará la Autoridad necesaria para velar por que todo el mantenimiento que ejecute la organización pueda financiarse y realizarse de acuerdo con su SMS y conforme a lo requerido en este Reglamento.*
- (b) *El Gerente Responsable debe ser una única persona, identificable y que, independiente de otras funciones, debe tener la responsabilidad final de la operación y del mantenimiento del SMS de la organización.*
- (c) *El Gerente Responsable debe:*
  - (1) *Garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, financieros, y demás recursos requeridos para realizar el mantenimiento de acuerdo el alcance de la Lista de Capacidad de la organización;*
  - (2) *asegurar que todo el personal cumpla con el SMS de la organización y con los requisitos de este Reglamento;*
  - (3) *asegurar que la política de seguridad operacional es comprendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la organización,*

- (4) *demostrar un conocimiento básico de este Reglamento y ser el contacto directo con la AAC;*
- (5) *tener responsabilidad directa en la conducta de los asuntos de la organización; y*
- (6) *tener responsabilidad final sobre todos los aspectos de seguridad operacional.*
- (d) *El Gerente Responsable debe nominar un ~~Gerente~~ Responsable de Seguridad Operacional con suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada para ser el miembro de la administración que será el responsable individual y punto focal para el desarrollo y mantenimiento de un SMS eficaz, quien debe:*
  - (1) *asegurar que los procesos necesarios para el SMS estén establecidos, puestos en ejecución y mantenidos;*
  - (2) *informar al Gerente Responsable sobre el funcionamiento del SMS y sobre cualquier necesidad de mejora;*
  - (3) *asegurar la promoción de la seguridad operacional a través de la organización; y*
  - (4) *debe tener el derecho de acceso directo al Gerente Responsable para asegurar que este último se mantenga adecuadamente informado de asuntos de cumplimiento de este Reglamento y de temas de seguridad operacional.*
- (e) *El Gerente Responsable debe nominar un ~~Gerente~~ Responsable de Mantenimiento con suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada, que reporte directamente al Gerente Responsable, dentro de cuyas responsabilidades se incluya cumplir con el SMS de la organización y con el Sistema de Mantenimiento y de Inspección, de acuerdo con los requisitos de este Reglamento.*
- (f) *El ~~Gerente~~ Responsable de Mantenimiento debe nominar a un ~~Gerente~~ Responsable de los Inspectores de Mantenimiento con suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada, con la responsabilidad de monitorear el Sistema de Mantenimiento y las Inspecciones en Proceso. ~~Esta persona debe tener el derecho de acceso directo al Gerente Responsable para asegurar que este último se mantenga adecuadamente informado de asuntos de cumplimiento de este Reglamento y de temas del sistema de Mantenimiento y de Inspección.~~*
- (g) *El Gerente Responsable, el ~~Gerente~~ Responsable de Seguridad Operacional, ~~el(los) Gerente(s) de y el Responsable de Mantenimiento y el Gerente de Calidad de Mantenimiento~~ deben ser aceptados por la AAC del Estado de Matrícula y/o local.*

2.2 Para efectuar el análisis se ha considerado la idea de segregarlo punto a punto de la siguiente forma:

145.260, letra (a):

En general, la mayoría de los Estados en su reglamentación utilizan la palabra “Gerente Responsable” o “Directivo Responsable” o “Administrador Responsable”, dependiendo principalmente de la magnitud de la empresa de que se trate o de lo que el uso del lenguaje signifique en cada país; independiente de que también ello tiene una connotación económica para la empresa, ya que en algunas partes el solo título o nombre que se utilice, tiene una implicancia en

tener que pagar más o menos dinero por el cumplimiento de la función asignada. En consecuencia, la propuesta es cambiar la denominación de “Gerente Responsable” por “una Persona Responsable por la OMA” a la que la OMA podrá tener la libertad de denominarla como desee, en tanto tenga asignada las prerrogativas, responsabilidades y funciones que se encuentran definidas en 145.260, letra (a), (b) y (c), de la siguiente manera:

**145.260 Asignación del personal clave de seguridad**

- (a) *La OMA LAR 145 debe identificar ~~un Gerente Responsable~~ una Persona Responsable por la OMA al que dará la Autoridad necesaria para velar por que todo el mantenimiento que ejecute la organización pueda financiarse y realizarse de acuerdo con su SMS y conforme a lo requerido en este Reglamento.*
- (b) *~~El Gerente Responsable~~ La Persona responsable por la OMA debe ser una única persona, identificable y que, independiente de otras funciones, debe tener la responsabilidad final de la operación y del mantenimiento del SMS de la organización.*
- (c) *~~El Gerente Responsable~~ La Persona responsable por la OMA debe:*
  - (1) *Garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, financieros, y demás recursos requeridos para realizar el mantenimiento de acuerdo el alcance de la Lista de Capacidad de la organización;*
  - (2) *asegurar que todo el personal cumpla con el SMS de la organización y con los requisitos de este Reglamento;*
  - (3) *asegurar que la política de seguridad operacional es comprendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la organización,*
  - (4) *demostrar un conocimiento básico de este Reglamento y ser el contacto directo con la AAC;*
  - (5) *tener responsabilidad directa en la conducta de los asuntos de la organización; y*
  - (6) *tener responsabilidad final sobre todos los aspectos de seguridad operacional.*

145.260, letra (d):

Asimismo parece, al comparar la propuesta con la reglamentación de otros Estados parece razonable y estaría en la idea conductora de asociar un puesto o cargo, con la función que debe desempeñar, con el hecho de cambiar la denominación de “Gerente de Seguridad Operacional” por “Responsable de Seguridad Operacional”. Con lo cual se refrenda lo propuesto en la Tarea RPEA/8-04, quedando de la siguiente manera:

- (d) *~~El Gerente Responsable~~ La Persona responsable por la OMA debe nominar un ~~Gerente Responsable de Seguridad Operacional~~ con suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada para ser el miembro de la administración que será el responsable individual y punto focal para el desarrollo y mantenimiento de un SMS eficaz, quien debe:*
  - (1) *asegurar que los procesos necesarios para el SMS estén establecidos, puestos en ejecución y mantenidos;*

- (2) *informar al Gerente Responsable sobre el funcionamiento del SMS y sobre cualquier necesidad de mejora;*
- (3) *asegurar la promoción de la seguridad operacional a través de la organización; y*
- (4) *debe tener el derecho de acceso directo al Gerente Responsable para asegurar que este último se mantenga adecuadamente informado de asuntos de cumplimiento de este Reglamento y de temas de seguridad operacional.*

145.260, letra (e):

De igual manera, al comparar la propuesta con la reglamentación de otros Estados parece razonable y estaría en la idea conductora de asociar un puesto o cargo, con la función que debe desempeñar, con el hecho de cambiar la denominación de “Gerente de Mantenimiento” por “Responsable de Mantenimiento”. Estando de acuerdo también en la incorporación de el termino “competencia” entre “suficiente experiencia” y “calificación”; no obstante ello no se comparte la eliminación de la frase “, o más,” después de “Responsable de Mantenimiento”, en razón a que pueden existir, y de hecho existen OMA’s que poseen varias líneas de mantenimiento, orientadas a aeronaves o accesorios específicos bajo una misma OMA y no podemos imponer una administración única de Mantenimiento, ya que al interior de una empresa pueden coexistir distintas unidades independientes de negocios. En virtud de ello la propuesta quedaría de la siguiente manera:

- (e) ~~El Gerente Responsable~~ **La Persona responsable por la OMA debe nominar un Gerente Responsable de Mantenimiento, o más, con suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada, que reporte directamente a la Persona responsable por la OMA al Gerente Responsable, dentro de cuyas responsabilidades se incluya cumplir con el SMS de la organización y con el Sistema de Mantenimiento y de Inspección, de acuerdo con los requisitos de este Reglamento.**

145.260, letra (f):

Consecuente con los cambios precedentemente propuestos, se ve razonable incorporarlos de igual manera a esta letra de la Sección 145.260, pero se estima que lo propuesto en este párrafo es un cambio conceptual profundo al eliminar la dependencia del denominado anteriormente como Gerente de Calidad de Mantenimiento (lo propuesto es “Responsable de los Inspectores de Mantenimiento”) desde el antiguo “Gerente Responsable” (hoy **Persona responsable por la OMA**) al “Responsable de Mantenimiento”.

El concepto en la mayoría de los Estados es que, el Gerente de Calidad sea nominado por el Gerente Responsable y le pueda reportar directamente a él, respecto de asuntos de cumplimiento de esta LAR 145 y de temas del sistema de Mantenimiento e Inspección. La nominación de un Responsable de los Inspectores, no es más que una de las funciones de carácter administrativo y no de carácter técnico que un Gerente de Calidad debe cumplir, por lo cual no se considera pertinente introducir este cambio conceptual. Por otra parte no es menos cierto que al dar la posibilidad de que una OMA pueda tener varias unidades de negocios independientes, se podría hacer necesario que cada Responsable de Mantenimiento tenga la necesidad de contar con un Responsable de la

Calidad por cada una de ellas, con independencia en lo técnico, pero dependiente en lo administrativo.

Consecuente con lo anterior se propone la siguiente redacción para este párrafo, a saber:

- (f) ***La Persona responsable por la OMA ~~El Gerente Responsable de Mantenimiento~~ debe nominar a un Gerente Responsable de ~~los Inspectores~~ Calidad de Mantenimiento con suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada, con la responsabilidad de monitorear el Sistema de Mantenimiento y las Inspecciones en Proceso. Esta persona podrá tener el derecho de acceso directo a la Persona responsable por la OMA ~~al Gerente Responsable~~ para asegurar que este último se mantenga adecuadamente informado de asuntos de cumplimiento de este Reglamento y de temas del sistema de Mantenimiento y de Inspección. Esta responsabilidad sobre la designación podrá recaer en el o los Responsables de Mantenimiento, si la Persona responsable por la OMA así lo establece, como cuando se trate de unidades independientes de negocios para diferentes actividades de mantenimiento, bajo el amparo de una misma OMA o en otra circunstancia. No obstante ello el o los Responsables de la Calidad de Mantenimiento podrán tener acceso directo al Responsable del cual dependan para mantenerlo adecuadamente informado de los asuntos de cumplimiento de esta LAR 145 y de temas asociados al sistema de mantenimiento e Inspección.***

145.260, letra (g):

Al llegar a este punto del análisis se observa conforme se establece en 145.001, "Definiciones", en 145.605 (e) y en la Parte %, del Apéndice A de la LAR 145, la ausencia dentro de la organización de un Responsable del Sistema de Calidad de la OMA que posea la suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada, con la responsabilidad de monitorear el Sistema de Calidad requerido. Esta persona debe tener el derecho de acceso directo a la Persona Responsable por la OMA para asegurar que este último se mantenga adecuadamente informado de asuntos de cumplimiento de este Reglamento y de temas del sistema de Calidad de toda la OMA. Derivado de lo anterior se propone incorporar como letra (g) de la Sección 145.260, el siguiente párrafo:

- (g) ***La Persona Responsable por la OMA, debe nominar a un Responsable del Sistema de Calidad de la OMA que posea la suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada, con la responsabilidad de monitorear el Sistema de Calidad de la OMA. Esta persona podrá tener el derecho de acceso directo a la Persona Responsable por la OMA para asegurar que este último se mantenga adecuadamente informado de asuntos de cumplimiento de este Reglamento y de temas del sistema de Calidad de toda la OMA.***

145.260, letra (h):

Como consecuencia de lo propuesto en el párrafo precedente se hace necesaria adicionar un nuevo párrafo que incorpore lo establecido en el párrafo (g) anterior, introduciendo las modificaciones que han sido consecuencia de los cambios precedentes, a saber:

- (h) ***La Persona Responsable por la OMA, el Responsable de Seguridad Operacional, el Responsable de Mantenimiento, el Responsable de Calidad de Mantenimiento, cuando***

*aplique, y el Responsable del Sistema de Calidad de la OMA deben ser aceptados por la AAC del Estado de Matrícula y/o local.*

### **3. Conclusión**

3.1 Del análisis realizado precedentemente, se concluye que en lo general la estructura de cada uno de los párrafos es susceptible y conveniente de modificar en ellos la actual denominación a los principales miembros de la plana directiva de una Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA), en un lenguaje claro y entendible en cada uno de los Estados que deseen aplicar la reglamentación LAR 145, no obstante ello se hace propicia la ocasión de enmendar algunos aspectos que se aprecian como fundamentales de considerar, como es lo relacionado con la existencia de un Responsable del Sistema de Calidad de la OMA, que en lo general debe velar por monitorear dicho sistema.

3.2 De igual manera se estima como adecuado considerar que las estructuras de negocio de las OMA's pueden evolucionar hacia un sistema de organizaciones independientes de negocios, dentro de una misma OMA, por lo cual el reglamento debería considerar tal opción.

3.3 Finalmente se presenta en el **Apéndice A** a esta nota de estudio, la nueva propuesta para ser discutida durante la RPEA 8 a efectuarse en Lima entre el 19 y el 21 de septiembre de 2011. Se excluyen de este **Apéndice A**, algunas aclaraciones que se han presentado durante el proceso de análisis, las que podrían ser incorporadas en una Circular de Asesoramiento CA 145.

### **4. Acción sugerida**

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad a:

- a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y
- b) analizar las propuestas indicadas en el **Apéndice A** de esta nota de estudio; aprobarla o denegarla.





## Apéndice A

### 145.260 Asignación del personal clave de seguridad

- (a) La OMA LAR 145 debe identificar ***una Persona Responsable*** por la OMA al que dará la Autoridad necesaria para velar por que todo el mantenimiento que ejecute la organización pueda financiarse y realizarse de acuerdo con su SMS y conforme a lo requerido en este Reglamento.
- (b) La Persona Responsable por la OMA debe ser una única persona, identificable y que, independiente de otras funciones, debe tener la responsabilidad final de la operación y del mantenimiento del SMS de la organización.
- (c) La Persona Responsable por la OMA debe:
  - (1) *Garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, financieros, y demás recursos requeridos para realizar el mantenimiento de acuerdo el alcance de la Lista de Capacidad de la organización;*
  - (2) *asegurar que todo el personal cumpla con el SMS de la organización y con los requisitos de este Reglamento;*
  - (3) *asegurar que la política de seguridad operacional es comprendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la organización,*
  - (4) *demostrar un conocimiento básico de este Reglamento y ser el contacto directo con la AAC;*
  - (5) *tener responsabilidad directa en la conducta de los asuntos de la organización; y*
  - (6) *tener responsabilidad final sobre todos los aspectos de seguridad operacional.*
- (d) La Persona Responsable por la OMA debe nominar ***un Responsable de Seguridad Operacional*** con suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada para ser el miembro de la administración que será el responsable individual y punto focal para el desarrollo y mantenimiento de un SMS eficaz, quien debe:
  - (1) asegurar que los procesos necesarios para el SMS estén establecidos, puestos en ejecución y mantenidos;
  - (2) informar al Gerente Responsable sobre el funcionamiento del SMS y sobre cualquier necesidad de mejora;
  - (3) asegurar la promoción de la seguridad operacional a través de la organización; y
  - (4) debe tener el derecho de acceso directo al Gerente Responsable para asegurar que este último se mantenga adecuadamente informado de asuntos de cumplimiento de este Reglamento y de temas de seguridad operacional.
- (e) La Persona Responsable por la OMA debe nominar ***un Responsable de Mantenimiento***, o más, con suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada, que reporte directamente a la Persona Responsable por la OMA, dentro de cuyas responsabilidades se incluya cumplir con el SMS de la organización y con el Sistema de Mantenimiento y de Inspección, de acuerdo con los requisitos de este Reglamento.

- (f) La Persona responsable por la OMA debe nominar a ***un Responsable de Calidad de Mantenimiento*** con suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada, con la responsabilidad de monitorear el Sistema de Mantenimiento y las Inspecciones en Proceso. Esta persona debe tener el derecho de acceso directo a la Persona Responsable por la OMA para asegurar que este último se mantenga adecuadamente informado de asuntos de cumplimiento de este Reglamento y de temas del sistema de Mantenimiento y de Inspección. Esta responsabilidad sobre la designación podrá recaer en el o los Responsables de Mantenimiento, si la Persona responsable por la OMA así lo establece.
- (g) La Persona Responsable por la OMA, debe nominar a un ***Responsable del Sistema de Calidad de la OMA*** que posea la suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada, con la responsabilidad de monitorear el Sistema de Calidad de la OMA. Esta persona podrá tener el derecho de acceso directo a la Persona Responsable por la OMA para asegurar que este último se mantenga adecuadamente informado de asuntos de cumplimiento de este Reglamento y de temas del sistema de Calidad de toda la OMA.
- (h) La ***Persona Responsable por la OMA, el Responsable de Seguridad Operacional, el Responsable de Mantenimiento, el Responsable de Calidad de Mantenimiento, cuando aplique, y el Responsable del Sistema de Calidad de la OMA*** deben ser aceptados por la AAC del Estado de Matrícula y/o local.

-----