



**Cuestión 3 del
Orden del Día:**

**Implantación del Sistema de Gestión de Calidad en las dependencias del
AIM de los Estados de la Región SAM**

Proyecto G3 del GREPECAS
(Presentada por la Secretaría)

RESUMEN	
Esta nota de estudio pone a consideración de la Reunión el estado de implantación del Proyecto G3 del GREPECAS para la Implantación de la calidad en los servicios de información aeronáutica. Se solicita además la actualización de los datos de implantación de los Estados.	
Referencias: <ul style="list-style-type: none">• Anexo 15 al Convenio de la OACI.• Reuniones Multilaterales SAM/AIM.	
Objetivos estratégicos de la OACI:	<i>A - Seguridad operacional</i> <i>B- Capacidad y Eficiencia</i> <i>C - Protección del medio ambiente</i>

1 Antecedentes

1.1 Las reuniones SAM/AIM han logrado desarrollar un Proyecto de implantación de la calidad robusto y fundamentado en el cual se han cumplido todos los entregables previstos del Proyecto.

1.2 Dentro de esos entregables, se destacan los seis procedimientos documentados de la norma ISO 9001:2008 que fueron desarrollados con la gestión del Sr. Oscar Diones y el equipo de las reuniones SAM/AIM y que constituyen el material guía imprescindible como preparación para la certificación.

1.3 Asimismo, se han detectado algunos atrasos en algunos casos menores que están afectando la finalización de la Fase 1 de la hoja de ruta para la transición del AIS al AIM.

2 Análisis

2.1 *Proyecto G3 - “Implantación del Sistema de Gestión de Calidad en las dependencias AIM de los Estados de la Región SAM”*, como se muestra en el **Apéndice A**, se han logrado avances significativos en cuanto a la finalización de todos los resultados entregables del proyecto. Resta una sola actividad para el informe de certificaciones.

Análisis de cumplimiento de las metas en base a los indicadores/métricas del Proyecto G3

- Estados certificados con QMS ISO 9001:2008
2012 = 4 Estados 2014 = 5 Estados

2.2 Actualmente hay cinco Estados certificados en QMS en la Región SAM: **Brasil, Chile, Ecuador, Guyana Francesa y Paraguay**. La última actualización en abril de 2014 y el avance de cada Estado desde 2012 se puede observar en la siguiente tabla:

Estado	% de Implantación Abril 2014	Fecha de Implantación	%Avance
Argentina	50%	Sep/2014	20%
Bolivia	30%	Jul/2015	0%
Brasil	CERTIFICADO	-----	-----
Chile	CERTIFICADO	-----	-----
Colombia	90%	Sep/2014	20%
Ecuador	CERTIFICADO	-----	-----
Guyana Francesa	CERTIFICADO	-----	-----
Guyana	25%	Dic/2015	25%
Panamá	50%	Ago/2015	10%
Paraguay	CERTIFICADO	-----	-----
Perú	60%	Ago/2015	20%
Suriname	45%	Ago/2014	15%
Uruguay	95%	Mar/2015	5%
Venezuela	70%	Nov/2014	20%

2.3 Actualmente, de los Estados que han informado la fecha de implantación para Agosto, Septiembre y Noviembre de 2014 no se ha recibido comunicación de la certificación, ni del estado del plan de implantación, ni de los problemas que han atravesado en el proceso de implantación.

2.4 De acuerdo a lo anterior, con el fin de informar a las autoridades en las reuniones del Comité de Programas y Proyectos del GREPECAS se deberá actualizar la información concerniente a las fechas de implantación e informar las causas que han retrasado la programación, ya que en el GREPECAS se trabaja bajo una metodología de gestión de proyectos en base a resultados. La última información recibida de los Estados figura en el **Apéndice B** a esta nota de estudio.

3. **Acción sugerida:**

3.1 Se invita a la Reunión a:

- actualizar la información referente al estado de implantación del sistema de calidad en cada estado que figura en el Apéndice B;
- presentar breve informe de las causas que han retrasado la implantación; y
- presentar los planes de acción de los estados que aún no han Certificado la calidad y están por debajo del 80% de la implantación.

APÉNDICE A

Región SAM	DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP)	DP N° G3	
<i>Programa</i>	Título del Proyecto	Fecha inicio	Fecha término
AIM (Coordinador OACI del Programa: Roberto Arca Jaurena)	Implantación del sistema de gestión de calidad en las dependencias AIM de los Estados de la Región SAM Coordinador del Proyecto: Oscar Dioses (Perú) Expertos contribuyentes al Proyecto : SAM/AIM IG Ing. David Díaz (Perú)	03/10/11	01/09/14
Objetivo	Implementar las guías aplicables al sistema de gestión de la calidad en el entorno digital/electrónico del AIM en la Región SAM con base a los Objetivos regionales de performance del Plan de Implementación basada en la Performance para la Región SAM.		
Alcance	El alcance del proyecto contempla la evaluación e identificación de los niveles de implantación asociados a la gestión de la calidad en los servicios AIM de la Región. Elaboración de un Plan de acción y guías para la implantación del QMS en el entorno digital/electrónico del AIM.		
Métricas	Porcentaje de Estados Certificados QMS ISO 9001:2008.		
Metas	50% de Estados con la Norma ISO 9001:2008 implantada en el año 2013 y certificada en el año 2014.		
Estrategia	La ejecución de las actividades del Proyecto será coordinada a través de las comunicaciones entre miembros del proyecto, el Coordinador del Proyecto y el Coordinador del Programa principalmente a través de teleconferencias (aplicación GoToMeeting) así como eventuales reuniones que se puedan realizar en eventos oportunos según las actividades del programa de trabajo. El Coordinador del Proyecto coordinará con el Coordinador del Programa la incorporación de expertos adicionales si lo ameritan las tareas y trabajos a realizarse. Los resultados de los trabajos realizados, serán sometidos a consideración y revisión por los expertos de los Estados en forma de documento final de consolidación para su análisis, revisión, aprobación y presentación al CRPP del GREPECAS por el Coordinador del Programa.		

Justificación	El sistema de gestión de calidad en los servicios AIM debe proporcionar a los usuarios la garantía y confianza necesaria de que la Información/Datos aeronáuticos distribuidos satisfacen los requisitos de calidad en cuanto a su exactitud, resolución e integridad. Es necesaria una estrecha relación con otros proyectos con el fin de recolectar los requisitos operacionales demandados por las aplicaciones mencionadas y sus respectivas fechas tentativas de implantación.				
Proyectos relacionados	Se relaciona con los Proyectos G1 “Implantación del suministro de datos electrónicos sobre el terreno y obstáculos e-TOD” y G2 “Implantación de sistemas de intercambio de información aeronáutica (AIXM)”.				
Entregables del Proyecto	Relación con el Plan Regional basado en performance (PFF)	Responsable	Estado de Implantación*	Fecha entrega	Comentarios
Preparar encuestas para establecer niveles de cumplimiento e implantación del QMS-AIM basados en las guías OACI.	PFF: SAM AIM/01	Coordinador OACI		25/11/11	Completada en fecha.
Circular las encuestas a los Estados.	PFF: SAM AIM/01	Coordinador OACI		17/02/12	Completada en fecha.
Recopilar y tabular la información de los Estados.	PFF: SAM AIM/01	Coordinador OACI		13/04/12	Completada el 30/03/12.
Descripción de pasos para implantar el QMS.	PFF: SAM AIM/01	SAM/AIM/WG		30/03/12	Completada en fecha.

Cuestionario de auto evaluación QMS.	PFF: SAM AIM/01	David Diaz RLA/06/901		30/03/12	Completada en fecha.
Planilla con resultado de evaluación QMS.	PFF: SAM AIM/01	David Diaz RLA/06/901		30/03/12	Completada en fecha.
Plan de implantación del sistema QMS.	PFF: SAM AIM/01	David Diaz RLA/06/901		19/10/12	Completada a la fecha.
Procedimientos de acciones y preventivas del QMS.	PFF: SAM AIM/01	Oscar Dioses Perú		19/10/12	Completada en fecha.
Procedimiento de auditoría interna del QMS.	PFF: SAM AIM/01	Oscar Dioses Perú		19/10/12	Completada en fecha.
Procedimiento para el control de registro del Sistema de gestión del servicio AIS.	PFF: SAM AIM/01	Oscar Dioses Perú		19/10/12	Completada en fecha.
Procedimiento de elaboración de documentos del QMS.	PFF: SAM AIM/01	Oscar Dioses Perú		19/10/12	Completada en fecha.
Procedimiento de control de servicios-Productos no conformes del QMS.	PFF: SAM AIM/01	Oscar Dioses Perú		19/10/12	Completada en fecha.
Procedimientos para el control de documentos del sistema de gestión de los servicios AIS.	PFF: SAM AIM/01	Oscar Dioses Perú		19/10/12	Completada en fecha.

Modelo SLA con Proveedores de Servicio para garantizar calidad de la información e intercambio de datos AIM.	PFF: SAM AIM/01	Juan J. González Uruguay		19/10/12	Completada en fecha.
Recopilar Certificaciones y producir Informe sobre estado de Certificaciones ISO 9001:2008 en la Región SAM.	PFF: SAM AIM/01	Coordinador OACI		30/10/14	
Recursos necesarios	Designación de expertos en la ejecución de algunos de los entregables. Mayor compromiso de los Estados en apoyar a los Coordinadores y expertos que están trabajando.				

**Gris Tarea no iniciada*

Verde Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma

Amarillo Actividad iniciada con cierto retardo pero estaría llegando a tiempo en su implantación

Rojo No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado se requiere adoptar medidas mitigatorias

Cronograma en MS Project con las tareas, sub-tareas, entregables y responsables

APÉNDICE / APPENDIX B

ESTADO DE IMPLANTACIÓN DEL QMS EN LA REGIÓN SAM / STATUS OF QMS IMPLEMENTATION IN THE SAM REGION

ESTADO/ STATE	EN PROCESO/ IN PROCESS	IMPLANTADO/ IMPLEMENTED	AUDITADO/ AUDITED	CERTIFICADO/ CERTIFIED	% DE EJECUCIÓN/ % OF EXECUTION	FECHA FINAL/ FINAL DATE	OBSERVACIONES/ REMARKS
Argentina	X				50	SEP 2014	Se están identificando y describiendo procesos. / Processes are being identified and described. ARO/AIS Sep 2014.
Bolivia	X				30	JUL 2015	
Brasil/ Brazil	X	X	X	X	100	-----	NOTAM, AIP y MAP certificado / certified y ARO en proceso / in process. 85% completado / completed. 2014.
Colombia	X	X	X		90	SEP 2014	Actualmente se efectúan auditorías internas de control de la implantación y se ajustan los procedimientos y registros inherentes al proceso AIM. / Currently internal control audits are carried out to control implementation and registrations inherent to AIM are adjusted.
Chile		X	X	X	100	-----	ISO 9001:2008

ESTADO/ STATE	EN PROCESO/ IN PROCESS	IMPLANTADO/ IMPLEMENTED	AUDITADO/ AUDITED	CERTIFICADO/ CERTIFIED	% DE EJECUCIÓN/ % OF EXECUTION	FECHA FINAL/ FINAL DATE	OBSERVACIONES/ REMARKS
Ecuador		X	X	X	100	-----	ISO 9001:2008. En proceso de re-certificación para los años 2014 al 2016. / ISO 9001:2008. In process of re-certification by 2014 to 2016
Guyana	X				25	DIC / DEC 2015	Algo de entrenamiento recibido. / Some training received. Personal temporal. / Temporary Staff.
Guayana Francesa / French Guiana				X			
Panamá / Panama	X				50	AGO / AUG 2015	Con adquisición de nuevos sistemas automatizados se están efectuando cambios en los procesos y procedimientos. / With the acquisition of new automated systems changes in processes and procedures are being made.
Paraguay		X	X	X	100	-----	ISO 9001:2008. Paraguay Re-Certificado 2013 / Paraguay Re-certificated 2013.
Perú / Peru	X				60	AGO / AUG 2015	Se estableció un equipo de trabajo para QMS en el AIM / A work team for QMS has been established at AIM.
Suriname	X				45	AGO / AUG 2014	

ESTADO/ STATE	EN PROCESO/ IN PROCESS	IMPLANTADO/ IMPLEMENTED	AUDITADO/ AUDITED	CERTIFICADO/ CERTIFIED	% DE EJECUCIÓN/ % OF EXECUTION	FECHA FINAL/ FINAL DATE	OBSERVACIONES/ REMARKS
Uruguay	X				95	MAR 2015	
Venezuela	X				70	NOV 2014	Información por correo electrónico. / Information through e-mail.
Fecha de actualización / Date updated:			07/11/2014				