

# Implementación del SSP

## Fase 2



## Fase 2

**Ele. 1.1** – Establecer un marco de trabajo legislativo estatal

**Ele. 1.2 (ii) a)** – Identificar, definir y documentar las responsabilidades de la gestión de SO

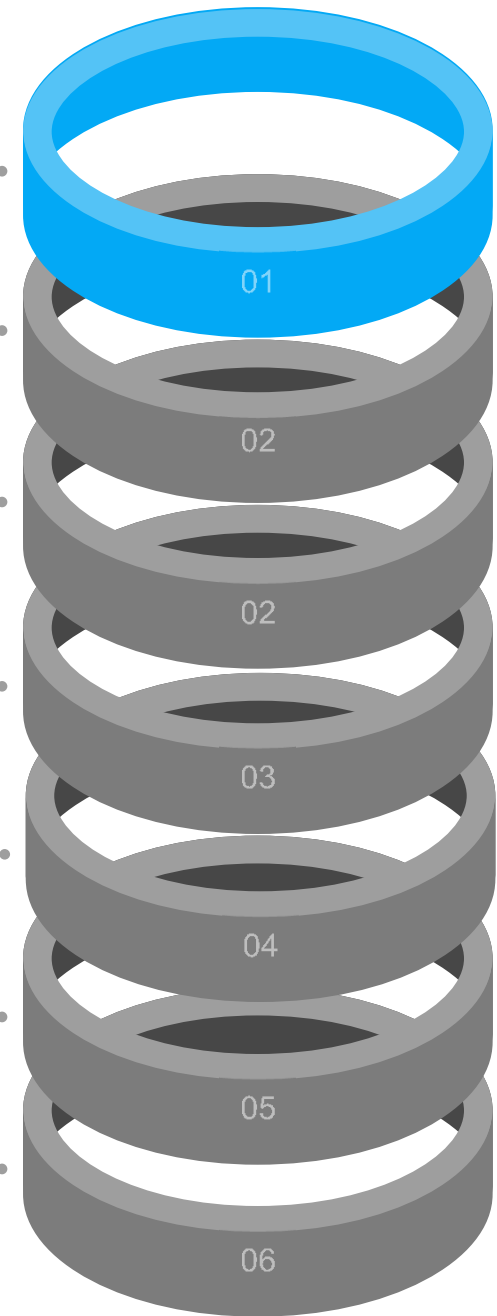
**Ele. 1.2 (ii) b)** – Definir y documentar la política y objetivos

**Ele. 1.3** - Establecer un proceso de investigación de accidentes e incidentes graves

**Ele. 1.4 (i)** - Establecer una legislación de cumplimiento (sanciones) básica

**Ele. 3.1 (i)** – Supervisión estatal y vigilancia de proveedores

**Ele. 2.1 (i)** – Facilitar y promover la educación del SMS para proveedores de servicios



## Fase 2

### Ítem 1.2 (i)

**Ele. 1.1** – Establecer un marco de trabajo legislativo estatal

Ele. 1.2 (ii) a) – Identificar, definir y documentar las responsabilidades de la gestión de SO

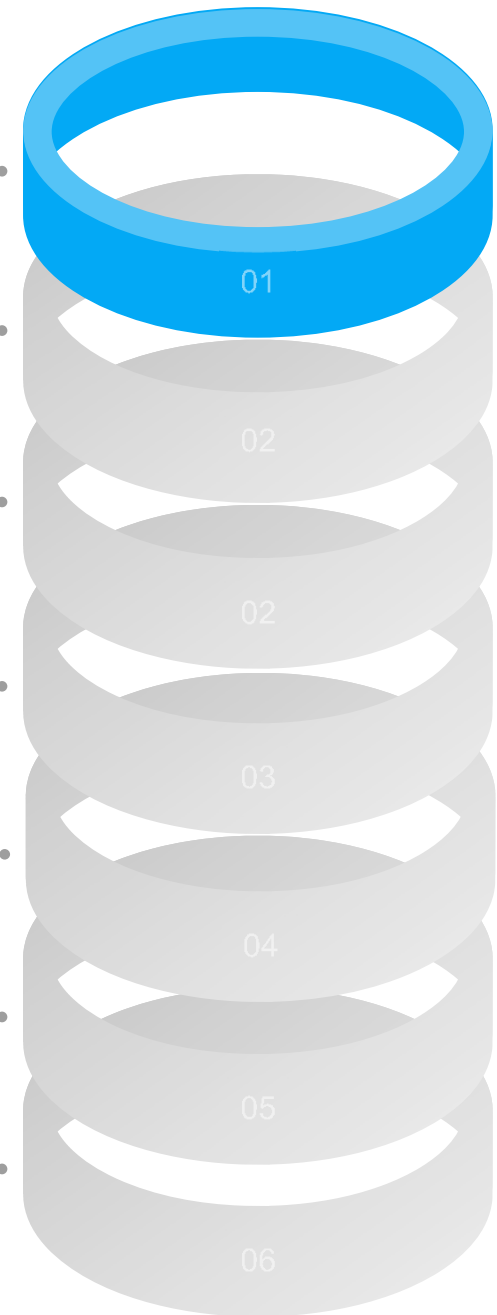
Ele. 1.2 (ii) b) – Definir y documentar la política y objetivos

Ele. 1.3 - Establecer un proceso de investigación de accidentes e incidentes graves

Ele. 1.4 (i) - Establecer una legislación de cumplimiento (sanciones) básica

Ele. 3.1 (i) – Supervisión estatal y vigilancia de proveedores

Ele. 2.1 (i) – Facilitar y promover la educación del SMS para proveedores de servicios



## Ele. 1.1

### Marco de trabajo legislativo estatal

Componente 1 - POLÍTICAS Y OBJETIVOS ESTATALES DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL			
Elemento 1.1 - Marco de trabajo legislativo estatal de la seguridad operacional			
1.1-1	¿Ha promulgado [Estado] un <u>marco de trabajo legislativo de seguridad operacional nacional y reglamentos específicos</u> que definen la gestión de la seguridad operacional en el Estado? [4.2.1, Elemento 1.1; 4.3.2; 4.4.4]	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
1.1-2	¿Se revisan periódicamente el marco de trabajo legislativo y los reglamentos específicos para garantizar que sigan siendo pertinentes para el Estado? [4.2.1, Elemento 1.1; 4.4.4 b)]	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

**PQ LEG  
1.020**

## Documento del SSP del Estado y marco de trabajo legislativo

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
1 .020	¿Ha completado y aprobado el ejecutivo responsable del SSP el <u>documento del SSP del Estado</u> en el que se describen los componentes y elementos del <u>marco de trabajo del SSP</u> ?	Verificar que el <u>documento del SSP</u> :  1) describe los componentes y elementos <u>del marco de trabajo del SSP</u> ;  2) se ha completado; y  3) está aprobado por el ejecutivo responsable del SSP.	GM A19 Adj. A, 1.2 Doc 9859 4.4.3 f), Ap. 8 a C 4	CE-1



# Documento SSP del Estado

## Doc 9859 - Ap. 8, Cap. 4

### Apéndice 8 del Capítulo 4

#### CONTENIDO DE MUESTRA DE UN DOCUMENTO

Registros de operaciones

Procedimientos

### Capítulo 2. Política y objetivos estatales de la seguridad operacional

#### 2.1

#### Marco de trabajo legislativo estatal de seguridad operacional

##### 2.1.1 Legislación primaria

##### 2.1.2 Legislación subsidiaria

##### 2.1.3 Reglamentos/requisitos de operación

##### 2.1.4 Material guía industrial

##### 2.1.5 Marco de trabajo y responsabilidades de la autoridad de aviación civil

##### 2.1.6 Revisión del marco de trabajo/reglamentos

##### 2.1.7 Documentación y registros del SSP

Registros de la autoridad de aviación civil

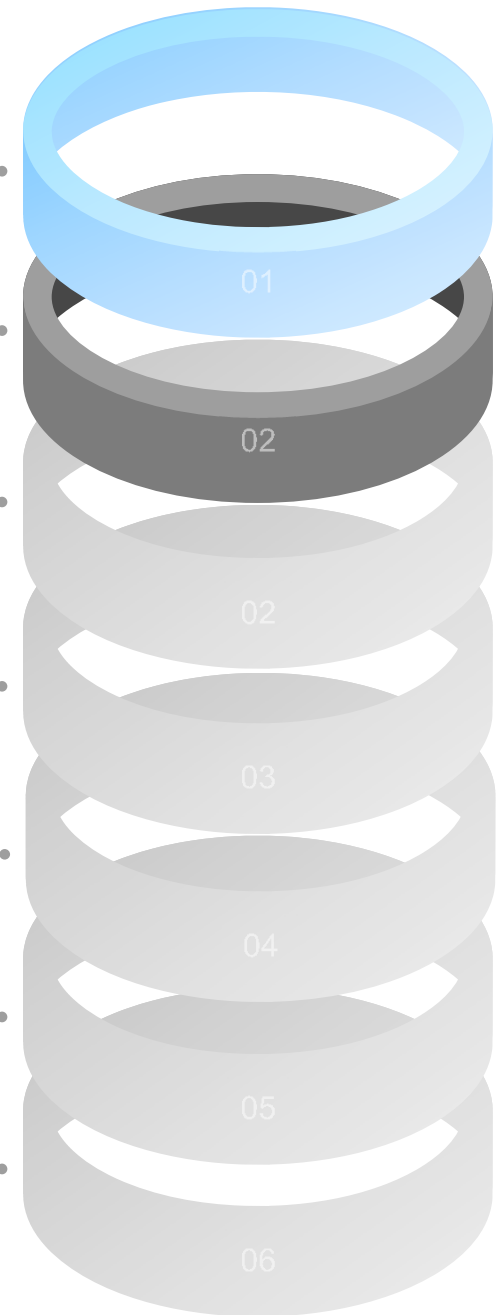
Trabajo/reglamentos

y registros del SSP

## Fase 2

### Ítem 1.2 (ii) (a)

- Ele. 1.1 – Establecer un marco de trabajo legislativo estatal
- Ele. 1.2 (ii) a) – Identificar, definir y documentar las responsabilidades de la gestión de SO**
- Ele. 1.2 (ii) b) – Definir y documentar la política y objetivos
- Ele. 1.3 - Establecer un proceso de investigación de accidentes e incidentes graves
- Ele. 1.4 (i) - Establecer una legislación de cumplimiento (sanciones) básica
- Ele. 3.1 (i) – Supervisión estatal y vigilancia de proveedores
- Ele. 2.1 (i) – Facilitar y promover la educación del SMS para proveedores de servicios



# PQ ORG 2.309

## Definición de responsabilidades

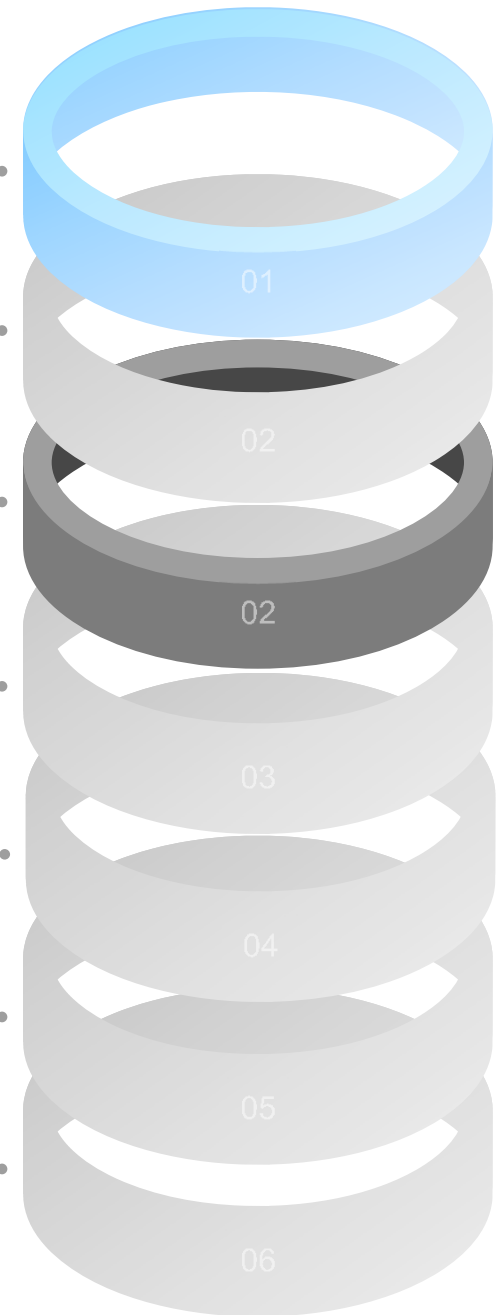
PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
2 .309	¿Ha definido el Estado las actividades y responsabilidades específicas relacionadas con la gestión de la seguridad operacional, las que son responsabilidad <u>de cada organización reglamentaria</u> de la aviación según el SSP?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asegurarse de que las organizaciones pertinentes y el <u>organigrama</u> también figuran en el <u>documento de SSP</u>.</li> <li>2) Verificar si en el <u>documento de SSP</u> se han identificado las actividades y responsabilidades específicas de estas organizaciones responsables de la supervisión del rendimiento en materia de seguridad operacional de sus proveedores de servicios.</li> </ol>	GM A19 Adj. A, 1.2 Doc 9859 4.4.5 a)	CE-3



## Fase 2

### Ítem 1.2 (ii) (b)

- Ele. 1.1 – Establecer un marco de trabajo legislativo estatal
- Ele. 1.2 (ii) a) – Identificar, definir y documentar las responsabilidades de la gestión de SO
- Ele. 1.2 (ii) b) – Definir y documentar la política y objetivos**
- Ele. 1.3 - Establecer un proceso de investigación de accidentes e incidentes graves
- Ele. 1.4 (i) - Establecer una legislación de cumplimiento (sanciones) básica
- Ele. 3.1 (i) – Supervisión estatal y vigilancia de proveedores
- Ele. 2.1 (i) – Facilitar y promover la educación del SMS para proveedores de servicios



# PQ ORG 2.311

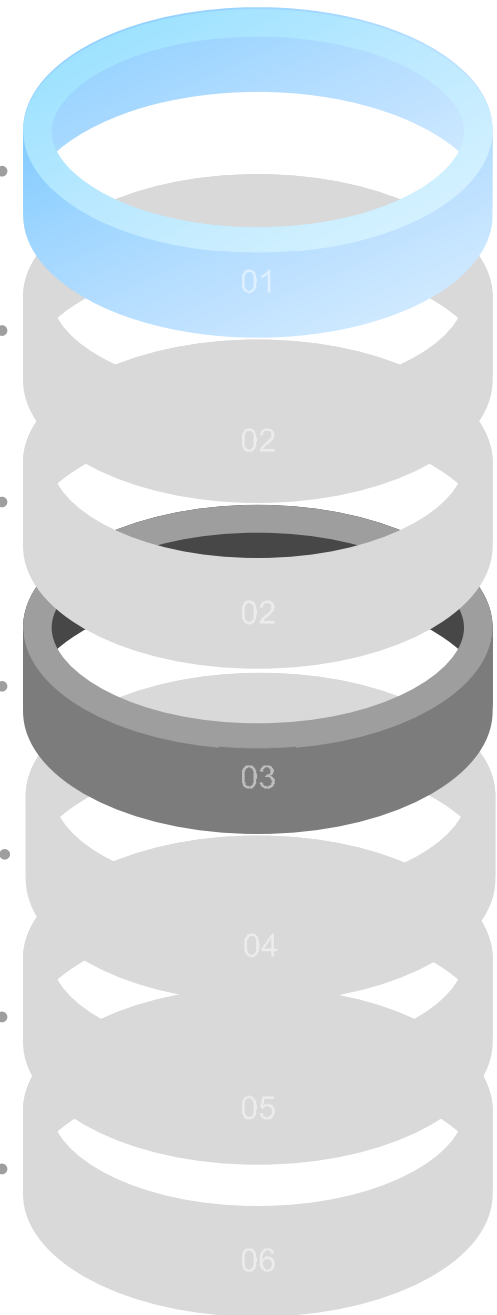
## Política y objetivos

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
2 .311	¿Ha establecido el Estado una <u>política y objetivos de seguridad operacional</u> en el marco del SSP?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Examinar la <b>declaración</b> de la política estatal de seguridad operacional.</li> <li>2) Examinar los <b>objetivos estatales</b> de seguridad operacional, que deben ser coherentes con la política estatal de seguridad operacional.</li> <li>3) Verificar que la política estatal de seguridad operacional esté <b>firmada por el ejecutivo responsable</b> del SSP o una autoridad apropiada del Estado.</li> </ol>	GM A19 3.1.1 a) Adj. A Doc 9859 4.2.3; 4.2.4; 4.4.5 b) y c) C 4 Ap. 1	<b>CE-2</b>

## Fase 2

### Ítem 1.2 (i)

- Ele. 1.1 – Establecer un marco de trabajo legislativo estatal
- Ele. 1.2 (ii) a) – Identificar, definir y documentar las responsabilidades de la gestión de SO
- Ele. 1.2 (ii) b) – Definir y documentar la política y objetivos
- Ele. 1.3 - Establecer un proceso de investigación de accidentes e incidentes graves**
- Ele. 1.4 (i) - Establecer una legislación de cumplimiento (sanciones) básica
- Ele. 3.1 (i) – Supervisión estatal y vigilancia de proveedores
- Ele. 2.1 (i) – Facilitar y promover la educación del SMS para proveedores de servicios

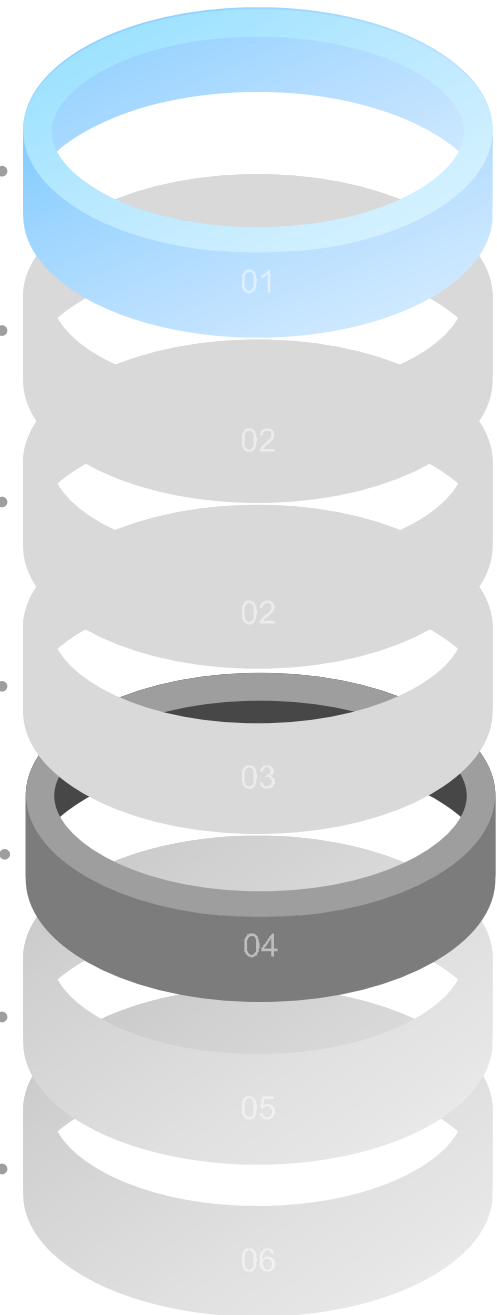




## Fase 2

### Ítem 1.4 (i)

- Ele. 1.1 – Establecer un marco de trabajo legislativo estatal
- Ele. 1.2 (ii) a) – Identificar, definir y documentar las responsabilidades de la gestión de SO
- Ele. 1.2 (ii) b) – Definir y documentar la política y objetivos
- Ele. 1.3 - Establecer un proceso de investigación de accidentes e incidentes graves
- Ele. 1.4 (i) - Establecer una legislación de cumplimiento (sanciones) básica**
- Ele. 3.1 (i) – Supervisión estatal y vigilancia de proveedores
- Ele. 2.1 (i) – Facilitar y promover la educación del SMS para proveedores de servicios



## ESPECIFICACIONES DE LAS OPERACIONES

(sujetas a las condiciones aprobadas en el manual de operaciones)

### INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA AUTORIDAD EXPEDIDORA<sup>1</sup>

Teléfono: 511-432-2345

Fax: 511-432-2346

Correo-e: jperez@mtc.gob.pe

AOC núm.<sup>2</sup>: 100 Nombre del explotador<sup>3</sup>: SAE SAC Fecha<sup>4</sup>: 01/02/2010 Firma: \_\_\_\_\_

Dbá razón social: Servicios Aéreos Especializados

Modelo de aeronave<sup>5</sup>: A320 Familia

Tipos de operaciones: Transporte aéreo comercial ☒ Pasajeros ☒ Carga ☒ Otros<sup>6</sup>: Correo

Área de operaciones<sup>7</sup>: En todo el ámbito nacional, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa y África de acuerdo a lo señalado en las Resoluciones Directorales N° 147-2010/MTC/10 y N° 010-2010/MTC/10.

Limitaciones especiales<sup>8</sup>: Ninguna

Doc 9859, Capítulo 4, 4.4.7  
– Política de cumplimiento  
– Elemento 1.4 (i).

*El Estado debe garantizar o establecer disposiciones legislativas fundamentales para la medida (sanción) de cumplimiento reglamentario, lo que incluye la suspensión o revocación de certificados.*



## El. 1.4 (i)

# Legislación de cumplimiento (sanciones) básica

### Componente 1 - POLÍTICAS Y OBJETIVOS ESTATALES DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

#### Elemento 1.4 - Política de cumplimiento

1.4-1

¿Proporciona [Estado] una legislación de aviación primaria para el cumplimiento de la legislación y los reglamentos correspondientes?  
[4.4.7]

☐ Sí

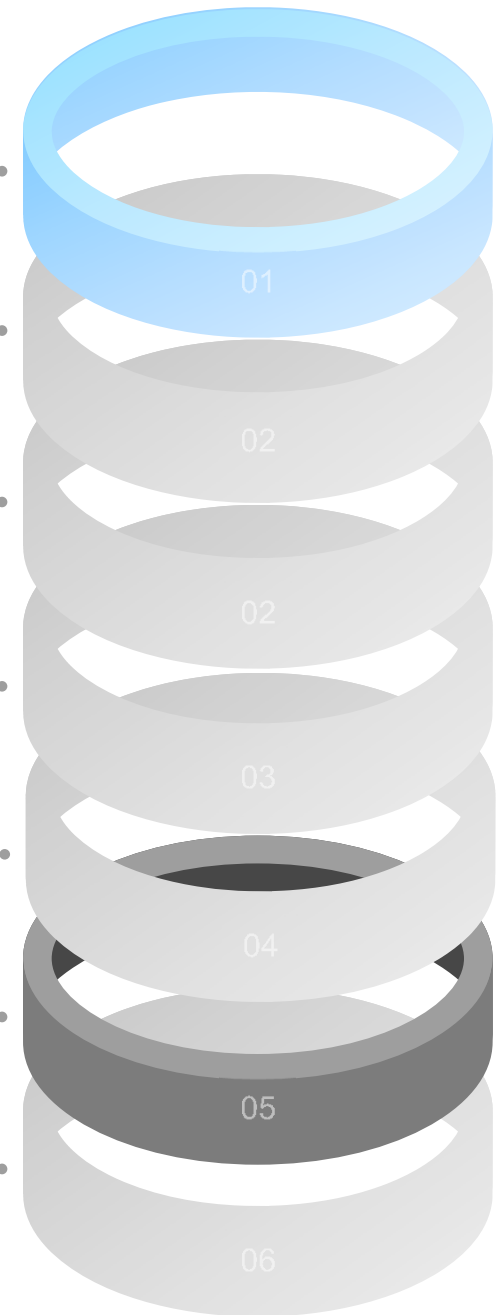
☐ No

☐ Parcial

## Fase 2

### Ítem 3.1 (i)

- Ele. 1.1 – Establecer un marco de trabajo legislativo estatal
- Ele. 1.2 (ii) a) – Identificar, definir y documentar las responsabilidades de la gestión de SO
- Ele. 1.2 (ii) b) – Definir y documentar la política y objetivos
- Ele. 1.3 - Establecer un proceso de investigación de accidentes e incidentes graves
- Ele. 1.4 (i) - Establecer una legislación de cumplimiento (sanciones) básica
- Ele. 3.1 (i) – Supervisión estatal y vigilancia de proveedores**
- Ele. 2.1 (i) – Facilitar y promover la educación del SMS para proveedores de servicios



# PQ LEG 1.016

## Autoridad del ejecutivo responsable en la vigilancia de la SO

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
1 .016	¿Tiene el directivo responsable del programa estatal de seguridad operacional (SSP) del <b>Estado los poderes necesarios y la obligación de redición de cuentas</b> / responsabilidades funcionales para administrar y coordinar la implantación y operación del SSP?	<p>Verificar que <u>se ha delegado</u> en el directivo responsable, como mínimo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. autoridad y responsabilidad, en nombre del Estado, para la implantación y el mantenimiento del SSP en todo su sistema de aviación, con la excepción de la organización de investigación de accidentes del Estado;</li> <li>2. autoridad en temas de recursos humanos relacionados con la organización apoderada del SSP;</li> <li>3. autoridad en temas financieros importantes relacionados con la organización apoderada del SSP;</li> <li>4. autoridad en la <u>certificación</u> del proveedor de servicios y <u>la vigilancia de la seguridad operacional mediante la organización apoderada del SSP</u>; y</li> <li>5. responsabilidad de la coordinación de todos los temas relacionados con el SSP del Estado.</li> </ol>	GM A19 Adj. A, 1.2 Doc 9859 4.4.3 a)	<b>CE-1</b>

## El. 3.1 (i)

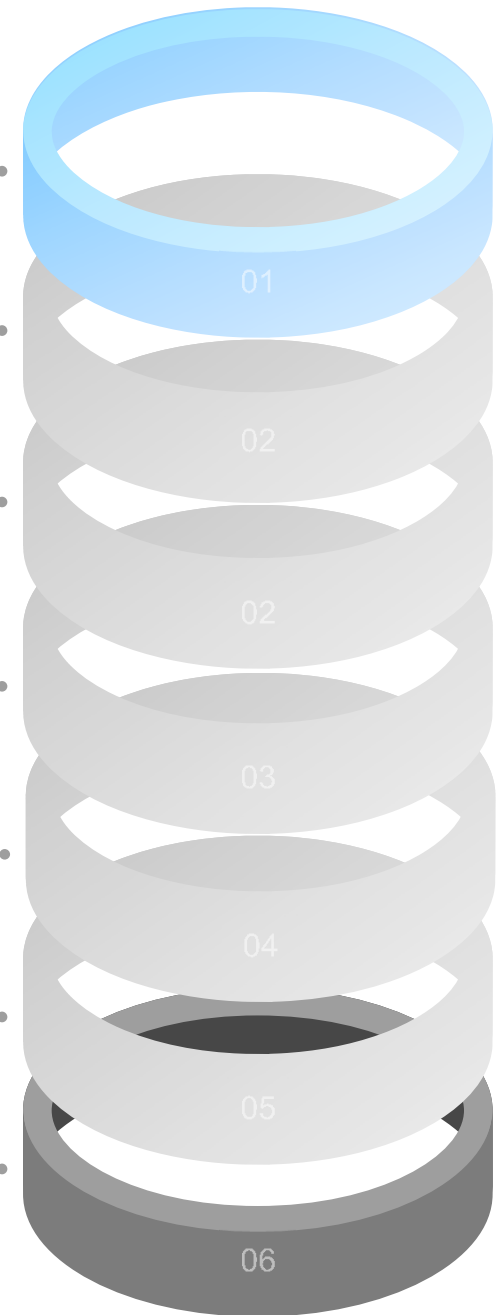
# Vigilancia de la seguridad operacional – Programa de vigilancia formal

Componente 3 — ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL ESTATAL			
Elemento 3.1 — Vigilancia de la seguridad operacional			
3.1-1	¿Ha establecido [Estado] un <u>programa de vigilancia formal</u> para garantizar un cumplimiento satisfactorio de los reglamentos y requisitos de seguridad operacional del Estado por parte de los proveedores de servicios? [4.2.1, Elemento 3.1]	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

## Fase 2

### Ítem 2.1 (i)

- Ele. 1.1 – Establecer un marco de trabajo legislativo estatal
- Ele. 1.2 (ii) a) – Identificar, definir y documentar las responsabilidades de la gestión de SO
- Ele. 1.2 (ii) b) – Definir y documentar la política y objetivos
- Ele. 1.3 - Establecer un proceso de investigación de accidentes e incidentes graves
- Ele. 1.4 (i) - Establecer una legislación de cumplimiento (sanciones) básica
- Ele. 3.1 (i) – Supervisión estatal y vigilancia de proveedores
- Ele. 2.1 (i) – Facilitar y promover la educación del SMS para proveedores de servicios**





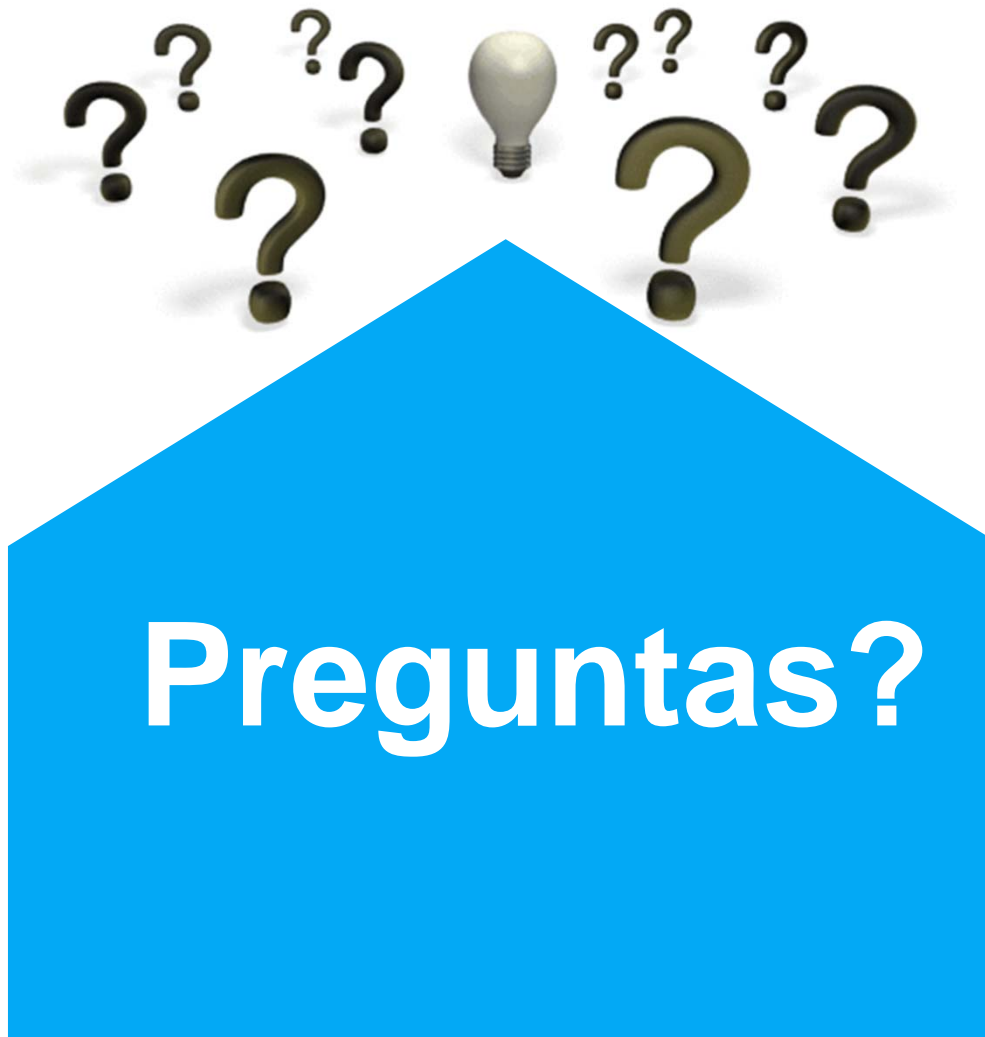
*Durante la etapa de educación y promoción de la implementación del SMS, el Estado **debe preparar a los proveedores de servicios** y a los accionistas de la industria para los requisitos de implementación del SMS mediante, foros, seminarios, sesiones informativas y talleres.*



A high-angle photograph of a business meeting. Five people are gathered around a white table. A man in a dark suit and tie stands on the left, pointing at a document. A woman with glasses and a dark blazer stands on the top right, looking down. A man in a light blue suit sits on the right, looking at a document. A woman in a grey blazer sits on the bottom left, writing on a clipboard. A man in a dark suit sits on the bottom right, looking at a document. The table is covered with papers, a smartphone, and pens. A large blue semi-transparent rectangle covers the center of the image, with the text 'Fase 2' in white.

# Fase 2







# Gracias

Por su tiempo y atención