

Implementación del SSP

Fase 4



Fase 4

Ele. 2.2 – Revisar y acordar los SPIs del proveedor

Ele. 3.1 (ii) – Incorporar el SMS y los SPIs del proveedor en el programa de vigilancia de rutina

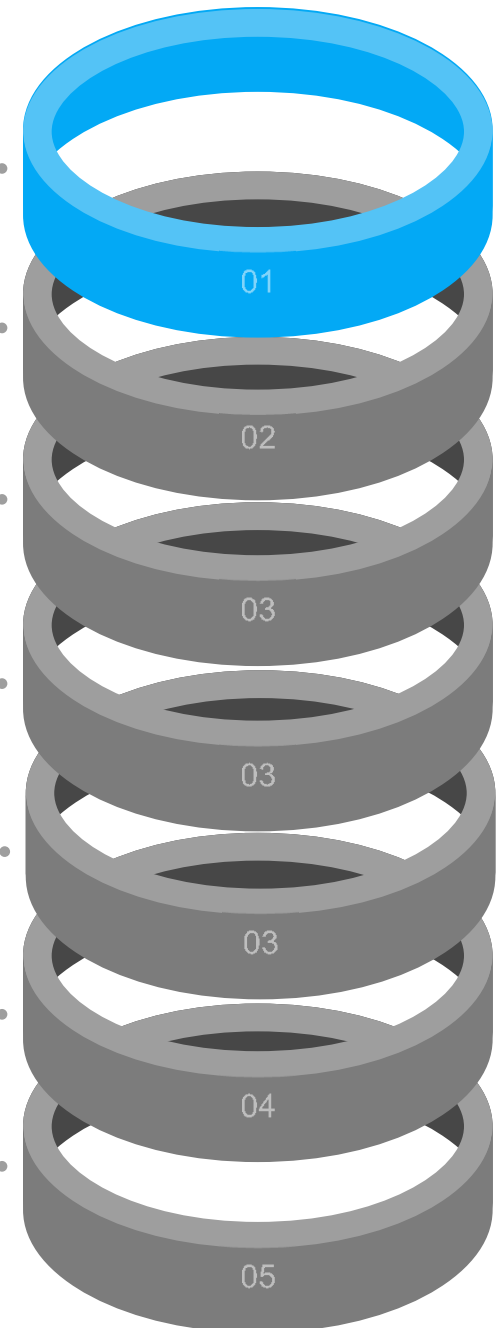
Ele. 3.2 (ii) a) – Implementar sistemas de notificación voluntaria / confidencial

Ele. 3.2 (ii) b) - Establecer SPIs /calidad de bajo impacto con control del nivel de objetivos y alertas según corresponda

Ele. 3.2 (ii) c) – Promover el intercambio de información de SO con proveedores y otros Estados y entre ellos

Ele. 3.3 – Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO o datos de calidad, donde corresponda

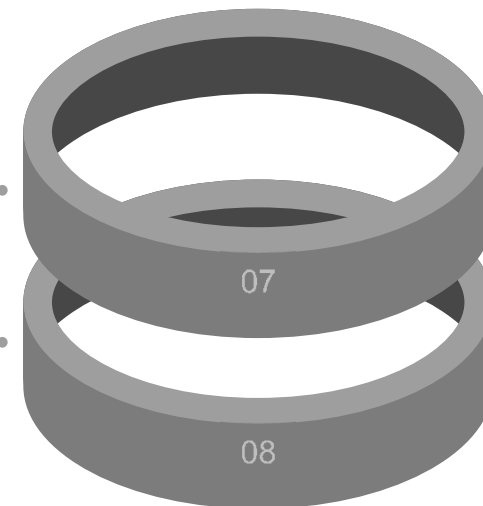
Ele. 3.1 (iii) – Establecer un mecanismo de revisión interna que aborde el SSP para garantizar la eficacia y la mejora continua



Fase 4

Ele. 4.1 – Capacitación interna, comunicación y distribución de información de seguridad operacional

Ele. 3.1 (iii) – Capacitación externa. Comunicación y distribución de información de seguridad operacional



Fase 4

Ele. 2.2 – Revisar y acordar los SPIs del proveedor

Ele. 3.1 (ii) – Incorporar el SMS y los SPIs del proveedor en el programa de vigilancia de rutina

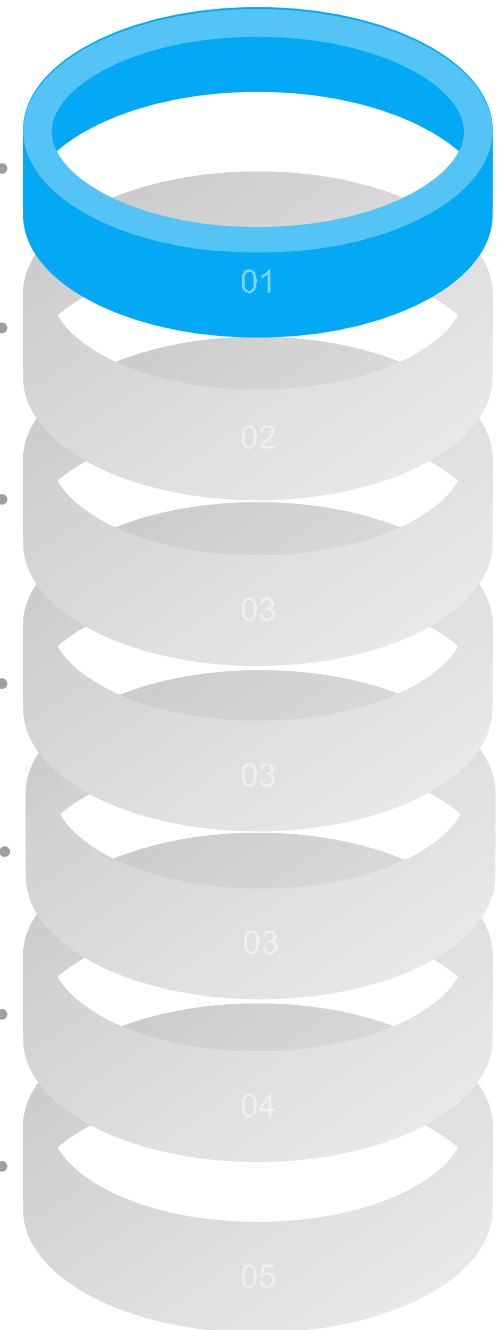
Ele. 3.2 (ii) a) – Implementar sistemas de notificación voluntaria / confidencial

Ele. 3.2 (ii) b) - Establecer SPIs /calidad de bajo impacto con control del nivel de objetivos y alertas según corresponda

Ele. 3.2 (ii) c) – Promover el intercambio de información de SO con proveedores y otros Estados y entre ellos

Ele. 3.3 – Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO o datos de calidad, donde corresponda

Ele. 3.1 (iii) – Establecer un mecanismo de revisión interna que aborde el SSP para garantizar la eficacia y la mejora continua



PQ 5.385

Acordar indicadores de rendimiento

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
5.385	¿Ha acordado el Estado con cada AMO lo relativo a sus respectivos indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI), niveles de objetivos y niveles de alertas?	<ol style="list-style-type: none">1) Verificar si los SPI, los objetivos y las alertas son:<ol style="list-style-type: none">a) una combinación de SPI de alto y bajo impacto, según corresponda;b) pertinentes a las actividades de aviaciónc) del AMO;d) acordes con otros AMO de la misma categoría; ye) congruentes con los indicadores de seguridad operacional colectivos del SSP del Estado para la categoría.2) Verificar que los SPI acordados son proporcionales al alcance y complejidad del contexto operacional específico del AMO.3) Verificar la aplicación eficaz.	GM A19 Adj A 2.2 Doc 9859 4.2.21; y 4.4.13	CE-6

Fase 4

Ele. 2.2 – Revisar y acordar los SPIs del proveedor

Ele. 3.1 (ii) – Incorporar el SMS y los SPIs del proveedor en el programa de vigilancia de rutina

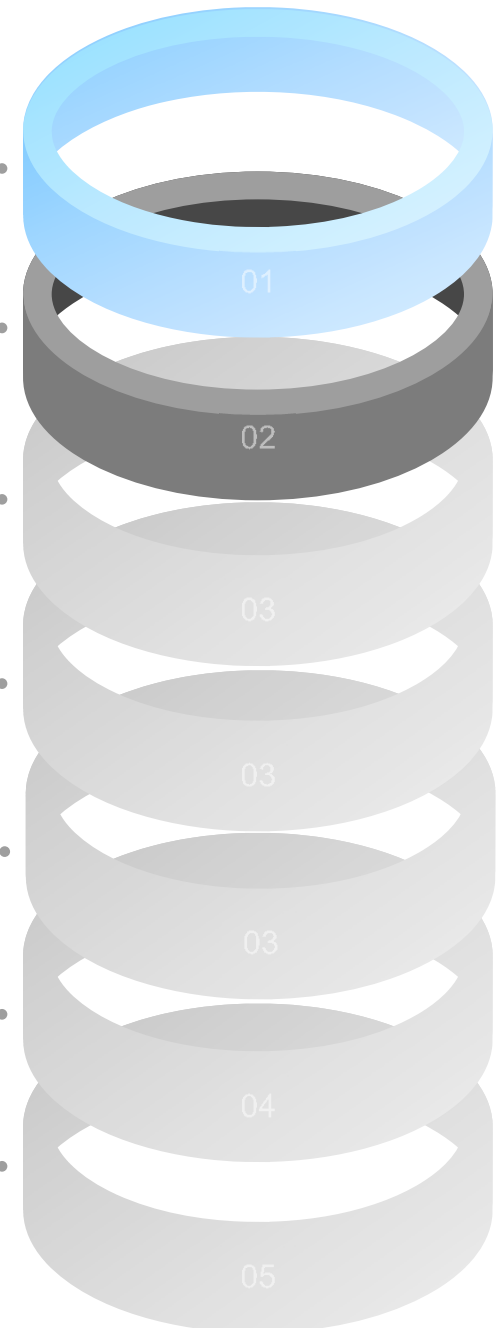
Ele. 3.2 (ii) a) – Implementar sistemas de notificación voluntaria / confidencial

Ele. 3.2 (ii) b) - Establecer SPIs /calidad de bajo impacto con control del nivel de objetivos y alertas según corresponda

Ele. 3.2 (ii) c) – Promover el intercambio de información de SO con proveedores y otros Estados y entre ellos

Ele. 3.3 – Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO o datos de calidad, donde corresponda

Ele. 3.1 (iii) – Establecer un mecanismo de revisión interna que aborde el SSP para garantizar la eficacia y la mejora continua



PQ 5.808

Vigilancia del SMS y los SPI

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
5 .808 Requiere actividad in situ	¿ Evalúa periódicamente el Estado, como parte de su programa de vigilancia, el SMS de las organizaciones responsables de la fabricación de aeronaves, incluidos sus procesos de identificación del peligro y gestión de riesgos en materia de seguridad operacional, así como sus indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI) y los niveles de objetivos y alerta pertinentes?	–Verificar que el programa de vigilancia incluye una evaluación periódica del SMS de la organización responsable de la fabricación de aeronaves, incluido lo siguiente: b) operacional del SMS mediante revisiones periódicas del rendimiento en materia de seguridad operacional acordado y garantizar que los SPI y la configuración de objetivos y alertas sigan siendo pertinentes para la organización de fabricación aeronaves; y	GM A19 Att A, 3.1 Doc 9859 4.4.14	CE-7

Fase 4

Ele. 2.2 – Revisar y acordar los SPIs del proveedor

Ele. 3.1 (ii) – Incorporar el SMS y los SPIs del proveedor en el programa de vigilancia de rutina

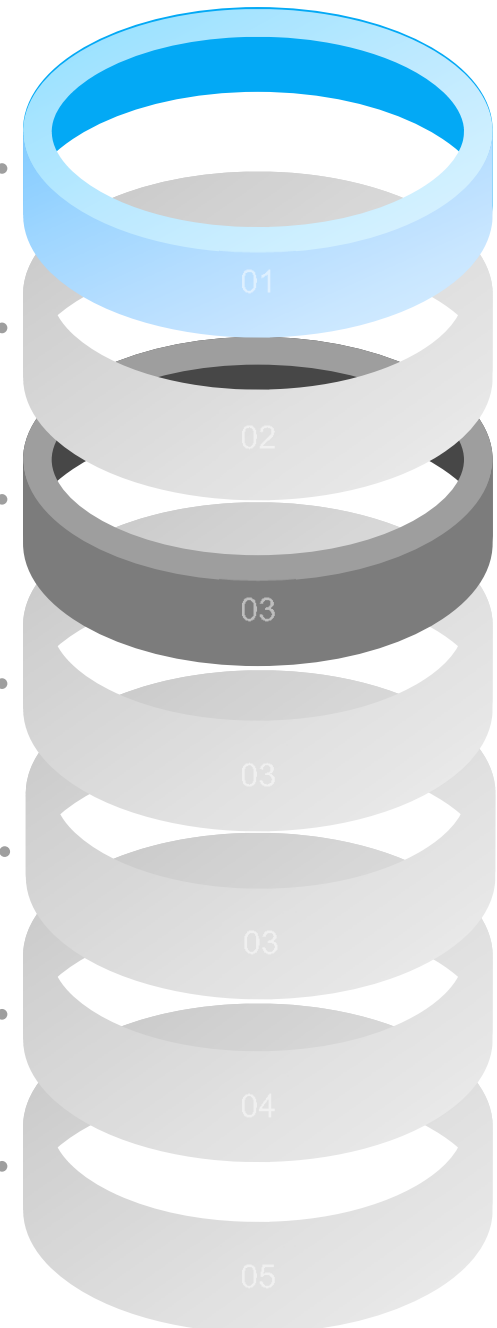
Ele. 3.2 (ii) a) – Implementar sistemas de notificación voluntaria / confidencial

Ele. 3.2 (ii) b) - Establecer SPIs /calidad de bajo impacto con control del nivel de objetivos y alertas según corresponda

Ele. 3.2 (ii) c) – Promover el intercambio de información de SO con proveedores y otros Estados y entre ellos

Ele. 3.3 – Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO o datos de calidad, donde corresponda

Ele. 3.1 (iii) – Establecer un mecanismo de revisión interna que aborde el SSP para garantizar la eficacia y la mejora continua





Establecer un sistema de notificación voluntaria a nivel del Estado, protegido, el cual es parte del sistema de recopilación y procesamiento de datos. Debe ser parte del SDCPS.

PQ LEG 1.056

Sistema de notificación voluntaria/confidencial

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
1.056	¿Ha abordado el Estado los requisitos de gestión de la seguridad operacional en la <u>política de cumplimiento</u> establecida y <u>procedimientos conexos</u> ?	<p>Verificar que en la <u>política y procedimientos</u> de cumplimiento del Estado se <u>aborden</u>:</p> <p>c) los procedimientos para asegurar que ninguna información obtenida mediante los sistemas de notificación voluntaria / confidencial o un sistema de control de datos operacionales restringido equivalente, que funciona según un SMS, se usará como medida para garantizar el cumplimiento.</p> <p>d) un proceso para proteger las fuentes de información obtenidas a partir de sistemas de notificación voluntaria y confidencial.</p>	GM A19 Adj. A, 1.4, Adj. B Doc 9859 4.4.10, Ap. 2, 10 y 11 a C 4	CE-5

Fase 4

Ele. 2.2 – Revisar y acordar los SPIs del proveedor

Ele. 3.1 (ii) – Incorporar el SMS y los SPIs del proveedor en el programa de vigilancia de rutina

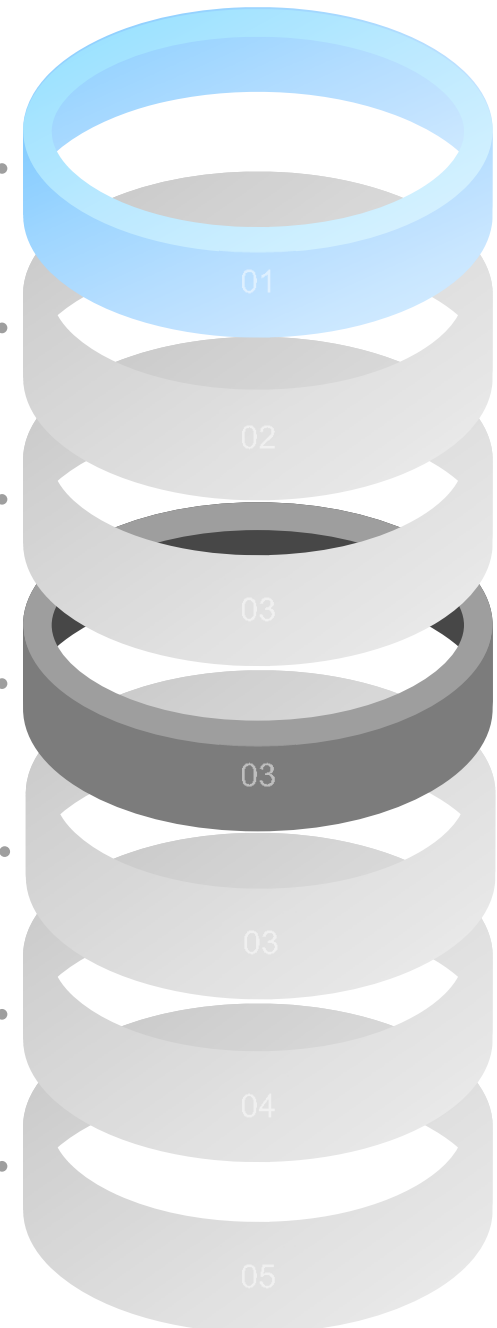
Ele. 3.2 (ii) a) – Implementar sistemas de notificación voluntaria / confidencial

Ele. 3.2 (ii) b) - Establecer SPIs /calidad de bajo impacto con control del nivel de objetivos y alertas según corresponda

Ele. 3.2 (ii) c) – Promover el intercambio de información de SO con proveedores y otros Estados y entre ellos

Ele. 3.3 – Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO o datos de calidad, donde corresponda

Ele. 3.1 (iii) – Establecer un mecanismo de revisión interna que aborde el SSP para garantizar la eficacia y la mejora continua



PQ LEG 1.056

Política de cumplimiento y procedimientos conexos

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
5 .806 Requiere actividad in situ	¿Ha acordado el Estado con cada organización responsable de la fabricación de aeronaves lo relativo a sus respectivos indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI), niveles de objetivos y niveles de alerta?	<p>– Verificar si los indicadores de seguridad operacional, los objetivos y las alertas son:</p> <p>a) una combinación de SPI de alto y bajo impacto, según corresponda;</p> <p>b) pertinentes a las actividades de aviación de la organización;</p> <p>c) acordes con otras organizaciones de fabricación de la misma categoría; y</p> <p>d) congruentes con los indicadores de seguridad operacional colectivos del SSP del Estado para la categoría.</p>	GM A19 Adj. A, 2.2 Doc 9859 4.2.21, 4.4.13	CE-6

Fase 4

Ele. 2.2 – Revisar y acordar los SPIs del proveedor

Ele. 3.1 (ii) – Incorporar el SMS y los SPIs del proveedor en el programa de vigilancia de rutina

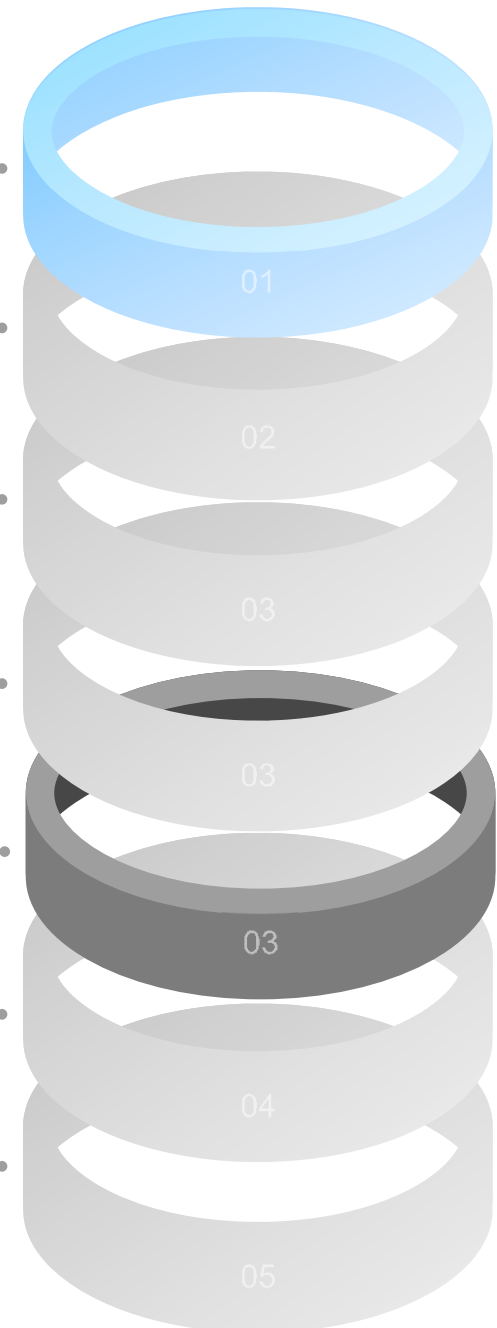
Ele. 3.2 (ii) a) – Implementar sistemas de notificación voluntaria / confidencial

Ele. 3.2 (ii) b) - Establecer SPIs /calidad de bajo impacto con control del nivel de objetivos y alertas según corresponda

Ele. 3.2 (ii) c) – Promover el intercambio de información de SO con proveedores y otros Estados y entre ellos

Ele. 3.3 – Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO o datos de calidad, donde corresponda

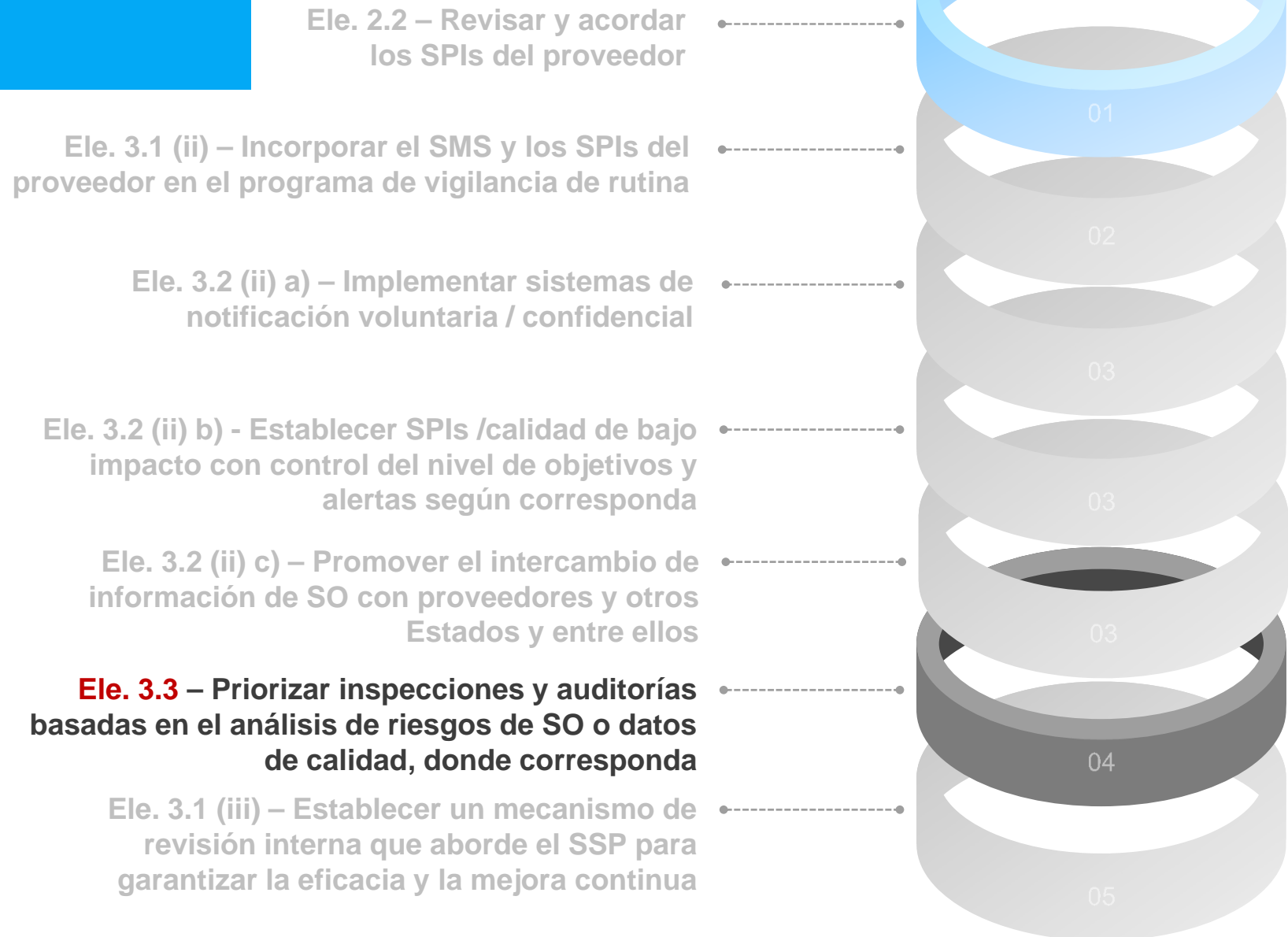
Ele. 3.1 (iii) – Establecer un mecanismo de revisión interna que aborde el SSP para garantizar la eficacia y la mejora continua





Promover el intercambio y la distribución de información de seguridad operacional entre las organizaciones reglamentarias y administrativas del Estado y los proveedores de servicios.

Fase 4





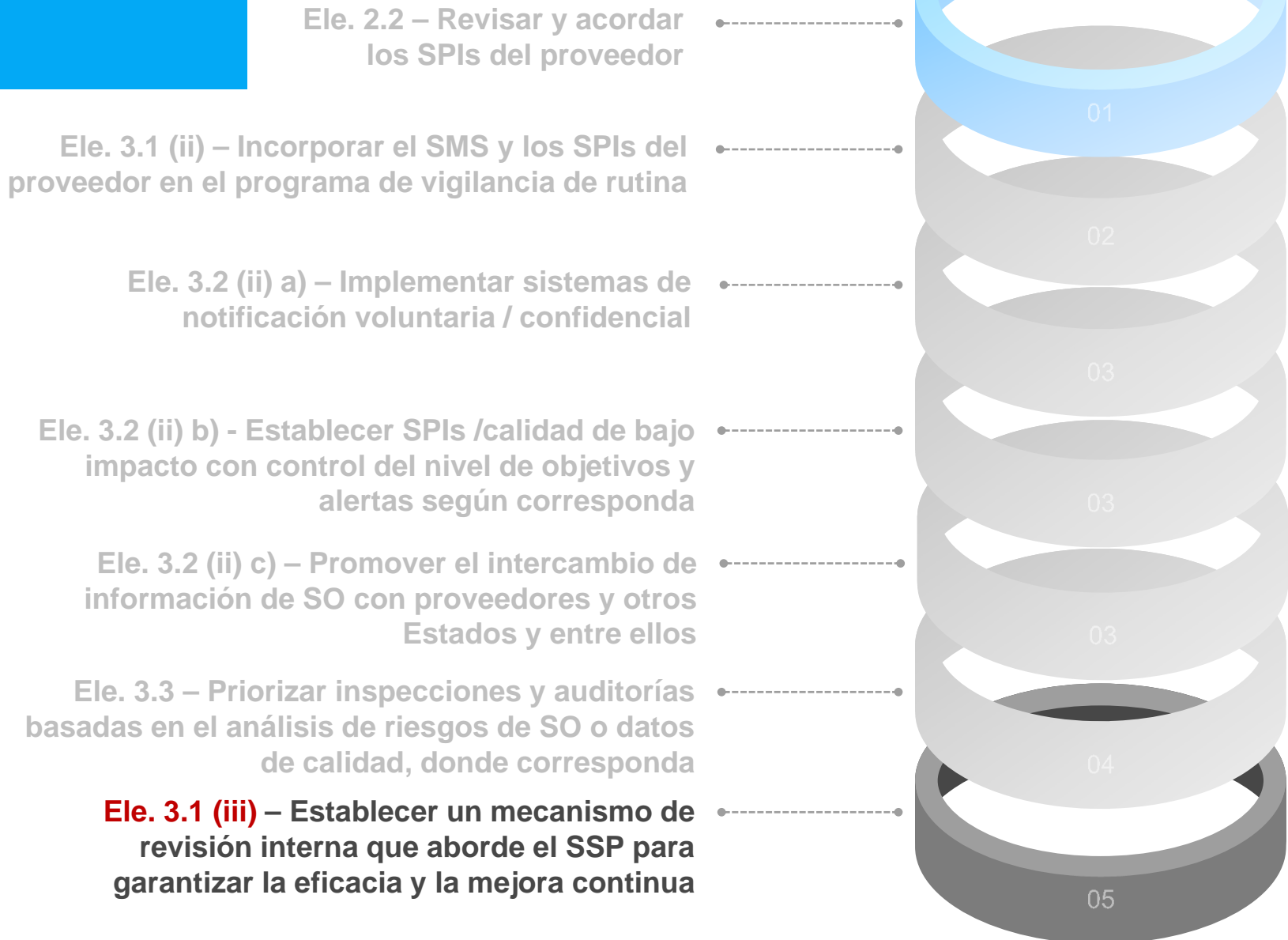
La DGAC debe revisar los programas de vigilancia y/o auditoría existentes para incorporar disposiciones para la revisión de la frecuencia y alcance de la vigilancia y/o auditoría de un proveedor de servicios individual.

PQ 5.443

Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
5 .443 Requiere actividad in situ	¿Se aplica un programa oficial de vigilancia para verificar que todos los titulares de AOC cumplan permanentemente con la reglamentación nacional relacionada con la aeronavegabilidad, las normas internacionales, los AOC y las correspondientes especificaciones relativas a las operaciones?	<ul style="list-style-type: none"> – Examinar el programa de vigilancia del año anterior y el año en curso (ejecutado y planificado). – Comprobar si se prevén verificaciones aleatorias de todos los aspectos del mantenimiento. – Confirmar que la frecuencia de las actividades de vigilancia es adecuada (puede basarse en los indicadores probados de la seguridad operacional o en los resultados de actividades anteriores, como inspecciones y auditorías). – Examinar una muestra de registros de inspecciones y auditorías de titulares de AOC. 	STD A6 Part I, 4.2.1.8; App. 5, 7 Part III, Sección II, 2.2.1.8; App. 1, 7 A19 App. 1, 7 GM Doc 8335 Part I, 2.2.3 & 5.2 Part IV Doc 9734 Part A, 3.8 Doc 9760 Part II, 2.2.1, 4.4 & 4.7.4 Part III, 1.2 r) & s) Part IV, 1.2 i), j) & k)	CE-7

Fase 4



PQ ORG 2.313

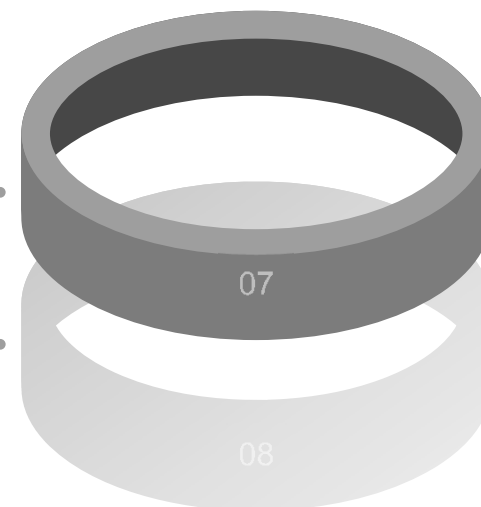
Vigilancia de la seguridad operacional

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
2 .313 Requiere actividad in situ	¿Ha desarrollado el Estado un mecanismo interno de revisión para garantizar el cumplimiento y mejora continuos del SSP?	<p>1) Examinar el mecanismo desarrollado por el Estado para la revisión interna o evaluación que aborde al SSP y su política de seguridad operacional para garantizar el cumplimiento y mejora continuos.</p> <p>2) Verificar la independencia del proceso de revisión y responsabilidad para realizar una medida de seguimiento.</p>	GM A19 Adj. A, 3.1 Doc 9859 4.4.15	CE-3

Fase 4

Ele. 4.1 – Capacitación interna, comunicación y distribución de información de seguridad operacional

Ele. 3.1 (iii) – Capacitación externa.
Comunicación y distribución de información de seguridad operacional



PQ ORG 2.107

Capacitación interna

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
2 .107 Requiere actividad in situ	¿Se asegura el Estado de que el personal involucrado en la implantación y operación del SSP haya recibido instrucción o familiarización en SSP apropiada?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verificar si la política de instrucción incluye el compromiso por parte de la administración de proporcionar apropiada instrucción o familiarización, según corresponda, relacionada con el SSP al personal involucrado en la implantación y funcionamiento del SSP. 2) Verificar en todas las áreas de auditoría según corresponda: PEL 3.116; OPS 4.052; AIR 5.048; AIR 5.486; AIG 6.124; ANS 7.066; y AGA 8.052. 	GM A19 Adj. A 4.1 Doc 9859 4.4.18	CE-4

PQ ORG
5.048

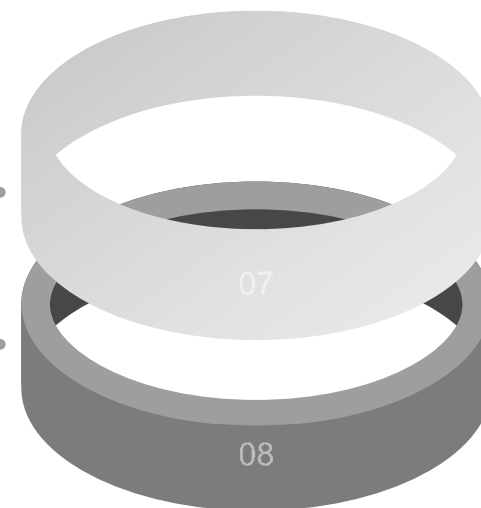
Capacitación interna

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
5.048 Requiere actividad in situ	¿Ha completado de manera adecuada la correspondiente instrucción sobre SSP y SMS, según corresponda, el personal de la DIA que participa en la implantación del SSP y su funcionamiento?	Hacer un muestreo y examinar los registros de instrucción pertinentes	GM A19 Adj. A, 4.1 Doc 9859 4.4.18	CE-4

Fase 4

Ele. 4.1 – Capacitación interna, comunicación y
distribución de información de seguridad
operacional

Ele. 3.1 (iii) – Capacitación externa.
Comunicación y distribución de información de
seguridad operacional



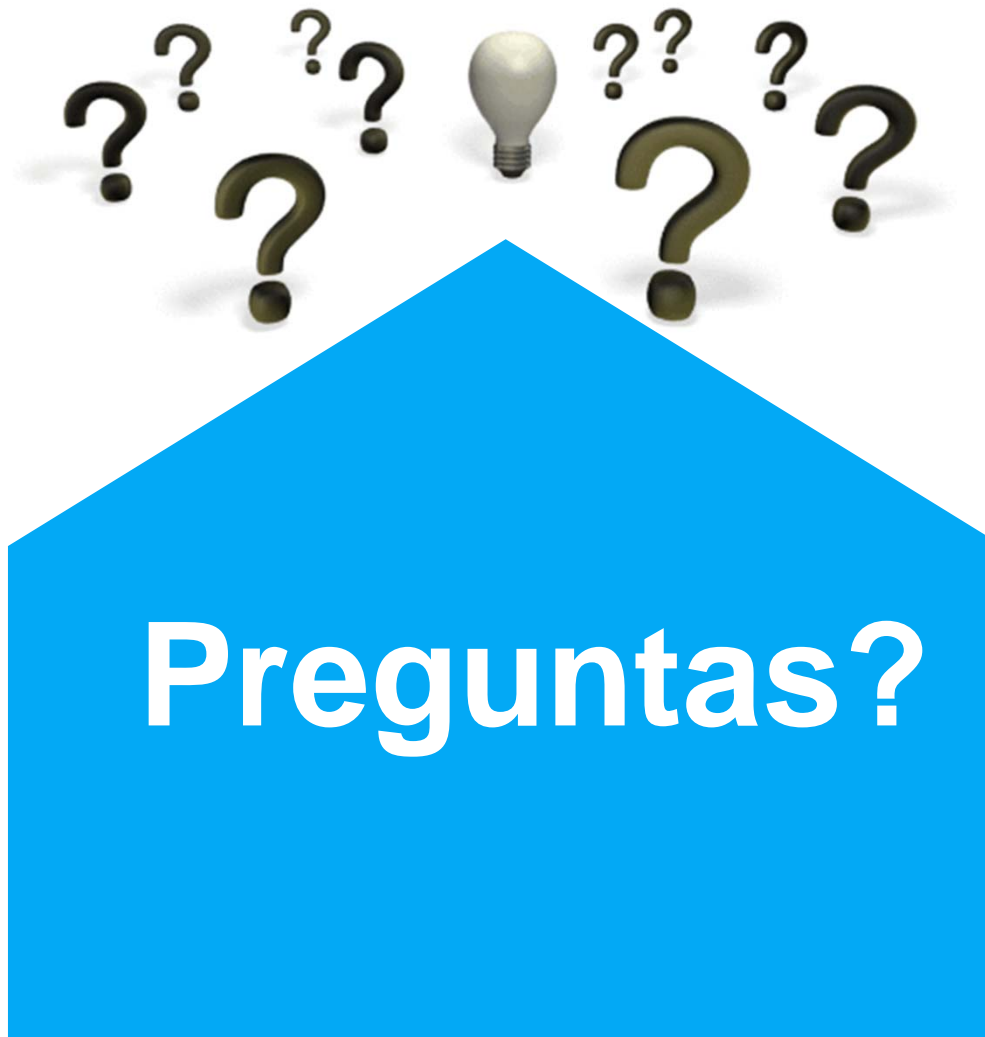
PQ 5.382

Orientación para la implantación del SMS

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
5.382	¿Ha elaborado el Estado textos de orientación sobre la implantación del SMS para sus AMO?	Examinar los textos de orientación. Verificar durante la visita a la industria si se conocen los textos de orientación.	GM A19 Adj. A, 4.2	CE-5

A high-angle photograph of a business meeting. Five people are gathered around a white table. A man in a dark suit and tie is leaning over the table, pointing at a document. A woman with glasses and a dark blazer is looking down at the same document. Another man in a light-colored suit is sitting at the table, looking at a smartphone. A woman with her hair in a bun is sitting at the table, looking at a document. A man in a dark suit is sitting at the table, looking at a document. The table is covered with various documents, a smartphone, and a pen. The background is a light-colored tiled floor. A large blue semi-transparent rectangle is overlaid on the image, and the text 'Fase 4' is written in white on it.

Fase 4





Gracias

Por su tiempo y atención