

Seminario/Taller Regional sobre la Preparación,  
Conducción e Informe de una Auditoría de la  
Vigilancia de la Seguridad Operacional de la OACI  
Lima, 24 al 28 de marzo de 2008

## Perspectiva General del Programa Universal OACI de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP)

ACR/SSA/OACI

Módulo 2

---

---

---

---

---

---

---

---

### Objetivo del módulo

Al final de este módulo, los participantes estarán familiarizados con los antecedentes, objetivos, principios, actividades, las principales herramientas de auditoría y el estado de implantación del Programa Universal OACI de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP).

2

---

---

---

---

---

---

---

---

### Esquema

- Antecedentes
- Evolución y objetivo del USOAP
- dotación de personal y actividades del Programa
- Principios del USOAP y principios de auditoría
- Principales herramientas de auditoría
- Estado de implantación y resultados
- Resultados de la Conferencia DGCA 06
- Actividades futuras del USOAP

3

---

---

---

---

---

---

---

---

## ¿Qué es la vigilancia de la seguridad operacional?

- ❑ La vigilancia de la seguridad operacional es una función mediante la cual los Estados Contratantes se aseguran de la implantación efectiva de:
  - ➔ Las Normas y Métodos Recomendados de la OACI (SARPs)
  - ➔ Los elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional
  - ➔ Las prácticas y procedimientos pertinentes sobre seguridad operacional



*La vigilancia de la seguridad operacional es responsabilidad del Estado*

4

---

---

---

---

---

---

---

---

## Dos papeles complementarios



### OACI

- ❑ Desarrolla principios y técnicas para ser adoptados en los Anexos
- ❑ Aprueba planes regionales de navegación aérea



### ESTADOS

- ❑ Implantan SARPs de la OACI
- ❑ Cumplen con sus responsabilidades sobre vigilancia de la seguridad operacional al implantar los ocho elementos críticos
- ❑ Establecen infraestructura aeronáutica de acuerdo a los planes regionales

5

---

---

---

---

---

---

---

---

## ¿Por qué un Programa de la OACI?

- ❑ Se emitieron varios informes a comienzos de los años '90 sobre la falta de implantación de los SARPs de la OACI por parte de los Estados.
- ❑ Accidentes indicadores de insuficiente vigilancia de la seguridad operacional por parte de los Estados.
- ❑ Preocupación creciente sobre el nivel de seguridad operacional aeronáutico a nivel mundial.
- ❑ Necesidad de reducir el número de accidentes para contrarrestar el rápido aumento de tráfico aéreo.



6

---

---

---

---

---

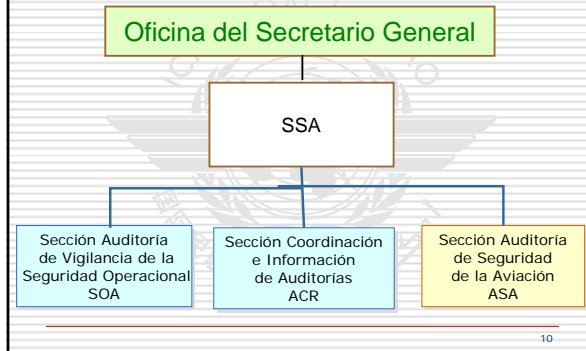
---

---

---



## Oficina de Auditorías de Seguridad Operacional y Seguridad de la Aviación (SSA)



10

---

---

---

---

---

---

---

---

## Certificación ISO

- Demanda por una garantía de calidad externa
- Propósitos:
  - ✓ Adicional estandarización de procedimientos y procesos
  - ✓ Aumento en la eficiencia y efectividad
  - ✓ Facilitar la integración de nuevas áreas a auditarse
  - ✓ Constantemente proporcionar un producto que satisfaga los requisitos del cliente
  - ✓ Elevar la satisfacción del cliente
  - ✓ Continua mejora del sistema
- SOA fue inicialmente certificado en octubre de 2002 y nuevamente certificado en 2005 y 2007.
- La certificación será extendida a la Oficina SSA restante.

11

---

---

---

---

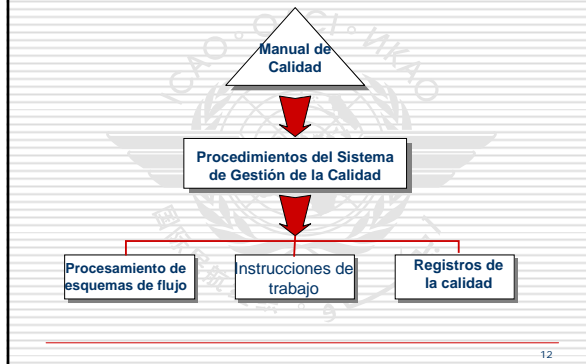
---

---

---

---

## Sistema de Gestión de Calidad del SOA



12

---

---

---

---

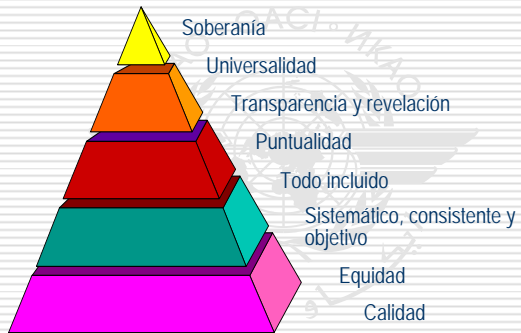
---

---

---

---

## Principios del USOAP



13

---

---

---

---

---

---

---

---

## Principios de auditoría

La norma internacional **ISO 19011** proporciona lineamientos sobre la gestión de los programas de auditoría, la conducción de auditorías internas o externas sobre sistemas de calidad y/o entorno, así como sobre la competencia y evaluación de los auditores.

Se seleccionaron cuatro de los principios ISO más importantes sobre auditoría para el USOAP.

14

---

---

---

---

---

---

---

---

## Principales principios de auditoría ISO 19011 adoptados por el USOAP

### Presentación justa

La obligación de informar con veracidad y precisión

### Esmero profesional

La aplicación de diligencia y juicio al efectuar la auditoría

### Independencia

Auditar con imparcialidad y objetividad

### Enfoque basado en la evidencia

Proceso de auditoría sistemático para alcanzar soluciones fidedignas

15

---

---

---

---

---

---

---

---

## Personal de auditoría



16

---

---

---

---

---

---

---

---

## Programa de actividades



17

---

---

---

---

---

---

---

---

## Principales herramientas de la auditoría

- ❑ Cuestionario sobre Actividades Aeronáuticas del Estado (SAAQ)
- ❑ Listas de Verificación de Cumplimiento (CCs)
- ❑ Protocolos de Auditoría
- ❑ Documentación y material de orientación de la OACI
- ❑ SPO / Jefe de Equipo/Listas de verificación de los miembros del equipo



18

---

---

---

---

---

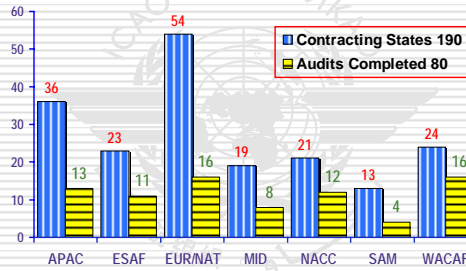
---

---

---



Auditorías CSA completadas al 31 de diciembre de 2007




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Estados auditados en las Regiones NACC y SAM al 30 de abril de 2008

- Canadá
- Colombia\*
- Costa Rica
- Cuba
- El Salvador
- Estados Unidos
- Guatemala
- Guyana
- Jamaica
- México
- Panamá
- Perú\*
- Trinidad y Tabago
- OECS

\* Todavía no se han ingresado en la Base de Datos de los Resultados y Diferencias de la Auditoría

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Preocupaciones identificadas durante las auditorías del CSA

- Introducción de los SARPs dentro de un marco legal
- Incorporación de enmiendas a los Anexos y notificación de diferencias
- Falta de vigilancia en efectuar tareas asignadas
- Establecimiento de calificación y experiencia del personal y desarrollo de programas de entrenamiento
- Coordinación entre entidades responsables por la vigilancia de la seguridad operacional
- Separación de las funciones regulatorias y de provisión de servicios

---

---

---

---

---

---

---

---

---

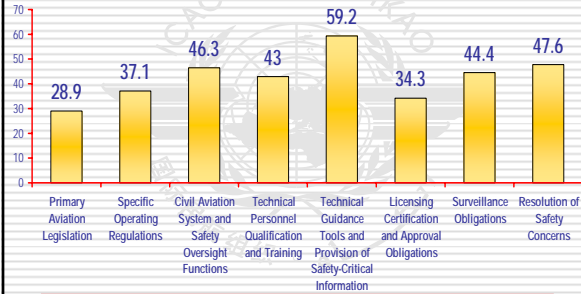
---

---

---

Falta de efectiva implantación de los Elementos Críticos de un Sistema de Vigilancia de la Seguridad Operacional (%)

■ Global - 80 States - CSA Audits 42.6%




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Resultados de la Conferencia DGCA 2006

- ❑ Mayor transparencia – información sobre auditoría a ser pública.
- ❑ Procedimiento para tratar a debido tiempo los problemas sobre seguridad operacional identificados durante las auditorías.
- ❑ Clasificación de las constataciones de la auditoría bajo los elementos críticos.
- ❑ Enmiendas consecuentes al MoU sobre auditorías sobre vigilancia de la seguridad operacional.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Información sobre auditoría a ser de conocimiento público

- ❑ Información publicada en el página web del Flight Safety Information Exchange (FSIX).
- ❑ Auditorías efectuadas durante el primer ciclo:
  - ➔ Se solicitó a los Estados firmar un formulario de consentimiento autorizando a la OACI hacer pública la auditoría, sea mediante un resumen del informe de auditoría y un gráfico, o el informe completo
  - ➔ 24 meses para que todos los Estados proporcionen su consentimiento a la OACI
- ❑ Auditorías bajo el enfoque sistémico global:
  - ➔ Gráfico indicando implantación de los elementos críticos
  - ➔ MoU enmendado para hacer pública la información
  - ➔ Hoja de consentimiento para los Estados ya auditados

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



### Clasificación de constataciones de auditoría bajo los elementos críticos

Auditorías son efectuadas utilizando preguntas de protocolo

Cada pregunta de protocolo está asociada con un elemento crítico

Una respuesta insatisfactoria a una pregunta de protocolo genera una constatación de auditoría

La constatación de auditoría identifica la(s) pregunta(s) de protocolo, así como el/los elemento(s) crítico(s) relacionado(s)

31

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### CONSTATAIONES Y RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LA LEGISLACION AERONAUTICA PRIMARIA Y LAS REGULACIONES SOBRE AVIACION CIVIL

Auditado: Auditolandia Periodo de auditoria: 10 al 18 de febrero de 2005	Número de constatación y recomendación: LEG-01
Documento de referencia: CC Art.83 bis CIR 295	Referencia de protocolo de auditoria: 1.151 4.385 5.347

CE-1

CADA CONSTATAION DE AUDITORIA INDICA EL(LOS) ELEMENTO(S) CRITICO(S) ASOCIADO(S) CON LA(S) PREGUNTA(S) DE PROTOCOLO ENCONTRADA(S) INSATISFACTORIA(S)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Junta de Examen de los Resultados de las Auditorías (ARRB)

Estados sin respuesta efectiva a los procesos de auditoria de la OACI:

- Falta en enviar un plan de acción correctivo
- Muy poco o ningún progreso a la fecha de la visita de seguimiento

#### JUNTA EXAMEN RESULTADOS AUDITORIAS

- Equipo de Secretaría OACI de alto nivel
- Asuntos de seguridad operacional y seguridad aeronáutica
- Proponer un curso de acción y estrategia específicos para cada Estado referido

---

---

---

---

---

---

---

---

---

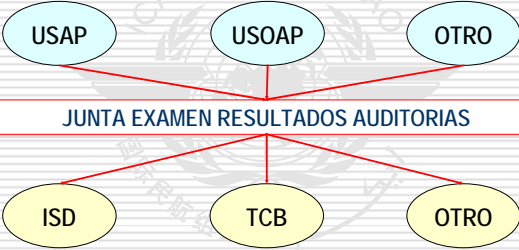
---

---

---

ARRB – de deficiencias a soluciones

IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS



---

---

---

---

---

---

---

---

Actividades futuras del USOAP

- **Un promedio de 40 auditorías por año**
- **Dos seminarios por año**
- **Cursos de entrenamiento para auditores, según se requiera**
- **Análisis de los resultados de las auditorías**
- **Despliegue de personal seleccionado de la sección SOA para las regiones**
- **Expansión del Sistema de Gestión de la Calidad a toda la sección SSA**

---

---

---

---

---

---

---

---

Más allá del 2010

- El ciclo actual de seis años bajo el enfoque sistémico global se extiende hasta el 2010.
- La Secretaría de la OACI empieza a mirar hacia el futuro del Programa más allá del 2010, en consulta con los Estados y organizaciones internacionales.
- Serán consideradas varias opciones, incluyendo la transición desde la realización de auditorías hacia la implantación de un mecanismo continuo de supervisión respecto a las capacidades de los Estados sobre la vigilancia de la seguridad operacional (A36-20).

---

---

---

---

---

---

---

---

## Revisión

---

- Objetivo del módulo
- Antecedentes
- Evolución y objetivo del USOAP
- Programa sobre contratación de personal y actividades
- Principios del USOAP y principios de la auditoría
- Principales herramientas de la auditoría
- Estado de implantación y resultados
- Resultados de la Conferencia DGCA 06
- Junta de Examen de los Resultados de las Auditorías (ARRB)
- Futuras actividades del USOAP

37

---

---

---

---

---

---

---

---

**Seminario/Taller Regional sobre la Preparación,  
Conducción e Informe de una Auditoría de la  
Vigilancia de la Seguridad Operacional de la OACI**

---

**Gracias!**

ACR/SSA/ICAO

---

---

---

---

---

---

---

---