

**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

**Introducción a los Protocolos
de las Auditorías**

ACR/SSA/ICAO

Módulo 6

Objetivo del módulo

Al finalizar este módulo, los participantes deberán estar familiarizados con la estructura general y contenidos de los Protocolos de Auditoría que se usan en la conducción de las auditorías de la vigilancia de la seguridad operacional bajo el enfoque sistémico global, incluyendo el material de referencia asociado a los protocolos.

2

Esquema

- Definición
- Visión general de los protocolos de auditoría
- Alcance de los protocolos
- Personalización de los protocolos
- Documentación de referencia de la OACI
- Muestra

3

Definición

Protocolo de Auditoría

Una lista de chequeo completa, que cubra todos los elementos del sistema de vigilancia de la seguridad operacional del Estado cubiertos por la auditoría.

4

Protocolos de auditoría

- ❑ Desarrollados por SOA con la asistencia de las Secciones relevantes del ANB.
- ❑ Usados para la conducción de auditorías en el lugar.
- ❑ Proporcionar tanto a los auditores como al Estado una guía paso-por-paso para verificar el estado de implementación de los distintos elementos que están siendo auditados.

5

Protocolos de auditoría

- ❑ El uso de protocolos estandarizados como herramientas primarias para la conducción de la auditoría en-sitio asegura transparencia, consistencia y estandarización.
- ❑ También aumenta confianza y confiabilidad en la conducción de auditorías.
- ❑ Proporciona lineamientos a los auditores sobre la evidencia que debe ser solicitada y revisada.

6

Protocolos de auditoría

- Permiten a los auditores determinar si los requerimientos y las prácticas del Estado cumplen con, se ajustan a, o se adhieren a los requerimientos de la Convención, a las provisiones del Anexo y al material de orientación de la OACI.
- Indican la relación entre las preguntas específicas de los protocolos de la auditoría y los elementos críticos del sistema de vigilancia de la seguridad operacional, que es lo medular en las auditorías que se conducen bajo el Enfoque Sistémico Global.

7

Protocolos de auditoría

- Facilitan auditar contra elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional.
- Los protocolos son diseñados para reflejar las áreas centrales del Programa de auditoría, como fue definido por la Resolución A35-6 de la Asamblea, adicionalmente a los aspectos legales y organizacionales del sistema de vigilancia de la seguridad operacional del Estado.
- Los protocolos de auditoría SOA pueden también ser utilizados por los Estados Contratantes para efectuar auditorías internas en cualquier momento.

8

Alcance de los protocolos de auditoría

- Legislación primaria de la aviación y regulaciones de la aviación civil (LEG)
- Sistemas de aviación y funciones de vigilancia de la seguridad operacional del Estado (ORG)
- Sistema de licencias del personal (PEL)
- Operación de aeronaves (OPS)
- Aeronavegabilidad de aeronaves (AIR)
- Investigación de accidentes e incidentes de aeronaves (AIG)
- Servicios de navegación aérea (ANS)
- Aeródromos (AGA)

9

Revisión

- ❑ Modulo objetivo
- ❑ Definición
- ❑ Visión general de los protocolos de auditoría
- ❑ Alcance de los protocolos
- ❑ Personalización de los protocolos
- ❑ Documentación de referencia de la OACI
- ❑ Muestra

13

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

¡Muchas gracias!

ACR/SSA/ICAO
