

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

El Proceso de Auditoría USOAP – Fase de la Auditoría en el lugar

ACR/SSA/ICAO

Módulo 7

Objetivo del Módulo

Al terminar este módulo, los participantes estarán familiarizados con la naturaleza, alcance y secuencia de las actividades del USOAP llevadas a cabo durante la fase de auditoría en el lugar, y con las interacciones asociadas entre el equipo de auditoría y las autoridades de los Estados.

2

Esquema

- La fase de la auditoría en el lugar:
- Actividades de la auditoría en el lugar:
 - Reunión de apertura
 - Reglas generales para conducir la auditoría
 - Informes diarios del equipo
 - Borrador de conclusiones y recomendaciones
 - Visitas a la Industria
 - Reunión de clausura
- Rol del NSOC durante la fase de la auditoría en el lugar

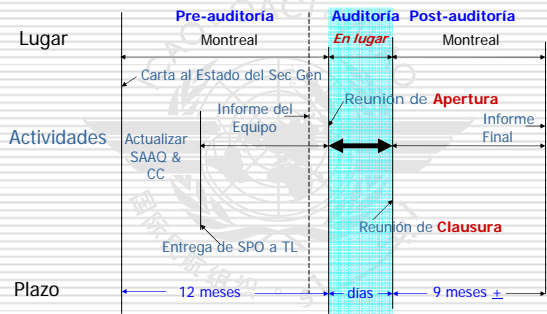
3

Fase de la Auditoría en el lugar

La fase de la auditoría en el lugar comienza con la reunión de apertura con los funcionarios de los Estados al comienzo de la auditoría y concluye al término de la reunión de clausura al final de la auditoría.

4

Fase de la Auditoría en el lugar



5

Actividades de la auditoría en el lugar

- Reunión de apertura
- Reglas generales para conducir la auditoría
- Informes diarios del equipo
- Borrador de conclusiones y recomendaciones
- Visitas a la industria
- Reunión de clausura

6

Actividades de la auditoría en el lugar

Reunión de apertura

- ❑ El jefe del equipo de auditoría realiza una reunión de apertura con las autoridades del Estado el primer día de la auditoría.
- ❑ Todos los miembros del equipo de auditoría de la OACI asistirán a la reunión.
- ❑ Se espera la participación de los representantes de los Estados responsables de cada área a ser auditada.

7

Actividades de la auditoría en el lugar

Objetivos de la reunión de apertura

- ❑ Proporcionar una breve explicación del enfoque sistémico global (CSA).
- ❑ Revisar y explicar el alcance y conducción de la auditoría:
 - Disposiciones pertinentes del MOU
 - Herramientas a utilizar para conducir la auditoría en el lugar
- ❑ Revisar y finalizar el programa de trabajo tentativo:
 - Auditoría de áreas específicas y visitas a las Oficinas Regionales, Industria y Proveedores de Servicios
- ❑ Proceso de comunicación, y cualquier otro asunto relevante.

8

Actividades de la auditoría en el lugar

Reunión de apertura

Asuntos Genéricos de la Agenda:

- ❑ Presentación de los miembros del equipo de auditoría
- ❑ Visión general del enfoque sistémico global
- ❑ Principios del USOAP y de la Auditoría
- ❑ Elementos críticos
- ❑ Áreas principales de la auditoría
- ❑ Alcance y conducción de la auditoría
- ❑ Extractos del MOU
- ❑ Programa de trabajo de la Auditoría; y período para preguntas y respuestas

9

Actividades de la auditoría en el lugar

Reunión de apertura

Revisión del programa de trabajo tentativo de la auditoría

- ❑ Revisar el programa de trabajo tentativo de la auditoría y finalizar los detalles
- ❑ Determinar y finalizar los arreglos para las visitas a las oficinas regionales, proveedores de servicios, etc.
- ❑ Establecer la fecha y lugar para realizar la reunión de clausura de la auditoría
- ❑ Determinar y acordar el sistema de comunicación durante la auditoría y para efectuar cambios al programa de trabajo de la auditoría.

10

Actividades de la auditoría en el lugar

Reunión de apertura

Proceso de Comunicación

- ❑ Asegurar la transparencia e imparcialidad durante la fase de auditoría en el lugar.
- ❑ Informes diarios sobre el resultado por los miembros del equipo con sus contrapartes en cada área de la auditoría.
- ❑ Los informes diarios sobre el resultado total pueden ser organizados entre al jefe de equipo (asistido por los miembros del equipo) y el coordinador nacional (asistido por los expertos).
- ❑ “Sin sorpresas” en la reunión de clausura.

11

Actividades de la auditoría en el lugar

Reglas generales para conducir la auditoría

- ❑ Protocolos de la Auditoría: utilizados como base para conducir la auditoría. Son respaldados con la presentación de evidencia física según corresponda – “demuéstrame”.
- ❑ Entrevistas y evidencia: recopilación de información y evidencia sobre la base de entrevistas uno-a-uno o grupales.
- ❑ Sistema versus personas: se audita el sistema (capacidad para la seguridad operacional) y no el personal de la organización.

12

Actividades de la auditoría en el lugar

Reglas generales para conducir la auditoría

- ❑ Normalmente el equipo completo de auditoría de la OACI administra los protocolos sobre legislación y organización al comienzo de la auditoría.
- ❑ Los protocolos de auditoría en las áreas técnicas son completados por los miembros del equipo en sus áreas de auditoría asignadas.
- ❑ Los SAAQ y listas de verificación del cumplimiento pueden ser actualizados por el Estado durante la misión de auditoría (preferentemente en línea)
- ❑ Lineamientos sobre el trato con los medios y sindicatos.

13

Actividades de la auditoría en el lugar

Informes diarios del equipo

- ❑ El jefe de equipo realiza informes diarios con el equipo de auditoría, generalmente al final del día, cuando las entrevistas han finalizado.
- ❑ Los asuntos a ser discutidos deberán incluir:
 - Identificación de preocupaciones (borrador de conclusiones y recomendaciones)
 - Progreso en la auditoría y dificultades encontradas, si hay alguna
 - Cambios al programa de trabajo, si hay alguno
 - Coordinación y apoyo del equipo de auditoría
- ❑ Además, los informes diarios sobre el resultado total pueden ser organizados entre el jefe de equipo (asistido por los miembros del equipo) y el coordinador nacional (asistido por los expertos).

14

Actividades de la auditoría en el lugar

Borrador de conclusiones y recomendaciones

- ❑ La evidencia es recopilada a través de la realización de entrevistas, revisión de documentos y observación de las actividades y condiciones en el sistema de aviación del Estado.
- ❑ Cada borrador de conclusión identifica los protocolos encontrados “no satisfactorios”.
- ❑ La ausencia de evidencia normalmente generará una constatación de la auditoría.

15

Actividades de la auditoría en el lugar

Borrador de conclusiones y recomendaciones

- ❑ Los miembros del equipo proporcionan al jefe de equipo el borrador de conclusiones y recomendaciones de sus áreas respectivas.
- ❑ Una conclusión se puede basar en uno o varios protocolos encontrados no-satisfactorios.
- ❑ La información recopilada durante la auditoría es ingresada por los miembros del equipo en la aplicación del Audit Manager software, la cual es una de las aplicaciones del AFDD de la OACI.
- ❑ La cantidad de conclusiones no es un buen indicador de los resultados totales de la auditoría.

16

Actividades de la auditoría en el lugar

Visitas a la Industria

- ❑ Las visitas a operadores seleccionados, organizaciones de mantenimiento, organizaciones de entrenamiento, aeródromos, proveedores de servicios, etc., son llevadas a cabo por los auditores de la OACI.
- ❑ Estas visitas no constituyen una auditoría de la industria de la aviación en sí, sino que se utilizan para ayudar a verificar la implantación de las actividades de vigilancia de las autoridades del Estado.
- ❑ Se requiere la presencia de un funcionario de la AAC del Estado durante las visitas.
- ❑ No se efectúan visitas a la industria en el área AIG.

17

Actividades de la auditoría en el lugar

Reunión de Clausura

Al final de la auditoría, el jefe de equipo de la auditoría, con el resto del equipo, lleva a cabo una reunión de clausura con los funcionarios del Estado para presentarles un informe sobre los resultados de la auditoría.

18

Actividades de la auditoría en el lugar

Reunión de Clausura

- ❑ El equipo de auditoría presenta de manera concisa los resultados totales de la auditoría y enfatiza los problemas significativos de seguridad operacional.
- ❑ No es una explicación detallada de las conclusiones y recomendaciones.
- ❑ El jefe de equipo de auditoría informa a las autoridades del Estado sobre las acciones que siguen después de la reunión de clausura.
- ❑ Se proporciona una copia del borrador de conclusiones y recomendaciones al Estado al final de la reunión de clausura.

19

Actividades de la auditoría en el lugar

Reunión de Clausura

- ❑ Esto permite al Estado comenzar a trabajar en su plan de acción correctivo. Se proporciona al Estado la plantilla sugerida para este plan.
- ❑ También se informa al Estado sobre los problemas significativos de seguridad operacional, si existe alguno.
- ❑ El jefe de equipo de la auditoría también informa a las autoridades del Estado sobre las fechas críticas relacionadas con el envío de las distintas versiones del informe de auditoría, el plan de acción correctivo del Estado y los comentarios y retroalimentación del Estado durante el período de reporte.

20

Rol del NSOC durante la fase de la auditoría en el lugar

- ❑ Asegurarse de que todos los representantes del Estado responsables de cada área a ser auditada asistan a las reuniones de apertura y clausura de la auditoría.
- ❑ Trabajar en estrechamente con el jefe de equipo de la auditoría para garantizar la conducción de la auditoría en el lugar sin problemas.
- ❑ Asegurar la coordinación apropiada para las visitas del equipo de auditoría a la industria de la aviación y facilitar cualquier cambio que se requiera en el programa.
- ❑ Mantener al personal clave de la administración del Estado informado sobre el progreso y resultados preliminares de la auditoría.

21

Revisión

- ❑ Objetivo del Módulo
- ❑ La fase de la auditoría en el lugar
- ❑ Actividades de la auditoría en el lugar:
 - Reunión de apertura
 - Reglas generales para conducir la auditoría
 - Informes diarios del equipo
 - Borrador de conclusiones y recomendaciones
 - Visitas a la Industria
 - Reunión de clausura
- ❑ Rol del NSOC durante la fase de la auditoría en el lugar

22

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
