

**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

Protocolo de la Auditoría Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación

ICAO/SSA/ACR

Módulo 7.8

Objetivo del Módulo

Al final de este módulo, los participantes estarán familiarizados con la estructura y contenido total del Protocolo AIG, utilizado en la conducción de auditorías de seguridad operacional, incluyendo el material de referencia relacionado con el protocolo y ejemplos de las evidencias a ser revisados por el equipo de auditoría de la OACI.

2

Esquema

- **Material de referencia de la OACI relacionado con el protocolo AIG**
- **Preguntas sobre el protocolo (PQs) relacionadas con**
 - Legislación y reglamentaciones
 - Organización, dotación de personal, instrucción y equipo
 - Procedimientos de investigación
 - Medidas de prevención de accidentes e incidentes
- **Ejemplos de evidencia a ser revisados**

3

Material de referencia de la OACI relacionado con el protocolo AIG

- ❑ Convenio sobre Aviación Civil Internacional - Doc 7300
- ❑ Anexo 13 – Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación
- ❑ Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional – Parte A - Doc 9734
- ❑ Manual de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (Doc 9756)
 - ➔ Parte I – Organización y Planificación
 - ➔ Parte IV – Redacción de Informes – 1ª edición,
- ❑ Manual de Investigación de Accidentes de Aviación (Doc 6920) – 4ª edición, 1970

Material de referencia de la OACI relacionado con el protocolo AIG

- ❑ Manual de Gestión de la Seguridad Operacional de la OACI – Doc 9859
- ❑ Programa de Prevención de Accidentes de la OACI
- ❑ Manual de notificación de Accidente/Incidentes (Manual ADREP) (Doc 9156) – 2ª edición, 1987
- ❑ Manual de Instrucción sobre Factores Humanos (Doc 9683) – 1ª edición, 1998
- ❑ Guía de Instrucción para Investigadores de Incidentes de Aviación (Circ 298-AN/172) – Junio 2003
- ❑ Orientación sobre Asistencia a la Víctimas de Accidentes de Aviación y sus familiares on (Circ 285-AN/166) – 2001

Estructura del Protocolo AIG

Legislación y Reglamentación

Organización, dotación de personal, instrucción y equipo

Procedimientos de investigación

Medidas de prevención de accidentes e incidentes

Legislación y Reglamentación

Establecimiento de la autoridad de investigación

Separación de los trámites administrativos y judiciales

Proceso de determinación de reglas

Disposiciones legales / reglamentarias básicas

7

Legislación y Reglamentación

Establecimiento de la autoridad de investigación (IA)

- ❑ Legislación que habilita el comienzo de las investigaciones
- ❑ Designación de la IA por la legislación
- ❑ Base legal para la independencia de la IA
- ❑ Requisitos para la notificación de sucesos a la IA
- ❑ Requisitos para cumplir con el Anexo 13 de la OACI

8

Legislación y Reglamentación

Separación de los trámites administrativos y judiciales

- ❑ Objetivo de la investigación según lo estipula la legislación
- ❑ Separación de la investigación del "Anexo 13" de cualquier trámite administrativo o judicial

9

Legislación y Reglamentación

Proceso de determinación de reglas

- ❑ Procedimientos para enmendar la reglamentación
- ❑ Notificación de diferencias a la OACI

10

Legislación y Reglamentación

Disposiciones legales / reglamentarias básicas

- ❑ Facultades del investigador a cargo (IIC) el IA
- ❑ No divulgación de registros y otra información
- ❑ Participación de Estados involucrados
- ❑ Re-apertura de investigaciones

11

Organización, dotación de personal, instrucción y equipo

Organización y recursos

Cualificaciones e instrucción de investigadores

Investigadores cedidos

Instalaciones y equipo

12

Organización, dotación de personal, instrucción y equipo

Organización y recursos

- ❑ Estructura orgánica del IA
- ❑ Financiación (regular y suplementaria)
- ❑ Disponibilidad de investigadores cualificados y expertos técnicos
- ❑ Personal apropiado
- ❑ Descripción de los puestos y tareas de los investigadores

Organización, dotación de personal, instrucción y equipo

Cualificaciones e instrucción de los investigadores

- ❑ Cualificaciones y experiencia mínimas requeridas para los investigadores
- ❑ Medios para delegar la autoridad
- ❑ Establecimiento de programas y planes de instrucción
- ❑ Implantación de los programas y planes de instrucción
- ❑ Mantenimiento de registros de instrucción
- ❑ Instrucción sobre la legislación en materia de salud y seguridad

Organización, dotación de personal, instrucción y equipo

Investigadores cedidos

- ❑ Medidas para evitar conflictos de interés
- ❑ Medidas para liberar a los investigadores cedidos por un período adecuado

Organización, dotación de personal, instrucción y equipo

Instalaciones y equipo

- ❑ Equipo del investigador
- ❑ Medios de comunicación y transporte
- ❑ Disponibilidad oportuna del instrumental de trabajo del investigador
- ❑ Equipo de protección

Procedimientos de investigación

Planificación de la investigación –
Manual de procedimientos

Notificación de procedimientos

Procedimientos para la realización de investigaciones

Participación en investigaciones realizadas por otros Estados

Redacción y divulgación del informe final

Recomendaciones sobre seguridad

Notificación de datos sobre accidentes/incidentes

Procedimientos de investigación

Planificación de la investigación – Manual de procedimientos

- ❑ Establecimiento de planes para dirigir los distintos tipos de investigación
- ❑ Establecimiento de un manual de procedimientos (o un documento equivalente)

Procedimientos de investigación

Notificación de procedimientos

- ❑ Disponibilidad de información de contacto internacional
- ❑ Sistema en servicio para recibir y actuar al recibir una notificación
- ❑ Procedimientos para transmitir las notificaciones a los Estados involucrados y a la OACI
- ❑ Procedimientos para responder a las notificaciones recibidas de otros Estados (incluyendo nombramiento de representantes acreditados y suministro de la información necesaria)

19

Procedimientos de investigación

Procedimientos para la realización de investigaciones

- ❑ Establecimiento de procesos y lineamientos relacionados a los distintos tipos de accidentes e incidentes
- ❑ Asignación del IIC y el equipo de investigación
- ❑ Protección de la evidencia
- ❑ Coordinación con las autoridades judiciales
- ❑ Participación de representantes de los Estados involucrados
- ❑ Exámenes y ensayos
- ❑ Suministro de información a los supervivientes y parientes más próximos

20

Procedimientos de investigación

Participación en investigaciones realizadas por otros Estados

- ❑ Procedimientos y lineamientos para el suministro de información al Estado que realiza la investigación
- ❑ Asignación de un representante y asesores acreditados
- ❑ Asignación de un experto cuando en el Estado han sufrido lesiones graves nacionales del mismo

21

Procedimientos de investigación

Redacción y divulgación del informe final

- ❑ Formato del informe final
- ❑ Redacción y divulgación oportuna del informe final
- ❑ Consultas sobre el borrador del informe final y formulación de comentarios
- ❑ Envío del informe final a los Estados involucrados y a la OACI
- ❑ Protección del proyecto de informe final y otra información recibida del Estado que realiza la investigación

22

Procedimientos de investigación

Recomendaciones de seguridad

- ❑ Procedimientos y lineamientos para la preparación y formulación de recomendaciones sobre seguridad operacional
- ❑ Envío de recomendaciones sobre seguridad operacional
- ❑ Seguimiento a recomendaciones sobre seguridad operacional recibidas de otros Estados

23

Procedimientos de investigación

Notificación de datos sobre accidentes / incidentes

- ❑ Preparación y envío del informe preliminar
- ❑ Informes sobre datos de accidentes
- ❑ Informes sobre datos de incidentes

24

Medidas de prevención de accidentes e incidentes

Sistema de notificación obligatoria de incidentes

Sistema de notificación voluntaria de incidentes y
Legislación para proteger las fuentes de información

Base de datos de accidentes e incidentes y
formato de la base de datos

Análisis de datos de seguridad operacional

25

Ejemplos de evidencia a ser revisados

- ❑ Legislación y reglamentación
- ❑ Organigramas, responsabilidades y descripción de puestos
- ❑ Credenciales de los investigadores y delegación de documentos
- ❑ Programas de instrucción, planes y registros, incluyendo OJT
- ❑ Librería técnica, documentación disponibles para el personal
- ❑ Manuales de procedimientos (o documento equivalente) y evidencia de la implantación
- ❑ Registros de notificación de sucesos
- ❑ Archivos de investigación (muestreo)
- ❑ Contenido de la base de datos
- ❑ Análisis de seguridad operacional

26

Revisión

- ❑ Material de referencia de la OACI relacionado con el protocolo AIG
- ❑ Preguntas sobre el protocolo relacionadas con:
 - ➔ Legislación y reglamentos
 - ➔ Organización, dotación de personal, instrucción y equipo
 - ➔ Procedimientos de investigación
 - ➔ Medidas de prevención de accidentes e incidentes
- ❑ Ejemplos de evidencia a ser revisados

27

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



ICAO/SSA/ACR
