

**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

**Revisión de los Resultados de las Auditorías
e Intercambio de Experiencias Adquiridas
durante una Auditoría**

ICAO/SSA/ACR

Módulo 10

Objetivo del módulo

Al finalizar este módulo, los participantes estarán familiarizados con los resultados de las auditorías de vigilancia de seguridad operacional conducidas bajo el enfoque de sistemas globales. Los resultados serán presentados y discutidos por subgrupos de elementos críticos. Los participantes también tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias de auditoría.

2

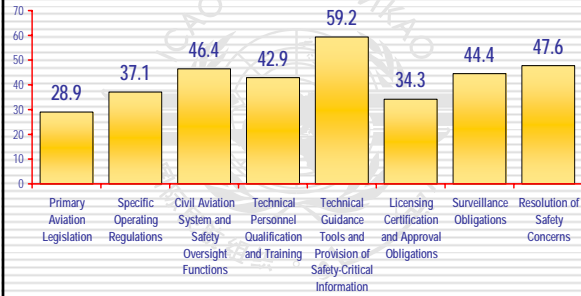
Esquema

- Resultados de auditoría y áreas de preocupación identificadas – auditorías CSA
- Análisis de resultados de auditoría por subgrupos de elementos críticos
 - Legislación aeronáutica básica
 - Regulaciones específicas de operación
 - Sistema de aviación civil del Estado y funciones de vigilancia de seguridad operacional
 - Calificación técnica y entrenamiento del personal
 - Orientación técnica, herramientas y provisión de información crítica de seguridad
 - Obligaciones para el otorgamiento de licencias, certificación, autorización y aprobación
 - Obligaciones de vigilancia operacional
 - Resolución de preocupaciones de seguridad
- Estados auditados y resultados en las regiones NACC y SAM

3

Falta de una efectiva implementación de los Elementos Críticos de un Sistema de Vigilancia de Seguridad Operacional (%)

Global – 80 Estados – Auditorías CSA 42.6%



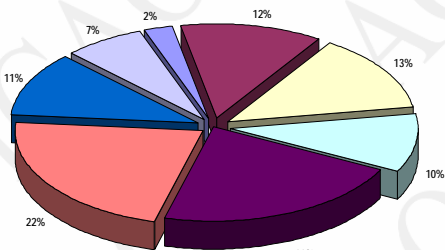
Áreas de preocupación identificadas durante las auditorías CSA

- ❑ Introducción a los SARPs dentro del marco legal
- ❑ Incorporación de las enmiendas de los Anexos y notificación de diferencias
- ❑ Omisión de tareas delegadas
- ❑ Establecimiento de calificaciones y experiencia del personal y desarrollo de programas de capacitación
- ❑ Coordinación entre entidades responsables de la vigilancia de seguridad operacional
- ❑ Separación de las funciones reguladoras y de provisión de servicios

Análisis de resultados de auditorías en base a subgrupos de elementos críticos

Percentage of Protocol Findings by Critical Element Subgroups

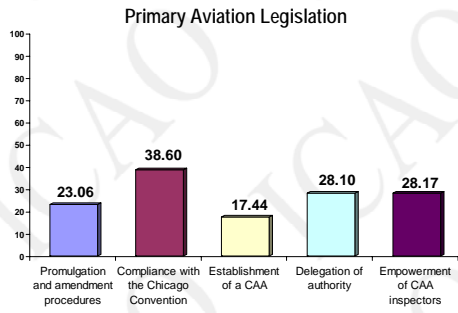
- CE-1 Primary Aviation legislation
- CE-2 Specific operating regulations
- CE-3 State civil aviation system and safety oversight functions
- CE-4 Technical personnel qualification and training
- CE-5 Technical guidance, tools and the provision of safety-critical information
- CE-6 Licensing, certification, authorization and approval obligations
- CE-7 Surveillance obligations
- CE-8 Resolution of safety concerns



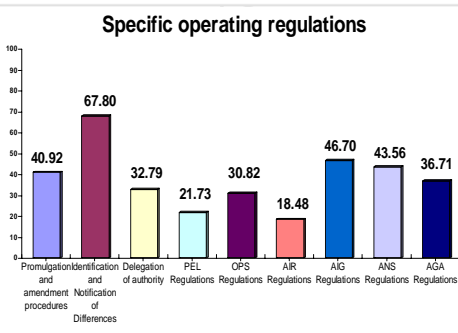
Analisis de resultados de auditorías en base a subgrupos de elementos críticos

- ❑ Los siguientes gráficos representan, para cada subgrupo de elementos críticos, el porcentaje de preguntas de protocolo encontradas no satisfactorias.
- ❑ Estos resultados están basados en una muestra de 54 Estados Contratantes auditados bajo el enfoque de sistemas globales.

Analisis de resultados de auditorías en base a subgrupos de elementos críticos

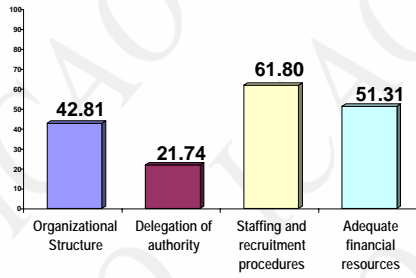


Analisis de resultados de auditorías en base a subgrupos de elementos críticos



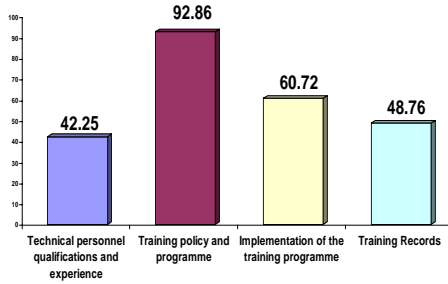
Analisis de resultados de auditorías en base a subgrupos de elementos críticos

State civil aviation system and safety oversight functions



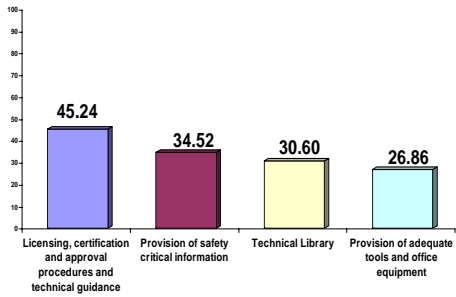
Analisis de resultados de auditorías en base a subgrupos de elementos críticos

Technical personnel qualification and training



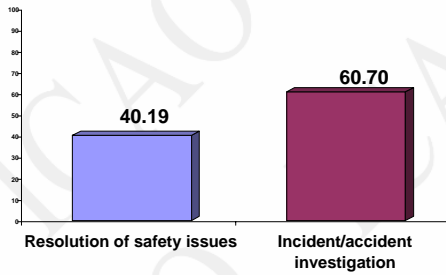
Analisis de resultados de auditorías en base a subgrupos de elementos críticos

Technical guidance, tools and the provision of safety-critical information



Analisis de resultados de auditorías en base a subgrupos de elementos criticos

Resolution of safety concerns



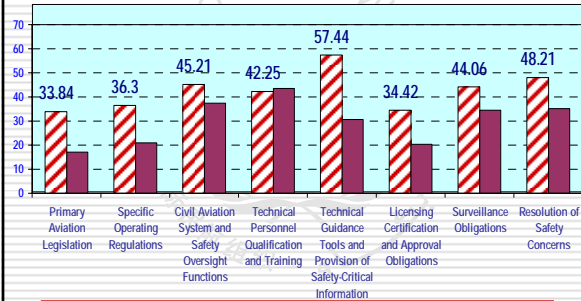
Estados auditados en las regiones NACC y SAM al 30 de abril de 2008

- 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

Elementos de un Sistema de Vigilancia de la Seguridad Operacional - Resultados

Mundial - 54 Estados - 42.71%
 NACC/SAM - 6 Estados - 30.01%



Revisión

- Resultados de la auditoría y área de preocupación identificadas – auditorías del CSA
- Análisis de los resultados de la auditoría por sub-grupos de elementos críticos
 - Legislación aeronáutica básica
 - Reglamentos de explotación específicos
 - Sistema de aeronáutica civil del Estado y funciones de vigilancia de la seguridad operacional
 - Cualificación e Instrucción de personal técnico
 - Orientación técnica, herramientas y suministro de información crítica sobre seguridad operacional
 - Obligaciones de otorgamiento de licencias, certificación, autorización y aprobación
 - Obligaciones de vigilancia
 - Resolución de preocupaciones sobre seguridad operacional
- Estados auditados y resultados en las regiones NACC y SAM

19

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

¡Muchas gracias!
