



Organización de Aviación Civil Internacional

Guía para elaborar y actualizar los planes de medidas correctivas (CAP) de manera efectiva

Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP)

Enfoque de observación continua (CMA)

Objetivos



- ✓ Proporcionar orientación específica sobre cómo presentar CAP que aborden completamente las constataciones y recomendaciones (F y R) de la OACI
- ✓ Proporcionar ejemplos de deficiencias frecuentes
- ✓ Proporcionar orientación sobre cómo presentar actualizaciones de CAP efectivas.

Guía para elaborar CAP de manera efectiva



¿Por qué es importante que los Estados presenten CAP y actualizaciones de CAP adecuados?

- ✓ Se requiere en el Memorando de acuerdo (MOU) del CMA
- ✓ Aseguran que los Estados aborden completamente las
F y R de la OACI
- ✓ Las actualizaciones de CAP permiten a los Estados informar sobre el grado de progreso
- ✓ Permiten a la OACI evaluar el siguiente curso de acción
(p. ej. misión de validación coordinada de la OACI
[ICVM])

Guía para elaborar CAP de manera efectiva



CONSTATACIÓN DE AUDITORÍA XXX/XX		
[Ejemplo] La AAC no ha elaborado una política y un programa de instrucción formal para todo el personal técnico del Departamento de inspección de aeronavegabilidad (DIA).		
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL ESTADO		
La AAC está de acuerdo con la constatación del equipo de auditoría de la OACI.		
MEDIDA(S) CORRECTIVA(S) PROPUESTA(S)	OFICINA RESPONSABLE DE TOMAR MEDIDAS	FECHA(S) DE APLICACIÓN PREVISTA(S)
Elaborar un documento de política formal que destaque el carácter prioritario de la instrucción de todo el personal técnico de la AAC.	AAC	21/09/2012

Comentarios y observaciones del Estado

Introduzca los comentarios sobre las F y R de la OACI.

- Si no hay comentarios, el Estado debería introducir “La AAC está de acuerdo con la F y R del equipo de auditoría de la OACI”.
- Si el Estado no está de acuerdo con la F y R, debería describir los elementos de desacuerdo.

Deficiencias frecuentes

- El Estado indica que no está de acuerdo con las F y R pero no explica las razones.
- El Estado utiliza esta porción del modelo para explicar el enfoque o razonamiento en el que se basan las medidas correctivas.
- El Estado utiliza esta porción del modelo para proporcionar el grado de progreso.

Guía para elaborar CAP de manera efectiva



COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL ESTADO		
La AAC está de acuerdo con la constatación del equipo de auditoría de la OACI.		
MEDIDA(S) CORRECTIVA(S) PROPUESTA(S)	OFICINA RESPONSABLE DE TOMAR MEDIDAS	FECHA(S) DE APLICACIÓN PREVISTA(S)
Elaborar un documento de política formal que destaque el carácter prioritario de la instrucción de todo el personal de la AAC.	AAC	21/09/2012
Elaborar un programa de instrucción que incluya de manera detallada la instrucción inicial, en el puesto de trabajo, periódica y especializada para todos los puestos técnicos, incluidos los inspectores de aeronavegabilidad y los ingenieros.	AAC	15/10/2012
Preparar un plan de instrucción anual que refleje la nueva política y programas e iniciar la instrucción según se requiera de conformidad con el plan de instrucción establecido.	DIA	12/11/2012

Medida(s) correctiva(s) propuesta(s)

Incorpore medidas correctivas que aborden las F y R de la OACI.

- Describa las medidas correctivas de manera clara y detallada.
- Con respecto a los CAP que aborden aspectos de implantación, intente no repetir la recomendación de la OACI palabra por palabra.
- Con respecto a las preguntas del protocolo CE-6, proporcione los detalles necesarios sobre cómo implantar los requisitos y procedimientos.
- Aborde todos los elementos de la F y R de la OACI y preguntas del protocolo conexas.
- Si fuera necesario, divida las medidas en varias etapas.

Guía para elaborar CAP de manera efectiva



COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL ESTADO		
La AAC está de acuerdo con la constatación del equipo de auditoría de la OACI.		
MEDIDA(S) CORRECTIVA(S) PROPUESTA(S)	OFICINA RESPONSABLE DE TOMAR MEDIDAS	FECHA(S) DE APLICACIÓN PREVISTA(S)
Elaborar un documento de política formal que destaque el carácter prioritario de la instrucción de todo el personal de la AAC.	AAC	21/09/2012
Elaborar un programa de instrucción que incluya de manera detallada la instrucción inicial, en el puesto de trabajo, periódica y especializada para todos los puestos técnicos, incluidos los inspectores de aeronavegabilidad y los ingenieros.	AAC	15/10/2012
Preparar un plan de instrucción anual que refleje la nueva política y programa e iniciar la instrucción según se requiera de conformidad con el plan de instrucción establecido.	DIA	12/11/2012

Medida(s) correctiva(s) propuesta(s)

Deficiencias frecuentes

- El CAP no aborda completamente el ámbito de las F y R y las preguntas del protocolo conexas.
- El Estado no proporciona suficientes detalles, especialmente respecto de los medios para la aplicación del CAP.
- La secuencia de las medidas que figuran en el CAP no está en correcto orden cronológico (por ejemplo, se menciona la aplicación de un procedimiento antes del establecimiento del mismo).

Guía para elaborar CAP de manera efectiva



COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL ESTADO		
La AAC está de acuerdo con la constatación del equipo de auditoría de la OACI.		
MEDIDA(S) CORRECTIVA(S) PROPUESTA(S)	OFICINA RESPONSABLE DE TOMAR MEDIDAS	FECHA(S) DE APLICACIÓN PREVISTA(S)
Elaborar un documento de política formal que destaque el carácter prioritario de la instrucción de todo el personal de la AAC.	AAC	21/09/2012
Elaborar un programa de instrucción que incluya de manera detallada la instrucción inicial, en el puesto de trabajo, periódica y especializada para todos los puestos técnicos, incluidos los inspectores de aeronavegabilidad y los ingenieros.	AAC	15/10/2012
Preparar un plan de instrucción anual que refleje la nueva política y programa e iniciar la instrucción según se requiera de conformidad con el plan de instrucción establecido.	División de inspección de aeronavegabilidad AID	12/11/2012

Oficina responsable de tomar medidas

Introduzca el nombre completo de las organizaciones a cargo de ejecutar las medidas correctivas o el acrónimo de las mismas.

- Si las responsables de tomar medidas son diferentes organizaciones o entidades, introduzca cada uno de los nombres de tales organizaciones (i.e. AAC, ministerio, junta de investigación de accidentes, etc.).
- Si las responsables de tomar medidas son varias divisiones dentro de la AAC, identifíquelas individualmente.
- Con respecto a las medidas correctivas de alto nivel, tal como la promulgación de legislación aeronáutica básica, introduzca el nombre de la entidad autorizada para ejecutar dichas tareas.
- Si una medida está dividida en etapas, indique la oficina responsable de cada etapa.
- Defina el acrónimo del nombre de la oficina la primera vez que se utilice, a menos que sea obvio, tal como AAC.

Guía para elaborar CAP de manera efectiva



COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL ESTADO		
La AAC está de acuerdo con la constatación del equipo de auditoría de la OACI.		
MEDIDA(S) CORRECTIVA(S) PROPUESTA(S)	OFICINA RESPONSABLE DE TOMAR MEDIDAS	FECHA(S) DE APLICACIÓN PREVISTA(S)
Elaborar un documento de política formal que destaque el carácter prioritario de la instrucción de todo el personal de la AAC.	AAC	21/09/2012
Elaborar un programa de instrucción que incluya de manera detallada la instrucción inicial, en el puesto de trabajo, periódica y especializada para todos los puestos técnicos, incluidos los inspectores de aeronavegabilidad y los ingenieros.	AAC	15/10/2012
Preparar un plan de instrucción anual que refleje la nueva política y programa e iniciar la instrucción según se requiera de conformidad con el plan de instrucción establecido.	División de inspección de aeronavegabilidad AID	12/11/2012

Oficina responsable de tomar medidas

Deficiencias frecuentes

- La oficina responsable de tomar medidas no tiene autoridad para ejecutar las medidas correctivas (esto es especialmente frecuente con respecto a la promulgación de la legislación y los reglamentos).
- No se identifican todas las oficinas competentes responsables de tomar medidas para cada etapa de los CAP de etapas múltiples.

Guía para elaborar CAP de manera efectiva



COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL ESTADO		
La AAC está de acuerdo con la constatación del equipo de auditoría de la OACI.		
MEDIDA(S) CORRECTIVA(S) PROPUESTA(S)	OFICINA RESPONSABLE DE TOMAR MEDIDAS	FECHA(S) DE APLICACIÓN PREVISTA(S)
Elaborar un documento de política formal que destaque el carácter prioritario de la instrucción de todo el personal de la AAC.	AAC	21/09/2012
Elaborar un programa de instrucción que incluya de manera detallada la instrucción inicial, en el puesto de trabajo, periódica y especializada para todos los puestos técnicos, incluidos los inspectores de aeronavegabilidad y los ingenieros.	AAC	15/10/2012
Preparar un plan de instrucción anual que refleje la nueva política y programa e iniciar la instrucción según se requiera de conformidad con el plan de instrucción establecido.	División de inspección de aeronavegabilidad DIA	12/11/2012

Fecha de aplicación prevista (EID)

Indique una EID que sea realista y apropiada teniendo cuenta el nivel de riesgo relacionado con la constatación.

- Introduzca la fecha exacta en formato dd/mm/aaaa.
- No introduzca texto añadido, tal como “antes del 18 de septiembre de 2011”.
- Si se ha completado la medida, indique la fecha de aplicación.
- Introduzca la EID para cada etapa de CAP de etapas múltiples.
- Para las actividades en curso, tales como la instrucción (periódica o especializada) y la vigilancia, la EID debería ser la fecha de aplicación del período actual o próximo, no indique “en curso”.

Guía para elaborar CAP de manera efectiva



COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DEL ESTADO		
La AAC está de acuerdo con la constatación del equipo de auditoría de la OACI.		
MEDIDA(S) CORRECTIVA(S) PROPUESTA(S)	OFICINA RESPONSABLE DE TOMAR MEDIDAS	FECHA(S) DE APLICACIÓN PREVISTA(S)
Elaborar un documento de política formal que destaque el carácter prioritario de la instrucción de todo el personal de la AAC.	AAC	21/09/2012
Elaborar un programa de instrucción que incluya de manera detallada la instrucción inicial, en el puesto de trabajo, periódica y especializada para todos los puestos técnicos, incluidos los inspectores de aeronavegabilidad y los ingenieros.	AAC	15/10/2012
Preparar un plan de instrucción anual que refleje la nueva política y programa e iniciar la instrucción según se requiera de conformidad con el plan de instrucción establecido.	División de inspección de aeronavegabilidad AID	12/11/2012

EID

Deficiencias frecuentes

- El Estado no indica una fecha concreta, sino un texto como “en curso”.
- La fecha no es realista. Por ejemplo, el Estado puede indicar que llevará a cabo la total implantación de un sistema de gestión de la seguridad operacional en unos pocos meses.
- La fecha no se ajusta al nivel de riesgo asociado con la constatación. Por ejemplo, el Estado puede indicar que llevará a cabo la implantación de actividades fundamentales de vigilancia dentro de tres años.

Guía para actualizar CAP de manera efectiva



Actualizaciones de CAP

Las directrices indicadas anteriormente también se aplican a las actualizaciones de CAP. Asimismo, he aquí algunas instrucciones adicionales:

- ✓ Para los elementos completados, indique la fecha de aplicación.
- ✓ Para los elementos que no se han completado, proporcione el grado de aplicación previsto (i.e. 25% completo).
- ✓ Cuando la fecha original ha pasado y el elemento todavía está sin completar, proporcione una nueva EID.
- ✓ Para los CAP que no abordan completamente las F y R, ingrese un CAP revisado, haciendo hincapié en abordar las deficiencias indicadas en la evaluación de la OACI.
- ✓ Destaque toda medida nueva o revisada utilizando un texto que la distinga de la medida correctiva original (**negrita**, subrayado, **color**, ~~tachado~~, etc.).

Guía para actualizar CAP de manera efectiva



Actualizaciones de CAP

Deficiencias frecuentes

- ✓ La actualización de CAP no se ha presentado en un formato práctico, tal como MS Word.
- ✓ La actualización de CAP se ha presentado en documentos múltiples, por ejemplo, una actualización de CAP para cada F y R o pregunta de protocolo.
- ✓ La actualización de CAP no está vinculada claramente a una F y R de la OACI (i.e. LEG/01).
- ✓ No se ha indicado una fecha de aplicación concreta.
- ✓ No se ha revisado un CAP que, según la evaluación, aborda parcialmente o no aborda la F y R de la OACI.

Guía para elaborar y actualizar CAP de manera efectiva



Conclusión:

- ✓ Ahora tiene usted suficiente información sobre cómo un Estado debería presentar CAP que aborden completamente las F y R de la OACI.
- ✓ Asimismo tiene usted directrices sobre cómo un Estado debería presentar actualizaciones de CAP efectivas.
- ✓ Tendrá la oportunidad de poner en práctica estas técnicas mediante ejercicios sobre CAP que se le proporcionarán durante el seminario práctico.

Ejercicio en grupo sobre CAP



Actividades en grupo

- ☐ Se dividirá la clase en grupos.
- ☐ Se nombrará a un facilitador en cada grupo para coordinar el debate.
- ☐ Se puede utilizar un rotafolio/pizarra para facilitar el debate entre el grupo.
- ☐ Un miembro del grupo presentará una evaluación del ejercicio elegido usando computadora/proyector a los participantes del seminario práctico.

Ejercicio en grupo sobre CAP



Contenido del conjunto de material de cada uno de los 8 ejercicios

- ☐ F y R para *Futureland*
- ☐ Preguntas del protocolo identificadas en las F y R
- ☐ Apéndice 3 de *Futureland* (CAP original)
- ☐ Asimismo, respecto a las actualizaciones de CAP:
 - ☐ F y R junto con la evaluación del CAP original realizada por la OACI
 - ☐ CAP actualizado
- ☐ Lista de verificación de evaluación de CAP o de actualización de CAP (copia impresa)
- ☐ Modelo de CAP en blanco (solamente para el ejercicio elegido)

Ejercicio en grupo sobre CAP



Tarea

- ☐ Todos recibirán los 8 ejercicios en sus CDs. Para las versiones en español, tendrán copia impresa solamente.
- ☐ Cada persona del grupo deberá estudiar y completar la lista de verificación del ejercicio asignado y:
 - ☐ Lea cuidadosamente el texto relacionado con cada F y R, las preguntas del protocolo conexas y el CAP, así como la actualización del CAP, si corresponde; y
 - ☐ Complete la lista de verificación de los dos ejercicios:
Secciones 2 y 4 para los CAP, y Secciones 3 y 5 para las actualizaciones de CAP, si corresponde.
- ☐ Utilizando un modelo en blanco, revise el CAP o la actualización del CAP del ejemplo elegido, a fin de que aborde completamente las F y R.

Ejercicio en grupo sobre CAP



Tarea (cont.)

- ☐ Si el tiempo lo permite, complete la lista de verificación de los demás 7 ejercicios.
- ☐ La persona eligida de cada grupo hace una presentación del ejercicio asignado para la clase (máximo 10 minutos):
 - ☐ Brevemente, resume el F y R y CAP imperfecto o actualización del CAP para el ejemplo asignado;
 - ☐ Examine las respuestas a las preguntas de la lista de verificación;
 - ☐ Explique el fundamento en el que se basa su evaluación del CAP o de la actualización del CAP; y
 - ☐ Presente el CAP o actualización del CAP que haya revisado para que aborde completamente las F y R utilizando el formato Word relleno.



Organización de Aviación Civil Internacional

Guía para elaborar y actualizar CAP de manera efectiva

¡Gracias!