



### Cuestión 3 del

### Orden del Día:

### Identificación de peligros y gestión de los riesgos de seguridad operacional

### Orientación sobre la realización de sesiones de grupo para la identificación y evaluación de peligros

(Presentada por Secretaría)

<b>Resumen</b>	
<p>Esta nota de estudio presenta algunos aspectos a tomar en cuenta para la realización de las sesiones de trabajo durante la identificación y evaluación de los peligros. Explica muy brevemente cual es la función del grupo de evaluación, quienes deberían participar en estas reuniones, cuales son los procesos necesarios para producir los resultados deseados y finalmente las opciones disponibles para hacer una buena gestión de los procesos dinámicos del trabajo en equipo.</p>	
<b>Referencias:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Doc. 9859 -Manual SMM</li><li>• Manual de Factores Humanos</li><li>• CAP 760 <i>Guidance on the Conduct of Hazard Identification, Risk Assessment and the Production of Safety Cases</i></li></ul>	
<b>Objetivos estratégicos de la OACI:</b>	<i>A – Seguridad operacional</i> <i>C – Medio ambiente</i>

## 1. Introducción

1.1 Generalmente es mejor iniciar el proceso de evaluación en una sesión de grupo, haciendo que participen representantes de diversas organizaciones interesadas en las especificaciones y el desarrollo y uso del sistema. La interacción entre los participantes con experiencia y conocimientos diversos hace que el examen de los problemas de seguridad operacional tienda a ser más amplio, completo y equilibrado que si la evaluación la realiza una sola persona.

1.2 Si bien las sesiones de grupo generalmente son buenas para generar ideas, identificar problemas y hacer una evaluación inicial, no siempre producen estos resultados en un orden lógico. Además, es difícil para un grupo analizar las ideas y problemas en detalle — es difícil considerar todas las implicaciones y las interrelaciones entre los problemas cuando estos recién han sido presentados. Por lo tanto se recomienda que:

- a) la sesión de grupo se emplee para generar ideas y realizar una evaluación preliminar únicamente;
- b) las conclusiones se compilen y analicen después de la sesión. Deberían realizar esta tarea una o dos personas con conocimientos lo suficientemente amplios como para comprender todos los problemas que se presentan y tener una buena apreciación de los fines de la evaluación; y
- c) se informe al grupo de los resultados compilados, a fin de verificar que en el análisis se ha interpretado correctamente su información y darle la oportunidad de reconsiderar cualquier aspecto una vez que se tenga una “imagen completa”.

## 2. Participantes en la sesión de evaluación

2.1 En las sesiones deben participar representantes de las principales partes interesadas en el sistema y en su seguridad. Típicamente, en una sesión deberían participar:

- a) **usuarios del sistema**, es decir, aquellos grupos de usuarios que están más directamente involucrados, a fin de evaluar las consecuencias de las fallas desde una perspectiva operacional (p. ej., controladores de tránsito aéreo y tripulación de vuelo);
- b) **expertos técnicos del sistema**, para explicar los fines, las interfaces y las funciones del sistema;
- c) **expertos en seguridad operacional y factores humanos**, para guiar la aplicación de la metodología y presentar una comprensión más amplia de las causas y efectos de los problemas;
- d) un “**moderador**” para dirigir y controlar la sesión; y
- e) un **secretario de la reunión**, para consignar las conclusiones y ayudar al moderador a fin de que se traten todos los aspectos.

## 3. Metodología de la sesión

3.1 Es útil tener en cuenta los aspectos de característica individual y de grupo atinentes a la sesión de evaluación para comprender cómo dirigir con éxito una sesión. Los procesos necesarios para producir los resultados deseados pueden clasificarse en dos grandes categorías:

- a) **Proceso creativo (inductivo)**. Esto es importante en la identificación de fallas, la secuencia de los sucesos y los peligros que puedan resultar. El tipo de pregunta básica que se formula es “*¿Qué podría andar mal?*”
- b) **Proceso racional (deductivo)**. Esto es importante para clasificar la gravedad de los peligros y establecer los objetivos de seguridad operacional. La pregunta básica es “*¿Cuán graves son los efectos de esta secuencia de eventos?*”

3.2 Los procesos anteriores son procesos llevados a cabo por cada participante, pero la **dinámica de grupo** de la sesión también es importante para determinar su éxito.

### **Proceso creativo — identificación de lo que podría andar mal**

3.3 El proceso creativo es necesario para asegurarse de que la identificación del potencial de fallas y del potencial de peligros es tan amplia como sea posible. Es importante alentar a los participantes a pensar de un modo general e imaginativo acerca del tema, al principio sin análisis ni crítica.

3.4 Típicamente, este fin se logra mediante un proceso de generación de ideas estructurado. La estructura debería asegurar un tratamiento completo y alentar (sin limitar) un pensamiento amplio acerca del sistema.

### **Proceso racional — clasificación de riesgos y fijación de objetivos de seguridad operacional**

3.5 El propósito de esta parte de la sesión de evaluación es suscitar juicios subjetivos, a fin de emplear del mejor modo posible el conocimiento y la experiencia de los participantes y de reducir al mínimo — o por lo menos revelar — toda parcialidad o incertidumbre.

3.6 Cuando las funciones y peligros son complejos y están estrechamente relacionados, quienes conciben la sesión deberían pensar en hacer la parte racional de la sesión algún tiempo después de la parte creativa, para dar tiempo a compilar los resultados en una forma concisa. Si esto no es posible, los animadores de la sesión deberían asegurarse de que tienen la oportunidad (p. ej., durante una pausa) de hacer una compilación preliminar de los resultados.

### **Dinámica de grupo**

3.7 Los aspectos que siguen se aplican tanto a los procesos creativos como a los racionales de la sesión:

- a) **Comprensión del proceso y motivación para asistir.** Es importante que los participantes tengan un propósito común.
- b) **Tamaño del grupo.** El tamaño del grupo lo determinan principalmente los campos de especialización necesarios. Sin embargo, los grupos de más de 10 personas pueden ser difíciles de controlar.
- c) **Dominación y reticencia.** Algunas personas pueden dominar la conversación; otras pueden ser reticentes, especialmente para disentir cuando perciben una opinión de consenso.
- d) **Actitud defensiva.** A los participantes que están muy involucrados en el desarrollo de un sistema o su equivalente puede resultarles muy difícil admitir que algo pueda andar mal.
- e) **Retorno de información.** Dar una información positiva durante la sesión es importante. Todas las contribuciones deberían considerarse valiosas.
- f) **Confidencialidad.** Cuando estén presentes representantes de diversas organizaciones, el animador debería estar consciente de los posibles problemas que podrían repercutir en lo que los participantes sienten que pueden decir.

4. **Acción sugerida**

4.1 Se invita a la Reunión a tomar nota de la información proporcionada y de ser posible tomar en cuenta los aspectos descritos en los párrafos anteriores para la realización de las sesiones de trabajo durante la identificación y evaluación de los peligros y particularmente aquellos relacionados con la dinámica de grupo a fin de obtener los mejores resultados posibles en el corto tiempo disponible.