



**INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION**  
*A United Nations Specialized Agency*

## **Programa Universal OACI de auditoría de la seguridad de la aviación (USAP)**

**Seminario regional de la OACI  
sobre auditoría de la seguridad de la aviación**

### **Introducción a los protocolos de auditoría del USAP-CMA**

**Lima, Perú, 13 al 15 de julio de 2015**

**Módulo 5**

## **Objetivo del módulo**



Al finalizar este módulo, los participantes estarán familiarizados con la estructura y el contenido, en general, de los protocolos de auditoría del USAP-CMA, incluyendo el material de referencia asociado con estos protocolos de auditoría.

## Sinopsis



- Definición
- Resumen de los protocolos de auditoría del USAP-CMA
- Documentación OACI de referencia
- Formato de los protocolos de auditoría del USAP-CMA
- Evidencias examinadas y/u observadas
- Alcance de los protocolos de auditoría del USAP-CMA
- Clasificación de los protocolos de auditoría del USAP-CMA

## Definición



### **Protocolos de auditoría del USAP-CMA**

Un cuestionario amplio que abarca todos los elementos de los sistemas estatales de seguridad de la aviación y vigilancia que están sujetos a auditorías y observación.

## Protocolos de auditoría del USAP-CMA



- Desarrollados por la Sección de auditoría de seguridad de la aviación (ASA).
- Utilizados como herramienta para realizar las actividades del USAP-CMA.
- Proveen a los auditores de la OACI y al Estado una guía 'paso a paso' para verificar el estado de aplicación de las normas del Anexo 17 y las disposiciones relacionadas con la seguridad de la aviación del Anexo 9.
- Aseguran la transparencia, consistencia y normalización.
- Incrementan la confianza y la confiabilidad en las auditorías.

(Cont.)

## Protocolos de auditoría del USAP-CMA



- Proveen orientación a los auditores OACI acerca de las evidencias que deberán ser examinadas y/o observadas.
- Permiten a los auditores OACI determinar si los requisitos y métodos de un Estado cumplen con los requisitos de los SARPS OACI relacionados con la seguridad de la aviación.
- Señalan la relación entre los protocolos de auditoría específicos, las normas del Anexo 17 o las disposiciones relacionadas con la seguridad de la aviación del Anexo 9 y los elementos críticos de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad de la aviación.

(Cont.)

## Protocolos de auditoría del USAP-CMA



- Ayudan en la planificación de una auditoría.
- Facilitan la asignación efectiva de tareas a los auditores OACI.
- Aseguran que la información respectiva esté siendo cubierta en las contribuciones electrónicas de los auditores OACI.
- Ayudan al equipo de auditoría ICAO a efectuar un balance de la información obtenida.

(Cont.)

## Protocolos de auditoría del USAP-CMA



- Están diseñados para reflejar las nueve áreas principales de auditoría de las actividades de seguridad de la aviación del Estado.
- Pueden ser utilizados también por los Estados para realizar auditorías internas en cualquier momento.
- Ayudan en la preparación de la sesión de resultados postauditoría.
- Ayudan al jefe del equipo en la elaboración del informe de auditoría.

## Documentación OACI de referencia



Los protocolos de auditoría identifican la documentación OACI de referencia que es aplicable a cada protocolo de auditoría:

- normas del Anexo 17; y
- disposiciones relacionadas con la seguridad de la aviación del Anexo 9.

## Formato de los protocolos de auditoría del USAP-CMA



1.2 Políticas de seguridad de la aviación/Requisitos y procedimientos de emienda				
2.1.2	LEG 1.025 ¿Ha establecido seguridad de la del Anexo 17?	<b>Protocolo de auditoría</b>	Examinar la reglamentación, los decretos, las directivas, las órdenes, las circulares, las cualesquiera otros requisitos operativos pertinentes que contengan detalles para asegurar consistente de las medidas de seguridad de la aviación.  Identificar los títulos y las...	<b>Elemento crítico</b>
2.1.2	LEG 1.030 ¿Ha establecido el política y los procedimientos para la emienda de sus políticas y requisitos nacionales relativos a la seguridad de la aviación, tomando en consideración las disposiciones y emendas del Anexo 17 o para hacer frente a cualquier amenaza nueva y emergente a la aviación civil?		Examinar la política y los requisitos... para hacer frente a cualquier...  <b>Evidencia a ser examinada y/o observada</b>	Satisfactorio No satisfactorio No aplicable
2.1.2	LEG 1.035 ¿Ha adoptado... políticas y requisitos... consideración las... a cualquier...	<b>Referencia de base</b>	Verificar si las normas... recomendados más recientes del Anexo 17... políticas y los requisitos... sobre seguridad de la aviación... están siendo revisados... periódicamente, cuando las necesidades de seguridad de la aviación.  Especificar la fecha de la última revisión y enmienda de la política de seguridad de la aviación.	Satisfactorio No satisfactorio No aplicable
2.1.2	LEG 1.037 ¿Ha establecido el Estado una política y los procedimientos para identificar y notificar a la OACI toda diferencia entre las normas del Anexo 17 y sus políticas y requisitos?		Examinar la política y los procedimientos pertinentes utilizados para la identificación y notificación de diferencias a la OACI.	Satisfactorio No satisfactorio No aplicable
2.1.2	LEG 1.045 ¿En el caso de que identifique el Estado cualquier diferencia entre las normas del Anexo 17 y sus políticas y requisitos nacionales, ha notificado el Estado a la OACI acerca de dichas diferencias?		Verificar si se ha efectuado la notificación a la OACI mediante la revisión de la evidencia documental de dicha notificación.  Examinar la lista de cumplimiento del Anexo 17 para identificar cualquier diferencia; y verificar contra cualquier diferencia notificada a la OACI.	Satisfactorio No satisfactorio No aplicable

## Ejemplos de evidencias a ser examinadas y/u observadas



- Políticas y requisitos específicos
- Designación de entidades, autoridades y responsabilidades asignadas
- Programas y aprobaciones
- Procedimientos y observación de la implementación
- Material de orientación disponible al personal
- Programas y registros de instrucción, incluyendo OJT
- Manual y guías del inspector
- Registros de las actividades de control de la calidad
- Listas de verificación utilizadas en las actividades de control de calidad

Módulo 5

Seminario Regional USAP-CMA

Página 11

## Alcance de los protocolos de auditoría USAP-CMA – Áreas de auditoría



<b>LEG</b>	MARCO NORMATIVO Y EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN
<b>TRG</b>	INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN
<b>QCF</b>	FUNCIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD
<b>OPS</b>	OPERACIONES AEROPORTUARIAS
<b>IFS</b>	SEGURIDAD DE LAS AERONAVES Y EN VUELO
<b>PAX</b>	SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS Y EL EQUIPAJE
<b>CGO</b>	SEGURIDAD DE LA CARGA, EL SUMINISTRO DE A BORDO Y EL CORREO
<b>AUI</b>	RESPUESTA A LOS ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA
<b>FAL</b>	ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA FACILITACIÓN

Módulo 5

Seminario Regional USAP-CMA

Página 12

## Alcance de los protocolos de auditoría USAP-CMA – Áreas de auditoría



<b>LEG</b> 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.9	<b>TRG</b> 3.1.6, 3.1.7, 3.4.2, 3.4.3	<b>QCF</b> 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7
<b>OPS</b> 3.1.8, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.6.7	<b>IFS</b> 3.3.1, 4.2.5, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7, 4.7.8	<b>PAX</b> 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5
<b>CGO</b> 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.8, 4.6.9, 4.6.10	<b>AUI</b> 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 5.2.4, 5.2.5, 5.3.1, 3.4.8, 3.5	<b>FAL</b> 3.7, 3.8, 3.8.1, 3.10, 3.31, 3.33, 3.33.1, 3.46, 3.64, 3.66, 8.17, 8.19

Módulo 5

Seminario Regional USAP-CMA

Página 13

## Clasificación por área de auditoría



- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1. LEG – MARCO NORMATIVO Y EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN</b></p> <p>1.1 Marco normativo primario de seguridad de la aviación</p> <p>1.2 Políticas de seguridad de la aviación/Requisitos y procedimientos de emienda</p> <p>1.3 PNSAC</p> <p>1.4 Autoridad y cumplimiento</p> <p>1.5 Evaluación del riesgo y la amenaza</p> <p>1.6 Cooperación internacional</p> <p>1.7 Autoridad competente de seguridad de la aviación</p> <p>1.8 Asignación y coordinación de tareas</p> <p><b>2. TRG – INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN</b></p> <p>2.1 Programa nacional de instrucción de la seguridad de la aviación civil (PNISAC)</p> <p>2.2 Instrucción de los inspectores nacionales de seguridad de la aviación</p> <p>2.3 Instrucción a nivel de aeropuerto del personal de seguridad de la aviación</p> <p>2.4 Certificación del personal responsable de la inspección de seguridad y los instructores de seguridad de la aviación</p> <p><b>3. QCF – FUNCIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD</b></p> <p>3.1 Programa nacional de control de la calidad de la seguridad de la aviación civil (PNCC)</p> <p>3.2 Actividades de control de la calidad</p> <p>3.3 Actividades para asegurar el control de la calidad</p> | <p><b>4. OPS – OPERACIONES AEROPORTUARIAS</b></p> <p>4.1 Organización y gestión aeroportuaria de la seguridad de la aviación</p> <p>4.2 Control del acceso</p> <p><b>5. IFS – SEGURIDAD DE LAS AERONAVES Y EN VUELO</b></p> <p>5.1 Protección de las aeronaves y seguridad en vuelo</p> <p>5.2 Transporte de armas e IFSO</p> <p><b>6. PAX – SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS Y EL EQUIPAJE</b></p> <p>6.1 Seguridad de los pasajeros y del equipaje de mano</p> <p>6.2 Seguridad del equipaje de bodega</p> <p><b>7. CGO – SEGURIDAD DE LA CARGA, EL SUMINISTRO DE A BORDO Y EL CORREO</b></p> <p>7.1 Seguridad de la carga y el correo</p> <p>7.2 Seguridad del suministro de a bordo</p> <p><b>8. AUI – RESPUESTA A LOS ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA</b></p> <p>8.1 Respuestas preventivas</p> <p>8.2 Respuestas reactivas</p> <p>8.3 Evaluación y presentación de informes</p> <p><b>9. FAL – ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA FACILITACIÓN</b></p> <p>9.1 Programa y coordinación</p> <p>9.2 Seguridad de los documentos de viaje</p> <p>9.3 Inspección de los documentos de viaje</p> <p>9.4 Procedimientos de entrada y responsabilidades</p> |
|---|---|

Módulo 5

Seminario Regional USAP-CMA

Página 14

## Clasificación por elemento crítico



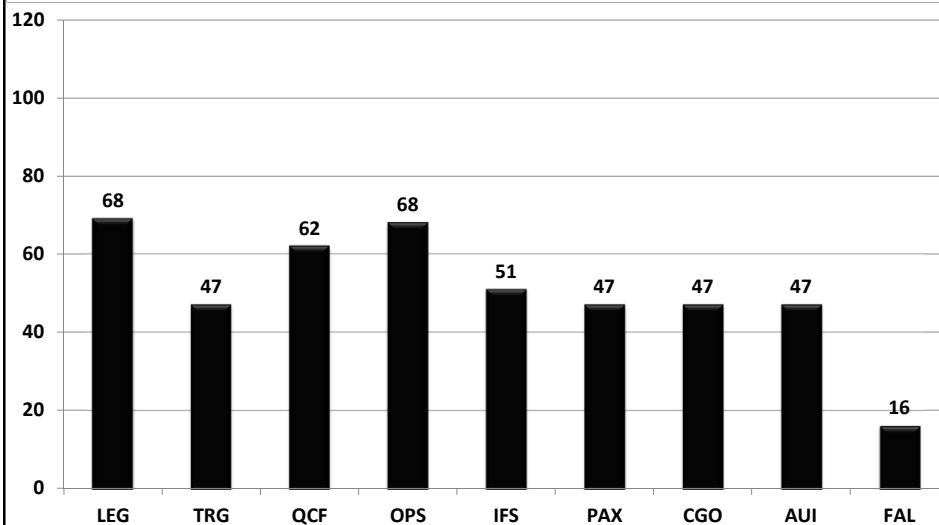
- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1. CE-1 – LEGISLACIÓN PRIMARIA DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN</b></p> <p>1.1 Convenios y protocolos internacionales sobre seguridad de la aviación</p> <p>1.2 Legislación primaria</p> <p>1.3 Establecimiento de una Autoridad competente</p> <p>1.4 Autoridad de los inspectores nacionales de seguridad de la aviación</p> <p><b>2. CE-2 – PROGRAMAS Y REGLAMENTACIÓN SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN</b></p> <p>2.1 Legislación secundaria y procesos de enmienda</p> <p>2.2 Programas a nivel nacional</p> <p>2.3 Cumplimiento regulatorio de las normas del Anexo 17</p> <p>2.4 Cumplimiento regulatorio de las disposiciones del Anexo 9 relativas a la seguridad</p> <p><b>3. CE-3 – AUTORIDAD ESTATAL COMPETENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y SUS RESPONSABILIDADES</b></p> <p>3.1 Estructura organizacional</p> <p>3.2 Recursos financieros y humanos</p> <p>3.3 Definición y designación de las funciones y responsabilidades</p> <p>3.4 Coordinación de las actividades</p> <p><b>4. CE-4 – CALIFICACIONES E INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL</b></p> <p>4.1 Calificaciones e instrucción del personal a nivel nacional</p> <p>4.2 Criterios de selección e instrucción del personal a nivel de aeropuerto</p> <p><b>5. CE-5 – ORIENTACIÓN TÉCNICA, INSTRUMENTOS E INFORMACIÓN CRÍTICA PARA LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN</b></p> <p>5.1 Orientación técnica y herramientas para el personal a nivel nacional</p> <p>5.2 Metodología de evaluación del riesgo</p> | <p>5.3 Especificaciones para el equipo de seguridad</p> <p>5.4 Orientación para la aplicación de las medidas de seguridad</p> <p>5.5 Orientación para un régimen de agente acreditado y expedidor conocido</p> <p>5.6 Cooperación internacional</p> <p>5.7 Términos y condiciones para la certificación</p> <p>5.8 Medidas de respuesta contra actos de interferencia ilícita</p> <p>5.9 Proceso de divulgación</p> <p>5.10 Características y control relativos a la facilitación</p> <p><b>6. CE-6 – OBLIGACIONES EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN</b></p> <p>6.1 Aprobación de programas de seguridad e instrucción a nivel de aeropuerto</p> <p>6.2 Procedimientos a nivel de aeropuerto</p> <p>6.3 Certificación del personal con funciones de inspección y los instructores de seguridad de la aviación</p> <p><b>7. CE-7 – OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONTROL DE LA CALIDAD</b></p> <p>7.1 Cronograma de actividades de control de la calidad</p> <p>7.2 Vigilancia de las medidas de seguridad</p> <p>7.3 Control de seguridad único</p> <p>7.4 Vigilancia de la instrucción</p> <p>7.5 Vigilancia de las tareas asignadas</p> <p>7.6 Control de la calidad y coordinación interno a nivel de aeropuerto</p> <p><b>8. CE-8 – SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN</b></p> <p>8.1 Resolución, análisis e informe de las deficiencias identificadas</p> <p>8.2 Cumplimiento operacional de las normas del Anexo 17</p> <p>8.3 Cumplimiento operacional de las disposiciones relativas a la seguridad del Anexo 9</p> |
|--|--|

Módulo 5

Seminario Regional USAP-CMA

Página 15

## Número de protocolos de auditoría por área de auditoría



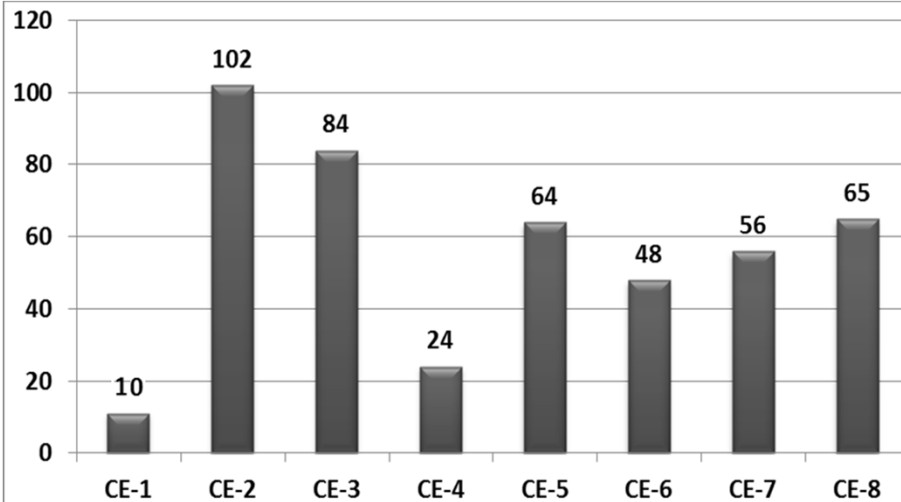
Módulo 5

Seminario Regional USAP-CMA

Página 16



## Número de protocolos de auditoría por elemento crítico



Módulo 5

Seminario Regional USAP-CMA

Página 17

## Clasificación de los protocolos de auditoría del USAP-CMA



Los protocolos de auditoría del USAP-CMA están clasificados según el riesgo asociado, lo que permitirá:

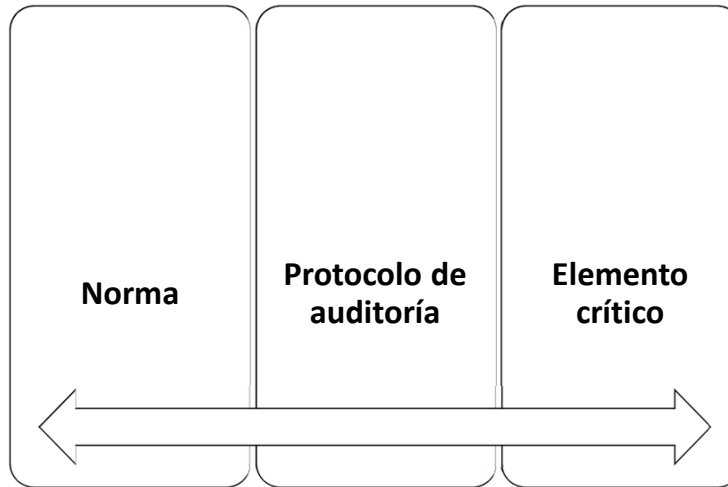
- a la OACI, proveer de recomendaciones priorizadas a los Estados acerca de las medidas correctivas a corto, mediano y largo plazo; y
- a los Estados, priorizar sus propias medidas correctivas y asignar, de la mejor manera, ya sea en acciones a corto, mediano o largo plazo, y con ello asignar los recursos de la mejor manera para tratar la deficiencias identificadas.

Módulo 5

Seminario Regional USAP-CMA

Página 18

## Clasificación de los protocolos de auditoría del USAP-CMA



## Resumen



- Definición
- Resumen de los protocolos de auditoría del USAP-CMA
- Documentación OACI de referencia
- Formato de los protocolos de auditoría del USAP-CMA
- Evidencias examinadas y/u observadas
- Alcance de los protocolos de auditoría del USAP-CMA
- Clasificación de los protocolos de auditoría del USAP-CMA



## **Programa universal OACI de auditoría de la seguridad de la aviación**

# **¿Preguntas?**



## **Fin del Módulo 5**