

**SEMINARIO REGIONAL USAP-CMA**  
**MATERIAL INFORMATIVO PARA EL ALUMNO**  
**Módulo 5**



**ALCANCE DE LOS PROTOCOLOS DE AUDITORÍA DEL USAP-CMA**  
**ÁREAS DE AUDITORÍA**

<b>Área de auditoría 1</b>	<b>MARCO NORMATIVO Y EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN – LEG</b>  Normas: 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>Área de auditoría 2</b>	<b>INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN – TRG</b>  Normas: 3.1.6, 3.1.7, 3.4.2, 3.4.3
<b>Área de auditoría 3</b>	<b>FUNCIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD – QCF</b>  Normas: 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7
<b>Área de auditoría 4</b>	<b>OPERACIONES AEROPORTUARIAS – OPS</b>  Normas: 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>Área de auditoría 5</b>	<b>SEGURIDAD DE LAS AERONAVES Y EN VUELO – IFS</b>  Normas: 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>Área de auditoría 6</b>	<b>SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS Y EL EQUIPAJE – PAX</b>  Normas: 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>Área de auditoría 7</b>	<b>SEGURIDAD DE LA CARGA, EL SUMINISTRO DE A BORDO Y EL CORREO – CGO</b>  Normas: 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>Área de auditoría 8</b>	<b>RESPUESTA A LOS ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA – AUI</b>  Normas: 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>Área de auditoría 9</b>	<b>ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA FACILITACIÓN – FAL</b>  Normas: 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

## **PROTOCOLOS DE AUDITORÍA DEL USAP-CMA POR ÁREA DE AUDITORÍA**

### **1. LEG – MARCO NORMATIVO Y EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN**

- 1.1 Marco normativo primario de seguridad de la aviación
- 1.2 Políticas de seguridad de la aviación/Requisitos y procedimientos de enmienda
- 1.3 Programa nacional de seguridad de la aviación (PNSAC)
- 1.4 Autoridad y cumplimiento
- 1.5 Evaluación del riesgo y la amenaza
- 1.6 Cooperación internacional
- 1.7 Autoridad competente de seguridad de la aviación
- 1.8 Asignación y coordinación de tareas

### **2. TRG – INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN**

- 2.1 Programa nacional de instrucción de la seguridad de la aviación civil (PNISAC)
- 2.2 Instrucción de los inspectores nacionales de seguridad de la aviación
- 2.3 Instrucción a nivel de aeropuerto del personal de seguridad de la aviación
- 2.4 Certificación del personal responsable de la inspección de seguridad y los instructores de seguridad de la aviación

### **3. QCF – FUNCIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD**

- 3.1 Programa nacional de control de calidad de seguridad de la aviación (PNCC)
- 3.2 Actividades de control de la calidad
- 3.3 Actividades para asegurar el control de la calidad

### **4. OPS – OPERACIONES AEROPORTUARIAS**

- 4.1 Organización y gestión aeroportuaria de la seguridad de la aviación
- 4.2 Control del acceso

### **5. IFS – SEGURIDAD DE LAS AERONAVES Y EN VUELO**

- 5.1 Protección de las aeronaves y seguridad en vuelo
- 5.2 Transporte de armas y oficiales de seguridad de a bordo

### **6. PAX – SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS Y EL EQUIPAJE**

- 6.1 Seguridad de los pasajeros y del equipaje de mano
- 6.2 Seguridad del equipaje de bodega

### **7. CGO – SEGURIDAD DE LA CARGA, EL SUMINISTRO DE A BORDO Y EL CORREO**

- 7.1 Seguridad de la carga y el correo
- 7.2 Seguridad del suministro de a bordo

### **8. AUI – RESPUESTA A LOS ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA**

- 8.1 Respuestas preventivas
- 8.2 Respuestas reactivas
- 8.3 Evaluación y presentación de informes

### **9. FAL – ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA FACILITACIÓN**

- 9.1 Programa y coordinación
- 9.2 Seguridad de los documentos de viaje
- 9.3 Inspección de los documentos de viaje
- 9.4 Procedimientos de entrada y responsabilidades

# **PROTOCOLOS DE AUDITORÍA DEL USAP-CMA POR ELEMENTO CRÍTICO**

## **CE-1 LEGISLACIÓN PRIMARIA DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN**

- 1.1 Legislación primaria
- 1.2 Establecimiento de una Autoridad competente
- 1.3 Autoridad de los inspectores nacionales de seguridad de la aviación

## **CE-2 PROGRAMAS Y REGLAMENTACIÓN SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN**

- 2.1 Legislación secundaria y procesos de enmienda
- 2.2 Programas a nivel nacional
- 2.3 Cumplimiento regulatorio de las normas del Anexo 17
- 2.4 Cumplimiento regulatorio de las disposiciones relacionadas con la seguridad de la aviación del Anexo 9

## **CE-3 AUTORIDAD ESTATAL COMPETENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y SUS RESPONSABILIDADES**

- 3.1 Estructura organizacional
- 3.2 Recursos
- 3.3 Definición y designación de las funciones y responsabilidades
- 3.4 Coordinación de las actividades

## **CE-4 CUALIFICACIONES E INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL**

- 4.1 Cualificaciones e instrucción del personal a nivel nacional
- 4.2 Criterios de selección e instrucción del personal a nivel de aeropuerto

## **CE-5 ORIENTACIÓN TÉCNICA, INSTRUMENTOS E INFORMACIÓN CRÍTICA PARA LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN**

- 5.1 Orientación técnica y herramientas para el personal a nivel nacional
- 5.2 Metodología de evaluación del riesgo
- 5.3 Especificaciones para el equipo de seguridad
- 5.4 Orientación para la aplicación de las medidas de seguridad
- 5.5 Orientación para un régimen de agente acreditado y expedidor conocido
- 5.6 Cooperación internacional
- 5.7 Términos y condiciones para la certificación
- 5.8 Medidas de respuesta contra actos de interferencia ilícita
- 5.9 Proceso de divulgación
- 5.10 Características y controles relativos a la facilitación

## **CE-6 OBLIGACIONES EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN**

- 6.1 Aprobación de programas de seguridad e instrucción a nivel de aeropuerto
- 6.2 Procedimientos a nivel de aeropuerto
- 6.3 Certificación del personal con funciones de inspección y los instructores de seguridad de la aviación

## **CE-7 OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONTROL DE LA CALIDAD**

- 7.1 Cronograma de actividades de control de la calidad
- 7.2 Vigilancia de las medidas de seguridad
- 7.3 Control de seguridad único
- 7.4 Vigilancia de la instrucción
- 7.5 Vigilancia de las tareas asignadas
- 7.6 Control de la calidad y coordinación internos a nivel de aeropuerto

## **CE-8 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN**

- 8.1 Resolución, análisis e informe de las deficiencias identificadas
- 8.2 Cumplimiento operacional de las normas del Anexo 17
- 8.3 Cumplimiento operacional de las disposiciones relacionadas con la seguridad de la aviación del Anexo 9

## PROTOCOLOS DE AUDITORÍA DEL USAP-CMA

REF. OACI	PREGUNTA DE PROTOCOLO	ORIENTACIÓN PARA EL EXAMEN Y/O COMENTARIOS	ESTADO DE IMPLANTACION	CE
<b>1. LEG — MARCO NORMATIVO Y EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL</b>				
<b>1.1 Marco normativo primario de seguridad de la aviación</b>				
2.1.2	LEG 1.005 ¿Ha promulgado el Estado legislación nacional primaria de seguridad de la aviación; p. ej., ley de aviación civil o su equivalente, que le permita cumplir sus obligaciones relativas a la seguridad de la aviación como signatario del Convenio de Chicago?	Identificar y examinar el marco jurídico primario sobre seguridad de la aviación.  Identificar las fechas de promulgación de dicha legislación y de su última enmienda.	<input type="checkbox"/> Satisfactorio <input type="checkbox"/> No satisfactorio <input type="checkbox"/> No aplicable	1
2.1.2	LEG 1.010 ¿Incluye la legislación primaria de seguridad de la aviación del Estado disposiciones para el establecimiento de una autoridad competente de seguridad de la aviación?	Verificar que la legislación primaria de seguridad de la aviación incluya disposiciones para: a) el establecimiento de una autoridad competente de seguridad de la aviación responsable de la elaboración, aplicación, mantenimiento y actualización del Programa nacional de seguridad de la aviación civil (PNSAC); y b) el otorgamiento de poderes a la autoridad competente para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• establecer políticas y requisitos de seguridad de la aviación con arreglo a las disposiciones del Anexo 17;</li> <li>• promulgar decretos, órdenes, circulares o directivas que requieran la aplicación inmediata de medidas de seguridad; y</li> <li>• proveer de vigilancia para la aplicación de políticas y requisitos de seguridad de la aviación.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Satisfactorio <input type="checkbox"/> No satisfactorio <input type="checkbox"/> No aplicable	1
2.1.1	LEG 1.015 ¿Ha establecido el Estado, en su documentación nacional, como objetivo primario lo que se relacionada a la seguridad de la aviación?	Examinar la documentación nacional pertinente y verificar que incluya como su objetivo primario lo relativo a la seguridad de la aviación.  Verificar si la declaración de objetivo primario establece un principio general relativo a la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones, el personal de tierra y el público en general en todos los asuntos relativos a la salvaguarda de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita, asegurando de esa forma que la seguridad de la aviación mantenga la más alta prioridad en la toma de decisiones.	<input type="checkbox"/> Satisfactorio <input type="checkbox"/> No satisfactorio <input type="checkbox"/> No aplicable	1