



**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**

### **Proceso de auditoría del USAP-CMA Etapa de ejecución**

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

**Módulo 7**

## **Objetivo del módulo**



Al finalizar este módulo, los participantes estarán familiarizados con la naturaleza, alcance y secuencia de los procesos llevados a cabo durante la fase de ejecución del USAP-CMA y con las interacciones conexas entre la OACI y las autoridades de los Estados.

## Sinopsis



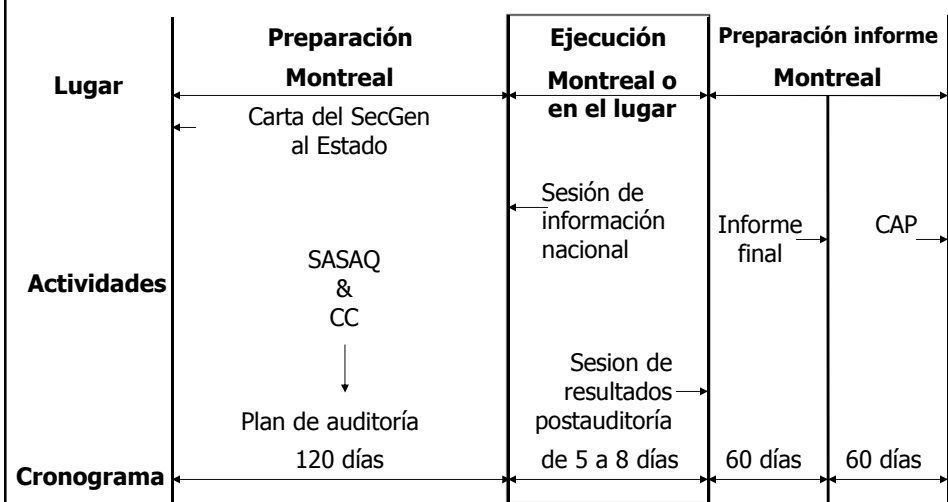
- Fase de ejecución
- Sesión de información nacional
- Ejecución de la auditoría
- Reuniones diarias del equipo
- Sesiones diarias de información con el coordinador nacional
- Papel del jefe del equipo y los miembros del equipo
- Constataciones y recomendaciones preliminares
- Sesión de resultados postauditoría
- Papel del coordinador nacional
- Papel del oficial de enlace técnico

## Fase de ejecución



La fase de ejecución se inicia con la sesión de información nacional al comienzo de la auditoría y termina al finalizar la sesión de resultados postauditoría.

## Fase de ejecución



Módulo 7

Seminario Regional USAP-CMA

Página 5

## Actividades de la auditoría



Sesión de información nacional

Ejecución de la auditoría

Reuniones diarias de información de los miembros del equipo

Sesiones diarias de información con el coordinador nacional

Constataciones y recomendaciones preliminares

Sesión de resultados postauditoría

Módulo 7

Seminario Regional USAP-CMA

Página 6

## Sesión de información nacional



- El jefe del equipo lleva acabo una sesión de información nacional con las autoridades del Estado el primer día de la misión en el lugar.
- Todos los miembros del equipo asisten.
- Se espera que todos los representantes del Estado responsables de cada área a ser auditada estén presentes en esta sesión de información.
- Para las auditorías basadas en la documentación, el jefe del equipo lleva acabo una sesión de información nacional con el coordinador nacional.

## Sesión de información nacional



Temas generales del orden del día:

- Introducción de los miembros del equipo
- Visión general de los objetivos y la metodología del USAP-CMA
- Principios del USAP-CMA
- Elementos críticos
- Áreas de auditoría y protocolos de auditoría
- Alcance y ejecución de la auditoría
- Textos extraídos del MoU
- Plan de auditoría
- Preguntas y respuestas

(Cont.)

## Sesión de información nacional



### Plan de auditoría:

- Examinar el plan de auditoría específico para el Estado (para las actividades en el lugar).
- Finalizar los arreglos para las visitas a las autoridades y/o los proveedores de servicios de seguridad de la aviación (para las actividades en el lugar).
- Determinar hora y lugar para llevar a cabo la sesión de resultados postauditoría.
- Acordar acerca del sistema de comunicación durante la auditoría y para efectuar cambios al plan de auditoría.
- Finalizar cualquier detalle faltante. (Cont.)

## Sesión de información nacional



El proceso de comunicación (sólo para actividades en el lugar):

- Establecido para asegurar la transparencia y equidad durante la fase de misión en el lugar.
- Sesiones diarias de resultados serán organizadas entre el jefe del equipo y el coordinador nacional.
- El objetivo es no tener “sorpresas” en la sesión de resultados postauditoría.

## Ejecución de la auditoría



- Las actividades del USAP-CMA evaluarán al Estado en lo concerniente a:
  - la capacidad de proveer la vigilancia nacional apropiada de sus actividades de seguridad de la aviación a través de la aplicación efectiva de los elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad de la aviación; y
  - el cumplimiento de las normas del Anexo 17 y las disposiciones relacionadas con la seguridad de la aviación del Anexo 9.

(Cont.)

## Ejecución de la auditoría



- **Protocolos de auditoría del USAP-CMA** sirven de base para llevar a cabo las actividades del USAP-CMA y para compilar las evidencias que apoyan las constataciones de la auditoría.
- **Hojas de trabajo para los protocolos de auditoría** en cada área de auditoría son completadas por los miembros del equipo designados.
- **Sistema vs personas:** la OACI audita los sistemas de seguridad de la aviación y vigilancia, y no audita a los proveedores de servicios o a su personal.

## Hoja de trabajo para los protocolos de auditoría del USAP-CMA



[ESTADO]			
REF. OACI	PROTOCOLO DE AUDITORÍA		ESTADO DE IMPLANTACIÓN
<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	<b>LEG 1.005 (CE-I)</b>	¿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?	<input type="checkbox"/> Satisfactorio <input type="checkbox"/> No satisfactorio <input type="checkbox"/> No aplicable
<b>ORIENTACIÓN PARA EL EXAMEN/OBSERVACIÓN:</b> 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.			
<b>Evidencia:</b> DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA DOCUMENTARIA DESCRIPCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DESCRIPCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMACIÓN RECABADA A TRAVÉS DE ENTREVISTAS CONCLUSIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA			
Módulo 7		Seminario Regional USAP-CMA	Página 13

## Recopilación de la evidencia



- La evidencia es recopilada para cada protocolo de auditoría comprendido en la actividad del USAP-CMA.
- Los temas a nivel de política son tratados, generalmente, al inicio de la actividad.
- La evidencia es recopilada mediante:
  - el examen de la reglamentación, programas, procedimientos, registros de actividades de control de la calidad, a nivel nacional, y otra documentación relacionada;
  - el examen de los programas, procedimientos, registros de actividades de control de la calidad, a nivel de aeropuerto; y
  - entrevistas con el personal de la autoridad competente y los proveedores de servicios de seguridad de la aviación.

(Cont.)

## Recopilación de la evidencia



- La evidencia también es recopilada a través de las observaciones en el lugar durante las visitas, entre otras, a:
  - explotadores de aeropuertos;
  - explotadores de aeronaves;
  - empresas de carga y de suministros de a bordo;
  - agentes acreditados;
  - centros de instrucción de seguridad de la aviación;
  - autoridades de migraciones, aduanas y postales; y
  - otros proveedores de servicios de seguridad de la aviación.

(Cont.)

## Recopilación de la evidencia



- La presencia de un representante de las autoridades del Estado es requerida durante todas las visitas a los proveedores de servicios.
- Las visitas no constituyen auditorías a los proveedores de servicios; más bien, son utilizadas para evaluar la aplicación de las medidas de seguridad y verificar la capacidad de vigilancia del Estado.



## **Recopilación de evidencia – Auditorías basadas en la documentación**



- Durante las auditorías basadas en la documentación, el auditor USAP-CMA iniciará, en la fecha especificada en el programa anual de actividades, el examen de los documentos enviados por el Estado.
- El auditor podrá solicitar información adicional y/o aclaración del Estado y podrá entrevistar al personal correspondiente a través de comunicaciones telefónicas u otra vía.
- El coordinador nacional debería facilitar este proceso y proveer toda la información solicitada.

(Cont.)

## **Reuniones diarias de información del equipo**



- El jefe del equipo realiza reuniones diarias con los miembros del equipo, normalmente al final del día.
- Los temas a ser tratados podrían incluir:
  - preocupaciones identificadas (constataciones y recomendaciones preliminares);
  - progresos de la auditoría y dificultades encontradas, si fuera el caso;
  - cambios al plan de auditoría, si fuera el caso; y
  - coordinación y apoyo al equipo OACI.

## Sesiones diarias de información con el coordinador nacional



Sesiones diarias de resultados serán organizadas entre el jefe del equipo y el coordinador nacional para informar a este último acerca de:

- constataciones y deficiencias preliminares identificadas, con el propósito de facilitar la sesión de resultados postauditoría;
- preocupaciones significativas de seguridad (SSeC) potenciales;
- cualquier cambio en el plan de auditoría;
- nuevas solicitudes de reuniones y/o documentos; y
- cualquier dificultad encontrada durante la conducción de las actividades en el lugar.

## Tareas del jefe del equipo



- Llevar a cabo las sesiones de información y de resultados nacionales con las autoridades del Estado.
- Organizar y llevar a cabo las sesiones de información del equipo de actividades USAP-CMA para los miembros del equipo, según los procedimientos establecidos.
- Llevar a cabo las sesiones diarias de resultados con el coordinador nacional.
- Asegurar que el equipo de actividades USAP-CMA sigue la metodología y código de conducta del USAP-CMA.

## Tareas del jefe del equipo



- Proveer liderazgo y orientación a los miembros del equipo durante la actividades USAP-CMA en el lugar.
- Manejar cualquier controversia o problema que pueda ocurrir y utilizar su poder de veto en caso de una controversia.
- Identificar y comunicar al C/ASA cualquier posible SSeC.
- Elaborar las constataciones y recomendaciones preliminares.

## Tareas de los miembros del equipo



- Analizar las CC y el SASAQ que han sido enviados, tal como sea asignado por el jefe del equipo.
- Trabajar con el jefe del equipo y cumplir sus requerimientos e instrucciones.
- Informar acerca de los requisitos de la auditoría al personal que se entreviste y efectuar las aclaraciones necesarias.
- Planificar y cumplir con las responsabilidades asignadas de manera efectiva y eficiente.
- Recopilar evidencia acerca de todos los protocolos de auditoría USAP-CMA que le fueron asignados.

(Cont.)

## Tareas de los miembros del equipo



- Entregar diariamente al jefe del equipo las hojas de trabajo de los protocolos de auditoría USAP-CMA debidamente completadas.
- Entregar a la Sección ASA, a través del jefe del equipo, todos los documentos y las notas tomadas relativos a la auditoría.
- Colaborar y apoyar al jefe del equipo, en todo momento, durante los procesos de preparación, ejecución y preparación del informe de auditoría.
- Preparar un informe de misión de miembro del equipo y entregarlo al C/ASA a través del jefe del equipo.
- Respetar la confidencialidad, asegurar la objetividad y actuar de acuerdo a valores éticos.

## Constataciones y recomendaciones preliminares



- Las constataciones están basadas en la evidencia recopilada durante las actividades del USAP-CMA.
- La ausencia de evidencia generará, normalmente, una constatación de auditoría.
- La lista de verificación del cumplimiento puede ser actualizada por el Estado durante la fase de ejecución de la auditoría, aun cuando la presentación de una diferencia no excluye la identificación de una constatación de auditoría.

(Cont.)

## Constataciones y recomendaciones preliminares



- Los miembros del equipo proveen al jefe del equipo de las constataciones preliminares en sus áreas respectivas.
- La información recopilada durante la auditoría es ingresada por el jefe del equipo en la aplicación informática *Audit Manager*.

(Cont.)

## Constataciones y recomendaciones preliminares



Auditorías realizadas utilizando los protocolos de auditoría



Cada protocolo de auditoría está asociado a una norma y un elemento crítico



Una respuesta “no satisfactoria” a un protocolo de auditoría genera una constatación de auditoría



La constatación de auditoría identifica el(los) protocolo(s) de auditoría y la(s) norma(s) y elemento(s) crítico(s) asociados

## Constataciones y recomendaciones preliminares



Constatación No.	Prioridad de la constatación:	Área auditable:
<b>CONSTATACIÓN</b>		
<div style="position: relative; height: 40px;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">Número de la constatación y prioridad</div> </div>		
<b>RECOMENDACIÓN:</b>		
[Estado] debería:	PQ	CE SARP
		Prioridad

Constatación  
 Recomendación  
 Prioridad de la PQ  
 PQ, CE y SARP relacionados

Módulo 7

Seminario Regional USAP-CMA

Página 27

## Sesión de resultados postauditoría



- Al finalizar la misión en el lugar, el jefe del equipo de auditoría, junto con los miembros del equipo, realizan una sesión de resultados postauditoría con las autoridades del Estado para presentar las constataciones y recomendaciones de la auditoría.
- Una vez completada la auditoría basada en la documentación, el auditor OACI realizará una sesión de resultados postauditoría con el coordinador nacional para:
  - presentar un resumen de los resultados de la actividad;
  - informar al coordinador nacional acerca de los pasos a seguir en el proceso del USAP-CMA; y
  - hacer llegar al Estado las constataciones y recomendaciones preliminares.

(Cont.)

Módulo 7

Seminario Regional USAP-CMA

Página 28

## Sesión de resultados postauditoría



- El equipo OACI presenta de manera concisa y general las constataciones y los comentarios acerca de la efectividad de los sistemas estatales de seguridad de la aviación y vigilancia, poniendo énfasis en las preocupaciones más significativas.
- No se trata de una explicación detallada de las constataciones y recomendaciones preliminares.
- El jefe del equipo informa a las autoridades del Estado acerca de las acciones a seguir luego de la sesión de resultados postauditoría.

(Cont.)

## Sesión de resultados postauditoría



- Una copia de las constataciones y recomendaciones preliminares es entregada al Estado al finalizar la sesión de resultados postauditoría.
- Esto permite al Estado iniciar su plan de medidas correctivas. Se le provee al Estado un formato sugerido para este plan.
- El jefe del equipo también informa a las autoridades del Estado acerca de las fechas clave relacionadas a la entrega del informe de auditoría, el plan de medidas correctivas del Estado y los comentarios y retroalimentación del Estado.

(Cont.)

## Sesión de resultados postauditoría



Durante la sesión de resultados postauditoría, el jefe del equipo también presenta la información acerca de cualquier SSeC preliminar, si fuera el caso, dejando claro que cualquier SSeC preliminar será revisada por el Comité de validación de SSeC de la OACI, en Montreal, para confirmar su validez de acuerdo con el mecanismo establecido.

## Papel del coordinador nacional



- El coordinador nacional es responsable de coordinar en el lugar todas las actividades del USAP-CMA en representación del Estado.
- Dichas responsabilidades incluyen:
  - proveer acceso a toda la documentación pertinente, el personal y las entidades responsables de la seguridad de la aviación y los asuntos relativos a la facilitación, según el plan de auditoría;
  - proveer acceso a las áreas del aeropuerto u otras instalaciones, como sea necesario, para la observación, según el plan de auditoría;

(Cont.)



## Papel del coordinador nacional



- asegurar que los representantes responsables de cada área a ser auditada en el Estado estén presentes en las sesiones informativas y de clausura postauditoría;
- trabajar de manera cercana con el jefe del equipo para asegurar la conducción fluida de la actividad del USAP-CMA;
- asegurar la coordinación adecuada para las visitas del equipo OACI a los proveedores de servicios de seguridad de la aviación, y facilitar cualquier cambio de horario que sea requerido; y
- mantener al personal clave a nivel gerencial del Estado debidamente informado de los avances y los resultados preliminares de la auditoría.

## Papel del oficial de enlace técnico



El componente técnico de la actividad del USAP-CMA en el lugar tiene como objetivo:

- verificar que las normas para el equipo de inspección de seguridad, tales como tipos, capacidad de desempeño, niveles mínimos de detección y especificaciones para piezas de prueba de desempeño han sido adoptadas por el Estado miembro; y
- constatar la evidencia de que estas normas son utilizadas de manera rutinaria y que la operación, mantenimiento y pruebas de desempeño de los equipos de inspección de seguridad en el(los) aeropuerto(s) designado(s) objeto de la observación cumplen con los lineamientos y las especificaciones nacionales.

(Cont.)

## Papel del oficial de enlace técnico



- organizar la documentación pertinente a ser mostrada a los auditores OACI durante la misión USAP-CMA en el lugar, p. ej. los informes de pruebas de rutina, piezas de prueba;
- facilitar la labor del equipo de la actividad USAP-CMA, p. ej. la traducción de términos técnicos;
- acompañar al equipo de la actividad USAP-CMA, sin interferir con su labor, cuando se necesite conocimiento técnico especializado;
- aclarar cualquier pregunta que el equipo de la actividad USAP-CMA pueda tener acerca del equipo de inspección de seguridad y las pruebas de desempeño, entre otras; y
- facilitar la cooperación con la autoridad aeroportuaria u otras entidades, como sea pertinente.

## Revisión



- Fase de ejecución
- Sesión de información nacional
- Ejecución de la auditoría
- Reuniones diarias del equipo
- Sesiones diarias de información con el coordinador nacional
- Papel del jefe del equipo y los miembros del equipo
- Constataciones y recomendaciones preliminares
- Sesión de resultados postauditoría
- Papel del coordinador nacional
- Papel del oficial de enlace técnico



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

# **¿Preguntas?**



## **Fin del Módulo 7**