



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**

Revisión final

Lima, Perú, 13 al 15 de julio de 2015

Módulo 9

Objetivo de la revisión



Efectuar un recuento de los elementos más importantes del Seminario, incluyendo pero no limitado a, la metodología del USAP-CMA y el alcance de las actividades emprendidas tanto por los Estados como por la OACI bajo el USAP-CMA.

Sinopsis



- Elementos principales del USAP-CMA
- Medidas a ser aplicadas por los Estados
- Acciones a ser tomadas por el coordinador nacional
- Acciones a ser tomadas por la OACI

Objetivo del USAP-CMA



El objetivo del USAP-CMA es promover la seguridad de la aviación global a través de actividades de auditoría y observación continuas del desempeño de la seguridad de la aviación de los Estados miembros, por medio de:

- la obtención y el análisis regular y continuo de la información sobre el desempeño de la seguridad de la aviación del Estado miembro, incluyendo el nivel de aplicación de los elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad de la aviación civil y el grado de cumplimiento de las normas del Anexo 17 – *Seguridad* y las disposiciones relacionadas con la seguridad de la aviación del Anexo 9 – *Facilitación*, así como procedimientos asociados, material de orientación y métodos relacionados con la seguridad;

(Cont.)

Objetivo del USAP-CMA



- la identificación de deficiencias en el desempeño de la seguridad de la aviación, en general, de los Estados miembros y la evaluación de riesgos asociados con dichas deficiencias;
- la provisión de recomendaciones priorizadas para asistir a los Estados miembros cuando traten las deficiencias identificadas;
- la evaluación y validación de las medidas correctivas tomadas por los Estados miembros; y
- la reevaluación de los niveles generales de desempeño de la seguridad de la aviación alcanzados por los Estados miembros, dirigidos a mejorar de manera continua el cumplimiento y las capacidades de vigilancia de la seguridad de la aviación de los Estados miembros.

Indicadores del desempeño de la seguridad de la aviación del Estado



El desempeño de seguridad de la aviación del Estado es definido por el nivel de implementación de los elementos críticos del sistema estatal de vigilancia de la seguridad de la aviación civil y el nivel de cumplimiento del Estado con relación las normas del Anexo 7 de las disposiciones de seguridad del Anexo 9.

Indicador de cumplimiento



Promedio de cumplimiento efectivo de las normas del Anexo 17 y de las disposiciones de seguridad del Anexo 9.



Indicador de vigilancia

Promedio de implementación efectiva de los ocho elementos críticos de un sistema de vigilancia de seguridad de la aviación.

Proceso del USAP-CMA



Actividades del USAP-CMA



Auditorías basadas en la documentación

Auditorías enfocadas en la vigilancia

Auditorías enfocadas en el cumplimiento

Otras actividades de auditoría y observación

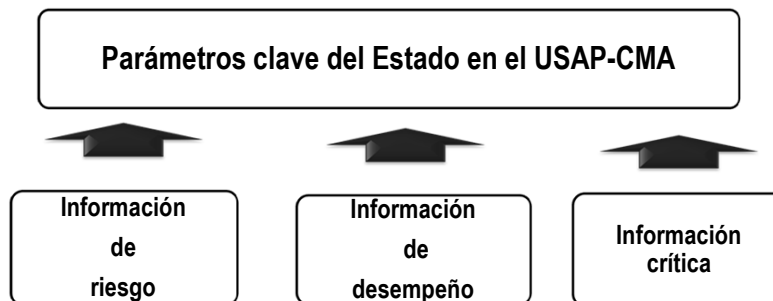
Proceso de las actividades del USAP-CMA



Enfoque del USAP-CMA basado en el riesgo



Las prioridades y frecuencia de la auditoría y las actividades de observación a ser empleadas para los Estados miembros, así como el tipo y alcance de dichas actividades serán determinadas por los parámetros “clave” del USAP-CMA del Estado, basado en la siguiente información:



Principios del USAP-CMA



Módulo 9

Seminario Regional USAP-CMA

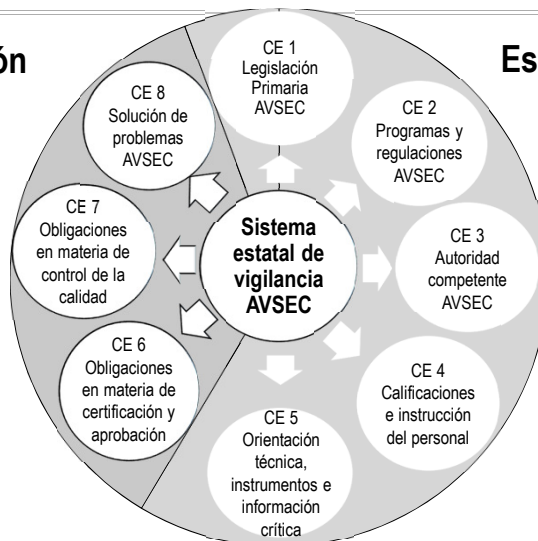
Página 11

Sistema estatal de vigilancia de la seguridad de la aviación



Implantación

Establecimiento

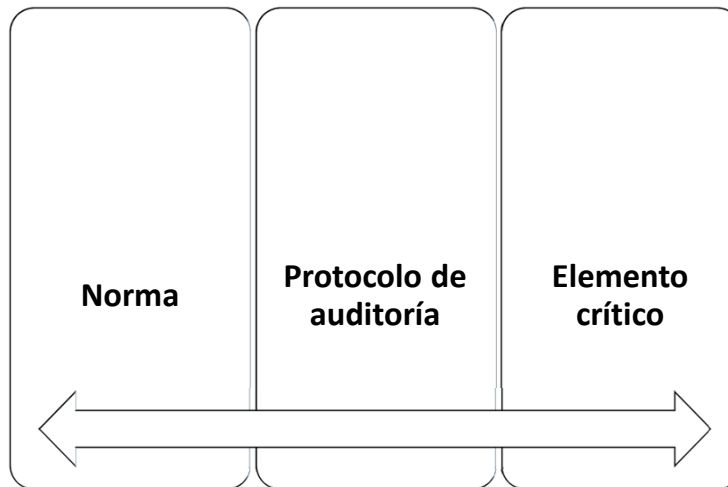


Módulo 9

Seminario Regional USAP-CMA

Página 12

Clasificación de los protocolos de auditoría del USAP-CMA



Módulo 9

Seminario Regional USAP-CMA

Página 13

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



[ESTADO]			
REF. OACI	PROTOCOLO DE AUDITORÍA		ESTADO DE IMPLANTACIÓN
1. LEG — MARCO NORMATIVO Y EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL			
1.1 Marco normativo primario de seguridad de la aviación			
2.1.2	LEG 1.005 (CE-1)	¿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
ORIENTACIÓN PARA EL EXAMEN/OBSERVACIÓN: 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.			
Evidencia: 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 9

Seminario Regional USAP-CMA

Página 14

Constataciones y recomendaciones preliminares



Constatación No.	Prioridad de la constatación:	Área auditable:
CONSTATACIÓN		
<div style="position: relative; height: 100px;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; font-size: 0.8em;">Número de la constatación y prioridad</div> </div>		
RECOMENDACIÓN:		
[Estado] debería:	PQ	CE
	SAR	Prioridad
	P	

Constatación

Recomendación

Prioridad de la PQ

PQ, CE y SARP relacionados

Módulo 9

Seminario Regional USAP-CMA

Página 15

Contenido del informe de auditoría del USAP-CMA



PARTE I. INTRODUCCIÓN

PARTE II. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA USAP-CMA

PARTE III. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA USAP-CMA

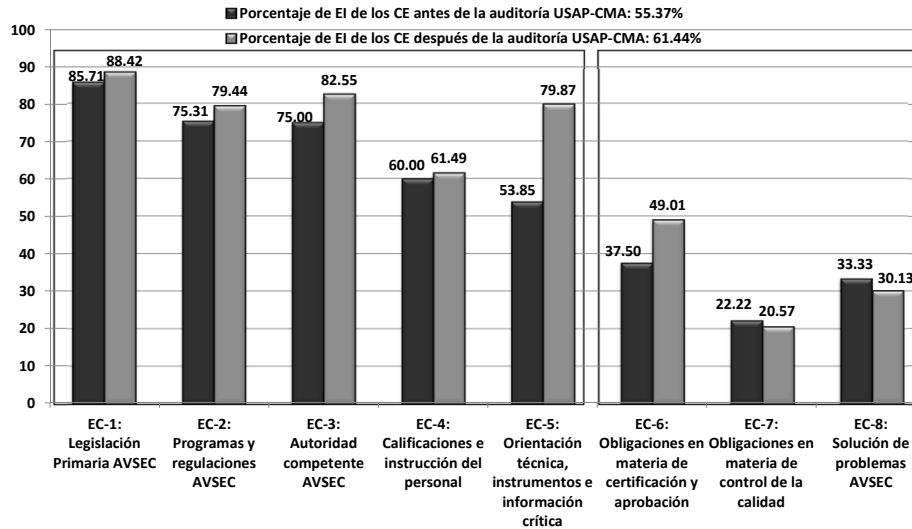
Apéndice 1. Análisis de los resultados por elemento crítico
Apéndice 2. Constataciones y recomendaciones

Módulo 9

Seminario Regional USAP-CMA

Página 16

Indicador de Vigilancia del Estado

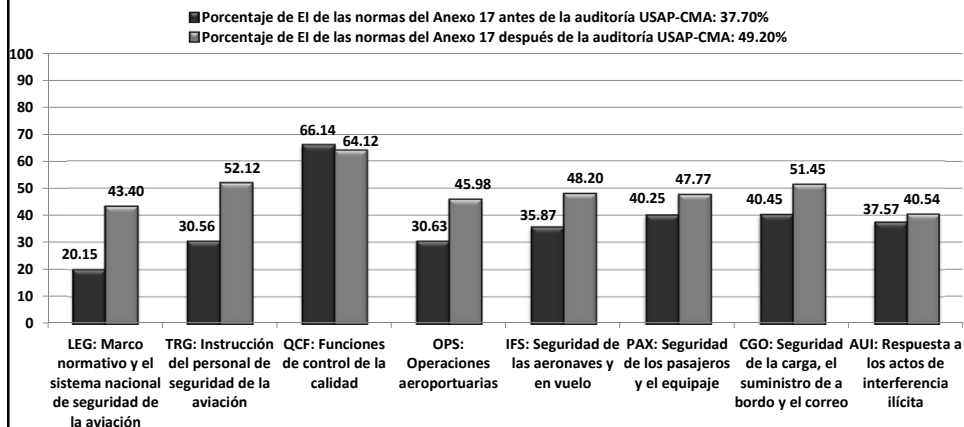


Módulo 9

Seminario Regional USAP-CMA

Página 17

Indicador de cumplimiento del Estado



Módulo 9

Seminario Regional USAP-CMA

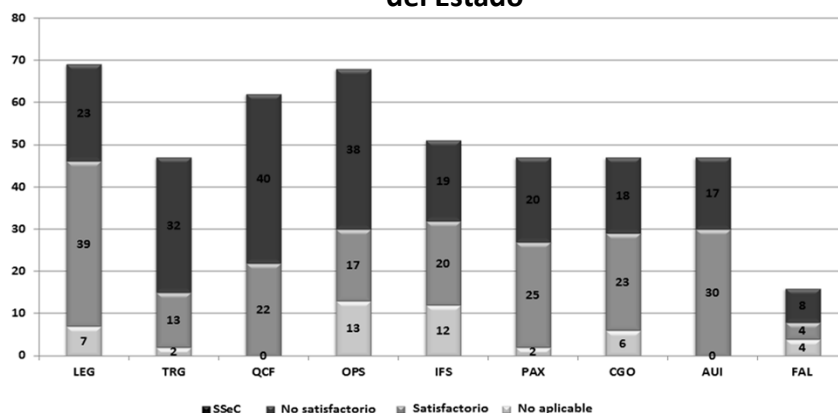
Página 18

Gráficos en el informe de auditoría USAP-CMA

Detalle por protocolo de auditoría del USAP-CMA del Estado



Promedio relativo a los protocolos de auditoría del USAP-CMA del Estado



Formato del plan de medidas correctivas



No. Constatación:				Prioridad de la constatación:			Área de auditoría:		
Prioridad	SARP	CE	PQ	RECOMENDACIÓN OACI	COMENTARIOS Y OBSERVACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS	OFICINA(S) A CARGO	FECHAS ESTIMADAS DE APLICACIÓN	
								Fecha de inicio	Fecha de conclusión

Acciones a ser tomadas por los Estados



- Firmar y enviar el MoU a la OACI.
- Identificar y nombrar un coordinador nacional.
- Completar y mantener actualizado el Cuestionario de las actividades de seguridad de la aviación del Estado (SASAQ).

(Cont.)

Acciones a ser tomadas por los Estados



- Completar y mantener actualizada la lista de verificación del cumplimiento (CC).
- Prepararse y participar en las actividades del USAP-CMA en las fechas predeterminadas.
- Si una SSeC preliminar es confirmada, tomar las medidas inmediatas apropiadas para resolver o mitigar dicha SSeC.

(Cont.)

Acciones a ser tomadas por los Estados



- Preparar un plan de medidas correctivas para tratar las deficiencias identificadas.
- Hacer comentarios sobre el Informe de auditoría del USAP-CMA.
- Corregir las deficiencias identificadas, como corresponda.
- Preparar y enviar las actualizaciones al plan de medidas correctivas, cuando sea requerido.

(Cont.)

Acciones a ser tomadas por los Estados



- Completar el formulario de retroalimentación de auditoría del Estado.
- Llevar a cabo todas las demás acciones detalladas en el MoU.

Acciones a ser tomadas por el coordinador nacional



- Actuar como contacto y/o punto focal para la OACI y/o la Sección ASA con respecto al USAP-CMA.
- Asegurar la firma inicial del MoU y su envío a la OACI.
- Asegurar que el SASAQ y las CC sean completados debidamente y enviados a la OACI y/o la Sección ASA.

(Cont.)

Acciones a ser tomadas por el coordinador nacional



- Asegurar que el SASAQ y las CC estén actualizados.
- Efectuar los arreglos para el envío de cualesquiera documentación y/o aclaración(es) adicionales del Estado.
- Coordinar con la Sección ASA las actividades preparatorias.

(Cont.)

Acciones a ser tomadas por el coordinador nacional



- Informar a los participantes del Estado sobre las fechas de la misión del USAP-CMA en el lugar, e identificar y verificar su disponibilidad.
- Distribuir los protocolos de auditoría del USAP-CMA a las entidades a nivel de Estado y de aeropuerto para la preparación de la evidencia y la documentación.
- Coordinar los lugares y horarios de la sesión de información nacional y la sesión de resultados postauditoría, y asegurar la asistencia de participantes apropiados del Estado.

(Cont.)

Acciones a ser tomadas por el coordinador nacional



- Coordinar las actividades de los participantes del Estado durante la misión del USAP-CMA en el lugar.
- Coordinar la preparación y envío del plan de medidas correctivas del Estado, incluyendo cualesquiera actualizaciones posteriores.
- Coordinar los comentarios del Estado sobre el informe de auditoría del USAP-CMA y su envío a la OACI en una fecha determinada.
- Coordinar el envío del formulario de retroalimentación de auditoría del Estado.

Acciones a ser tomadas por la OACI



- Sede de la OACI/Sección ASA
 - Desarrollar, ejecutar y mantener el USAP-CMA.
 - Administrar el plan de actividades del USAP-CMA.
 - Llevar a cabo el análisis y la medición del desempeño de la seguridad de la aviación del Estado y de los indicadores USAP-CMA.
 - Preparar y enviar los informes de auditoría del USAP-CMA a los Estados.
 - Examinar, evaluar y proveer comentarios sobre los CAP enviados por los Estados.

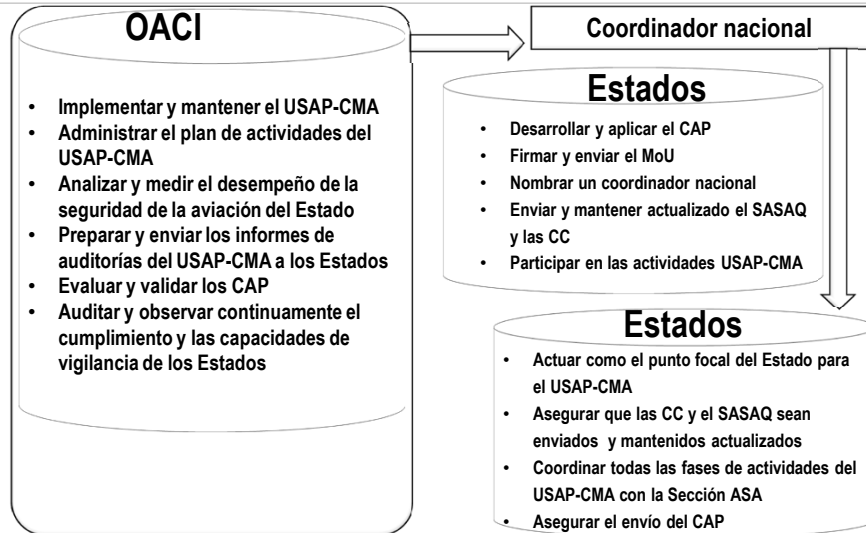
(Cont.)

Acciones a ser tomadas por la OACI



- Oficinas regionales de la OACI
 - Apoyar en la coordinación de las actividades del USAP-CMA.
 - Iniciar el intercambio de información con los Estados respecto a la ejecución de sus CAP.
 - Asegurar que las medidas correctivas sean aplicadas de manera oportuna por los Estados en sus regiones.
 - Proveer información a la Sección ASA acerca de la selección y priorización de las actividades del USAP-CMA.

Resumen



El USAP



- Durante más de una década la OACI ha llevado a cabo auditorías de seguridad de la aviación dentro del marco del USAP.
- La OACI ha evaluado el cumplimiento del Anexo 17 y las capacidades de vigilancia de sus Estados miembros, así como observado sus medidas correctivas en su avance hacia el mejoramiento de la seguridad de la aviación a nivel mundial.
- Los Estados miembros se mostraron muy complacidos con el éxito del USAP y sus resultados.

El USAP-CMA



- Bajo el CMA, el objetivo del USAP-CMA es promover la seguridad de la aviación global a través de auditorías y observación continuas del desempeño de la seguridad de la aviación de los Estados miembros y sus capacidades de vigilancia.
- El USAP-CMA permitirá a la OACI mejorar la capacidad de cumplimiento y vigilancia de los Estados, a través de:
 - la priorización de las actividades de auditoría y observación;
 - la identificación de deficiencias en la seguridad y la evaluación de riesgos asociados;
 - la provisión de recomendaciones priorizadas; y
 - la reevaluación continua de la capacidad de cumplimiento y vigilancia de los Estados.

En pocas palabras:



- La implementación exitosa y eficiente del USAP-CMA depende de la colaboración continua y la responsabilidad compartida.
- Los objetivos del USAP-CMA sólo podrán ser alcanzados por medio de un trabajo de equipo efectivo entre la OACI y los Estados miembros, realizado de manera continua, y tomando en consideración el costo/beneficio.
- Quedamos a la espera de trabajar con ustedes para permitir la ejecución exitosa del USAP-CMA.



Resumen



- Elementos principales del USAP-CMA
- Medidas a ser aplicadas por los Estados
- Acciones a ser tomadas por el coordinador nacional
- Acciones a ser tomadas por la OACI

Programa universal OACI de auditoría de la seguridad de la aviación



¿Preguntas?





Fin del Módulo 9