



Chile

Reunión Regional SAM de Coordinadores Nacionales de Observación Continua (NCCM)

USOAP

Continuous Monitoring Approach



Promoting global aviation safety

by continuously monitoring and updating
the safety oversight capabilities of all ICAO Member States.



Patricio Topali Frávega

NCCM CHILE

08 mayo 2016



Agenda

- ✓ Antecedentes
- ✓ Situación actual
- ✓ Programa de trabajo para completar el CAP
- ✓ Programa de trabajo para completar las PQs
- ✓ Principales obstáculos
- ✓ Soluciones a los Obstáculos
- ✓ Asistencia técnica recibida
- ✓ Preguntas



ICAO

SAFETY

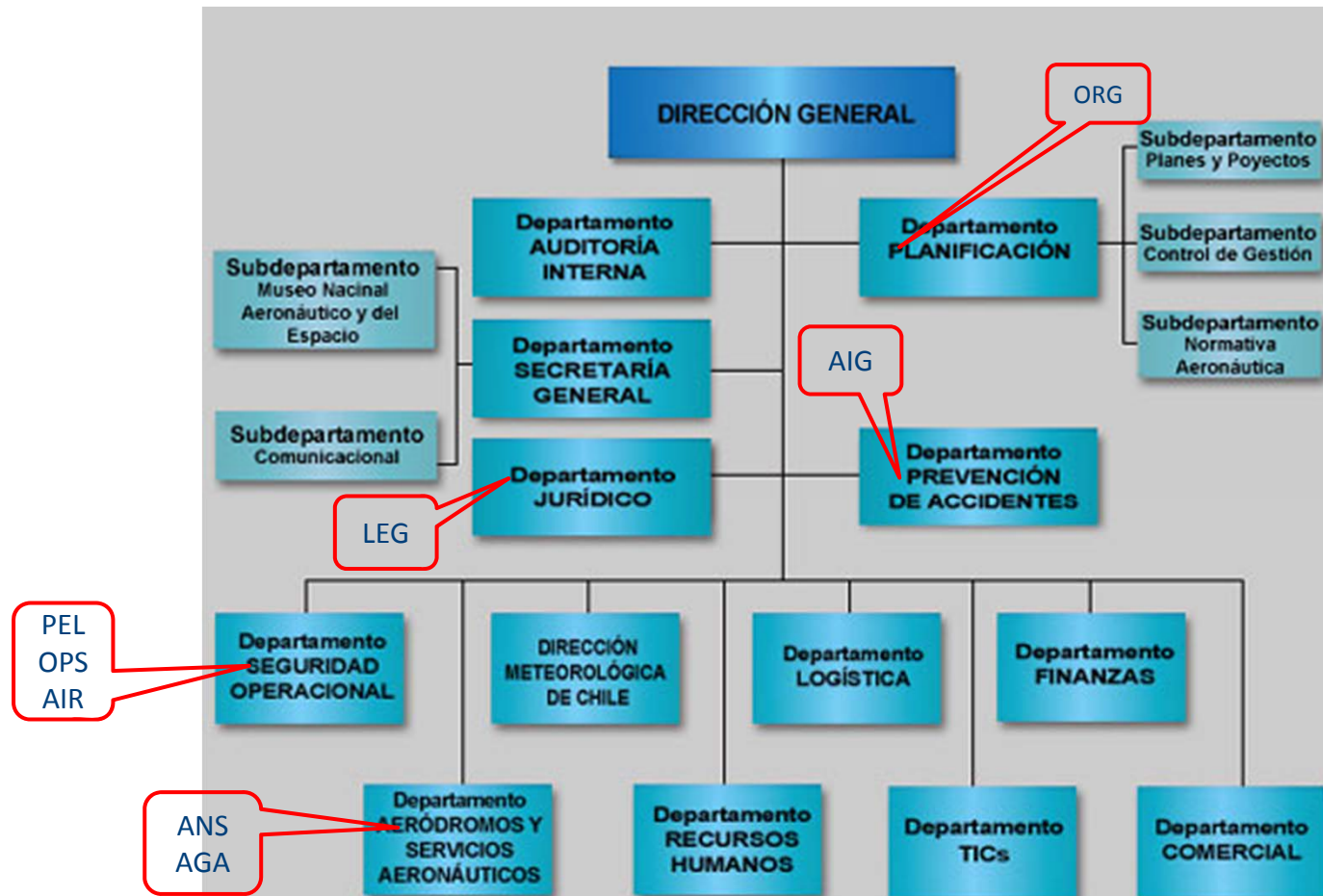
Estructura DGAC Chile

- ✓ **Su organización cubre las 8 áreas que se auditan**
 - Legislación..... LEG
 - Organización..... ORG
 - Licencias Aeronáuticas..... PEL
 - Operaciones..... OPS
 - Aeronavegabilidad..... AIR
 - Investigación de Accidentes..... AIG
 - Navegación Aérea..... ANS
 - Aeródromos..... AGA

- ✓ **Está compuesta por 1 Director General,**
- ✓ **13 Direcciones y 3800 personas**



Estructura DGAC Chile ORGANIZACIÓN





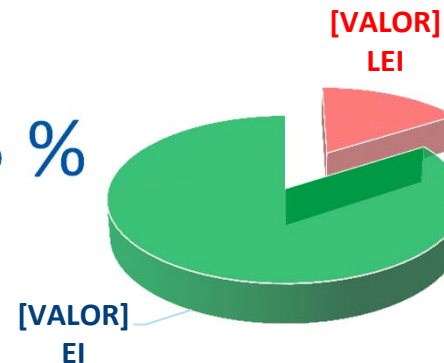
Antecedentes

Auditoría según el enfoque sistémico global (CSA)

- ✓ Fecha última Auditoría :
 - 06 al 16 de mayo de 2008
- ✓ Resultado:
 - 128 PQs no satisfactorias
 - No hubo SSC



- ✓ Aplicación eficaz (EI): 84.15 %





Antecedentes (Cont.)

Misión de validación coordinada de la OACI (ICVM) según el CMA del USOAP

No se ha efectuado ICVM





Antecedentes (Cont.)

Actividad ex situ (off site) según el CMA del USOAP

No se ha efectuado





ICAO

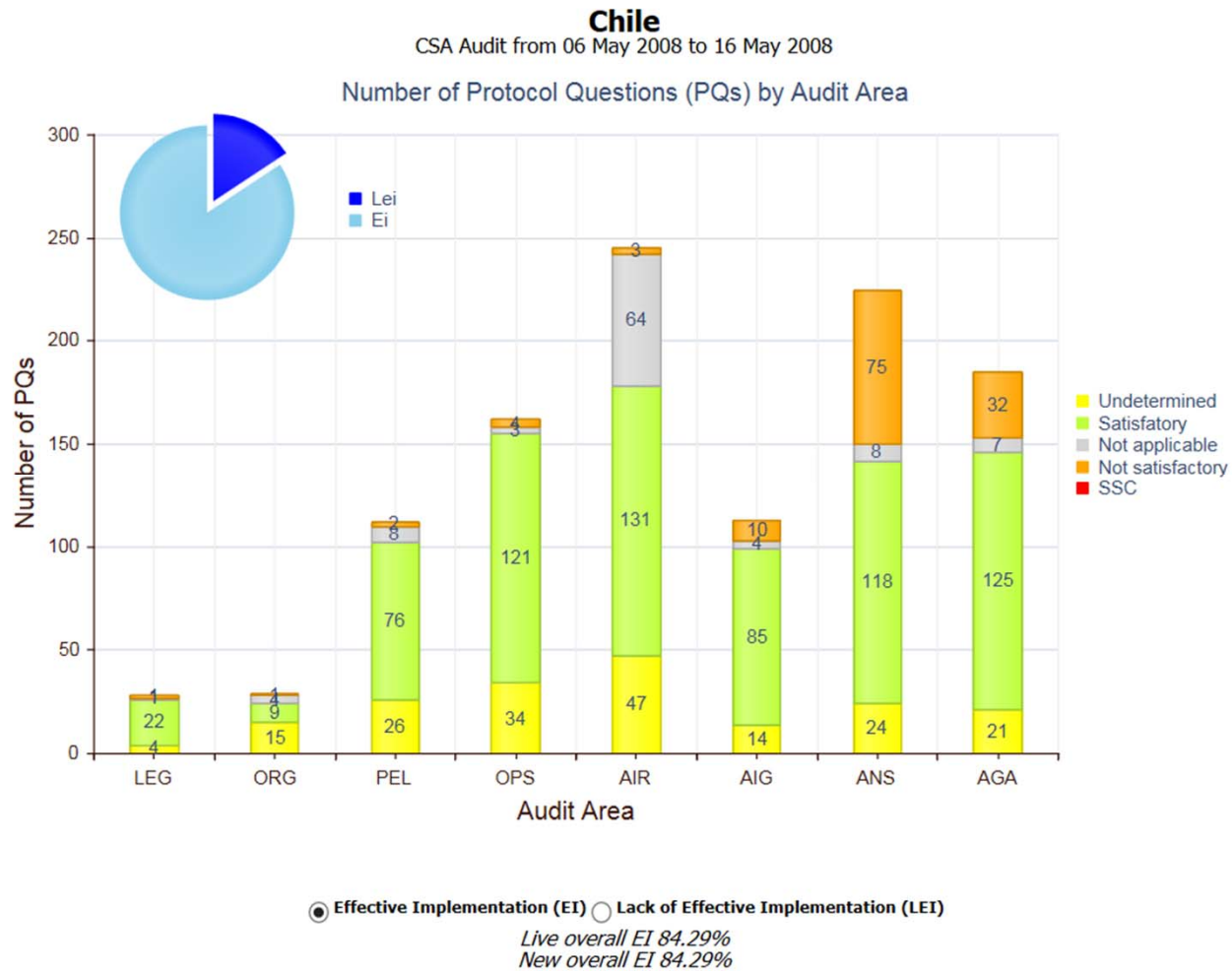
SAFETY

Situación actual





Situación de las PQ por área de auditoría





Resumen “No Satisfactorias” por área

| | | |
|------------------------------------|--------------|------------|
| ➤ Legislación..... | LEG | 1 |
| ➤ Organización..... | ORG | 1 |
| ➤ Licencias Aeronáuticas..... | PEL | 2 |
| ➤ Operaciones..... | OPS | 4 |
| ➤ Aeronavegabilidad..... | AIR | 3 |
| ➤ Investigación de Accidentes..... | AIG | 10 |
| ➤ Navegación Aérea..... | ANS | 75 |
| ➤ Aeródromos..... | AGA | 32 |
| | Total | 128 |



Resumen “No Satisfactorias” por área

| | | |
|------------------------------------|--------------|------------|
| ➤ Legislación..... | LEG | 1 |
| ➤ Organización..... | ORG | 1 |
| ➤ Licencias Aeronáuticas..... | PEL | 2 |
| ➤ Operaciones..... | OPS | 4 |
| ➤ Aeronavegabilidad..... | AIR | 3 |
| ➤ Investigación de Accidentes..... | AIG | 10 |
| ➤ Navegación Aérea..... | ANS | 75 |
| ➤ Aeródromos..... | AGA | 32 |
| | Total | 128 |

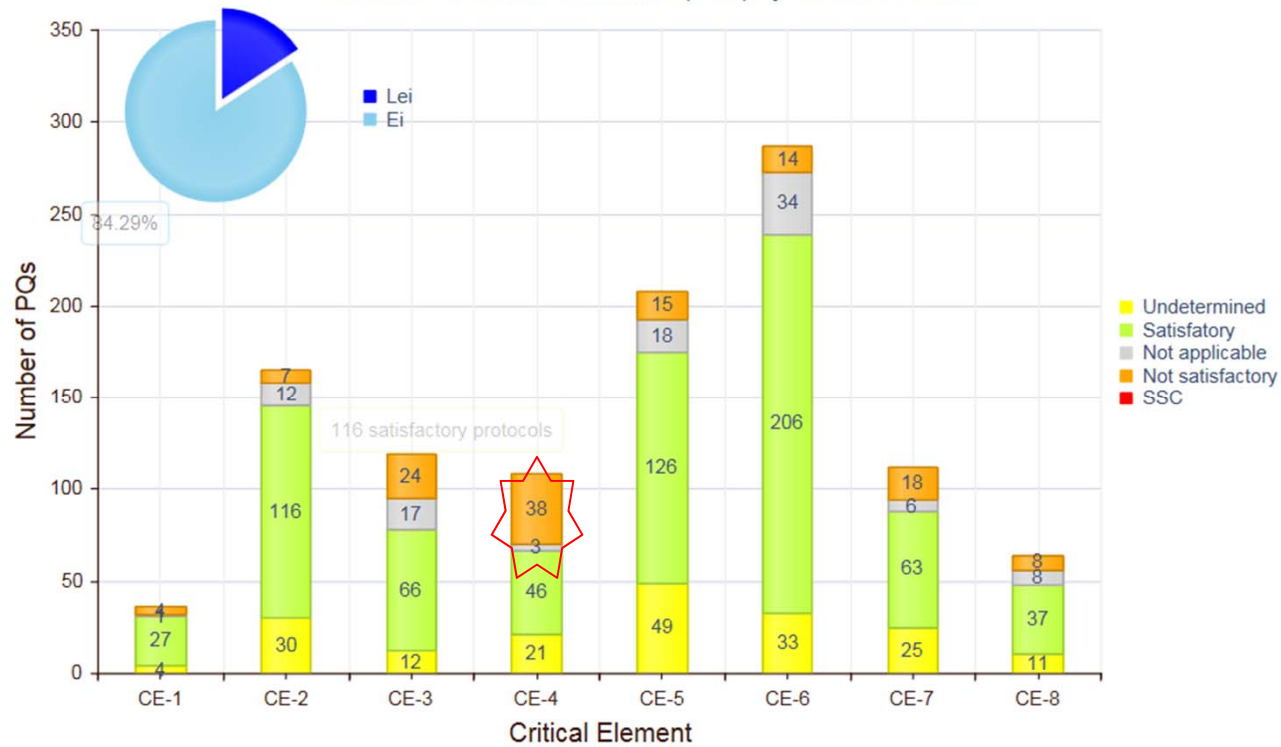


Situación de las PQ por elemento crítico (CE)

Chile

CSA Audit from 06 May 2008 to 16 May 2008

Number of Protocol Questions (PQs) by Critical Element

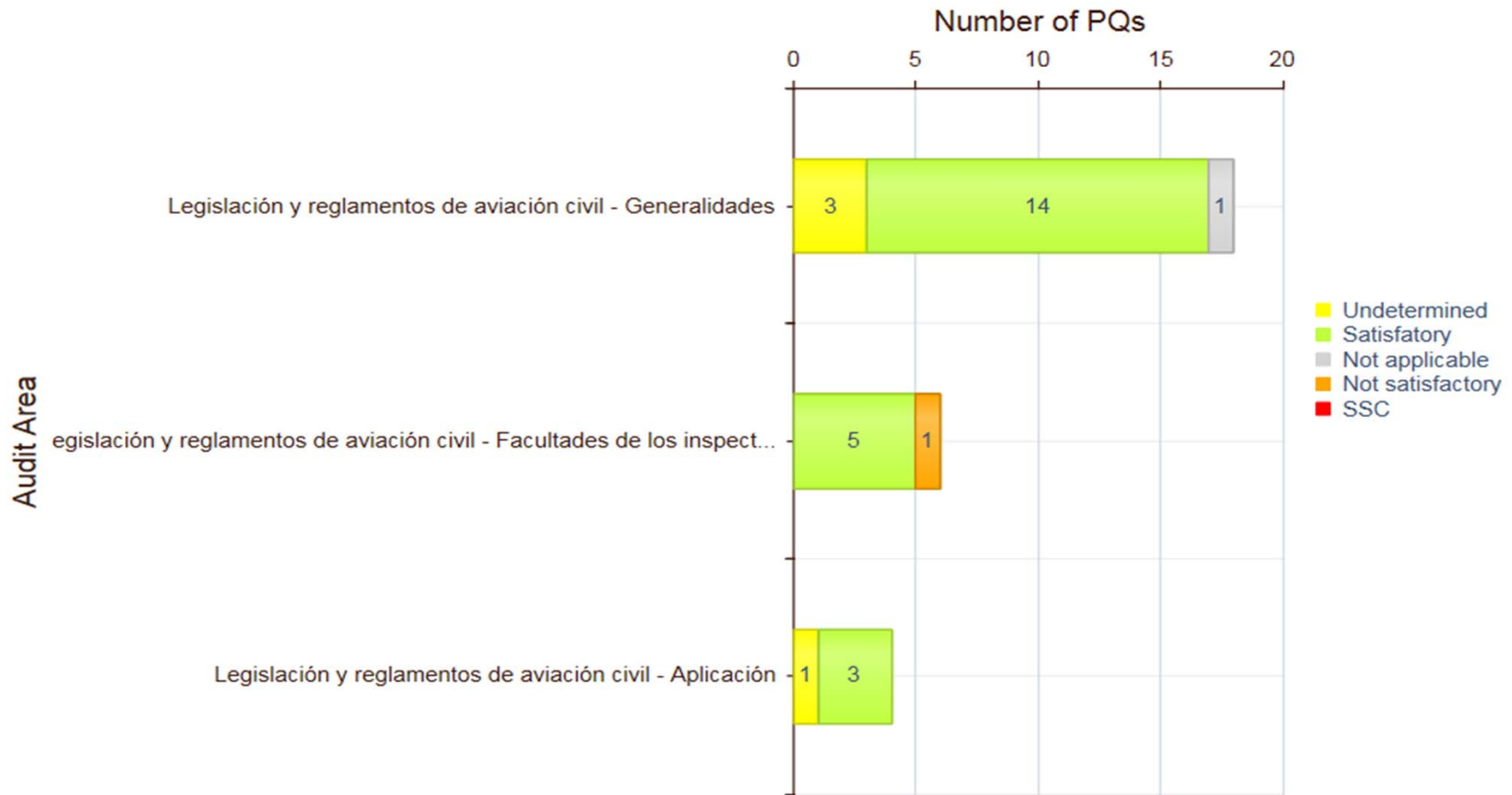


Effective Implementation (EI) Lack of Effective Implementation (LEI)

Live overall EI 84.29%
New overall EI 84.29%

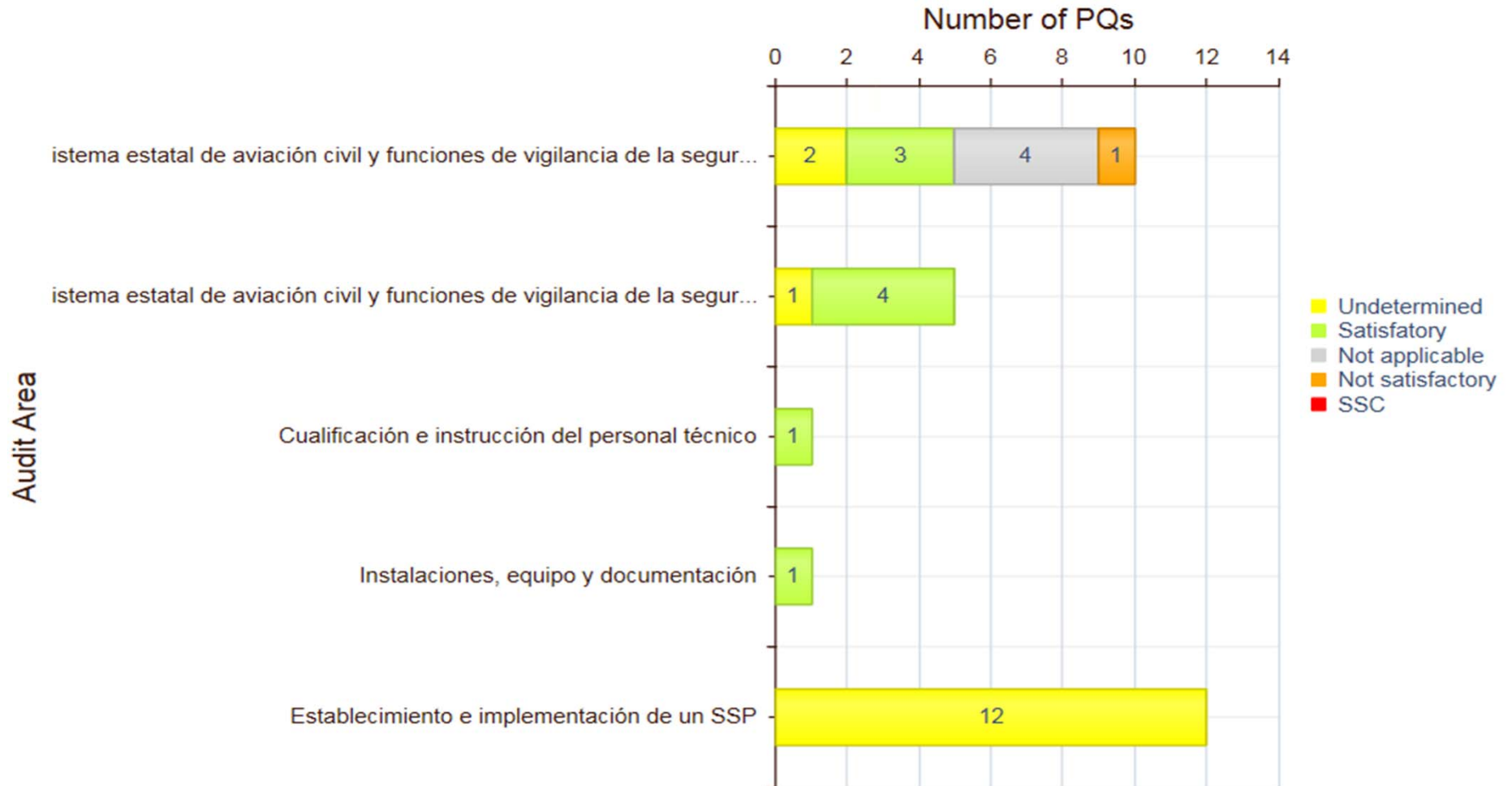


Situación de las PQ por subgrupos: LEG





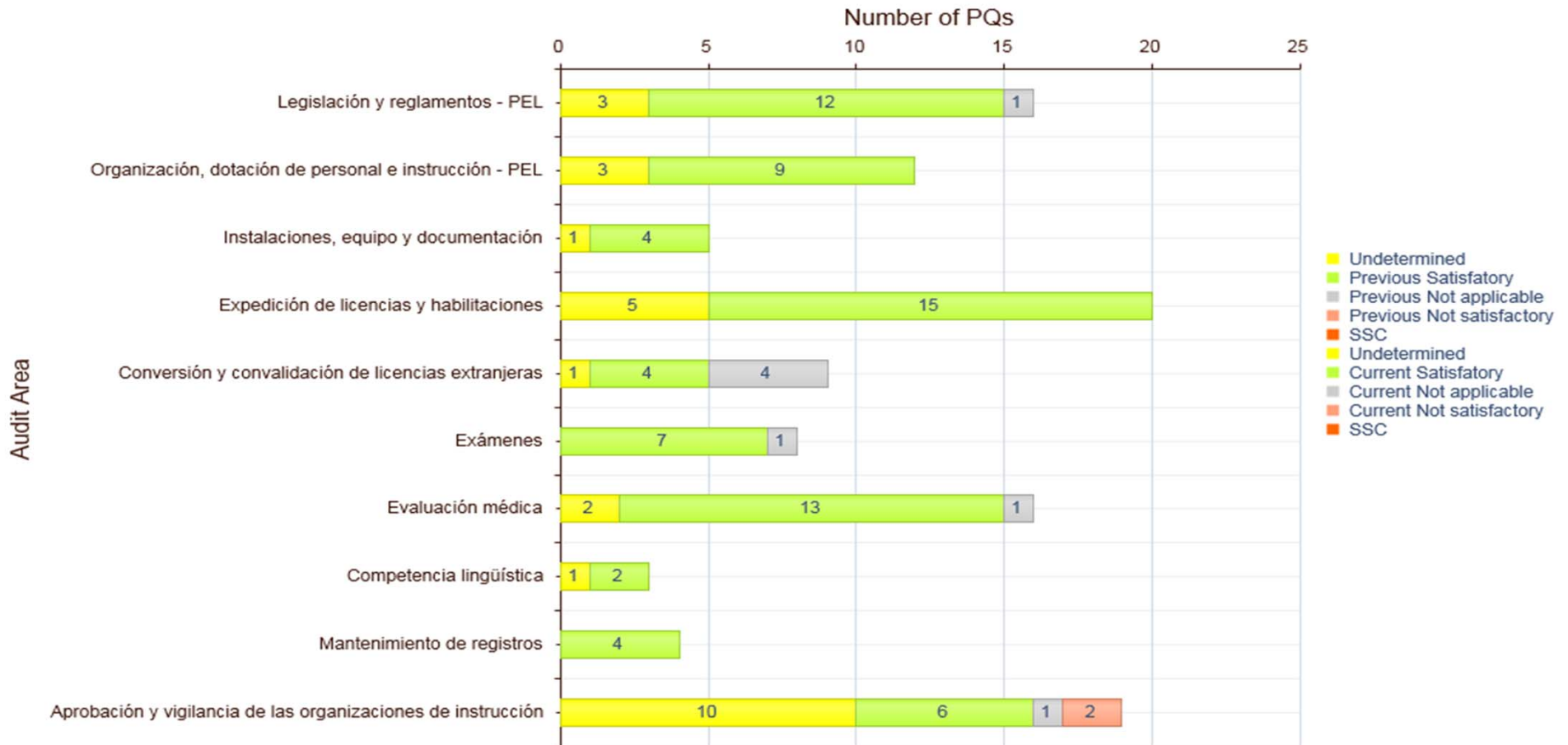
Situación de las PQ por subgrupos: ORG





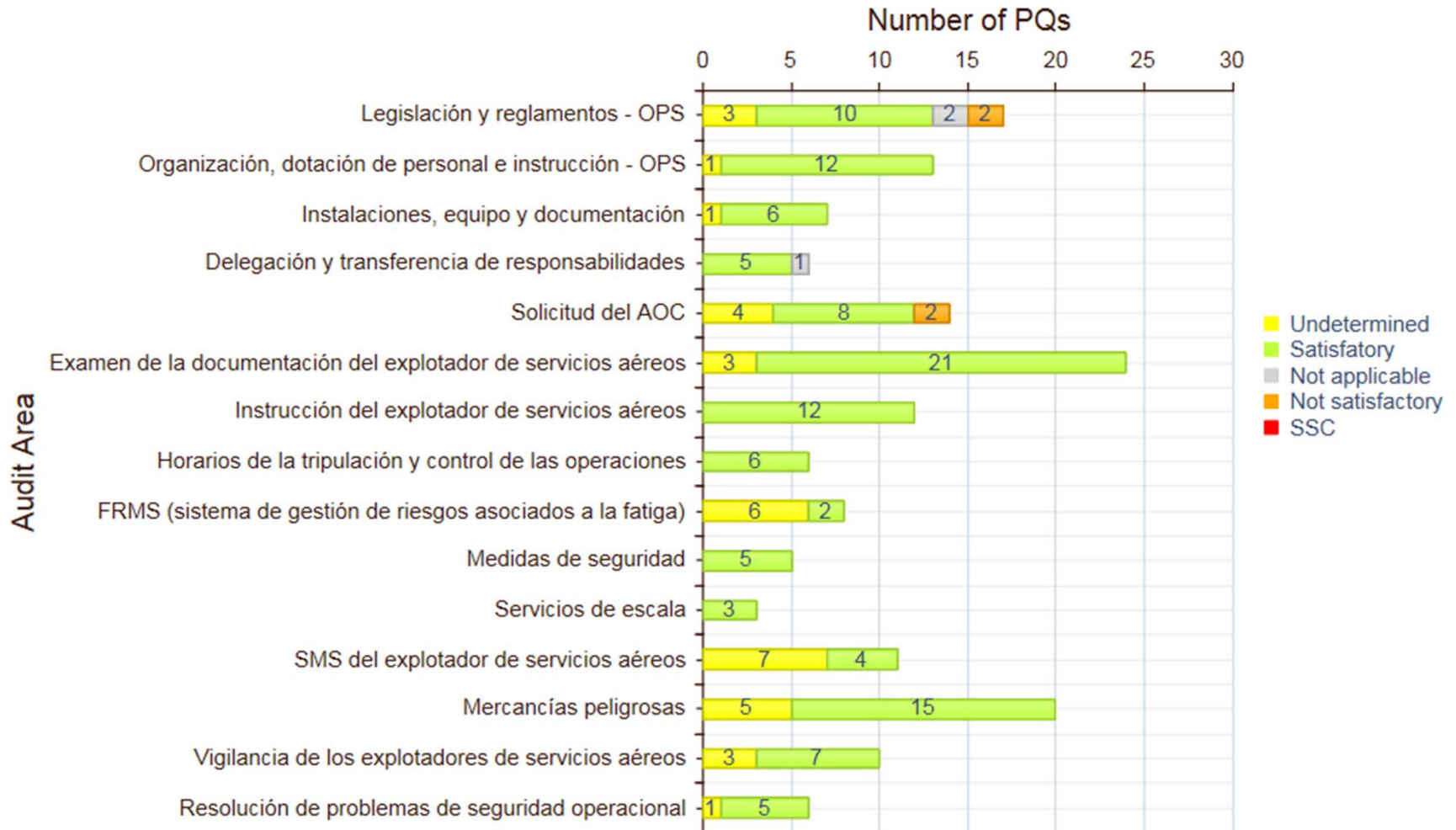
Situación de las PQ por subgrupos: PEL

Number of Protocol Questions (PQs) in PEL by Audit sub-group



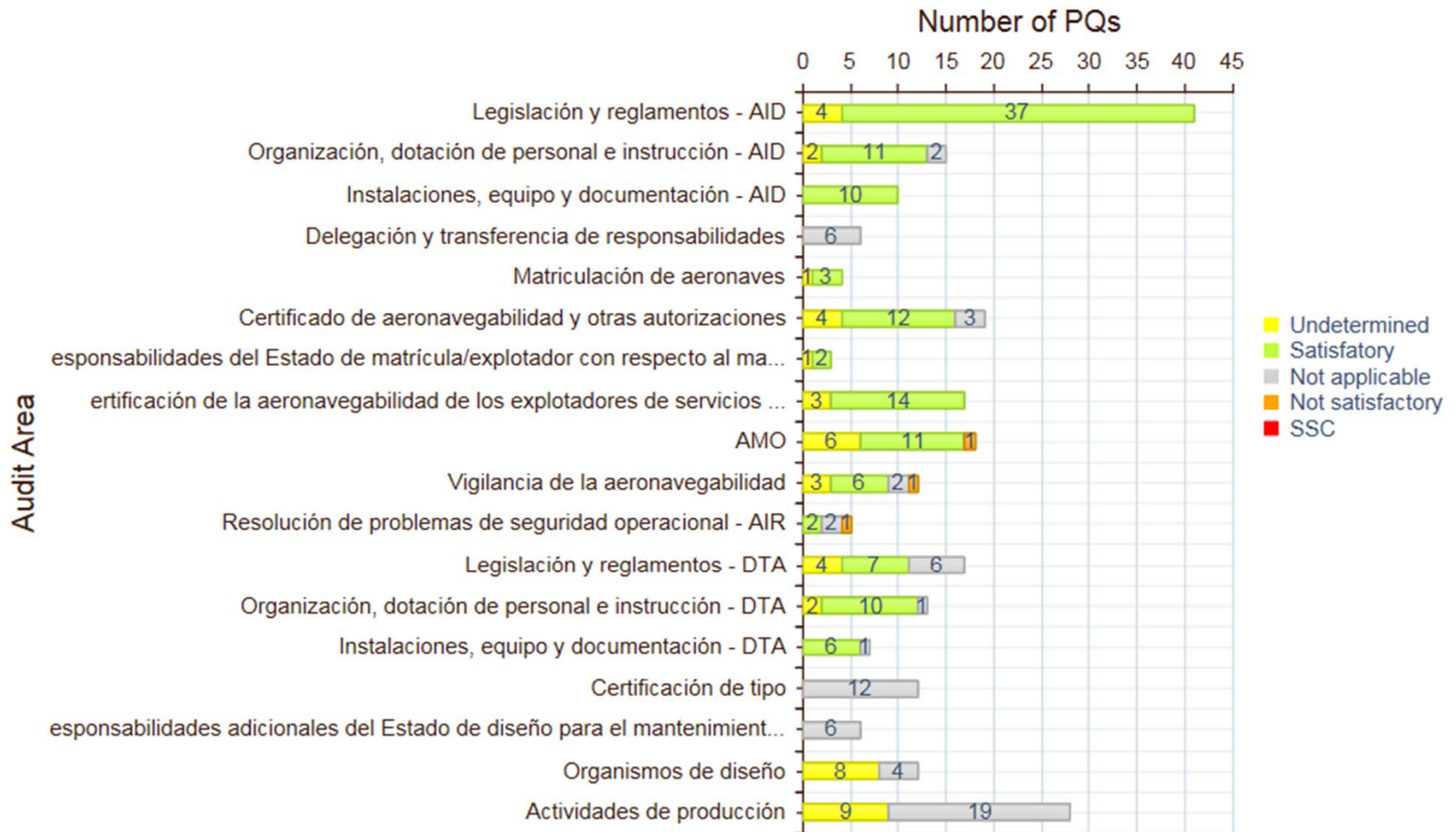


Situación de las PQ por subgrupos: OPS



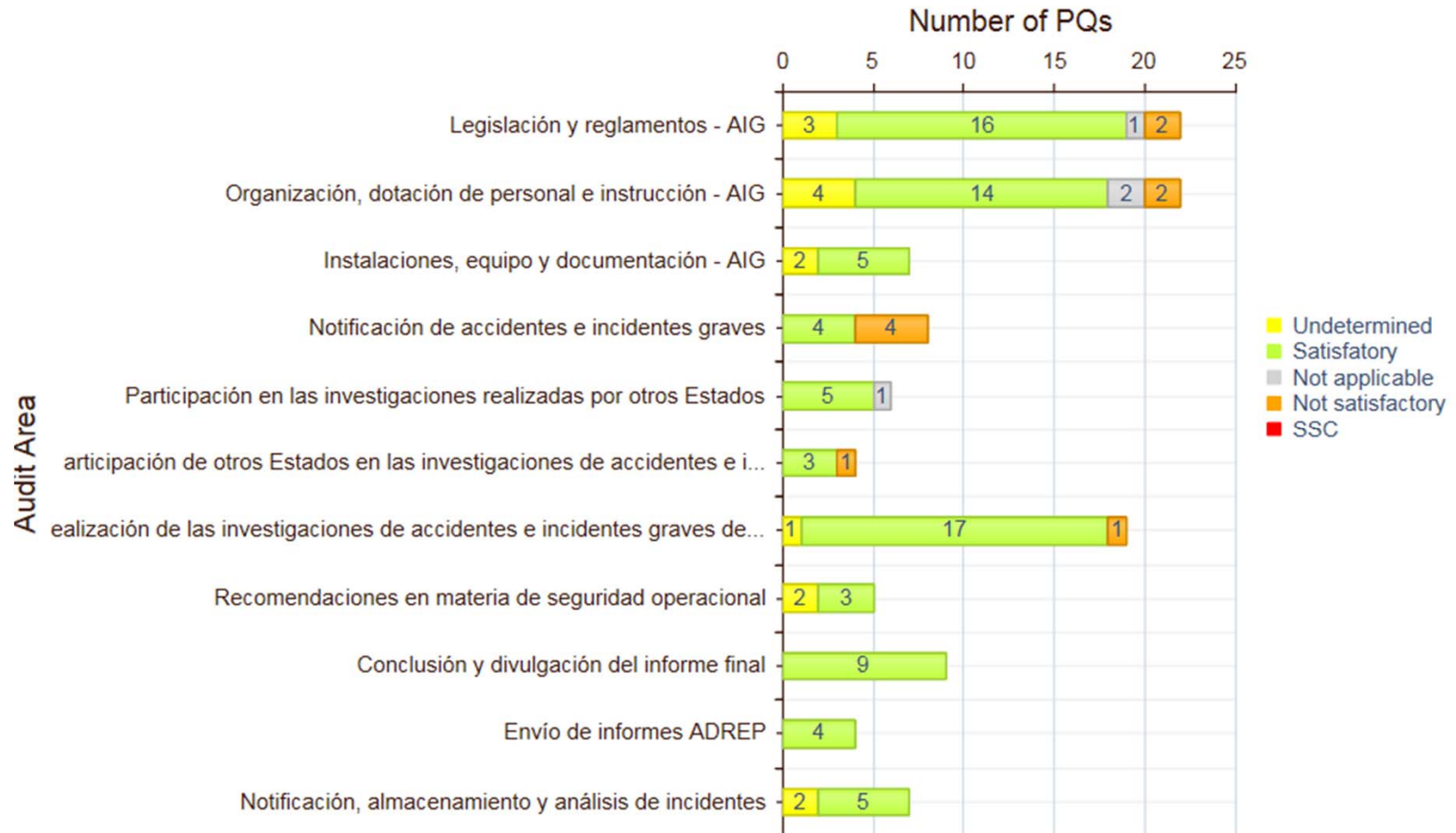


Situación de las PQ por subgrupos: AIR



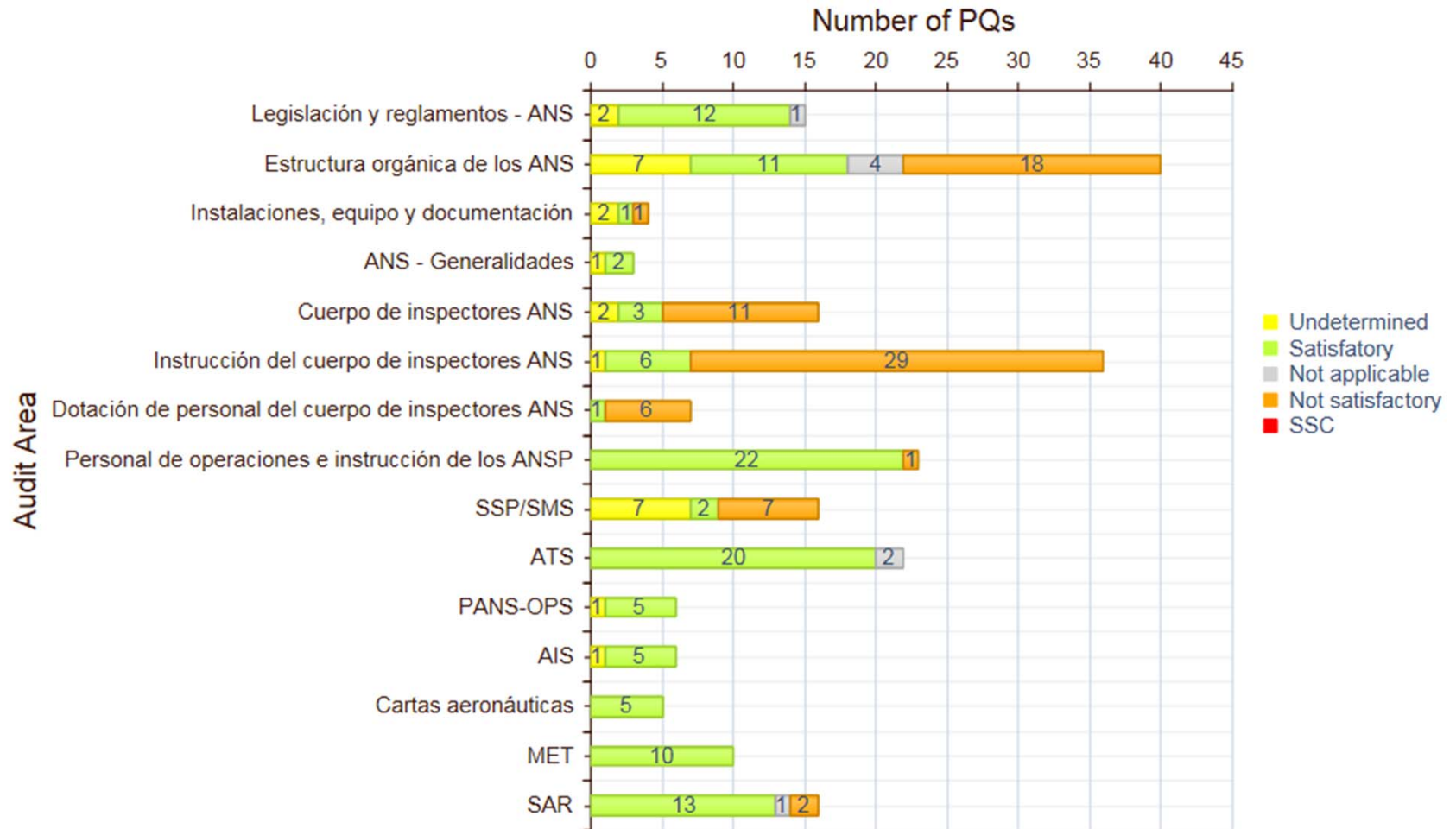


Situación de las PQ por subgrupos: AIG



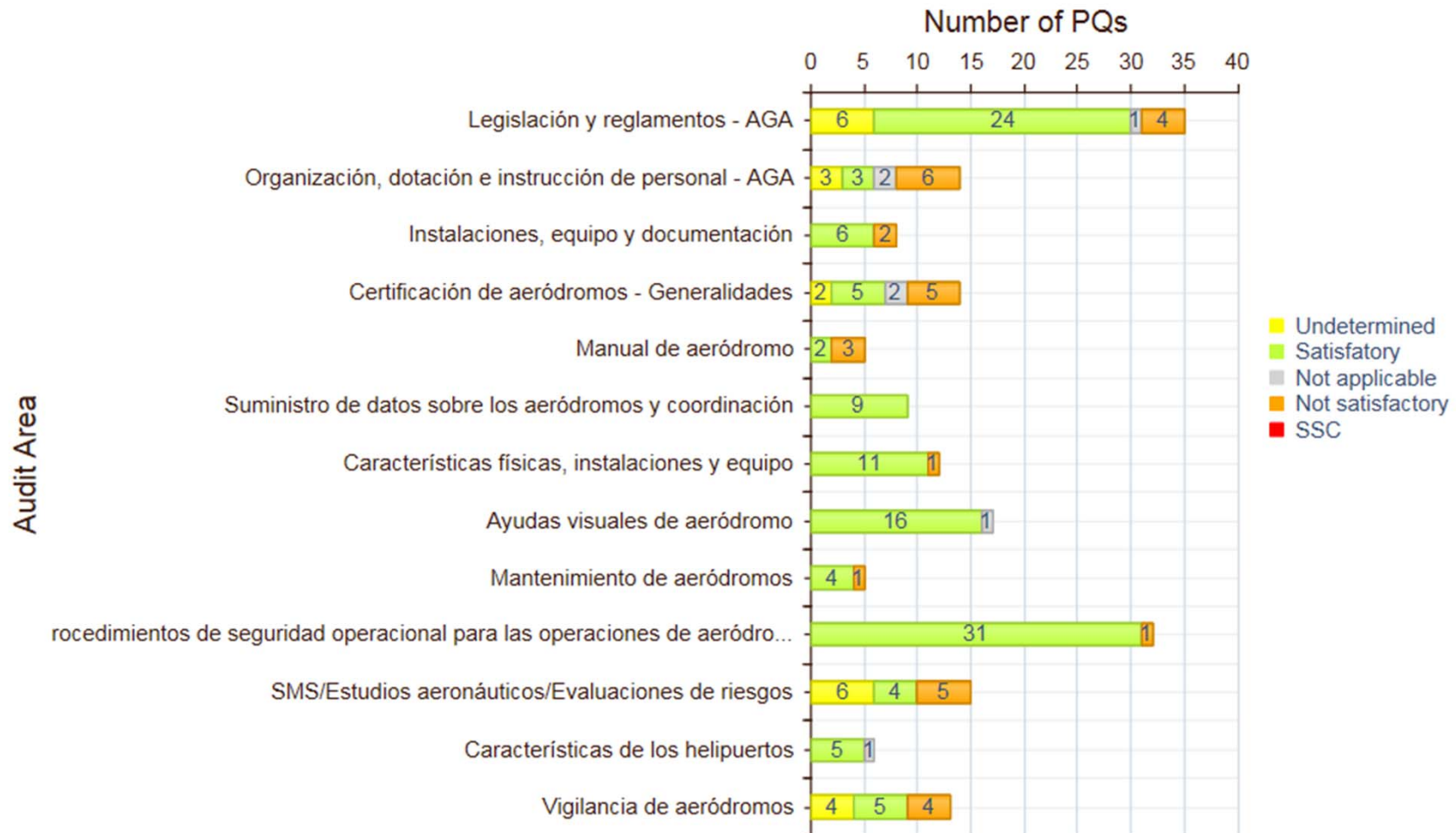


Situación de las PQ por subgrupos: ANS





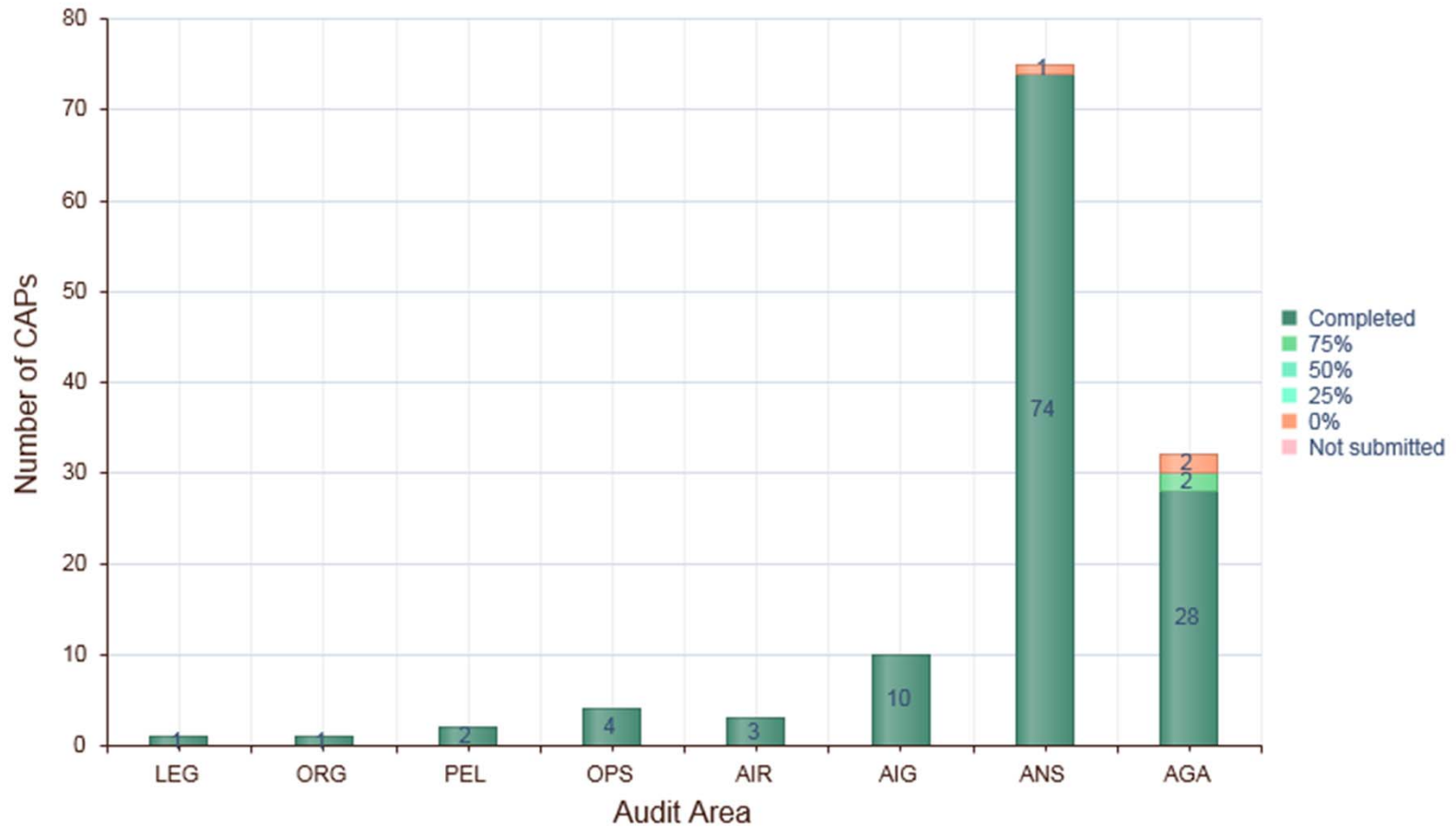
Situación de las PQ por subgrupos: AGA





Situación de CAP subidas al Portal OACI

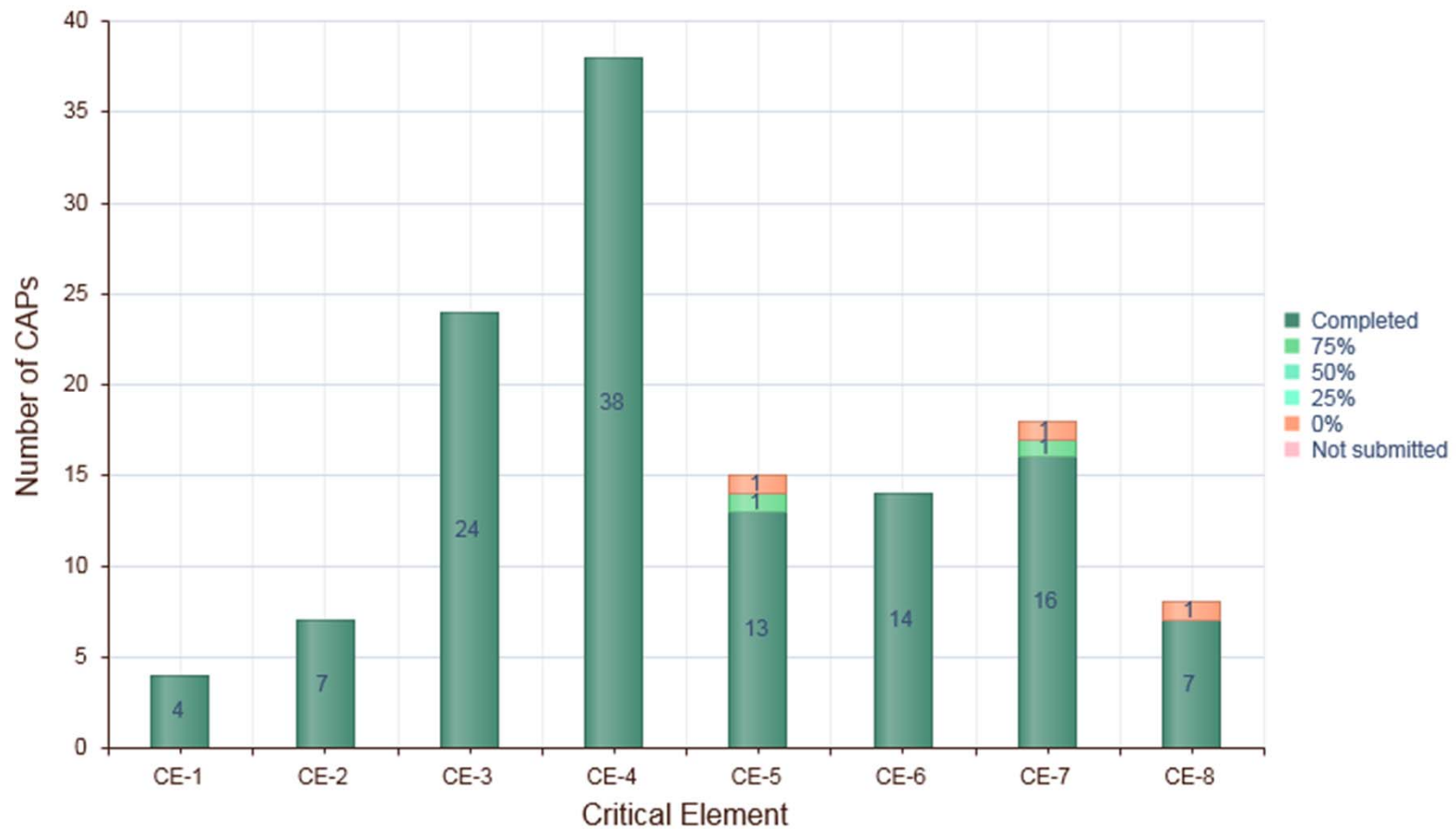
CAP progress made by State, Last Updated On 26 May 2016





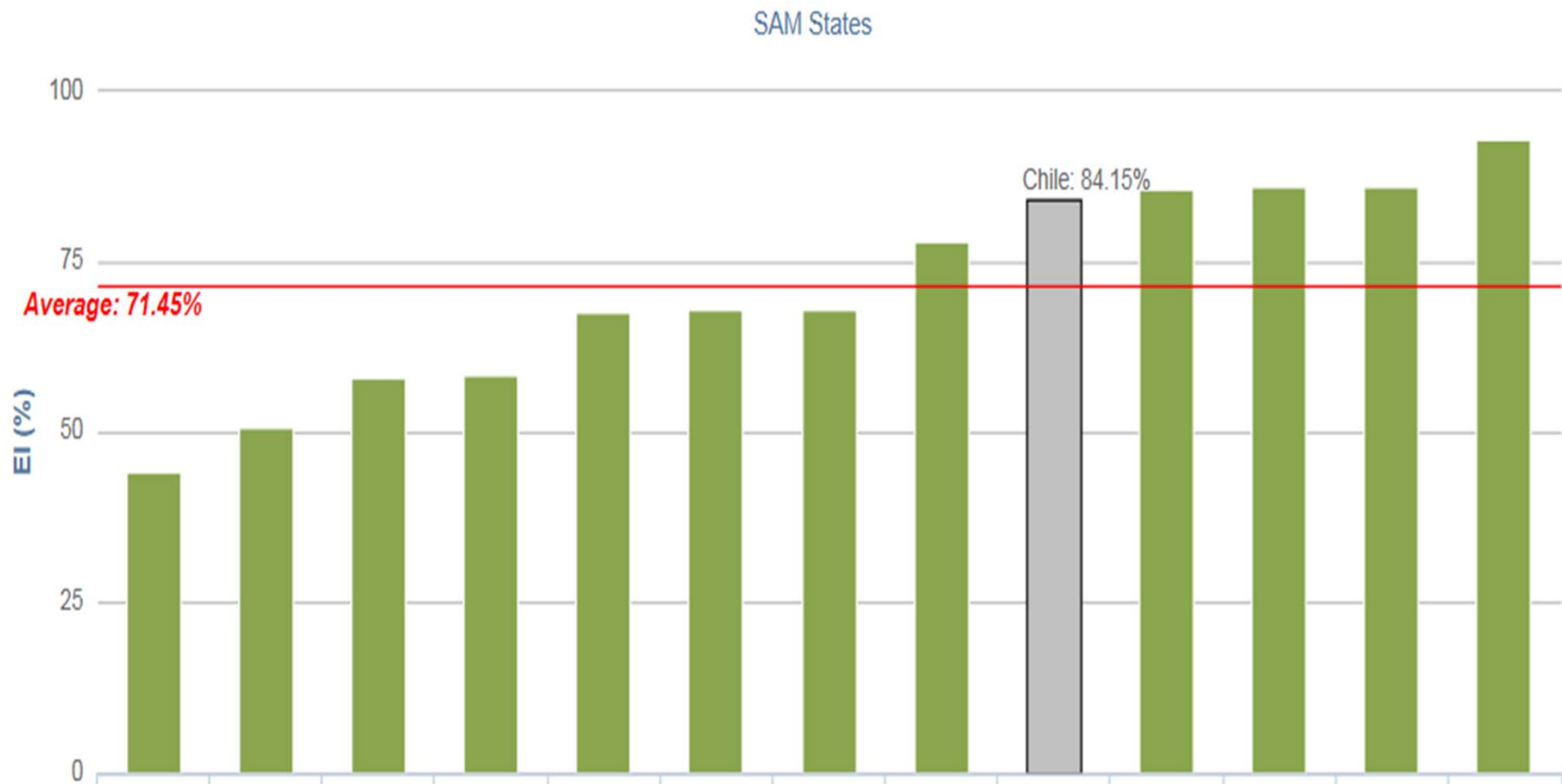
Situación del CAP subidas al Portal OACI por (CE)

CAP progress made by State, Last Updated On 26 May 2016





Aplicación eficaz (EI) actual: 84.15 %





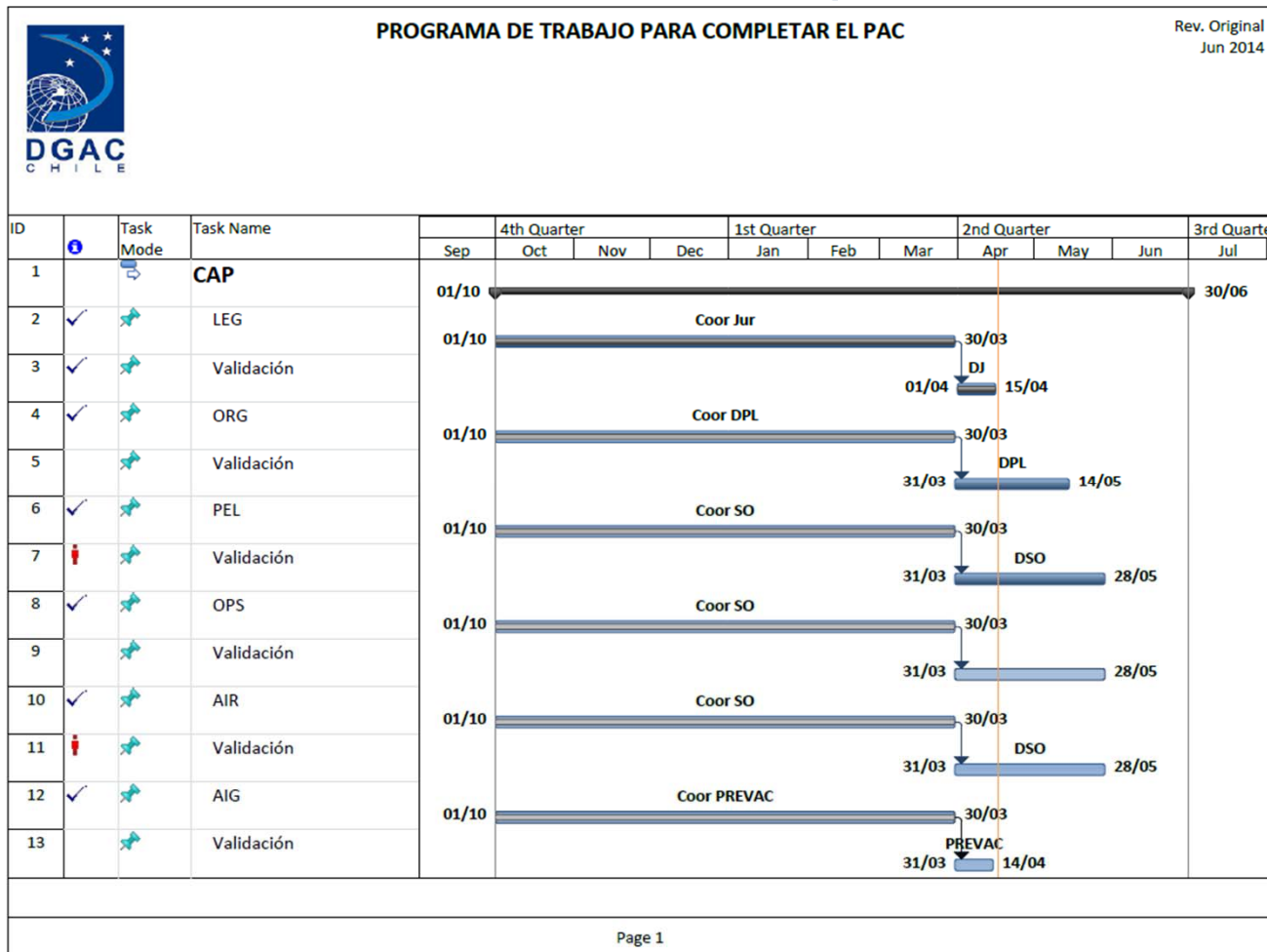
Programa de trabajo para completar el CAP

- ✓ Definición de Organización responsable
- ✓ Priorización de Respuesta
 - Cerrada
 - Modificable
 - Abierta
- ✓ Presentación del Plan de Acciones y tareas





Programa de trabajo para completar el CAP Presentado en mayo 2015





ICAO

SAFETY

Programa de trabajo para completar el CAP Plazo



- LEG
- ORG
- PEL
- OPS
- AIR
- AIG
- ANS
- AGA

31 de agosto 2016



Programa de trabajo para completar las PQs Presentado en mayo 2015



| | | PROGRAMA DE TRABAJO PARA COMPLETAR PQ's | | 2015 | | | | | | | 2016 | |
|----|-----------|---|--|--------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| ID | Task Mode | Task Name | | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | |
| 1 | | PQ's | | [Gantt bar spanning Q2, Q3, Q4 2015] | | | | | | | | |
| 2 | | LEG | | 02/06 | Coor Jur | | | | 29/05 | | | |
| 3 | | ORG | | 02/06 | Coor DPL | | | | 29/05 | | | |
| 4 | | PEL | | 02/06 | Coor SO | | | | 15/06 | | | |
| 5 | | OPS | | 02/06 | Coor SO | | | | 30/06 | | | |
| 6 | | AIR | | 02/06 | Coor SO | | | | 15/07 | | | |
| 7 | | AIG | | 02/06 | Coor PREVAC | | | | 15/06 | | | |
| 8 | | ANS | | 02/06 | Coor AGA | | | | 15/07 | | | |



ICAO

SAFETY

Programa de trabajo para completar las PQ Plazo



- LEG
- ORG
- PEL
- OPS
- AIR
- AIG
- ANS
- AGA

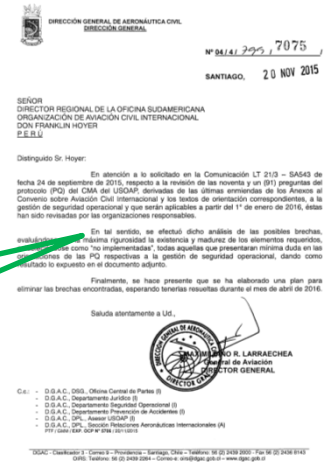
01 de diciembre 2016



ESTADO DE SITUACIÓN SMS

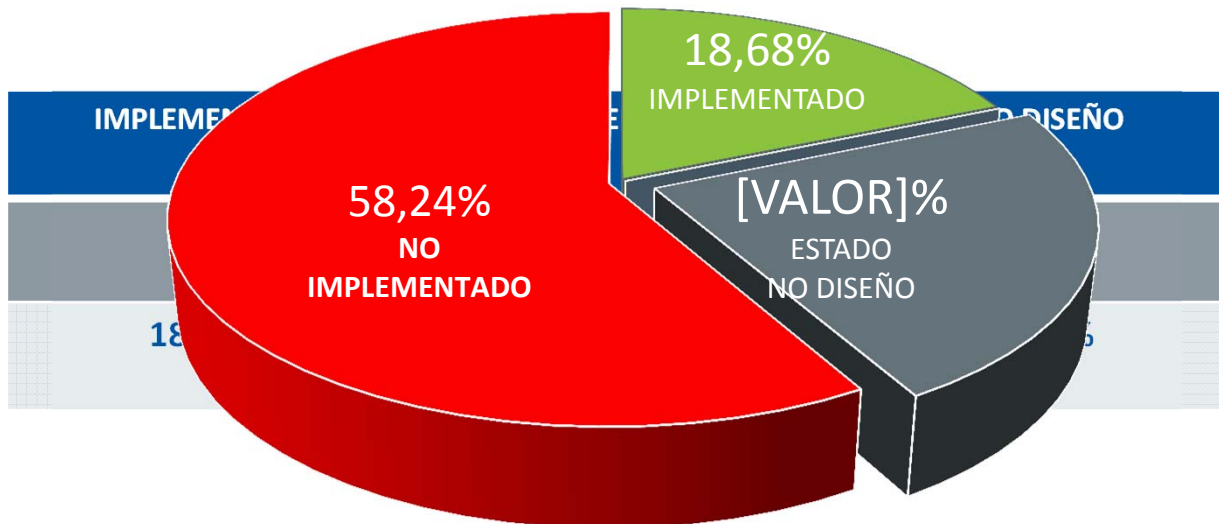
- ✓ Criterio definido para responder situación 91 PQ asociados a SMS

En tal sentido, se efectuó una revisión y análisis de las posibles brechas, evaluándose con la máxima rigurosidad la existencia y madurez de los elementos requeridos, estableciéndose como "no implementadas", todas aquellas que presentaran una mínima de duda en las orientaciones de las PQ respectivas a la gestión de seguridad operacional, dando como resultado lo expuesto en el documento adjunto.





ESTADO DE SITUACIÓN SMS Encuesta 91 PQ



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL

Nº 04141-2015-17075

SANTIAGO, 20 NOV 2015

SEÑOR
DIRECTOR REGIONAL DE LA OFICINA SUBAMERICANA
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
DON FRANKLIN HOYER
E.E.S.U.

Distinguido Sr. Hoyer:

En atención a lo solicitado en la Comunicación LT 2113 - SA643 de fecha 24 de septiembre de 2015, respecto a la revisión de los requisitos y un (01) pregunta del protocolo (PQ) del CMA del LIDMAP derivadas de las últimas enmiendas de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y los niveles de orientación correspondientes, a la gestión de seguridad operacional y que serán aplicables a partir del 1º de enero de 2016, estas han sido revisadas por las organizaciones responsables.

En tal sentido, se efectuó dicho análisis de las posibles brechas, evaluándose con la máxima rigurosidad la existencia y madurez de los elementos requeridos, estableciéndose como "no implementadas" todas aquellas que presentaran mínima falta en las orientaciones de las PQ respectivas a la gestión de seguridad operacional, dando como resultado lo expuesto en el documento adjunto.

Finalmente, se hace presente que se ha elaborado una plan para eliminar las brechas encontradas, esperando brechas resueltas durante el mes de abril de 2016.

Saluda atentamente a Ud.,



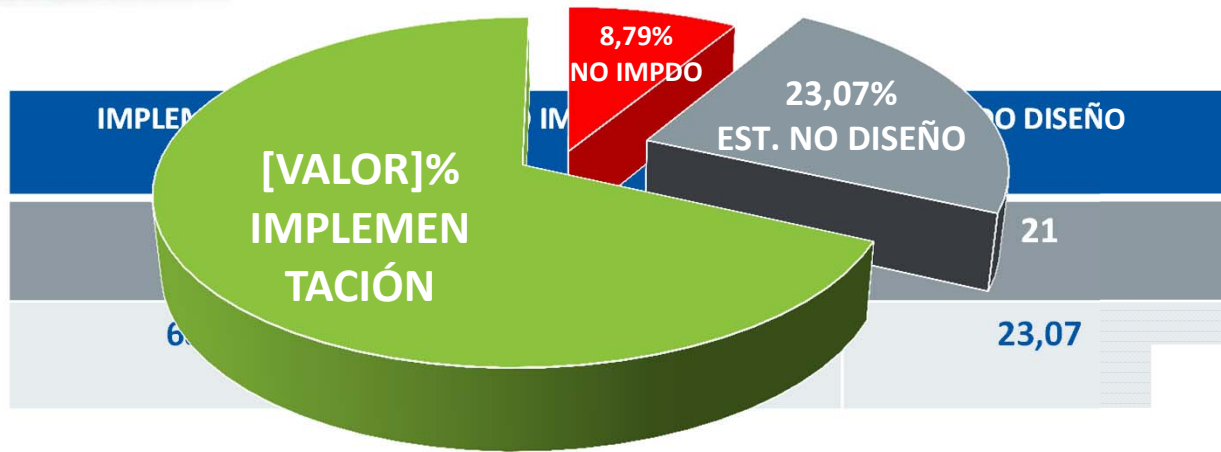
RODRIGO R. LARRAECHEA
Director General

- D.G.A.C. (005, Oficina Central de Planes (1))
- D.G.A.C. (Departamento Jurídico (1))
- D.G.A.C. (Departamento Seguridad Operacional (1))
- D.G.A.C. (Departamento Prevención de Accidentes (1))
- D.G.A.C. (D.G. - Asesor (02040) (1))
- D.G.A.C. (D.G. - Asesor (02040) (1))
- D.G.A.C. (D.G. - Asesor (02040) (1))
- D.G.A.C. (D.G. - Asesor (02040) (1))

"D.G.A.C." - Dirección General de Aeronáutica Civil - Santiago, Chile - Teléfono: 56 (0) 2 2409 2000 - Fax: 56 (0) 2 2409 0143 - 5015 - Telex: 56 (0) 2409 2004 - Correo: aer@dgac.gub.cl - www.dgac.gub.cl



ESTADO DE SITUACIÓN SMS Encuesta 91 PQ



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL
Nº 0414.295.17075
SANTIAGO, 20 NOV 2015

SEÑOR
DIRECTOR REGIONAL DE LA OFICINA SUBAMERICANA
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
DON FRANKLIN HOYER
E.E.S.U.

Distinguido Sr. Hoyer:

En atención a lo solicitado en la Comunicación LT 213 - SA643 de fecha 24 de septiembre de 2015, respecto a la revisión de los requisitos y un (01) preguntas del protocolo (PQ) del CMA del LIDMAP derivadas de las últimas enmiendas de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y los factores de orientación correspondientes, a la gestión de seguridad operacional y que serán aplicables a partir del 1º de enero de 2016, estas han sido revisadas por las organizaciones responsables.

En tal sentido, se efectuó dicho análisis de las posibles brechas, evaluándose con la máxima rigurosidad la existencia y madurez de los elementos requeridos, estableciéndose como "no implementadas" todas aquellas que presentaran mínima duda en las orientaciones de las PQ respectivas a la gestión de seguridad operacional, dando como resultado lo expuesto en el documento adjunto.

Finalmente, se hace presente que se ha elaborado una plan para eliminar las brechas encontradas, esperando breves resultados durante el mes de abril de 2016.

Saludo atentamente a Ud.

RODRIGO R. LARRAECHEA
Director General

- D.S.A.C. 005, Oficina Central de Planes (1)
- D.S.A.C. Departamento Jurídico (1)
- D.S.A.C. Departamento Registros Operacionales (1)
- D.S.A.C. Departamento Prevención de Accidentes (1)
- D.S.A.C. SPC - Asesor OSMAP (1)
- D.S.A.C. SPC - Asesor Operaciones Aeronáuticas Internacionales (1)
- PDI/Com. Leg. SUP-016 (10/11/15)

"SOLAC" - Dirección y Centro de Promoción - Santiago, Chile - Teléfono: 56 (0) 2 2409 2000 - Fax: 56 (0) 2 2409 0143
GPO: Teléfono: 56 (0) 2 249 2084 - Correo: seguridad.gpo@dgca.gub.cl





Principales obstáculos





Principales obstáculos





Principales obstáculos EXTERNOS

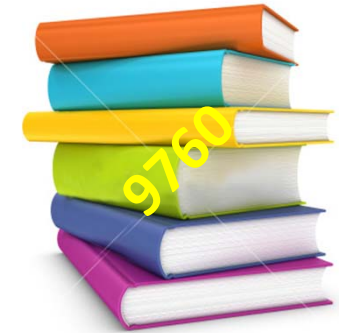


✓ Del Sistema

- Falla recurrente del Sistema (Portal OACI)
- Cuando se hace mantenimiento al Sistema ON-LINE no se avisa oportunamente, debiendo, en algunas oportunidades, suspender reuniones de instrucción y trabajo por esta causa
- Gran demanda de tiempo a esta actividad
- Lentitud en el ingreso de datos para los CAP



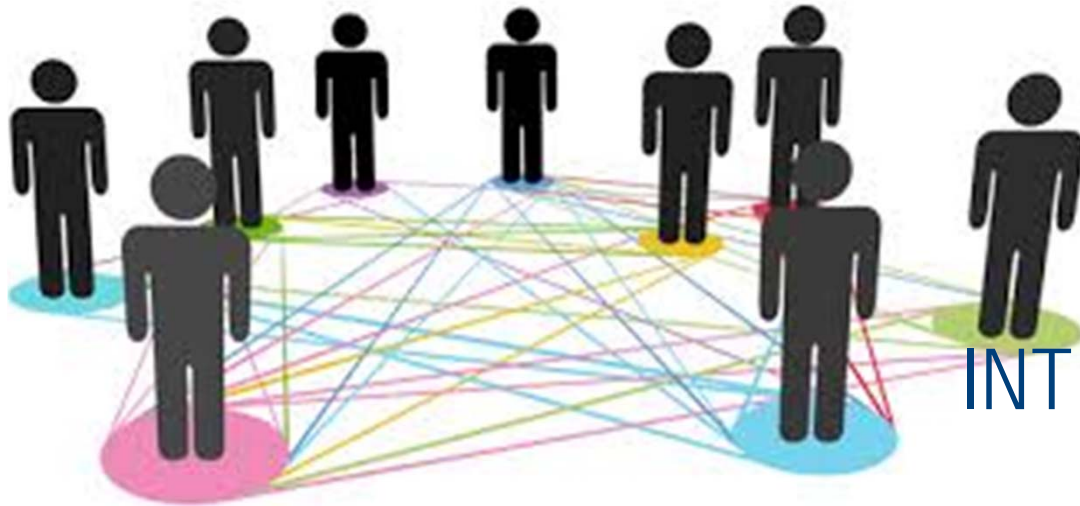
Principales obstáculos EXTERNO



- ✓ Nuevos PQs 2014
 - Se mantiene, en el caso de AIR para algunas PQs la referencia del Manual de Aeronavegabilidad Doc 9760, sin definir en detalle qué item específico hay que consultar para entender la consulta en particular.

Principales obstáculos

INTERNOS



INTERACCIÓN COMPLEJA
v/s

CARGA DE TRABAJO
(Declaración de Bogotá)



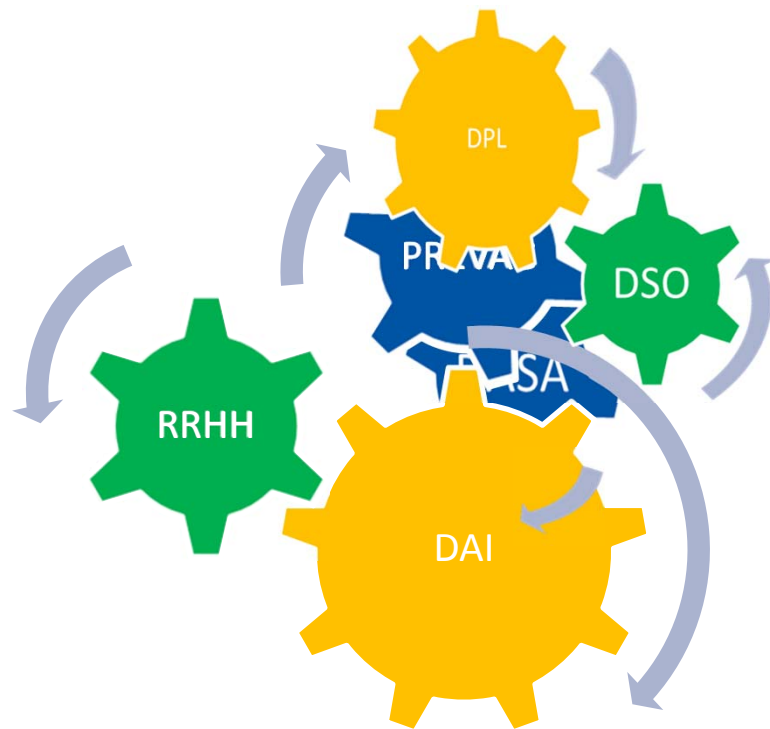
Principales obstáculos INTERNOS

**FALTA DE CONOCIMIENTO
Y DIFUSIÓN EN EL
PROCESO
USOAP**





Principales obstáculos INTERNOS



FALTA DE
INTERACCIÓN Y
CINCRONISMO ENTRE
ORGANIZACIONES



ICAO

SAFETY

Principales obstáculos INTERNOS



TRABAJO A TIEMPO COMPLETO



Soluciones a los Obstáculos





ICAO

SAFETY

Soluciones a los Obstáculos

Contratación cargo Coordinador USOAP





ICAO

SAFETY

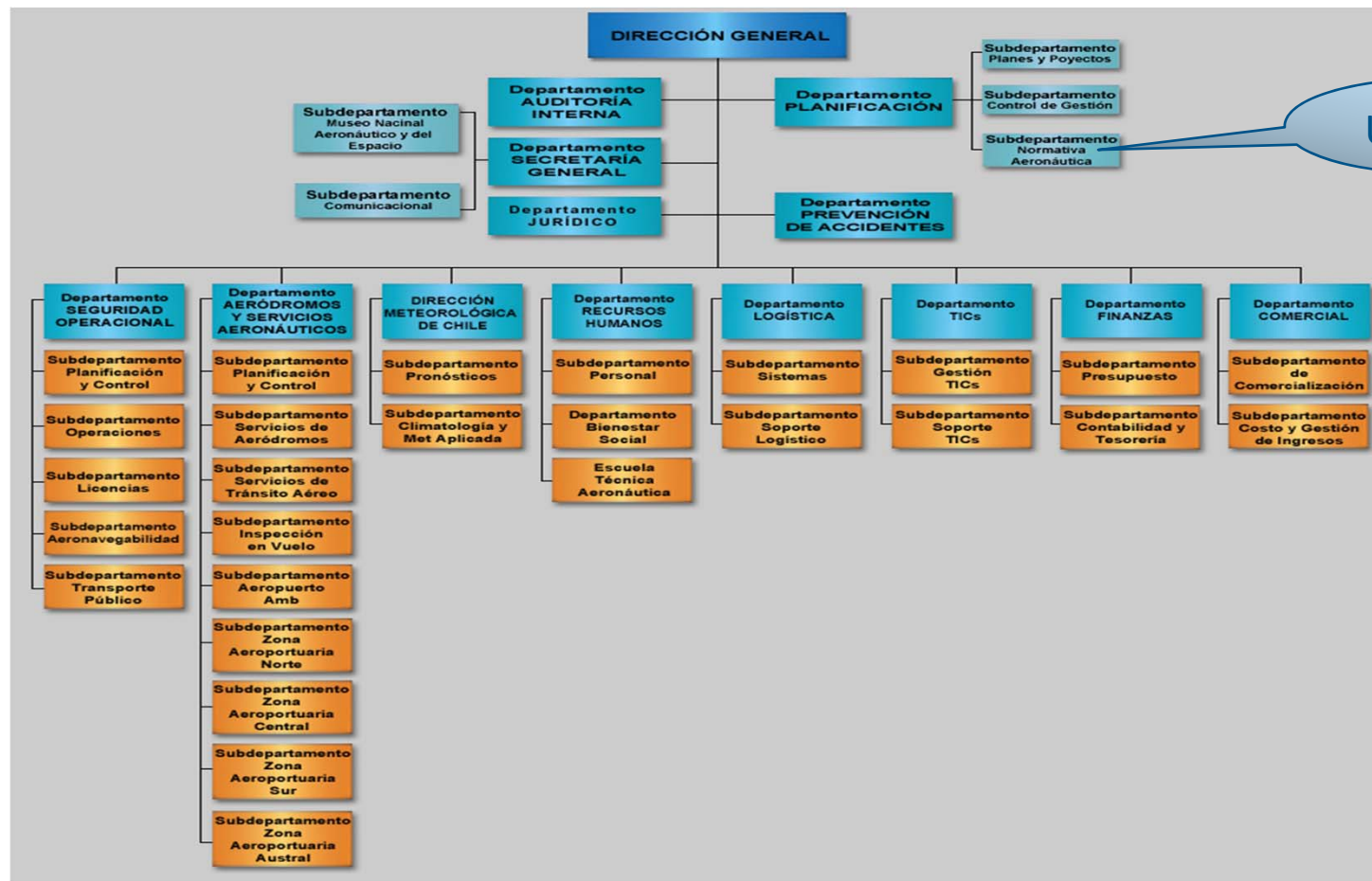
Soluciones a los Obstáculos

NUEVA ORGANIZACIÓN





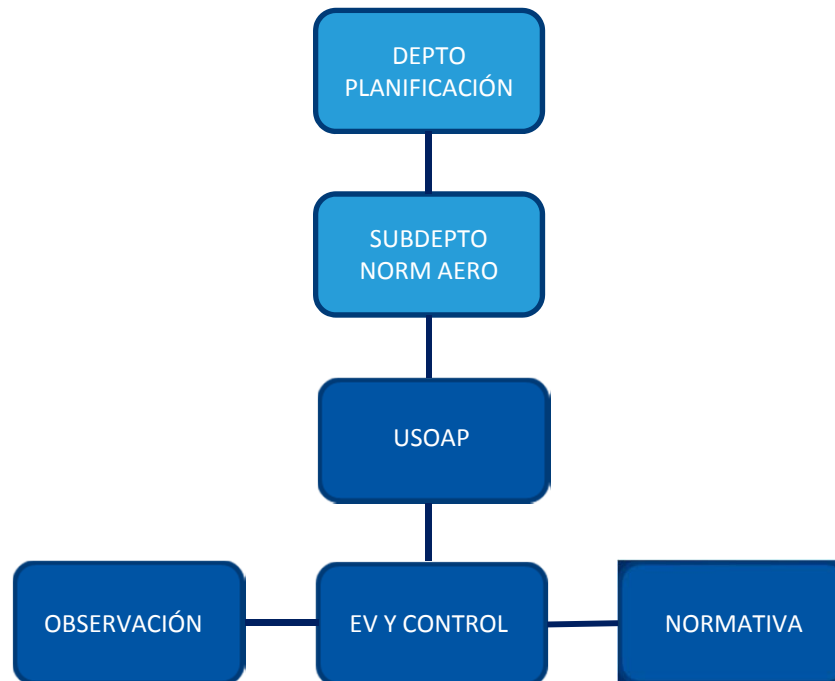
Soluciones a los Obstáculos



USOAP



Soluciones a los Obstáculos





Soluciones a los Obstáculos

DEPTO
PLANIFICACIÓN

SUBDEPTO
NORM AERO

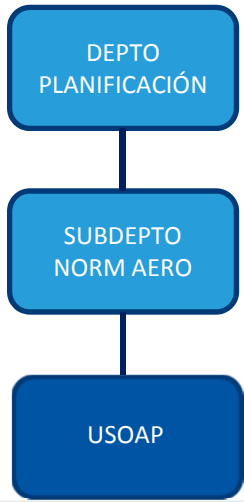
**SECCIÓN OBSERVACIÓN Y
VIGILANCIA**



ICAO

SAFETY

Soluciones a los Obstáculos

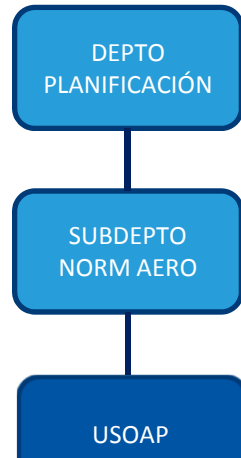


STATE OPTIONS
(Select a State)

| | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| State Dashboard | SAQ | Self-Assessment | CC / EFOO |
| Access Control | CAP | PQ Findings | E-Supplements |
| Significant Safety Concerns | USOAP Reports | USOAP Live Charts | MOU |



Soluciones a los Obstáculos



Lista de verificación de autoevaluación
Programa universal OACI de auditoría de la seguridad operacional (USOAP) — Enfoque de observación
continua (CMA)

| Chile | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---------------|--------------------------|
| Ref. OACI | Pregunta del protocolo | Respuesta | Orientación para el examen de la pregunta del protocolo | Estado de implantación | SSC | |
| | AGAS.000 –Aerodromos y ayudas terrestres | | | | | |
| GM Doc 9734 Parte A 3.5 | AGA 8.055 (CE-4) Resultados OACI N/S | ¿Se aplica el programa de instrucción de manera apropiada? | Si | - Verificar que el tipo y la frecuencia de la instrucción (inicial, OJT, periódica y especializada) sean suficientes para que el personal técnico adquiera y mantenga un nivel de conocimientos, habilidades, competencia y cualificaciones acorde con las funciones y responsabilidades de cada puesto técnico. Nota: En la PQ AGA 8.052 se aborda la instrucción sobre SSP y SMS. | Satisfactorio | <input type="checkbox"/> |
| <p>Descripción de la constatación: La DGAC elabora un plan anual de instrucción en base a las propuestas presentadas por los diferentes sectores que forman parte de su estructura orgánica. Sin embargo, la DGAC no ha elaborado un programa de instrucción formal que incluya instrucción inicial, OJT, entrenamiento periódico y entrenamiento especializado para todo el personal responsable de la certificación y vigilancia de aeródromos. Adicionalmente, la DGAC no ha establecido un sistema para mantener registros de la instrucción recibida por su personal técnico.</p> | | | | | | |
| <i>Proceso documentado</i> | | | | | | |



ICAO

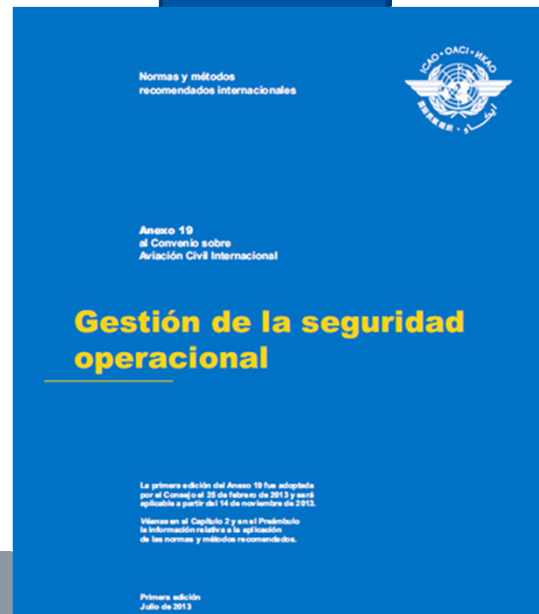
SAFETY

Soluciones a los Obstáculos

DEPTO
PLANIFICACIÓN

SUBDEPTO
NORM AERO

USOAP





Soluciones a los Obstáculos

✓ CAPACITACIÓN

- Taller USOAP
- Curso de Auditor Interno



✓ DIFUSIÓN

- Plan de difusión Nacional

P





SOLUCIONES A LOS OBSTÁCULOS Asistencia Técnica



k7170344 www.fotosearch.com ©

- No ha habido asistencia técnica posterior a la reunión de Coordinadores Nacionales de Observación Continua NCMC del 2015.
- Respuesta inmediata frente a consultas específicas o generales





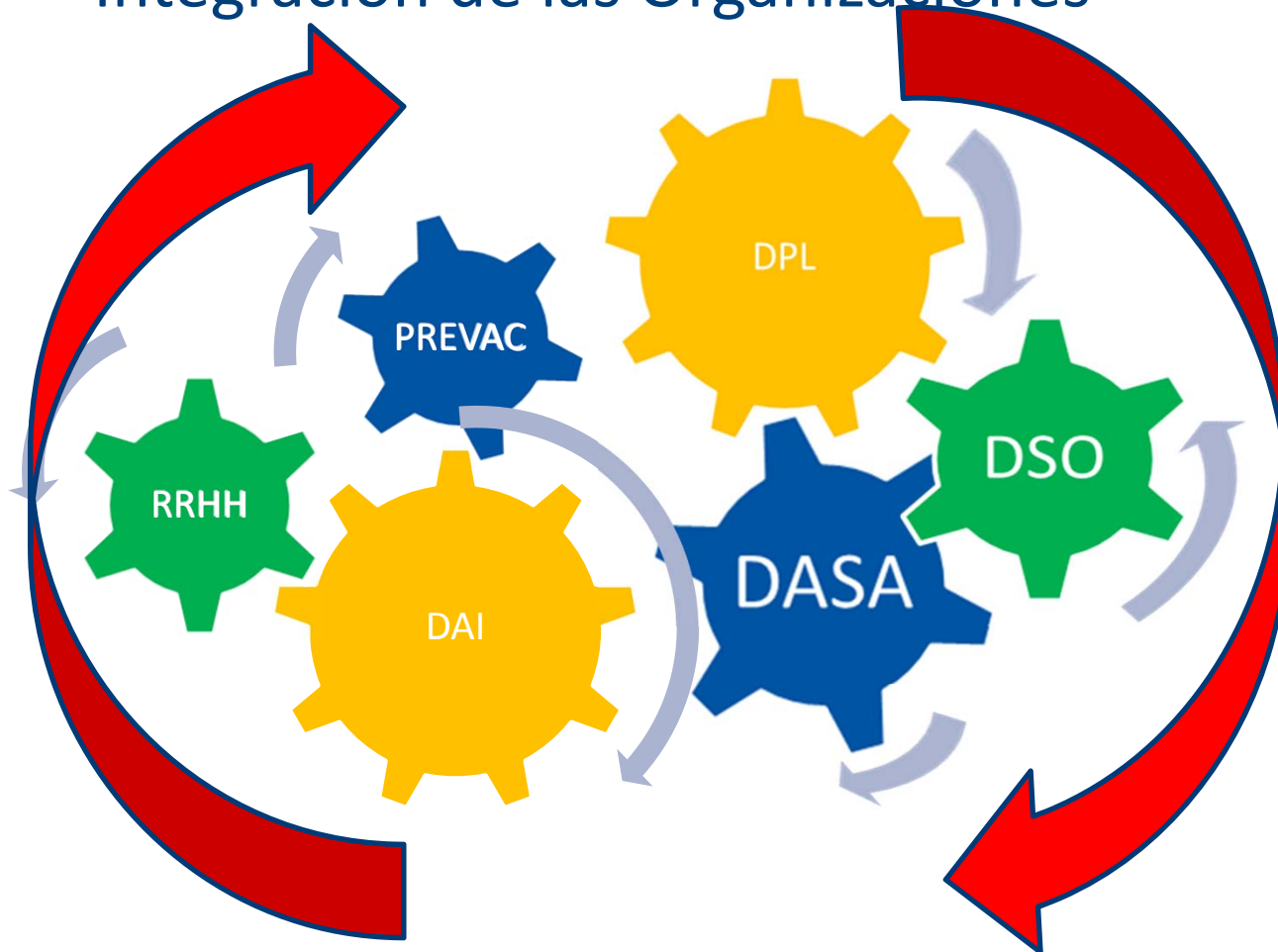
SOLUCIONES A LOS OBSTÁCULOS





SOLUCIONES A LOS OBSTÁCULOS

Integración de las Organizaciones





ICAO

SAFETY

USO AP
INCREMENTO DE LA
SEGURIDAD
OPERACIONAL



ICAO

SAFETY



¿Preguntas?

