



ICAO SAFETY



PERÚ

Segunda Reunión Regional de Coordinadores Nacionales de Observación Continua (NCCM) Junio 2016

USOAP

Continuous Monitoring Approach



Promoting global aviation safety

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



Regina Porongo Lozada, Mercedes Delpino Aspiazu NCCM



Agenda

1. Antecedentes
2. Situación actual
3. Programa de trabajo para completar el CAP
4. Programa de trabajo para completar las PQs
5. Principales obstáculos
6. Necesidades para completar el CAP y PQs
7. Otros comentarios
8. Preguntas





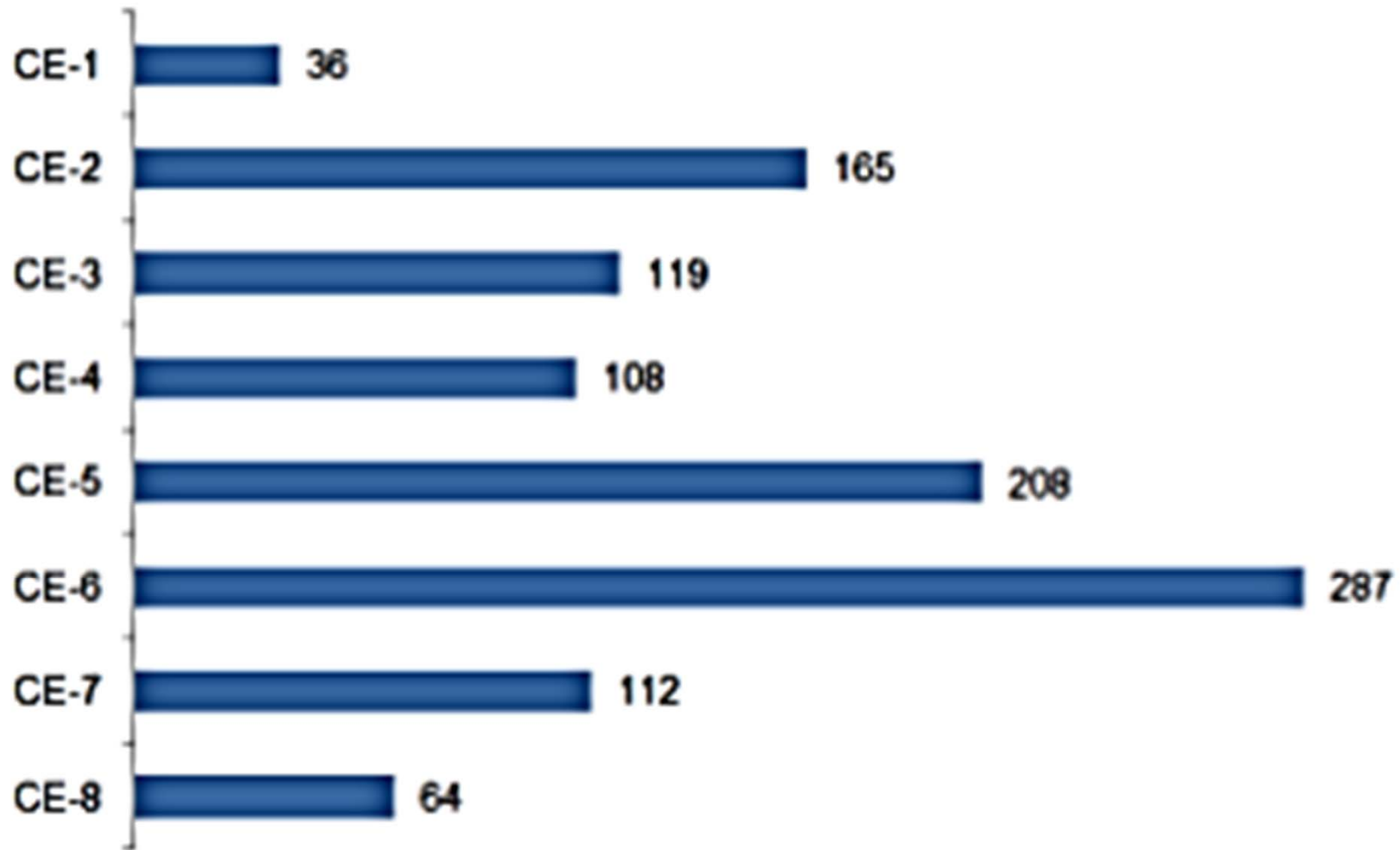
1. Antecedentes

Auditoría según el enfoque sistémico global (CSA)

- ✓ Fecha: 13 al 22 de octubre de 2014
- ✓ La auditoría generó: 223 PQs no satisfactorias
- ✓ Aplicación eficaz (EI): 74.34 %



ÁREA	CAP	PQ	PQ Nuevas
1. LEG	12	23	28
2. ORG	5	18	29
3. PEL	5	101	112
4. OPS	6	152	162
5. AIR	27	216	245
6. AIG	70	110	113
7. ANS	42	220	225
8. AGA	56	176	185
TOTAL	223	1016	1099





ICAO

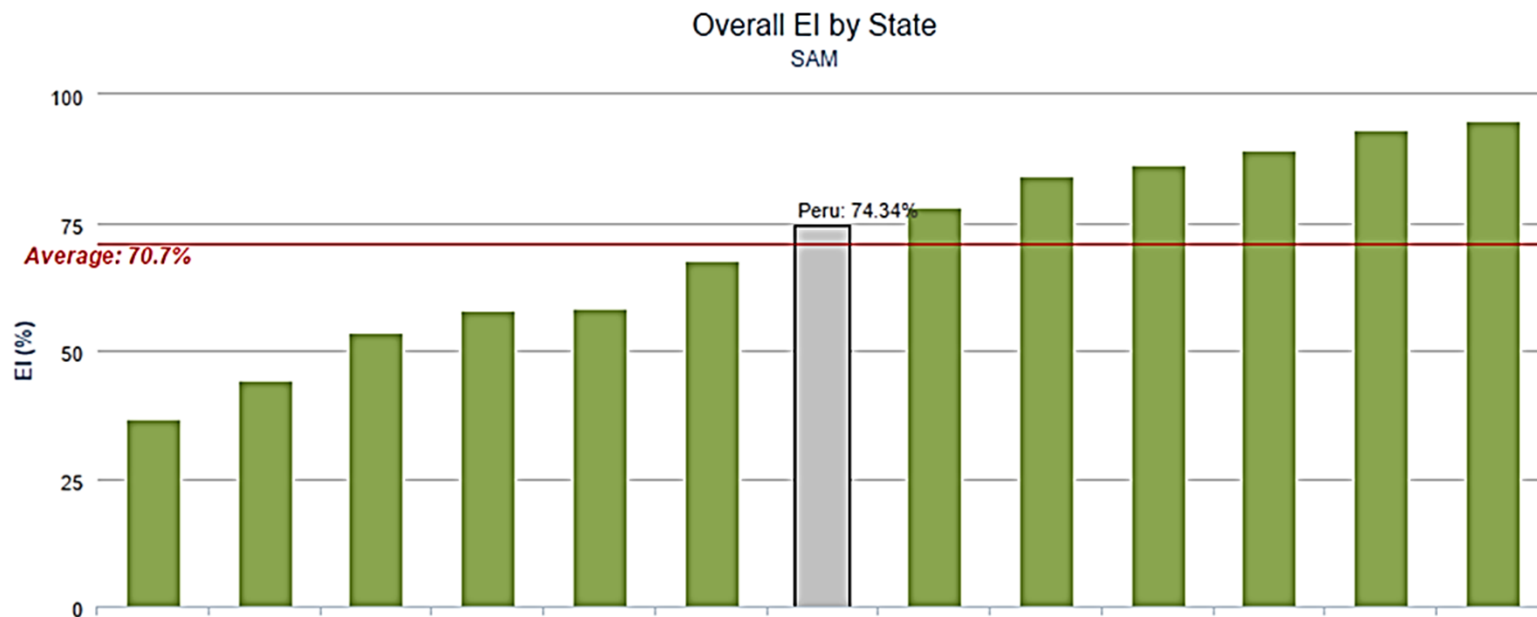
SAFETY



2. Situación actual



Aplicación eficaz (EI) actual: 74.34 %



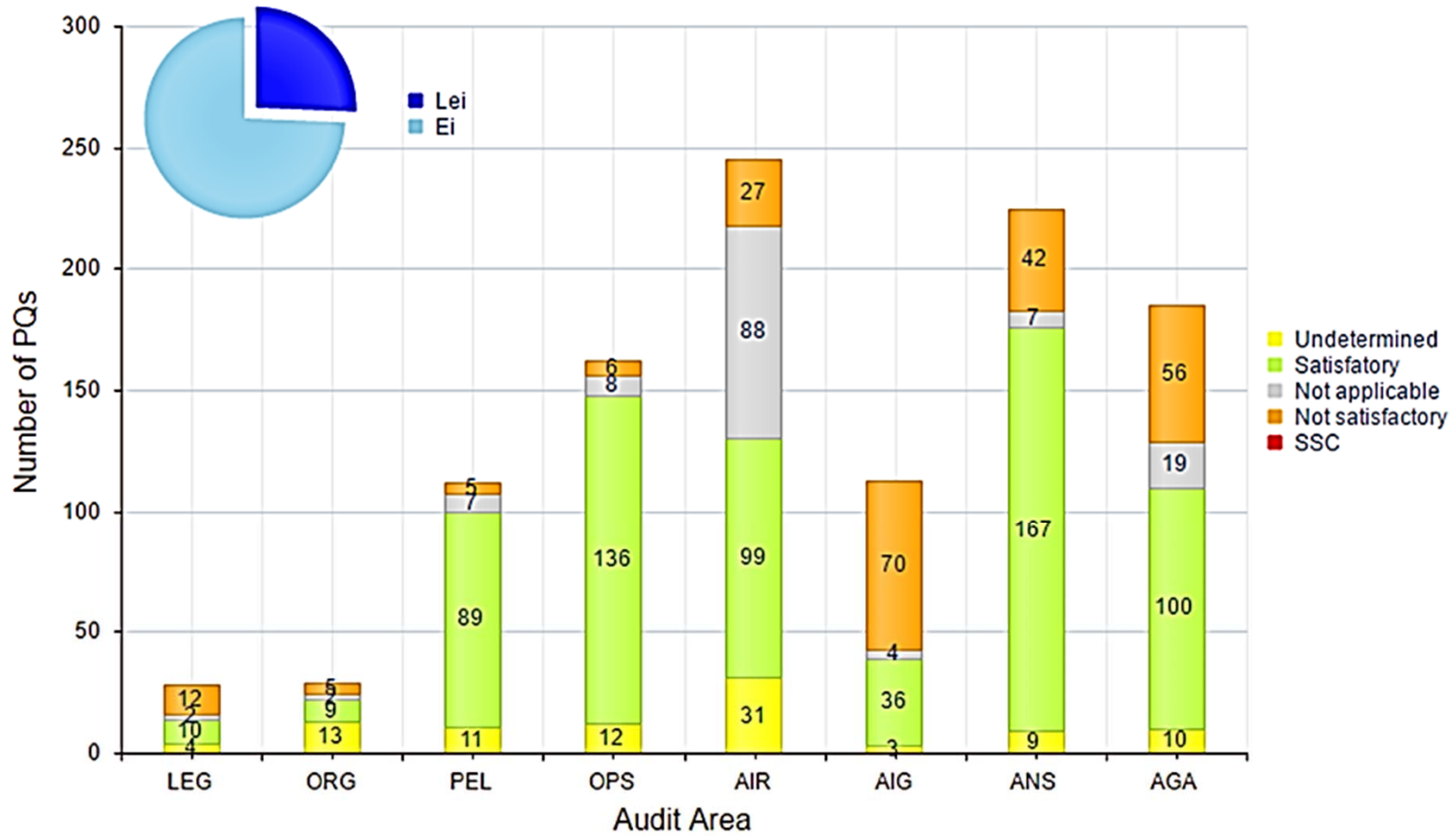


Situación de las PQ por área de auditoría

Peru

CSA Audit from 13 October 2014 to 23 October 2014

Number of Protocol Questions (PQs) by Audit Area



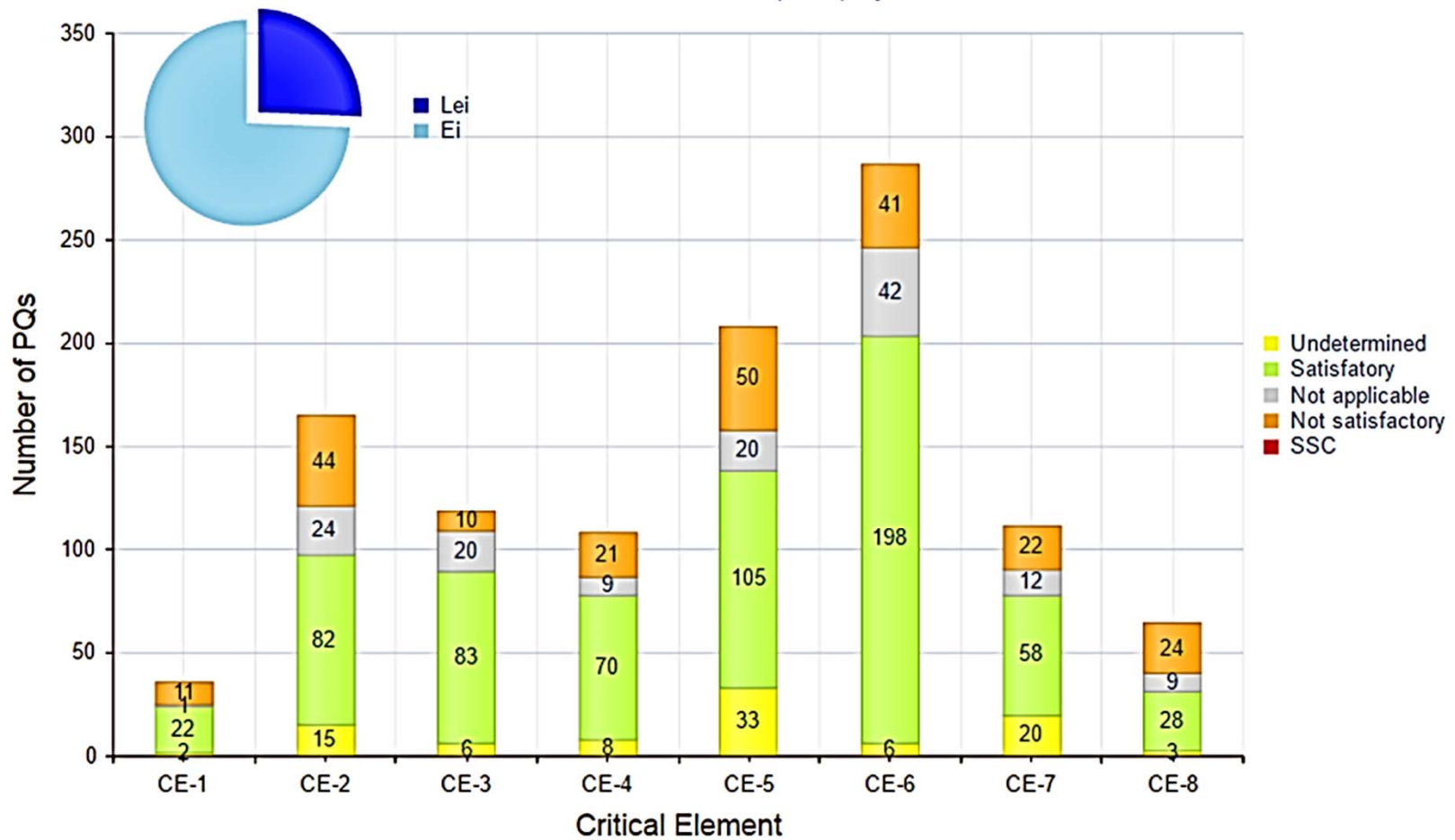


Situación de las PQ por elemento crítico (CE)

Peru

CSA Audit from 13 October 2014 to 23 October 2014

Number of Protocol Questions (PQs) by Critical Element



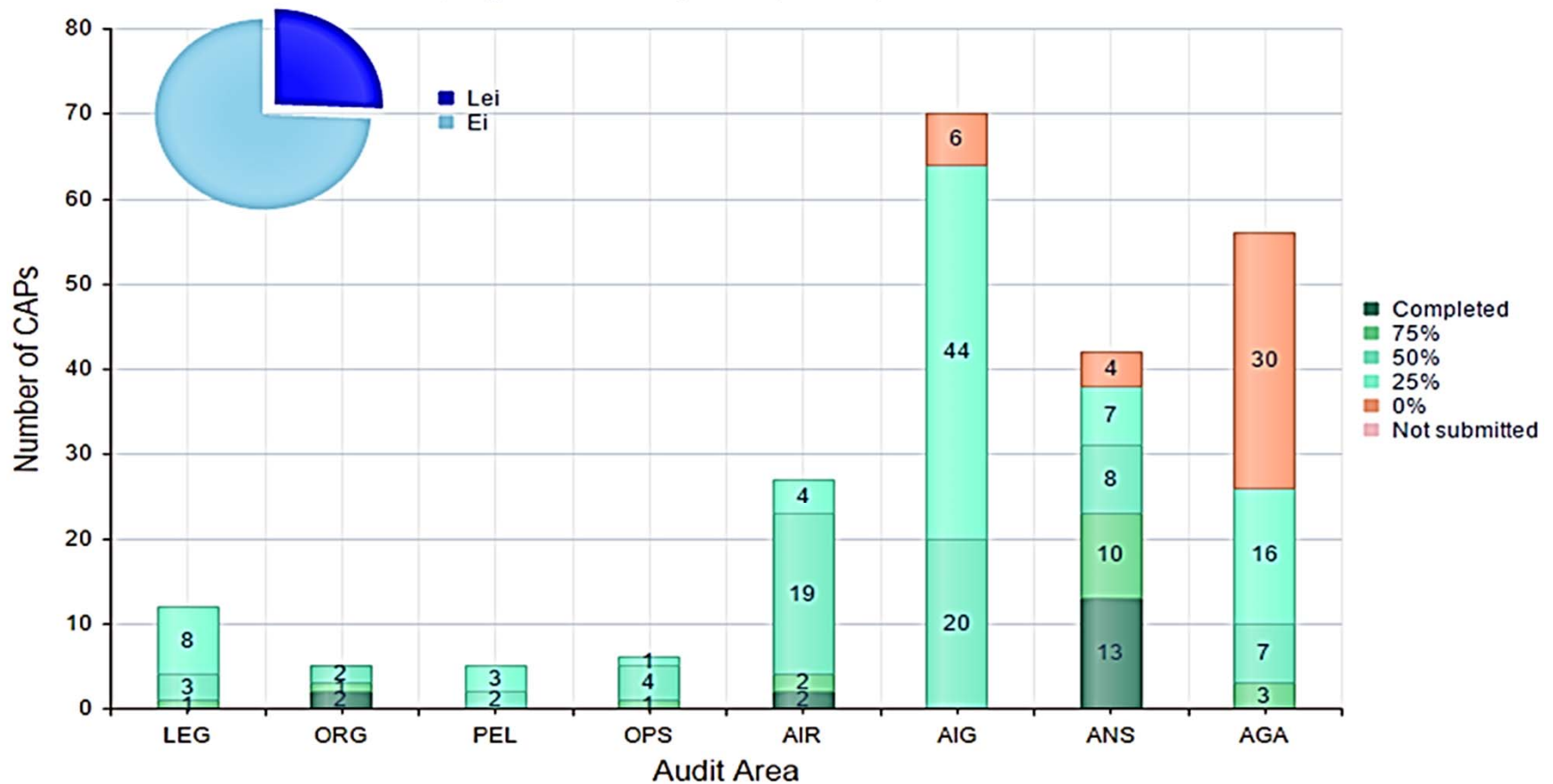


Situación del CAP por área de auditoría

Peru

CSA Audit from 13 October 2014 to 23 October 2014

CAP progress made by State, Last Updated On 07 Jun 2016



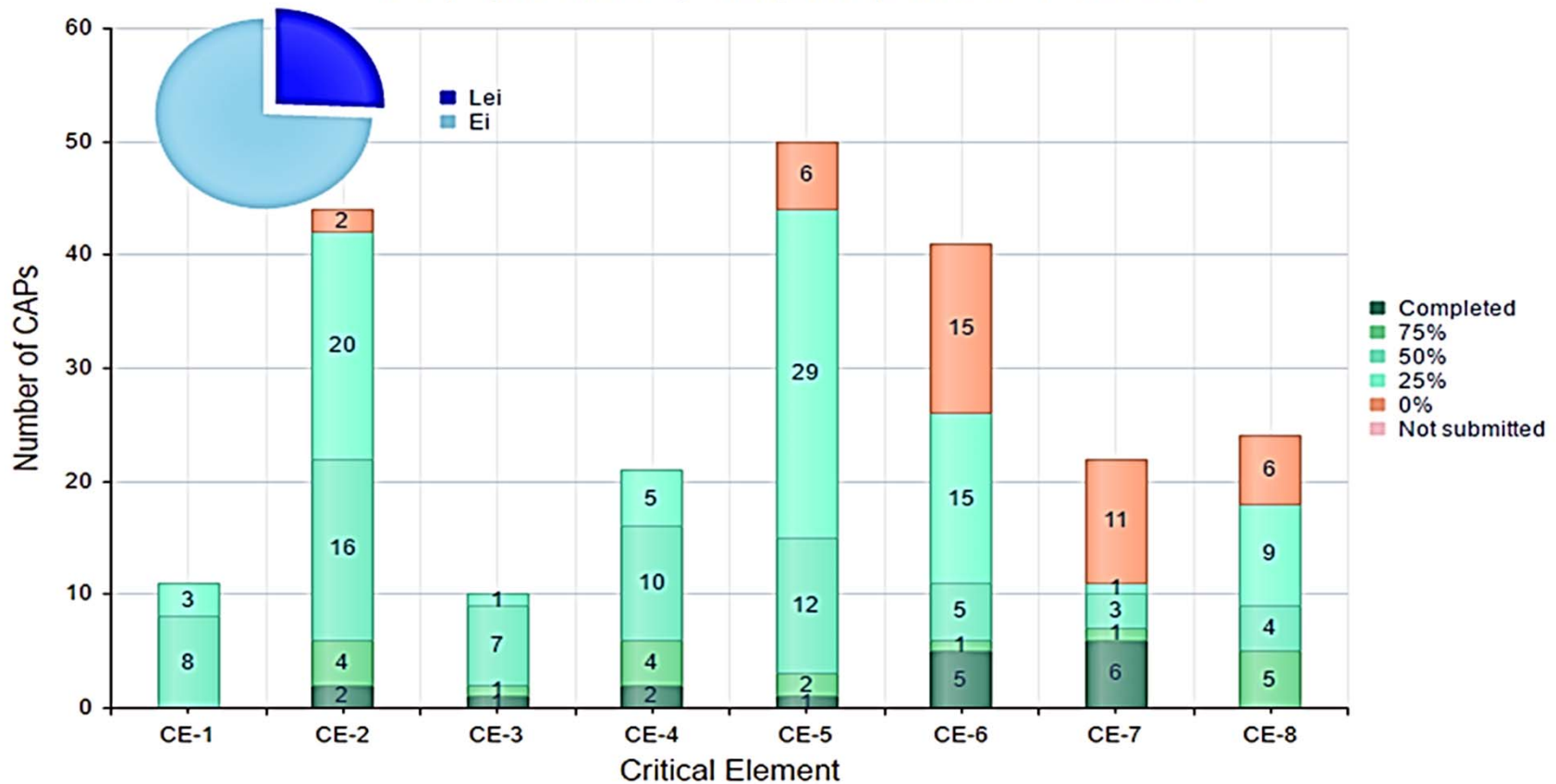


Situación del CAP por elemento crítico (CE)

Peru

CSA Audit from 13 October 2014 to 23 October 2014

CAP progress made by State, Last Updated On 07 Jun 2016



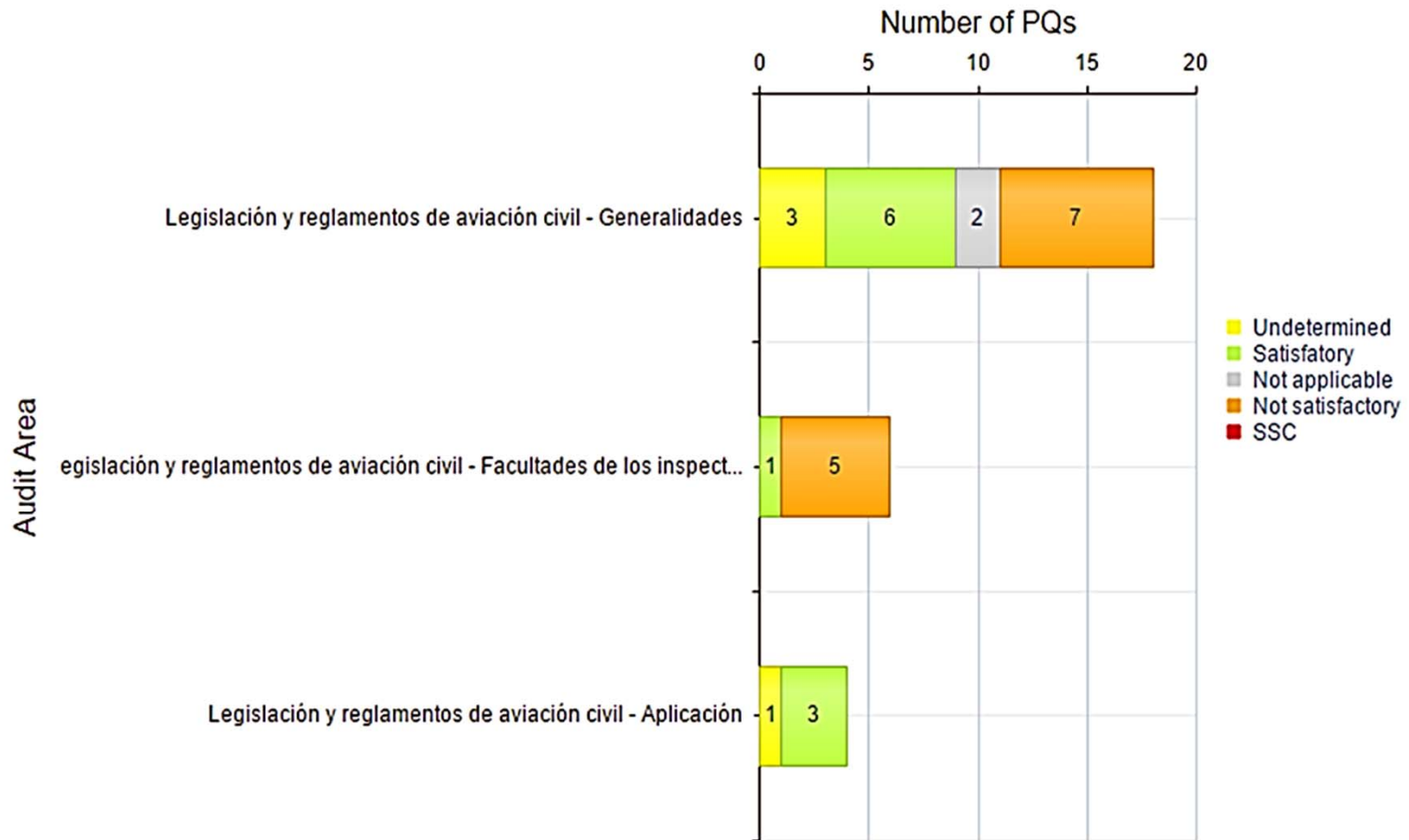


Situación de las PQ por subgrupos: LEG

Peru

CSA Audit from 13 October 2014 to 23 October 2014

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



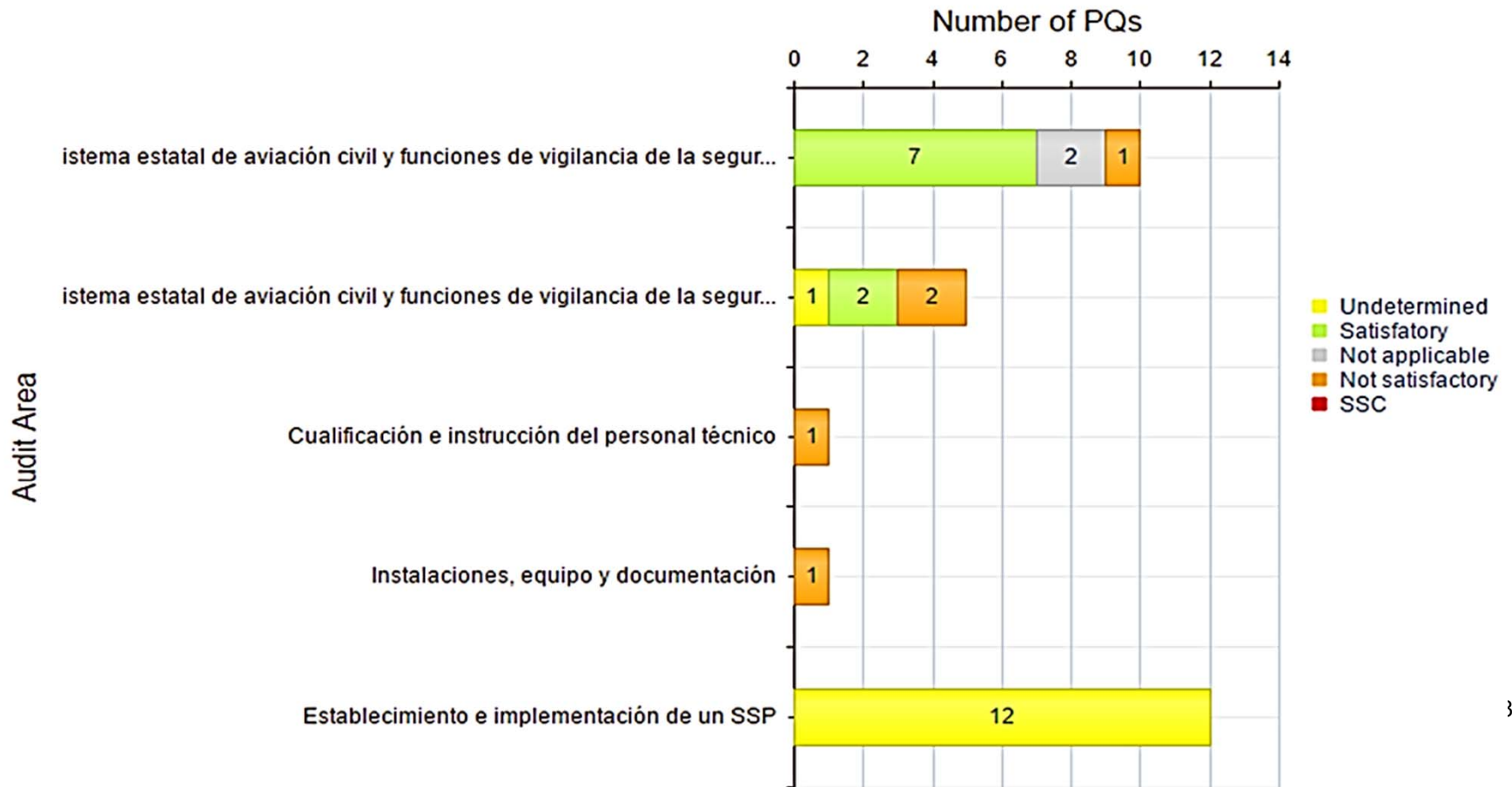


Situación de las PQ por subgrupos: ORG

Peru

CSA Audit from 13 October 2014 to 23 October 2014

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



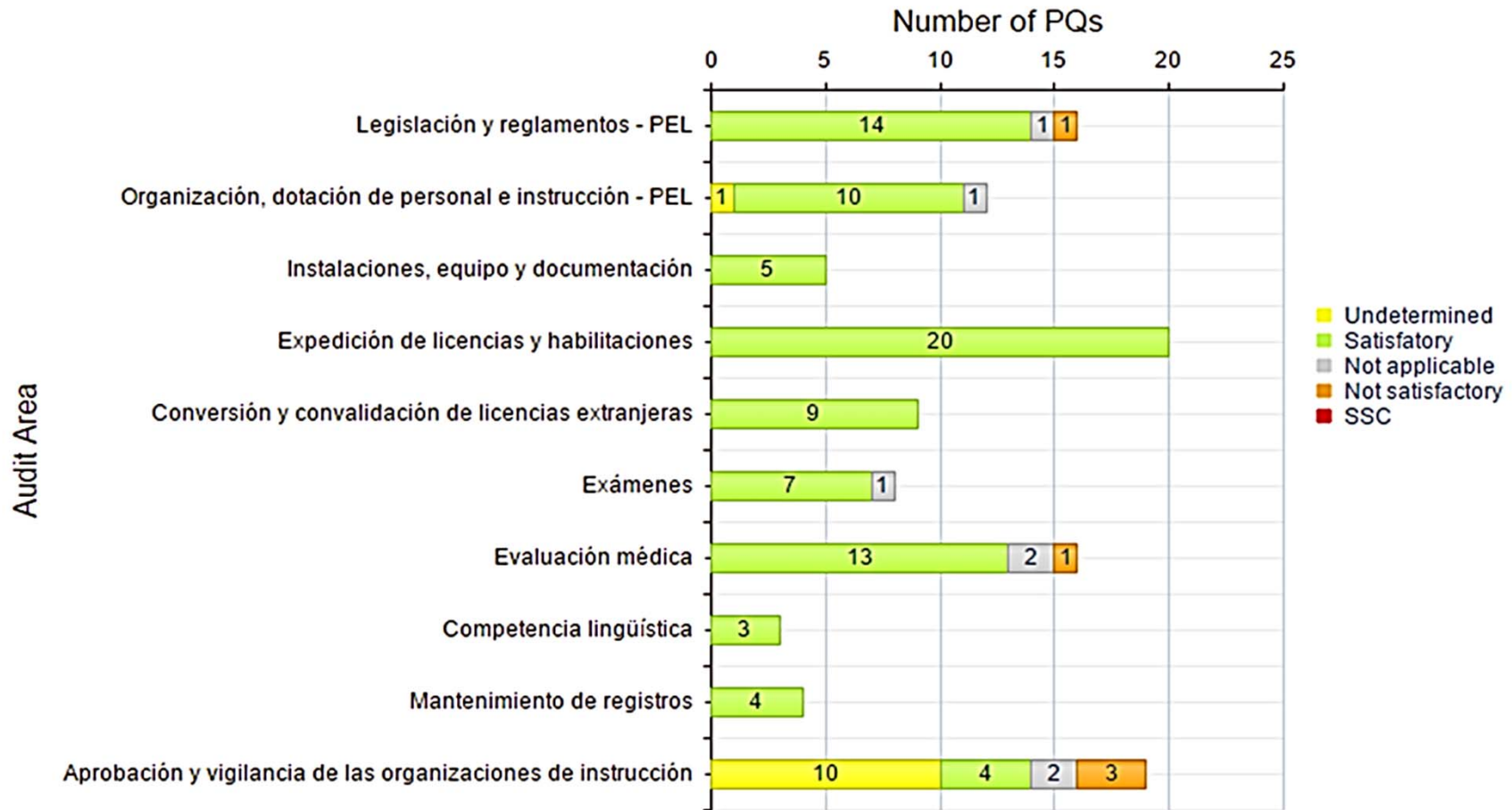


Situación de las PQ por subgrupos: PEL

Peru

CSA Audit from 13 October 2014 to 23 October 2014

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



11

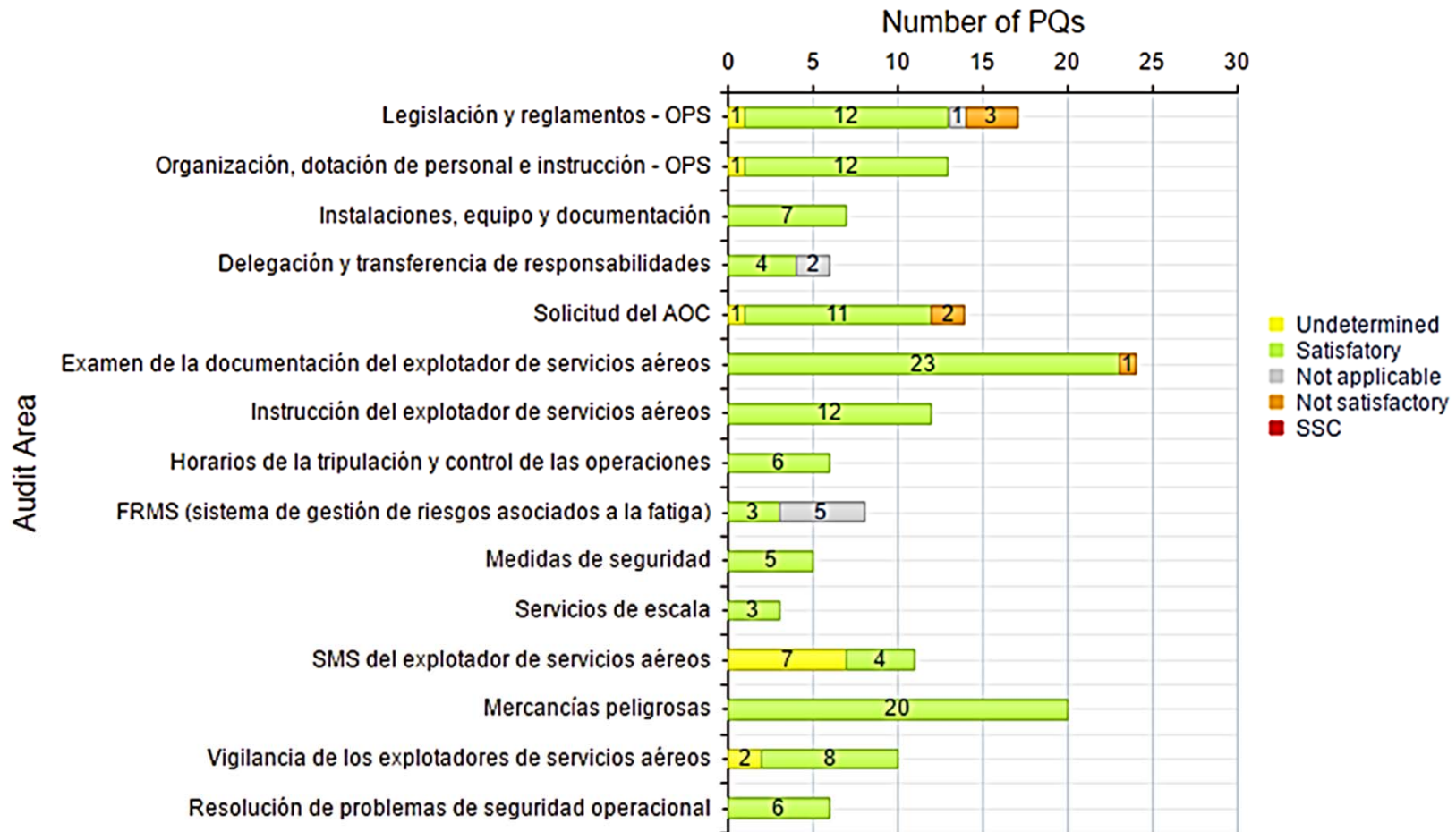


Situación de las PO por subgrupos: OPS

Peru

CSA Audit from 13 October 2014 to 23 October 2014

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



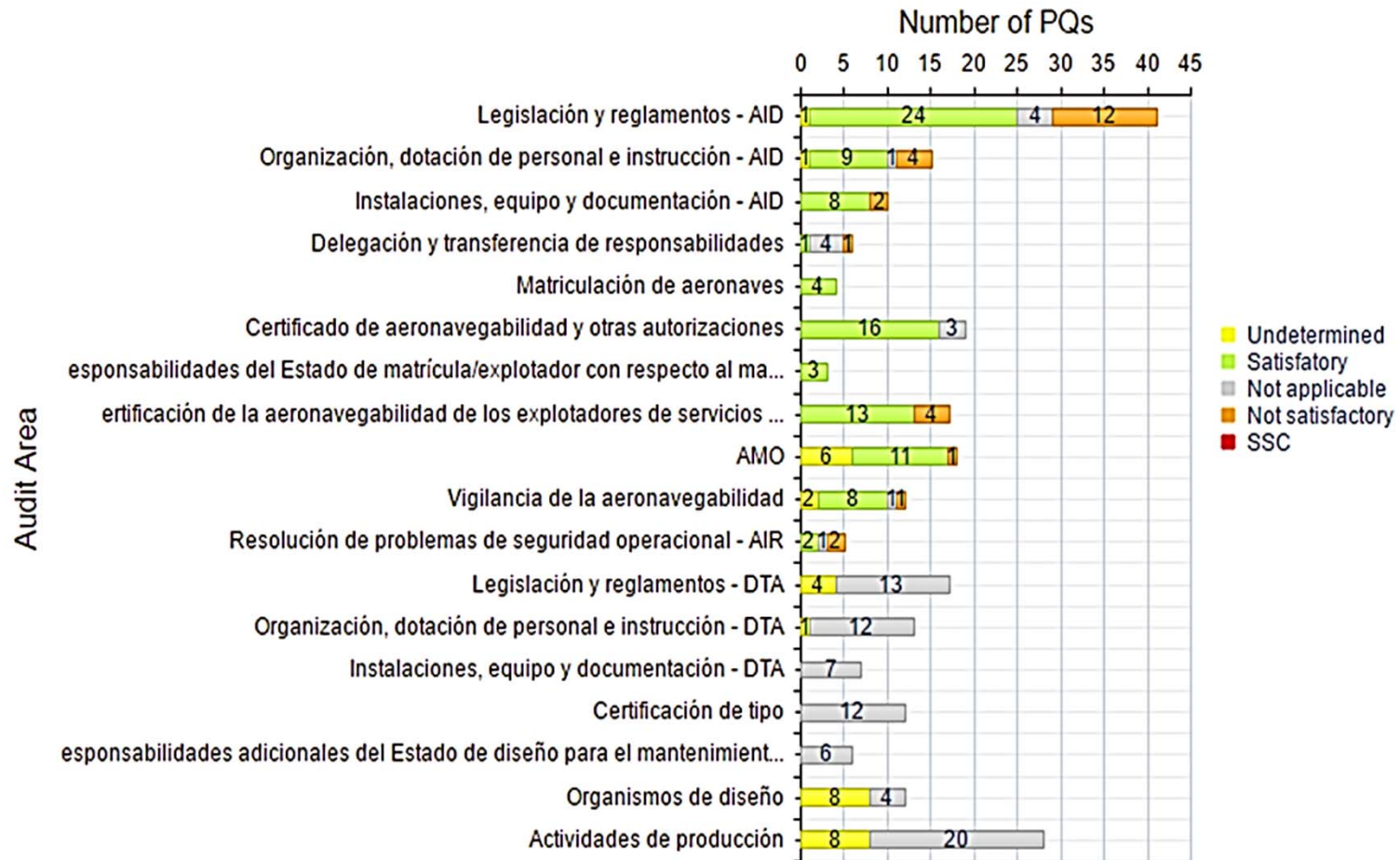


Situación de las PQ por subgrupos: AIR

Peru

CSA Audit from 13 October 2014 to 23 October 2014

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



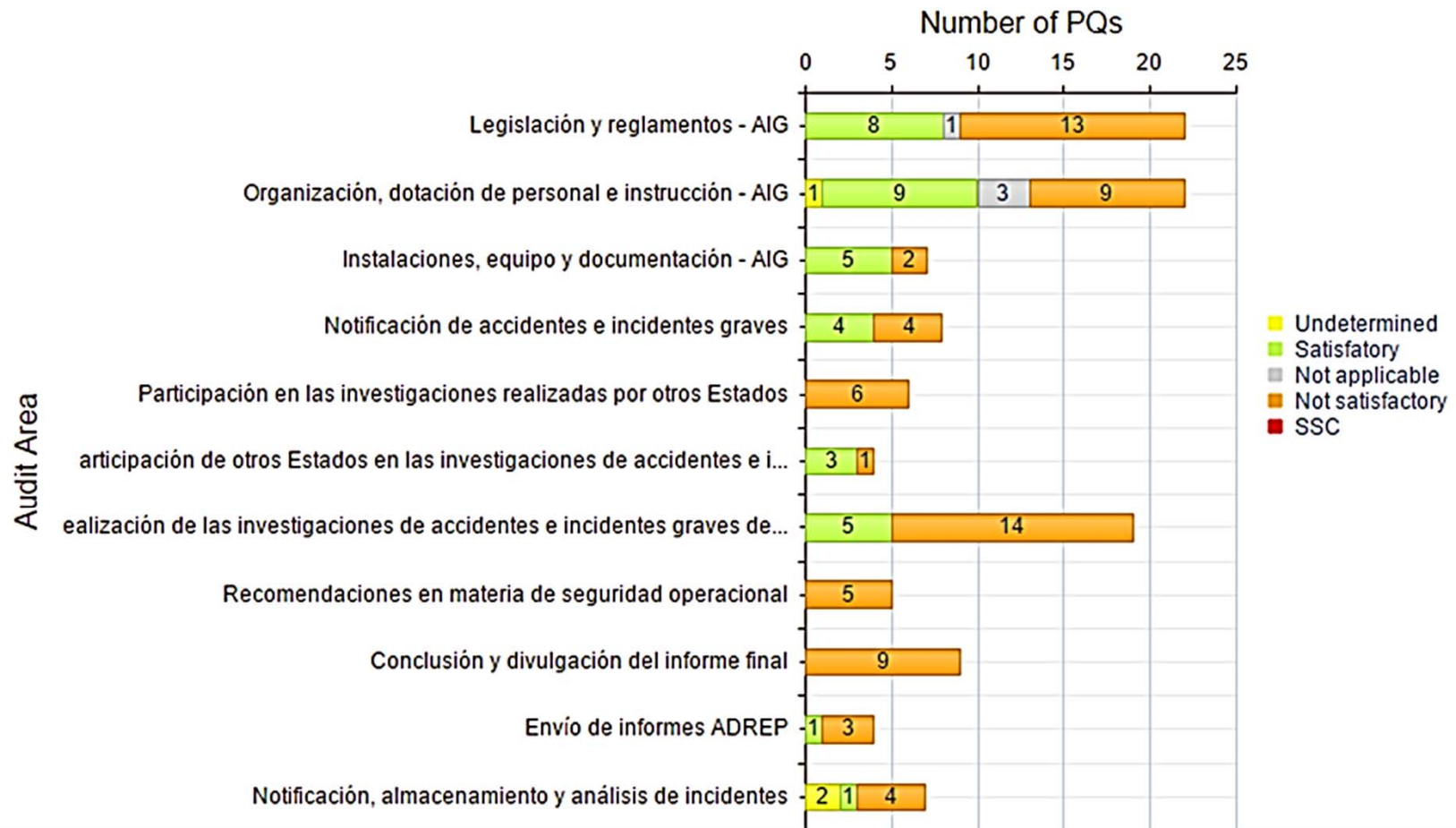


Situación de las PQ por subgrupos: AIG

Peru

CSA Audit from 13 October 2014 to 23 October 2014

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



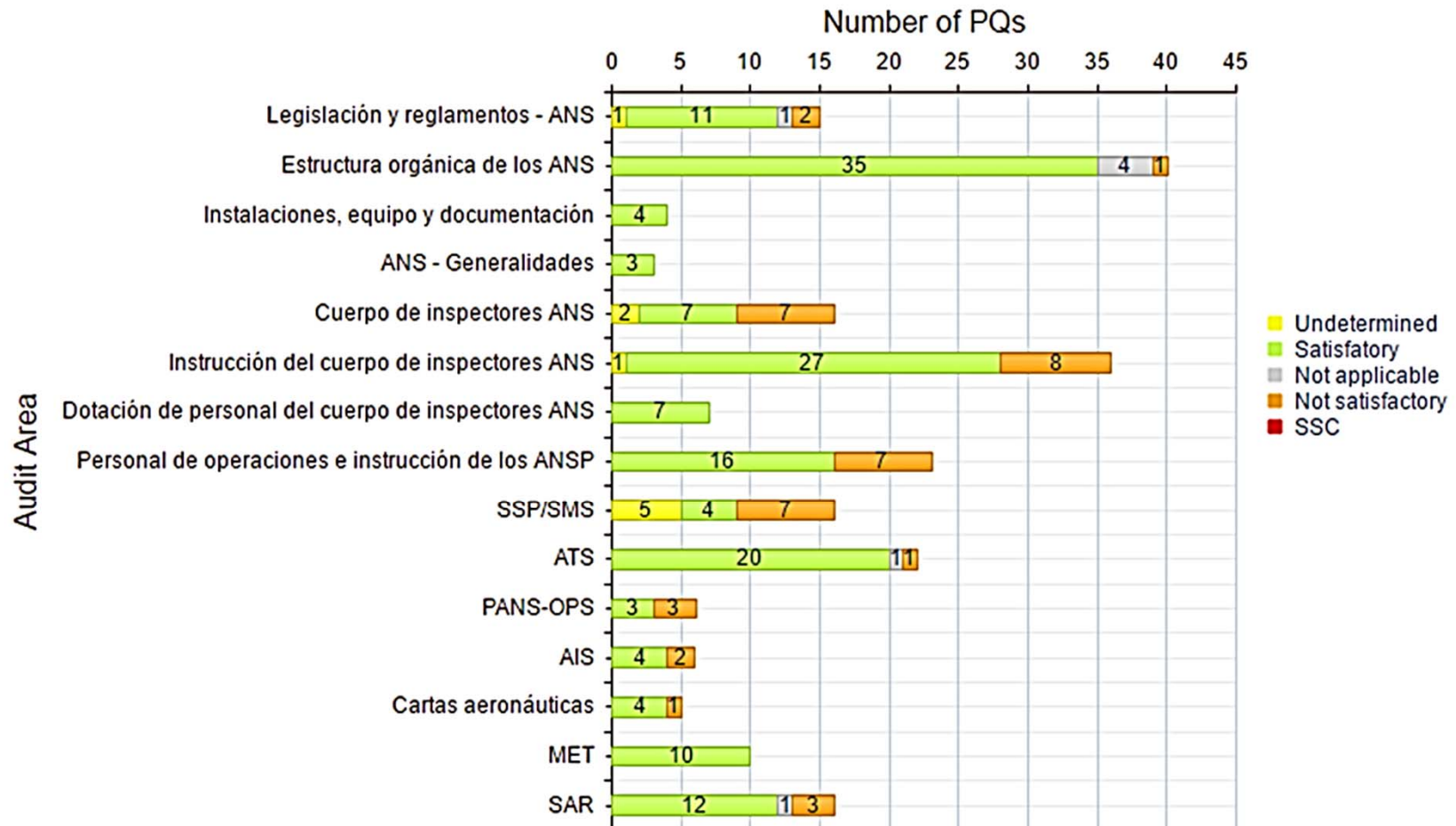


Situación de las PQ por subgrupos: ANS

Peru

CSA Audit from 13 October 2014 to 23 October 2014

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



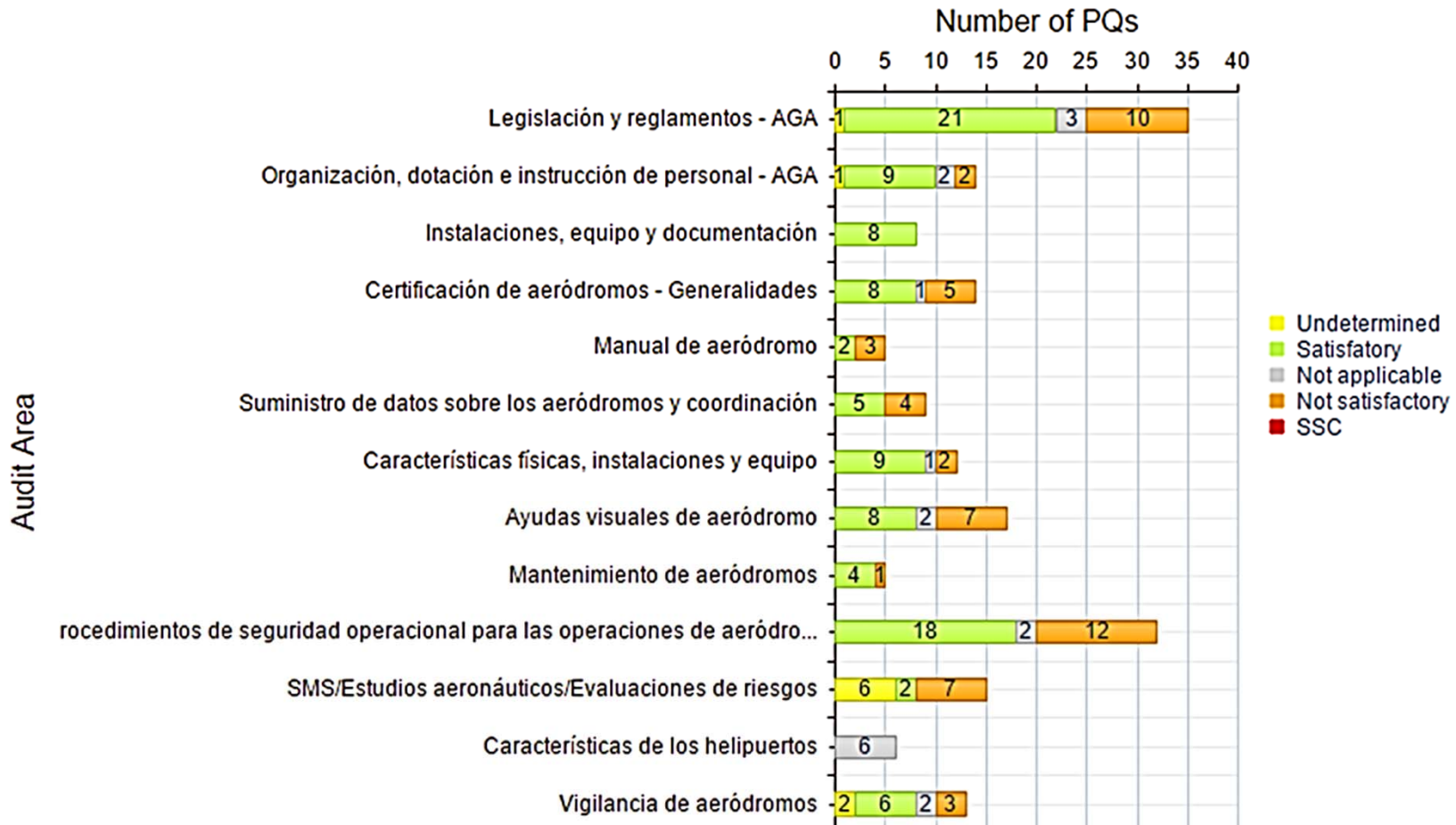


Situación de las PQ por subgrupos: AGA

Peru

CSA Audit from 13 October 2014 to 23 October 2014

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





Control NCMC CAP





Control NCMC

DISTRIBUCION DE PREGUNTAS DE PROTOCOLO PARA USOAP

A. RIVERA SANTAND	F.FEBRERO	F. ALVAREZ	L.ZUNIGA	J.ALEMAN	C. HUERTAS	L.ESCOMEL	L.SIPAN	
4.001	4.015	4.023	4.047	4.101	4.331	4.185	4.345	
4.003	4.017	4.071	4.049	4.103	4.332	4.187	4.347	
4.005	4.018	4.073	4.079	4.105	4.333	4.221	4.349	
4.007	4.021	4.074	4.091	4.107	4.335	4.233	4.351	
4.009	4.025	4.075	4.093	4.109	4.337	4.235	4.353	
	4.027	4.077	4.125	4.121	4.343	4.241	4.355	
	4.029	4.157	4.127	4.123	4.357	4.243	4.363	
	4.031	4.205	4.141	4.135	4.358	4.245	4.365	
	4.033	4.211	4.253	4.137	4.359	4.247	4.366	
	4.035	4.223	4.256	4.143	4.360	4.401	4.369	
	4.039	4.225	4.259	4.147	4.361	4.403		
	4.041	4.231	4.260	4.149	4.367	4.405		
	4.043	4.254	4.385	4.151	4.371	4.407		
	4.045	4.257	4.434	4.153	4.373	4.449		
	4.051	4.258	4.437	4.155	4.390	4.450		
	4.053	4.261	4.441	4.161	4.392	4.460		
	4.055	4.263	4.447	4.163		4.462		
	4.057	4.271	4.448	4.165				
	4.059	4.281	4.451	4.171				
	4.129	4.283	4.453	4.183				
	4.145	4.285		4.189				
	4.181	4.301		4.201				
	4.255	4.303		4.203				
		4.307		4.321				
		4.309		4.323				
		4.383		4.325				
		4.443		4.384				
		4.445		4.387				
				4.409				
				4.421				
				4.433				
				4.435				
				4.439				
5	23	28	20	33	16	17	10	TOTAL



Control NCMC

1	ÁREA	LEG																										
2	CT	N°	INSPECTORES O PERSONAS ENCARGADAS	PQ-1	PQ-2	PQ-3	PQ-4	PQ-5	PQ-6	PQ-7	PQ-8	PQ-9	PQ-10	PQ-11	PQ-12	PQ-13	PQ-14	CANTIDAD DE PQ	ABIERTAS	CERRADAS	% AVANCE	F.VALIDACION						
3	CTX	1	PAOLA MANTILLA	1.001	1.005	1.019	1.013	1.015	1.023	1.051	1.055	1.101	1.103	1.105	1.107	1.109	1.111	14	1	13	93.00							
4	CTX	3	JENNY PILCO	1.009	1.025	1.027												3	0	3	100.00							
5	CTX	4	LUIS SIPAN	1.007	1.011													2	0	2	100.00							
6	CTX	5	ANDRES VILLAVERDE	1.029	1.205													2	1	1	50.00							
7	CTX	6	PAOLA / ANDRES	1.151	1.053													2	0	2	100.00							
8																		23	2	21	91.00							
17																												
18																												
19																												
20																												
21	CT	N°	INSPECTORES O PERSONAS ENCARGADAS	SAAQ-1	SAAQ-2	SAAQ-3	SAAQ-4	SAAQ-5	SAAQ-6	SAAQ-7	SAAQ-8	SAAQ-9	SAAQ-10	SAAQ-11									CANTIDAD DE SAAQ	ABIERTAS	CERRADAS	% AVANCE	F.VALIDACION	
22	CTX	1	PAOLA MANTILLA	SAAQ-0	LEG1	CMA1												2	0	2	100.00							
23	CTX	3	JENNY PILCO	LEG2	LEG3	LEG4	LEG5	LEG6										5	0	5	100.00							
24	CTX	4	LUIS SIPAN	CMA2	CMA3	CMA4	CMA5	CMA7	CMA10	CMA11	CMA13	CMA15	CMA16	CMA18				11	0	11	100.00							
25	CTX	5	ANDRES VILLAVERDE	CMA6	CMA8	CMA9	CMA12	CMA14	CMA17	LEG7	LEG8	LEG9	LEG10	LEG11				11	1	10	91.00							
26	CTX	6	PAOLA / ANDRES															0										
27																		29	1	28	97.00							



Control NCMC

										1° expo	2° expo	3° expo	4° expo					
PQ-5	PQ-6	PQ-7	PQ-8	PQ-9	PQ-10	PQ-11	PQ-12	PQ-13	PQ-14	CANTIDAD DE PQ	ABIERTAS	CERRADAS	% AVANCE	F.VALIDACION	REVISIÓN TODOS LOS TEMAS			
1.015	1.023	1.051	1.055	1.101	1.103	1.105	1.107	1.109	1.111	14	1	13	93.00		08.04.15		05.05.15	
										3	0	3	100.00		08.04.14	22.04.15	05.05.15	
										2	0	2	100.00		08.04.14		05.05.15	
										2	1	1	50.00		08.04.14		05.05.15	
										2	0	2	100.00		08.04.14		05.05.15	
										23	2	21	91.00					

							1° expo	2° expo	3° expo	4° expo						
SAAQ-5	SAAQ-6	SAAQ-7	SAAQ-8	SAAQ-9	SAAQ-10	SAAQ-11	CANTIDAD DE SAAQ	ABIERTAS	CERRADAS	% AVANCE	F.VALIDACION	REVISIÓN TODOS LOS TEMAS				
							2	0	2	100.00						
LEG.6							5	0	5	100.00						
CMA.7	CMA.10	CMA.11	CMA.13	CMA.15	CMA.16	CMA.18	11	0	11	100.00						
CMA.14	CMA.17	LEG.7	LEG.8	LEG.9	LEG.10	LEG.11	11	1	10	91.00						
							0									
							29	1	28	97.00						



Control NCMC

N°	INSPECTORES O PERSONAS ENCARGADAS	EQUIPO	PQ-1	PQ-2	PQ-3	PQ-4	PQ-5	PQ-6	PQ-7	PQ-8	PQ-9	PQ-10	PQ-11	PQ-12	PQ-13	PQ-14	CANTIDAD DE PQ	ABIERTAS	CERRADAS	% AVANCE
1	PAOLA MANTILLA	LEG	1.001	1.005	1.019	1.013	1.015	1.023	1.051	1.055	1.101	1.103	1.105	1.107	1.109	1.111	14	2	12	86%
Coordinación			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Amarillas Nivel 1 Plazo de 2 días																	Cantidad	Abiertas	Cerradas	% Avance
Mantilla P	CTNED																2	2	0	#¡REF!
Amarillas Nivel 2 Plazo de 5 días																				
Mantilla P	CTNED																			
Amarillas Nivel 3 Plazo mayor a 5 días debe ser coordinado																				
Mantilla P	CTNED																			
Posible CAP																				



Control NCMC

1 NUEVA DISTRIBUCION DE PQS CORREGIDAS					
2 INSPECTORES DE OPERACIONES					
3	INSPECTORES	PQS OPS	ID ASIGNADOS	SITUACION	OBSERVACIONES AUDITOR OACI
13		4.023	F. Alvarez	FALTA CORREC	PENDIENTE AOC OSPECS
22		4.043	Rivera-Santander	FALTA CORREC	S/N
23		4.045	Rivera-Santander	FALTA CORREC	PENDIENTE VISITA INDUSTRIA
26		4.051	Rivera-Santander	FALTA CORREC	MANUAL DE CALIDAD, RD, MIS MAS RD, MIO MAS RD
27		4.053	Rivera-Santander	FALTA CORREC	MANUAL DE CALIDAD, RD
28		4.055	Rivera-Santander	FALTA CORREC	MANUAL DE CALIDAD MAS RD
29		4.057	Rivera-Santander	FALTA CORREC	MIO CON RD
30		4.059	Rivera-Santander	FALTA CORREC	MANUAL DE CALIDAD, RD MIO RD
31		4.071	F. Alvarez	FALTA CORREC	MANUAL DE OPS LAN PDF, CARATULA ULTIMA REVISION, PESO Y BALANCE, MEL, MANUAL DE VUELO, MERANCIAS PELIGROSAS
32		4.073	F. Alvarez	FALTA CORREC	PENDIENTE PRUEBAS
33		4.074	F. Alvarez	FALTA CORREC	MANUAL DE CALIDAD MAS RD, VERIFICAR METODOS DE CONTROL DE DOCUMENTOS
34		4.075	F. Alvarez	FALTA CORREC	INCLUIR EL MIO MAS RD, FORMATO DE AOC, EJEMPLO DE AOC Y OSPECS
35		4.077	F. Alvarez	FALTA CORREC	IN SITU
42		4.107	J. Paredes	CERRADA	PENDIENTE OBS OACI
43		4.109	J. Paredes	CERRADA	PENDIENTE OBS OACI
47		4.127	M. Lolli	FALTA CORREC	S/N
52		4.143	M. Lolli	FALTA CORREC	S/N
54		4.147	M. Lolli	FALTA CORREC	PARTE MENSUAL DE UN OPERADOR
55		4.149	M. Lolli	FALTA CORREC	S/N
56		4.151	M. Lolli	FALTA CORREC	INS. BASE 121 ITEM 1126 RESALTAR, ACLARACION DE AUTORIZACION DE COMBUSTIBLE ANEXO I REF. 4444
57	J. Aleman	4.153		FALTA CORREC	PRUEBA MO SOP PERUVIAN CAP. 3, PROGRESO DE CAPACITACION CUALQUIER EMPRESA: CFIT, GPWS, TCAS RA
58	J. Aleman	4.155		FALTA CORREC	ACLARACION DE AUTORIZACION DE COMBUSTIBLE ANEXO I REF. 4444 MANUAL DE TACA 08.03.06 PAG. 663 TCAS
59		4.157	F. Alvarez	FALTA CORREC	COLOCAR RAP 121 APENDICE J
60	J. Aleman	4.161		FALTA CORREC	PROCEDIMIENTO INCLUSION INFORMACION DE LA EMPRESA
61	J. Aleman	4.163		FALTA CORREC	S/N
62	J. Aleman	4.165		FALTA CORREC	ELEMENTO CRITICO 6 REF. COLOCAR RAP
63	J. Aleman	4.171		FALTA CORREC	ELEMENTO CRITICO 6 REF. COLOCAR RAP



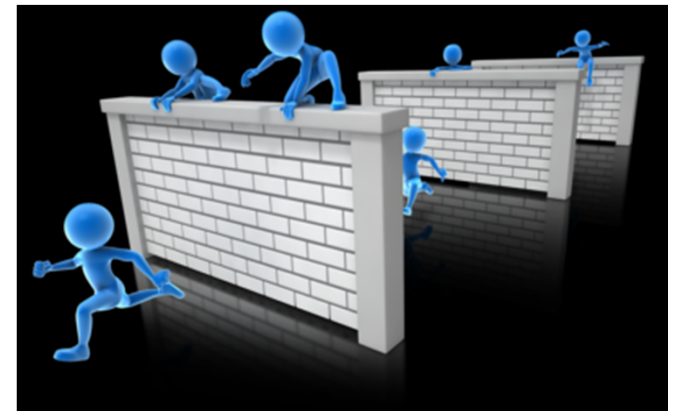
Control NCMC EFOD

N°	ANEXO 1 Enmienda 172	Requisito	State Reference	Nivel de implementación	Texto	Comentarios incluyendo las razones de la diferencia	Sugerencias Las RAP 61, 63, 65, 67 se encuentran en la Enmienda 171 del Anexo 1 La RAP 141 no indica en qué Enmienda del Anexo 1 se encuentran
2		Definición Aircraft avion	Debería especificarse la página donde se encuentra la definición el la RAP	No Difference			
3		Definición Pilot		No Difference			
4		Definición Aircraft — typ		No Difference			
5		Definición Airship.		No Difference			
5		Definición Certify as airv		No Difference			
7		Definición Approved maintenance organization		Diferente naturaleza u otra forma de	Información con RAP 145 desactualizada	Información con RAP 145 desactualizada	
8		Definición Licensing Aut	No detalla la sección de la RA	No Difference			
9		Definición Credit.		Diferente naturaleza u otra forma de	No se indica la diferencia	Falta comentarios	
0		Definición Glider flight time.				Falta comentarios	
1		Definición Sign a maintenance release		No Difference	No debe ir comentario pues no hay diferencia		
2		1.2.2 Method of rendering a licence		Más restrictivo o excede	No se indica la diferencia	Falta comentarios	
3		1.2.4.2 Recomendación		Diferente naturaleza u otra forma de	No se indica la diferencia	Falta comentarios	
4		1.2.4.4		Diferente naturaleza u otra forma de	No se indica la diferencia	Falta comentarios	
5		1.2.4.5		No Difference	No debe ir comentario pues no hay diferencia		
6	Capítulo 1	1.2.4.5.1		No Difference	No debe ir comentario pues no hay diferencia		



5. Principales obstáculos

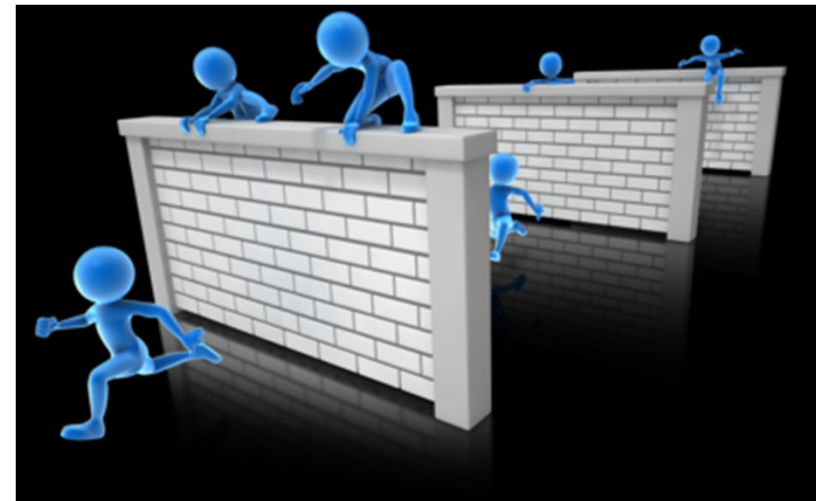
- Insuficiente recurso humano debido a la reducida disponibilidad de tiempo para atender lo referente al USOAP
- Modificar las RAP demanda mucho tiempo por lo que no podemos desarrollarlas con la misma frecuencia que las Enmiendas a los Anexos de la OACI.
- Resolver algunos CAP ANS están vinculados con otras entidades del Estado.





5. Principales obstáculos

- Falta de continuidad de la gestión debido a cambio de personal en la Alta Dirección.
- Con dichos cambios se diluyó la dedicación exclusiva a los temas del USOAP.





6. Necesidades para completar el CAP y las PQs

- Dar prioridad a: Actualización normativa con respecto a las Enmiendas a los Anexos, Certificación de aeródromos y procedimientos documentados de AIG.
- Se requiere mayor recurso humano con disponibilidad de tiempo para el USOAP, dado a que esta labor es permanente.
- Realización de talleres de sensibilización por parte de la OACI y DGAC para el personal involucrado en USOAP; a fin de reforzar su importancia del tema y redoblen esfuerzos.





6. Necesidades para completar el CAP y las PQs

- Mantener y mejorar las coordinaciones con CORPAC.
- Asistencia técnica de la OACI para la revisión y/o desarrollo de todas las PQ.
- Asistencia técnica de la OACI por área de auditoría, a fin de mejorar las actividades del CAP.
- Gestionar los mejores Oficios de la OACI para expresar a la Alta Dirección del MTC sobre la importancia de aprobación oportuna de la actualizaciones de la normativa de la DGAC (RAP, NTC, DA).





7. Otros comentarios

- Realización de un curso avanzado en el uso del Marco en Línea para los NCMC.
- En la revisión del Doc OACI 9735 se sugiere que deberían participar los NCMC, a fin de que con la experiencia obtenida se optimice dicho documento.
- En el Doc 9735 debería resaltarse la responsabilidad y recarga de trabajo que tienen los NCMC, de ser las personas que articulan y gestionan todo lo concerniente al USOAP.
- Recuperar la información en los cuestionarios de PQ, acerca de la relación de las PQ entre las áreas de auditoría.





