



**Implementación
del SSP
Etapa 1**



Etapa 1

Etapa 1
Elemento 1.2 (i)
12 meses

**Responsabilidades de la seguridad
operacional estatal**

a

**Identificar la organización
apoderada del SSP y al
ejecutivo responsable**

c

**Realizar un análisis
de brechas del SSP**

e

**Establecer un mecanismo
de coordinación del SSP**

b

**Establecer el equipo de
implementación del SSP**

d

**Desarrollar un plan
de implementación
del SSP**

f

**Desarrollar la documentación
del SSP, incluido el marco de
trabajo del SSP del Estado,
sus componentes y
elementos**

Etapa 1
Elemento 1.2 (i)
12 meses

**Responsabilidades de la seguridad
operacional estatal**

a

**Identificar la organización
apoderada del SSP y al
ejecutivo responsable**



PQ ORG 2.301 – Identificar la organización apoderada del SSP y al ejecutivo responsable del SSP

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
2.301	¿Ha identificado el Estado la organización apoderada del SSP así como un ejecutivo responsable de la administración y coordinación de la implantación y funcionamiento del SSP?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verificar que se ha identificado claramente la organización apoderada y al ejecutivo responsable. 2) Examinar la estructura orgánica vigente, que especifique la organización apoderada del SSP y al ejecutivo responsable 	GM A19 Adj. A, 1.2 Doc 9859 4.2.7; 4.2.8; y 4.4.3 a)	CE-3

PQ LEG 1.016 – Autoridad y responsabilidades del ejecutivo responsable

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
1 .016	¿Tiene el ejecutivo responsable del programa estatal de seguridad operacional (SSP) del Estado los poderes necesarios y la obligación de redición de cuentas / responsabilidades funcionales para administrar y coordinar la implantación y operación del SSP?	<p>Verificar que <u>se ha delegado</u> en el ejecutivo responsable, como mínimo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>autoridad y responsabilidad</u>, en nombre del Estado, para la implantación y el mantenimiento del SSP en todo su sistema de aviación, con la excepción de la <u>organización de investigación de accidentes del Estado</u>; 2. <u>autoridad</u> en temas de <u>recursos humanos</u> relacionados con la organización apoderada del SSP; 3. <u>autoridad</u> en <u>temas financieros</u> importantes relacionados con la organización apoderada del SSP; 4. <u>autoridad</u> en la <u>certificación</u> del proveedor de servicios y la vigilancia de la seguridad operacional mediante la organización apoderada del SSP; y 5. <u>responsabilidad</u> de la <u>coordinación</u> de todos los temas relacionados con el SSP del Estado. 	GM A19 Adj. A, 1.2 Doc 9859 4.4.3 a)	CE-1

PQ ORG 2.303 – Coordinación por parte del ejecutivo responsable

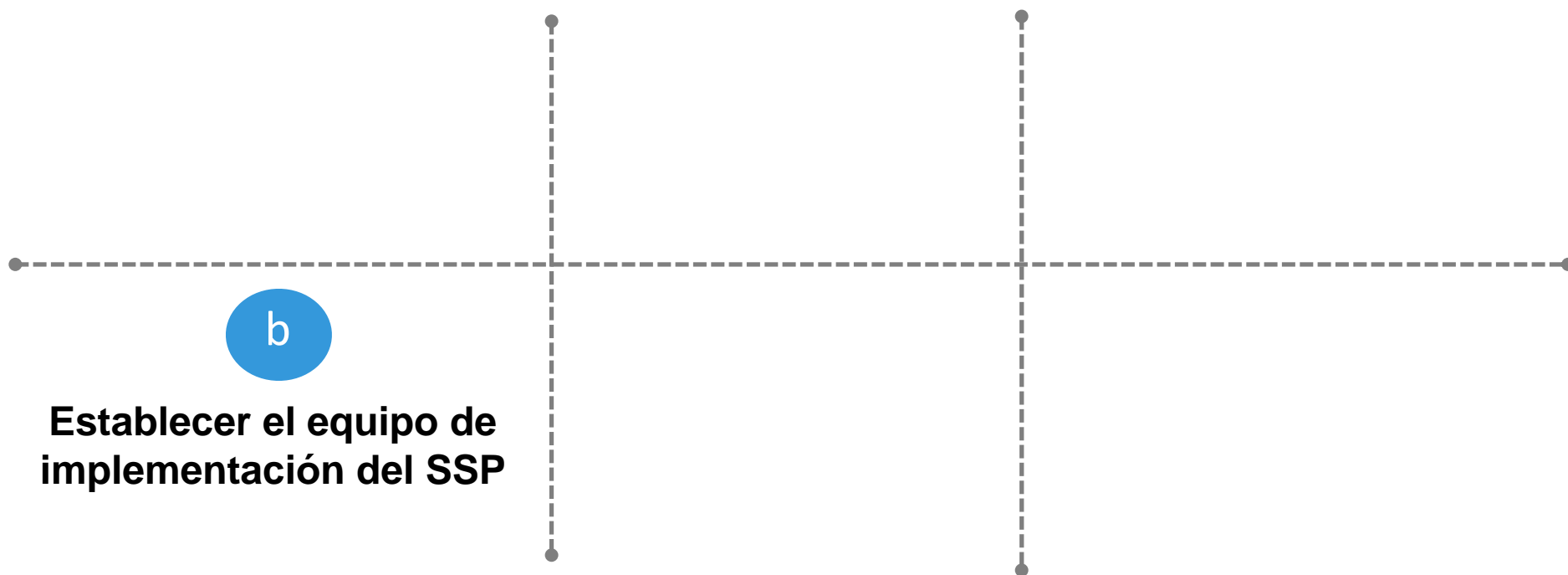
PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
2.303	¿Coordina el ejecutivo responsable, según corresponda, las actividades relacionadas con el SSP de las distintas organizaciones reglamentarias y administrativas del Estado?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verificar que se realiza y documenta la coordinación entre el ejecutivo responsable y la administración de las organizaciones pertinentes que supervisan el rendimiento de los proveedores de servicios. 2) Examinar el proceso/los procedimientos de coordinación y hacer un muestreo de las actividades, p.ej., reuniones regulares. 3) Método de comunicación entre el ejecutivo responsable y la administración de las organizaciones pertinentes. 	GM A19 Adj. A, 1.2 Doc 9859 4.4.3 a)	CE-3

PQ ORG 2.052 – Recursos necesarios para la implantación y mantenimiento del SSP

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
2.052	¿Garantizan los mecanismos de financiación vigentes la provisión de los recursos necesarios para la implantación y mantenimiento del SSP?	Examinar los recursos financieros, p. ej., el presupuesto adjudicado.	GM A19 Adj A, 1.2 Doc 9859 C 4, Ap. 1, Parte 1, 1.1 d)	CE-3

Etapa 1
Elemento 1.2 (i)
12 meses

**Responsabilidades de la seguridad
operacional estatal**



Equipo de implementación del SSP



Etapa 1
Elemento 1.2 (i)
12 meses

Responsabilidades de la seguridad operacional estatal

C

**Realizar un análisis
de brechas del SSP**

Análisis de brechas (Doc 9859 - Ape. 7, Cap. 4)

Tabla 4-A7-1. Lista de verificación del análisis de brechas

<i>Núm.</i>	<i>Aspecto que debe analizarse o pregunta que debe responderse</i>	<i>Pregunta</i>	<i>Estado de implementación</i>
Componente 1 — POLÍTICAS Y OBJETIVOS ESTATALES DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL			
Elemento 1.1 — Marco de trabajo legislativo estatal de la seguridad operacional			
1.1-1	¿Ha promulgado [Estado] un marco de trabajo legislativo de seguridad operacional nacional y reglamentos específicos que definen la gestión de la seguridad operacional en el Estado? [4.2.1, Elemento 1.1; 4.3.2; 4.4.4]	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
1.1-2	¿Se revisan periódicamente el marco de trabajo legislativo y los reglamentos específicos para garantizar que sigan siendo pertinentes para el Estado? [4.2.1, Elemento 1.1; 4.4.4 b)]	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	
Elemento 1.2 — Responsabilidades de la seguridad operacional estatal			
1.2-1	¿Ha identificado [Estado] una organización apoderada del SSP y un ejecutivo responsable de la implementación y coordinación del SSP? [4.2.1, Elemento 1.2; 4.4.3 a)]	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcial	

Etapa 1
Elemento 1.2 (i)
12 meses

**Responsabilidades de la seguridad
operacional estatal**



d

**Desarrollar un plan
de implementación
del SSP**

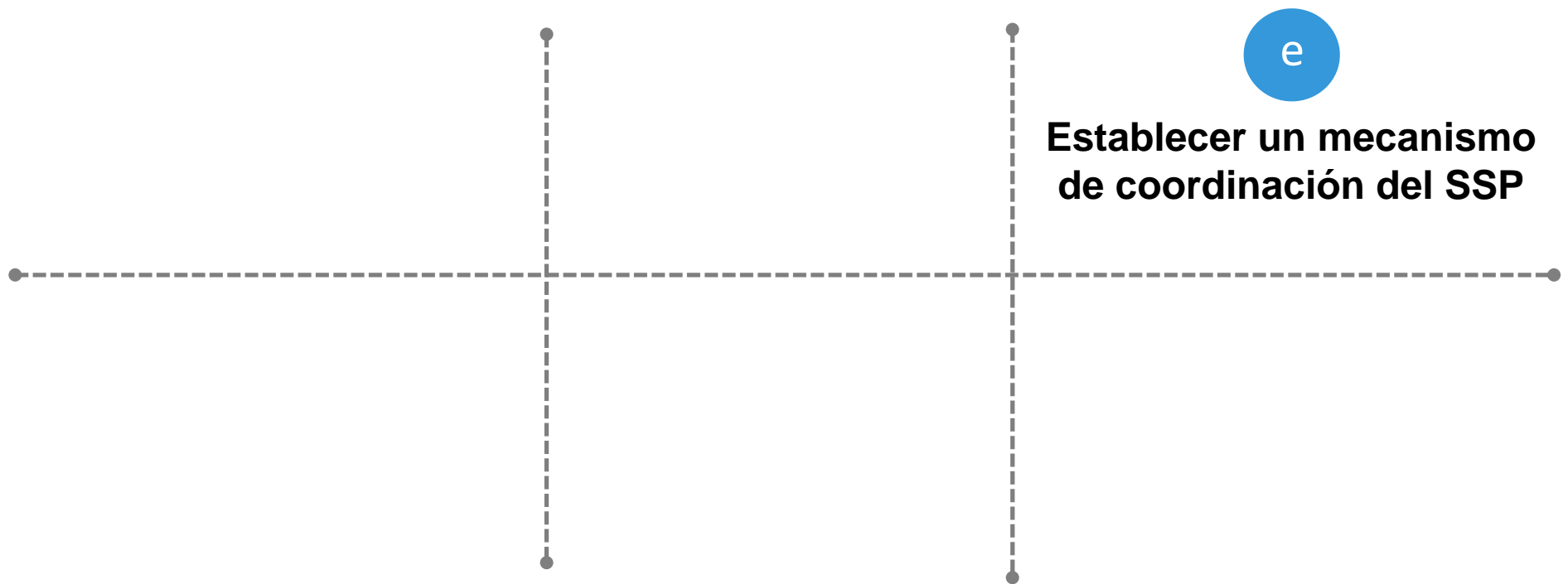
Plan de implantación (Doc 9859 - Ape. 7, Cap. 4)

Tabla 4-A7-2. Ejemplo de un plan de identificación de análisis de brechas y tareas de implementación

<i>Referencia de GAQ</i>	<i>Pregunta del análisis de brechas</i>	<i>Respuesta (Sí/No/Parcial)</i>	<i>Descripción de la brecha</i>	<i>Medida/tarea necesaria para completar la brecha</i>	<i>Grupo/persona de tarea asignada</i>	<i>Referencia del documento de SSP</i>	<i>Estado de la medida/tarea (abierto/WIP/cerrada)</i>
1.1-1	¿Ha promulgado [Estado] un marco de trabajo legislativo de seguridad operacional nacional y reglamentos específicos que definen la gestión de la seguridad operacional en el Estado?	Parcial	No hay una definición o asignación clara de los papeles de la gestión de seguridad operacional dentro de las organizaciones reglamentarias existentes	Tarea #1 — Departamento legal para revisar el marco de trabajo legislativo	Grupo de tareas A	Capítulo 2, Sección 1	WIP
1.1-2	¿Se revisan periódicamente el marco de trabajo legislativo y los reglamentos específicos para garantizar que sigan siendo pertinentes para el Estado?	Parcial	Solo revisión Ad hoc o fragmentada. Sin SOP para el proceso de revisión periódica	Tarea #3 — Desarrollo de SOP para la revisión periódica de todos los reglamentos de operaciones	Grupo de tareas B	Capítulo 2, Sección 3	Abierto

Etapa 1
Elemento 1.2 (i)
12 meses

**Responsabilidades de la seguridad
operacional estatal**



PQ ORG 2.305 – Mecanismo o plataforma de coordinación del SSP (directorio o comité)

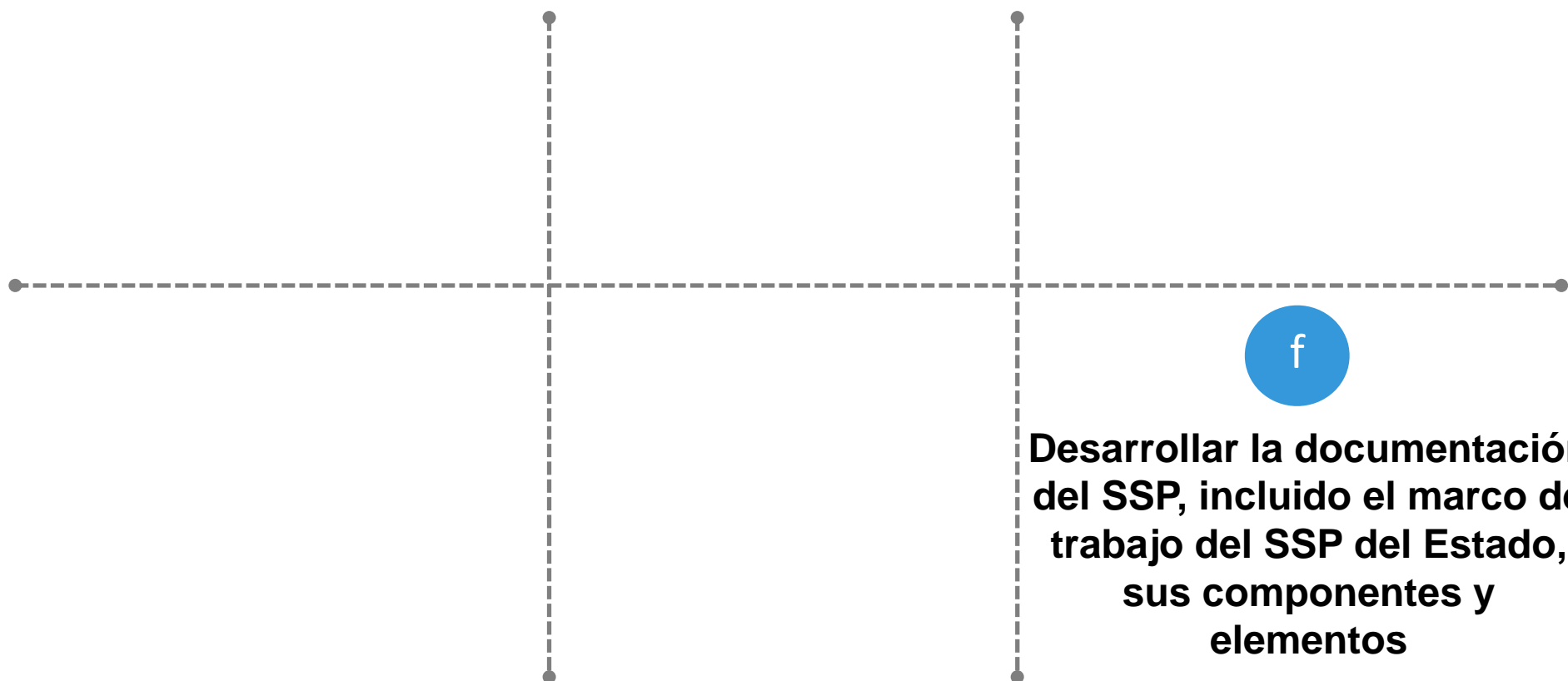
PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
2 .305	¿Dispone el Estado de un <u>mecanismo o plataforma para la coordinación de la implantación del SSP</u> y las actividades de control continuo que involucre a las organizaciones reglamentarias y administrativas del Estado pertinentes?	<p>1) Verificar la participación de <u>todas las organizaciones reglamentarias y administrativas del Estado</u> pertinentes en el mecanismo o plataforma de coordinación, tal como un directorio o comité.</p> <p>1) Verificar la participación de la administración superior de diversas organizaciones, con el <u>ejecutivo responsable del SSP como el coordinador</u>.</p>	GM A 19 Adj. A, 1.2 Doc 9859 4.4.3 e)	CE-3

Comité de coordinación del SSP



Etapa 1
Elemento 1.2 (i)
12 meses

Responsabilidades de la seguridad operacional estatal



PQ LEG 1.020 – Documento del SSP del Estado

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
1 .020	¿Ha completado y aprobado el ejecutivo responsable del SSP el <u>documento del SSP del Estado</u> en el que se describen los componentes y elementos del marco de trabajo del SSP?	Verificar que el <u>documento del SSP</u> : <ol style="list-style-type: none"> 1) describe los componentes y elementos del marco de trabajo del SSP; 2) se ha completado; y 3) está aprobado por el ejecutivo responsable del SSP. 	GM A19 Adj. A, 1.2 Doc 9859 4.4.3 f), Ap. 8 a C 4	CE-1

PQ LEG 1.022 – Documento del SSP

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
1 .022	¿Se ha comunicado o dejado disponible el documento del SSP para todos los interesados?	Verificar si el documento del SSP está disponible para todos los interesados.	GM A19 Adj. A, 1.2 Doc 9859 4.4.3 f)	CE-2

PQ ORG 2.307 – Sistema de documentación del SSP (biblioteca, archivador, carpeta)

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
2.307	¿Ha establecido el Estado un <u>Sistema de documentación del SSP</u> que incluye un <u>documento de SSP</u> de alto nivel en el que se define y describe el SSP, junto con otros registros, formularios y SOP relacionados con la implantación y operación del SSP?	<ol style="list-style-type: none"> 1) Examinar el documento de SSP. 2) Examinar el sistema de documentación del SSP. 3) Verificar que el sistema de documentación garantiza el mantenimiento de registros y el apropiado almacenamiento, archivo, protección y recuperación de todos los documentos relacionados con las actividades del SSP. 	GM A19 Adj. A, 1.2 Doc 9859 4.2.10; y 4.4.3 f)	CE-5



Etapa 1

Marcelo Ureña Logroño
Oficial de Seguridad Operacional
Oficina Regional Sudamericana de la OACI
murena@icao.int