



**EASA**  
European Aviation Safety Agency



# Taller para la aceptación y vigilancia del SMS en ATSP:

## 1.6 LAR 211

Lima, 11 a 13 de julio 2017

*This project is funded by the European Union and implemented  
by the European Aviation Safety Agency – EASA*

**Your safety is our mission.**

An agency of the European Union 



## LAR 211 – APÉNDICE 12. MARCO PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

LAR 211- APÉNDICE 12. MARCO PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS)	ANEXO 19 - APÉNDICE 2. MARCO PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS)	MATICES LAR 211 RESPECTO ANEXO 19 OACI
<p><b>1. Política y objetivos de seguridad operacional</b></p> <p>1.1 Responsabilidad funcional y compromiso de la dirección</p> <p>1.2 Obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad operacional</p> <p>1.3 Designación del personal clave de seguridad operacional</p> <p>1.4 Coordinación de la planificación de respuestas ante emergencias</p> <p>1.5 Documentación SMS</p>	<p><b>1. Política y objetivos de seguridad operacional</b></p> <p>1.1 Responsabilidad funcional y compromiso de la dirección</p> <p>1.2 Obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad operacional</p> <p>1.3 Designación del personal clave de seguridad operacional</p> <p>1.4 Coordinación de la planificación de respuestas ante emergencias</p> <p>1.5 Documentación SMS</p>	<p>-Dentro del compromiso de la organización, se incluye la <b>promoción de una cultura positiva de seguridad operacional (1.1)</b>;</p> <p>- Se establecen requisitos para la definición y el establecimiento de los objetivos en materia de seguridad operacional (1.1);</p> <p>- Se abre la posibilidad de asignar responsabilidades del SMS a <b>varios gerentes de seguridad</b> (en combinación o no con otras funciones) (1.3);</p> <p>- Se le exige al ATSP que establezca y mantenga un plan de emergencias de aviación (1.4);</p> <p>- Se concreta la documentación del SMS a un <b>Manual SMS y Registros operacionales del SMS (1.5)</b>.</p>
<p><b>2. Gestión de riesgos de seguridad operacional</b></p> <p>2.1 Identificación de peligros</p> <p>2.2 Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional</p>	<p><b>2. Gestión de riesgos de seguridad operacional</b></p> <p>2.1 Identificación de peligros</p> <p>2.2 Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional</p>	<p>N/A</p>
<p><b>3. Aseguramiento de la seguridad operacional</b></p> <p>3.1 Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad</p> <p>3.2 Gestión del cambio</p> <p>3.3 Mejora continua del SMS</p>	<p><b>3. Aseguramiento de la seguridad operacional</b></p> <p>3.1 Observación y medición del rendimiento en materia de seguridad</p> <p>3.2 Gestión del cambio</p> <p>3.3 Mejora continua del SMS</p>	<p>- Se menciona un <b>proceso de auditoría interna</b> para verificar el cumplimiento de la reglamentación sobre seguridad operacional y evaluar la eficacia de estos controles de riesgos de seguridad operacional (3.1)</p>
<p><b>4. Promoción de la seguridad operacional</b></p> <p>4.1 Instrucción y educación</p> <p>4.2 Comunicación de la seguridad operacional</p>	<p><b>4. Promoción de la seguridad operacional</b></p> <p>4.1 Instrucción y educación</p> <p>4.2 Comunicación de la seguridad operacional</p>	<p>N/A</p>



## LAR 211 – APÉNDICE 1

- Se determinan los elementos del SMS
- En el Apéndice 1 se describen los cuatro etapas correspondientes

Etapa 1 (12 meses*)	Etapa 2 (12 meses)	Etapa 3 (18 meses)	Etapa 4 (18 meses)
<p><b>1. Elemento 1.1 del SMS (i):</b></p> <p>a) identificar al ejecutivo responsable del SMS;</p> <p>b) establecer un equipo de implementación del SMS;</p> <p>c) definir el alcance del SMS;</p> <p>d) realizar un análisis de brechas de SMS.</p> <p><b>2. Elemento 1.5 del SMS (i):</b></p> <p>a) desarrollar un plan de implementación del SMS.</p> <p><b>3. Elemento 1.3 del SMS:</b></p> <p>a) establecer una persona/oficina clave responsable de la administración y el mantenimiento del SMS.</p> <p><b>4. Elemento 4.1 del SMS (i):</b></p> <p>a) establecer un programa de capacitación de SMS para el personal, con prioridad para el equipo de implementación del SMS.</p> <p><b>5. Elemento 4.2 del SMS (i):</b></p> <p>a) iniciar canales de comunicación del SMS / seguridad operacional.</p>	<p><b>1. Elemento 1.1 del SMS (ii):</b></p> <p>a) establecer la política y los objetivos de seguridad operacional,</p> <p><b>2. Elemento 1.2 del SMS:</b></p> <p>a) definir las responsabilidades de la gestión de la seguridad operacional en los departamentos pertinentes de la organización;</p> <p>b) establecer un mecanismo/comité de coordinación de SMS/ seguridad operacional;</p> <p>c) establecer SAG por departamento/división al, donde corresponda.</p> <p><b>3. Elemento 1.4 del SMS:</b></p> <p>a) establecer un plan de respuesta ante emergencias.</p> <p><b>4. Elemento 1.5 del SMS (ii):</b></p> <p>a) iniciar el desarrollo progresivo de un documento/manual de SMS y otra documentación de respaldo.</p>	<p><b>1. Elemento 2.1 del SMS (i):</b></p> <p>a) establecer un procedimiento de notificación de peligros voluntaria.</p> <p><b>2. Elemento 2.2 del SMS:</b></p> <p>a) establecer procedimientos de gestión de riesgos de la seguridad operacional.</p> <p><b>3. Elemento 3.1 del SMS (i):</b></p> <p>a) establecer procedimientos de notificación e investigación de sucesos;</p> <p>b) establecer un sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional para los resultados de alto impacto;</p> <p>c) desarrollar SPI de alto impacto y una configuración de objetivos y alertas asociada.</p> <p><b>4. Elemento 3.2 del SMS:</b></p> <p>a) establecer un procedimiento de gestión de cambio que incluye la evaluación de riesgos de seguridad operacional.</p> <p><b>5. Elemento 3.3 del SMS (i):</b></p> <p>a) establecer un programa interno de auditoría de la calidad;</p> <p>b) establecer un programa externo de auditoría de la calidad.</p>	<p><b>1. Elemento 1.1 del SMS (iii):</b></p> <p>a) mejorar el procedimiento disciplinario/la política existentes con una debida consideración de los errores o las equivocaciones accidentales de las infracciones deliberadas o graves.</p> <p><b>2. Elemento 2.1 del SMS (ii):</b></p> <p>a) integrar los peligros identificados a partir de los informes de investigación de sucesos con el sistema de notificación de peligros voluntaria;</p> <p>b) integrar procedimientos de identificación de peligros y gestión de riesgos con el SMS del subcontratista o el cliente, donde corresponda.</p> <p><b>3. Elemento 3.1 del SMS (ii):</b></p> <p>a) mejorar el sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional para incluir eventos de bajo impacto;</p> <p>b) desarrollar SPI de bajo impacto y una configuración de objetivos/alertas asociada.</p> <p><b>4. Elemento 3.3 del SMS (ii):</b></p> <p>a) establecer programas de auditoría de SMS o integrarlos en programas de auditoría internos y externos existentes;</p> <p>b) establecer otros programas de revisión/estudio de SMS operacional, donde corresponda.</p> <p><b>5. Elemento 4.1 del SMS (ii):</b></p> <p>a) garantizar que se haya completado el programa de capacitación de SMS para todo el personal pertinentes.</p> <p><b>6. Elemento 4.2 del SMS (ii):</b></p> <p>a) promover la distribución e intercambio de información de la seguridad operacional de forma interna y externa.</p>
<p><b>Elemento 1.5 del SMS:</b> documentación del SMS (Etapas 1 a 4)</p>			
<p><b>Elementos 4.1 y 4.2 del SMS:</b> capacitación, educación y comunicación de SMS (Etapas 1 y posteriores)</p>			
<p><b>Nota 1.-</b> El periodo de implementación real depende del alcance de las medidas necesarias para cada elemento asignado y la envergadura/complejidad de la organización.</p>			

## SEGURIDAD OPERACIONAL

## Resumen de las cuatro etapas de los elementos



**EASA**  
European Aviation Safety Agency



# Gracias por su atención

*This project is funded by the European Union and implemented  
by the European Aviation Safety Agency – EASA*

**Your safety is our mission.**

An agency of the European Union 