



**EASA**  
European Aviation Safety Agency



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

## **2.4 ANSP certificados y sus SMS**

**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 



## ¿CÓMO DAN CUMPLIMIENTO LOS ANSP A LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SMS DISPUESTOS EN EL RG (UE) 1035/2011?





**RECORDAMOS LOS REQUISITOS VISTOS EL DÍA 1 (RG (UE) 1035/2011):**

**ANEXO I – REQUISITOS GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

## **I.3 Gestión de la seguridad y la calidad**

### **I.3.1. Gestión de la seguridad**

- *“Los proveedores de servicios de navegación aérea gestionarán la seguridad de todos sus servicios. Para ello: establecerán **contactos formales** con todos los interlocutores que puedan influir directamente en la seguridad de sus servicios”;*



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Manual de Gestión de la Seguridad Operacional

#### Sección de Servicios y suministros externos

- **Procedimientos** para garantizar que se acredita la seguridad de los servicios y suministros exteriores (consisten en criterios de selección de proveedores externos, estudios de seguridad de proveedores externos seleccionados...);
- **Identificación de proveedores/interlocutores externos** de acuerdo a la Guía de AESA en materia de contactos formales:
  - Listado inicial de proveedores/interlocutores externos
  - Definición de criterios de identificación de nuevos proveedores/interlocutores externos
- Mención a **necesidad de formalización de Acuerdos.**



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Manual de Gestión de la Seguridad Operacional

	<b>Manual de Gestión de la Seguridad Operacional</b>	Código: Edición: 1.0 Página: 4 de 71
--	--	--

10.5.	Incidencias relacionadas con la seguridad.....	36
10.6.	Respuesta ante situaciones de emergencia .....	37
10.7.	Requisitos de seguridad para el personal de Ingeniería y Técnico .....	37
11.	MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD.....	39
11.1.	Proceso de estudio y auditoría de la seguridad.....	39
11.1.1.	Estudios de Seguridad .....	39
11.1.2.	Auditorías de seguridad .....	40
11.2.	Proceso de control de la seguridad.....	40
12.	MECANISMOS PARA EL FOMENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL .....	41
12.1.	Sensibilización en materia de seguridad .....	41
12.2.	Difusión de enseñanzas.....	41
12.3.	Mejora de seguridad .....	42
12.3.1.	Análisis GAP o de brechas .....	43
13.	PROCESO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD.....	48
13.1.	OBJETO .....	48
13.2.	ALCANCE .....	48
13.3.	REFERENCIAS .....	48
13.4.	RESPONSABILIDADES .....	49
13.5.	DESARROLLO .....	50
13.5.1.	Revisión Ordinaria del Sistema .....	50
13.5.2.	Revisión Extraordinaria del Sistema .....	57
Anexo 1.	programa de rendición de cuentas de ferrocarriles .....	59
1.	Rendiciones de cuentas de Seguridad Operacional del Director General de Ferrocarriles ..	59
2.	Rendiciones de cuentas de Seguridad Operacional del Director de Operaciones y Formación de Ferrocarriles.....	61
3.	Rendiciones de cuentas de Seguridad Operacional del Director de Seguridad Operacional de Ferrocarriles.....	63
4.	Rendiciones de cuentas de Seguridad Operacional del Jefe de Oficina Técnica de Ferrocarriles .....	65
5.	Rendiciones de cuentas de Seguridad Operacional del Director de Torre .....	66
6.	Rendiciones de cuentas de Seguridad Operacional del Supervisor.....	68

	<b>Manual de Gestión de la Seguridad Operacional</b>	Código: Edición: 1.0 Página: 5 de 71
--	--	--

7.	Matriz de trazabilidad de requisitos: accountabilities.....	69
----	---	----



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Acuerdos Formales con Terceros en Materia de Seguridad Operacional

Firma de Acuerdos formales con terceros/Procedimientos de coordinación

- **Proveedor ATS** en espacios aéreos **colaterales** (LoA, ...)
- **Proveedor CNS** (mantenimiento radioayudas...)
- **Proveedor AIS** (coordinación de información aeronáutica relevante para las operaciones)
- **Proveedor MET** (info MET, cenizas volcánicas...)
- **Gestor Aeroportuario** (procedimientos LVP, Plan de Emergencias del AD, coordinación con la oficina ARO, coordinación con salvamento y extinción de incendios, con la Dirección del AD...)
- Coordinación con el Servicio de Gestión de Afluencia de Tráfico Aéreo (**ATFM**)
- Mantenimiento y verificación de los **sistemas ATS** (SACTA)
- Coordinación de las **actividades potencialmente peligrosas**
- Coordinación con las **compañías aéreas**
- **Militares**, si procede
- **Otros proveedores** de servicios auxiliares o de apoyo (energía y climatización, formación...)



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Guía de Elaboración de Manuales de Operaciones

#### Sección de Coordinación con Terceros

- Identificación de los proveedores/interlocutores externos;
- Descripción de la coordinación con terceros;
- Referencia a Acuerdos firmados con terceras partes o procedimientos de coordinación bilaterales.



**RECORDAMOS LOS REQUISITOS VISTOS EL DÍA 1 (RG (UE) 1035/2011):**

**ANEXO I – REQUISITOS GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

## **I.3 Gestión de la seguridad y la calidad**

### **I.3.1. Gestión de la seguridad**

- *“Los proveedores desarrollarán **procedimientos para la gestión de la seguridad** cuando introduzcan nuevos sistemas funcionales o modifiquen los sistemas funcionales existentes.”*



# ANSP certificados y sus SMS

DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

➤ **Manual de Gestión de la Seguridad Operacional**

Sección de Análisis y Mitigación de Riesgos

- Análisis y mitigación de riesgos latentes
- Análisis y mitigación de riesgos asociados a cambios
- Garantía de seguridad operacional del Software



# ANSP certificados y sus SMS

**DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:**

➤ **Procedimiento de Análisis y Mitigación de Riesgos Asociados a Cambios**

## Contenidos generales del documento

- **Identificación** de cambios
- **Tipos** de cambios
- Evaluación de la **dimensión del cambio**
- Desarrollo de la **Metodología** para el análisis y la mitigación de riesgos
- Proceso de **notificación de cambios** a AESA
  - Solicitud de aceptación
  - Notificación
- Proceso de **implantación del cambio**- Planificación



# ANSP certificados y sus SMS

**RECORDAMOS LOS REQUISITOS VISTOS EL DÍA 1 (RG (UE) 1035/2011):**

**Anexo II – Requisitos específicos para la prestación de servicios de tránsito aéreo**

## ➤ II.3.1.1. REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD

➔ **GESTIÓN DE LA SEGURIDAD**

➔ **RESPONSABILIDAD DE LA SEGURIDAD**

➔ **PRIORIDAD DE LA SEGURIDAD**

➔ **OBJETIVO DE SEGURIDAD**



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Manual de Gestión de la Seguridad Operacional

#### Sección de Política y Prioridad de la Seguridad Operacional

- **Declaración** de política de seguridad operacional [**Gestión de la seguridad**]
- Finalidad de **reducir al máximo el riesgo de un accidente aéreo** [**Prioridad de la seguridad**]
- **Firmada** por el Director General [**Responsabilidad de la seguridad**]
- La política de seguridad es la **base** para el desarrollo de todos los procesos de gestión de la seguridad [**Gestión de la seguridad**]
- Además, se establece un proceso de **revisión** de la política de seguridad.



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Manual de Gestión de la Seguridad Operacional

#### Sección de Responsabilidades y Accountabilities

- Objetivo de garantizar que:
  - Todas las personas involucradas en la seguridad del servicio ATS tengan una **responsabilidad individual de sus propias acciones**
  - Los **directivos respondan de los resultados en materia de seguridad** de sus respectivos departamentos
  - Los **máximos dirigentes de la organización asumen una responsabilidad general** en materia de seguridad

**[Responsabilidad de la seguridad]**



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Manual de Gestión de la Seguridad Operacional

#### Sección de Responsabilidades y Accountabilities (cont.)

- Se definen las líneas de **rendición de cuentas sobre la seguridad operacional** para toda la organización (Escritos de rendición de cuentas firmados por los responsables, para asegurar su responsabilidad en el cumplimiento de los requisitos de seguridad).
- Se definen **responsabilidades generales en materia de seguridad operacional** para los distintos roles de la organización (Director general, Director de Seguridad Operacional, Técnico especialista en seguridad operacional...)

#### [Responsabilidad de la seguridad]



# ANSP certificados y sus SMS

DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

➤ **Manual de Gestión de la Seguridad Operacional**

## Sección de Objetivos de Seguridad Operacional

- Se establecen **niveles objetivo de seguridad operacional** para alcanzar **niveles aceptables** de seguridad.
- Estos niveles objetivo de seguridad se definen siguiendo las recomendaciones de Eurocontrol (**ESARR 4**) y el trabajo desarrollado por **EUROCAE** en su documento de *guía “ED-125 Process for specifying risk classification scheme and deriving safety objectives in ATM”*.

### [Objetivo de Seguridad]



# ANSP certificados y sus SMS

**RECORDAMOS LOS REQUISITOS VISTOS EL DÍA 1 (RG (UE) 1035/2011):**

**Anexo II – Requisitos específicos para la prestación de servicios de tránsito aéreo**

## ➤ II.3.1.2. REQUISITOS PARA ALCANZAR LA SEGURIDAD

- ➔ **COMPETENCIA**
- ➔ **RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD**
- ➔ **PRIORIDAD DE LA SEGURIDAD**
- ➔ **NIVELES DE SEGURIDAD CUANTITATIVOS**
- ➔ **DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD**
- ➔ **SERVICIOS Y SUMINISTROS EXTERIORES**
- ➔ **ANÁLISIS Y MITIGACIÓN DE RIESGOS**
- ➔ **INCIDENCIAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD**



# ANSP certificados y sus SMS

DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

➤ **Manual de Recursos Humanos**

## Sección de Formación de Personal

- Describe las **políticas generales de formación** del ANSP
- La educación, formación, habilidades y experiencia serán acordes con el puesto de trabajo
- Se proporciona la **formación necesaria en materia de seguridad operacional**

[Competencia]



# ANSP certificados y sus SMS

DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

➤ **Manual de Gestión de la Seguridad Operacional**

## Sección de Organización

- **Organigrama** del proveedor de servicios ATS
- En el organigrama queda definida la **función de gestión de la seguridad operacional**, encabezada por el Director de Seguridad Operacional
- El **Director de Seguridad Operacional** es el responsable organizacional de la implementación, desarrollo, mantenimiento y actualización del SMS
- También se pueden definir una serie de **comités específicos para la seguridad** (Juntas de revisión de seguridad, grupos de acción de seguridad...)

[Responsabilidad en la gestión de la seguridad operacional]

[Prioridad de la seguridad]



# ANSP certificados y sus SMS

DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

➤ **Manual de Gestión de la Seguridad Operacional**

## Sección de Documentación del SMS

- Tres tipos de documentación:
  - **Documentación descriptiva:** descripción de la política, objetivos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Seguridad.
  - **Registros** obtenidos como resultado de la aplicación de procedimientos (investigaciones de seguridad, análisis de riesgos, informes de auditoría, etc).
  - **Datos de seguridad:** registros de accidentes, incidentes, sucesos de seguridad operacional, etc.

**[Documentación del SMS]**



# ANSP certificados y sus SMS

DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

➤ **Manual de Gestión de la Seguridad Operacional**





# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Manual de Gestión de la Seguridad Operacional

#### Sección de Proceso de Revisión del SMS

- Garantizar la **mejora continua** del SMS
- Establecer **procedimientos de revisión del SMS**, de forma que se identifiquen áreas potenciales de mejora y se implanten aquellas medidas que se consideren beneficiosas (**a través de datos como:** informes de control de la seguridad, resultados del proceso de notificación e investigación de incidentes, registros del SMS, documentación de análisis y mitigación de riesgos, informes de auditorías externas e internas, datos de proveedores externos, recomendaciones para la mejora continua, seguimiento de los indicadores de

[**Prioridad de la seguridad**]

[**Documentación del SMS**]



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Procedimiento de Competencia en Materia de Seguridad

Todo el documento

- Se proporciona **formación en materia de seguridad** a todos aquellos perfiles de la organización, **tanto técnicos como operativos**, que tengan puestos relacionados con la seguridad operacional, **incluyendo al personal directivo**
- Describe el **proceso y requisitos de formación** en materia de seguridad operacional

[Competencia]



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

- Procedimiento para el Establecimiento y Mantenimiento de Niveles de Seguridad Cuantitativos

### Todo el documento

- Se define el **proceso para el establecimiento y mantenimiento de los niveles de seguridad cuantitativos** (ESARR 4 y ED125 EUROCAE: matriz de clasificación de riesgos)

### [Niveles de seguridad cuantitativos]



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Procedimiento de Garantía de Seguridad de los Servicios y Suministros Externos

#### Todo el documento

- Se **identifican** los proveedores/ interlocutores externos de la organización,
- Se establece el **procedimiento utilizado para garantizar la seguridad** operacional de los proveedores externos
- Se detallan las **bases para el establecimiento de acuerdos y contratos** con estas organizaciones.

[Servicios y Suministros Exteriores]



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Procedimiento de Análisis y Mitigación de Riesgos

#### Todo el documento

- Se garantiza que el **análisis y mitigación de riesgos** se realice en el nivel adecuado, teniendo en cuenta todos los aspectos de la prestación de servicios ATM
- **Identificación de peligros**, evaluación de su impacto, severidad y tolerabilidad de sus efectos
- Definición e implantación de **medidas de mitigación**.

[Análisis y mitigación de riesgos]



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

- **Procedimiento de Notificación y Gestión de Incidencias Relacionadas con la Seguridad Operacional**

Todo el documento

- Se establece **un sistema para la notificación, gestión e investigación sistemática de sucesos** de seguridad (gestión de incidencias: plan de contingencias, plan de autoprotección, plan de comunicación de crisis; notificación de sucesos: obligatoria, voluntaria, interna; medios y plazos de comunicación; investigación externa e interna de sucesos...)
- **Gestión de las incidencias que afectan a la seguridad** y garantiza que se **investigan de forma inmediata** todos los sucesos que puedan tener repercusiones significativas para la seguridad.

**[Incidencias en relación con la seguridad]**



**RECORDAMOS LOS REQUISITOS VISTOS EL DÍA 1 (RG (UE) 1035/2011):**

**Anexo II – Requisitos específicos para la prestación de servicios de tránsito aéreo**

## ➤ II.3.1.3. REQUISITOS PARA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD

➔ **ESTUDIOS DE SEGURIDAD**

➔ **CONTROL DE LA SEGURIDAD**

➔ **REGISTROS DE SEGURIDAD**



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Manual de Recursos Humanos

#### Sección de Descripción de puestos

- Describe las **características descriptivas de los puestos y perfiles requeridos** para cada puesto relacionado con la **gestión de la seguridad operacional** (Director general, Director de seguridad operacional, Técnico de seguridad operacional...)

[Estudios de seguridad]

[Control de la seguridad]



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Manual de Gestión de la Seguridad Operacional

#### Sección de Documentación del SMS

- Tres tipos de documentación:
  - **Documentación descriptiva:** descripción de la política, objetivos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Seguridad.
  - **Registros** obtenidos como resultado de la aplicación de procedimientos (investigaciones de seguridad, análisis de riesgos, informes de auditoría, etc).
  - **Datos de seguridad:** registros de accidentes, incidentes, sucesos de seguridad operacional, etc.

[Estudios de seguridad]

[Control de la seguridad]

[Registros de seguridad]



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Procedimiento de Control de la Seguridad

Todo el documento

- Se establecen **mecanismos de control de la seguridad**, que permiten llevar un seguimiento o control continuo de la seguridad (captura, análisis y tratamiento de datos; informes; reuniones de control de la seguridad...)
- **Detectar cambios en los sistemas funcionales ATM/CNS**
- **Monitorización de la gestión de la seguridad en la organización** con el objetivo de identificar posibles riesgos o degradaciones de los niveles de seguridad operacional

**[Control de la seguridad]**



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Procedimiento para Llevar a Cabo Auditorías de Seguridad (internas)

#### Todo el documento

- Se describe el proceso por el cual el proveedor de servicios ATS lleva a cabo las **auditorías internas en materia de seguridad operacional**

[Control de la seguridad]

[Registros de seguridad]



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Procedimiento para Elaborar Estudios de Seguridad

Todo el documento

- Detalla el **proceso de estudio de seguridad** establecido por el proveedor ATS
- Tiene el objetivo de **detectar peligros o amenazas** de la actividad diaria de la organización
- Permite obtener las opiniones y puntos de vista del personal operativo, la existencia de áreas problemáticas o cuellos de botella en las operaciones diarias y la cultura de seguridad de la organización

[Estudios de seguridad]



**RECORDAMOS LOS REQUISITOS VISTOS EL DÍA 1 (RG (UE) 1035/2011):**

**Anexo II – Requisitos específicos para la prestación de servicios de tránsito aéreo**

**➤ II.3.1.4. REQUISITOS PARA EL FOMENTO DE LA SEGURIDAD**

**➔ SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD**

**➔ DIFUSIÓN DE ENSEÑANZAS**

**➔ MEJORA DE LA SEGURIDAD**



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Procedimiento de Sensibilización en Materia de Seguridad

#### Todo el documento

- Se establecen los **mecanismos de sensibilización** que se utilizan para potenciar y gestionar adecuadamente cualquier tema relacionado con la seguridad (boletines de seguridad, espacio de seguridad operacional online, *safety culture discussion cards* de Eurocontrol, jornadas de concienciación en materia de seguridad...)

[Sensibilización en materia de seguridad]



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Procedimiento de Difusión de Enseñanzas

#### Todo el documento

- Se establecen **mecanismos para la difusión de enseñanzas** (carteles, panfletos, cursos específicos, intranet del ANSP, circulares, boletines de seguridad...)
- Permiten **concienciar** a los trabajadores de la importancia que tiene la seguridad operacional y de los peligros a evitar asociados a su cometido, así como de **fomentar la seguridad y garantizar una mejora continua** de la misma
- Se garantiza que las **enseñanzas derivadas de la investigación de incidentes** de seguridad y demás actividades relacionadas con la seguridad **se difunden en la organización** tanto en la **base como en la dirección**

#### [Difusión de enseñanzas]



# ANSP certificados y sus SMS

## DOCUMENTACIÓN DEL ANSP QUE PUEDE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO:

### ➤ Procedimiento de Mejora de la Seguridad

#### Todo el documento

- Se definen los **procedimientos de identificación y adopción de buenas prácticas** y el procedimiento de **mejora de la Cultura de Seguridad**:
- Identificación de áreas de mejora
- Análisis GAP (de “brechas”)
- Identificación de “buenas prácticas” de la industria a través de foros como EATM Safety Team, Civil Air Navigation Services Organisation, Safety Management International Collaboration Group, CEANITA, CESNA...
- Medición de los niveles de Cultura de Seguridad a través de encuestas, surveys,...
- Implantación de medidas de mejora de acuerdo a Planes de Acción

#### [Mejora de la seguridad]



## TABLA RESUMEN REQUISITOS SMS VS DOCUMENTACIÓN

Requisito SMS RG 1035/2011	Documentación SMS	Sub-requisito
I.3.1	Manual SGS Acuerdos formales con terceros en materia de seguridad Guía de elaboración de Manuales de Operaciones Procedimiento de Análisis y Mitigación de Riesgos	N/A
II.3.1.1	Manual SGS	Gestión de la seguridad Responsabilidad de la seguridad Prioridad de la seguridad Objetivo de la seguridad
II.3.1.2	Manual de RRHH	Competencia
	Manual de SGS	Responsabilidad en la gestión de la seguridad operacional Prioridad de la seguridad Documentación del SMS
	Procedimiento de competencia en materia de seguridad	Competencia
	Procedimiento para el establecimiento y mantenimiento de niveles de seguridad cuantitativos	Niveles de seguridad cuantitativos
	Procedimiento de garantía de seguridad de los servicios y suministros externos	Servicios y suministros exteriores
	Procedimiento de análisis y mitigación de riesgos	Análisis y mitigación de riesgos
	Procedimiento de notificación y gestión de incidentes relacionados con seguridad operacional	Incidencias relacionadas con la seguridad



## TABLA RESUMEN REQUISITOS SMS VS DOCUMENTACIÓN

Requisito SMS RG 1035/2011	Documentación SMS	Sub-requisito
<b>II.3.1.3</b>	Manual de RRHH	Estudios de seguridad Control de la seguridad
	Manual SGS	Estudios de seguridad Control de la seguridad Registros de seguridad
	Procedimiento de control de la seguridad	Control de la seguridad
	Procedimiento para llevar a cabo auditorías de seguridad	Control de la seguridad Registros de seguridad
	Procedimiento para elaborar estudios de seguridad	Estudios de seguridad
<b>II.3.1.4</b>	Procedimiento de sensibilización en materia de seguridad	Sensibilización en materia de seguridad
	Procedimiento de difusión de enseñanzas	Difusión de enseñanzas
	Procedimiento de mejora de la seguridad	Mejora de la seguridad



## Organizaciones Pequeñas vs de Mayor Tamaño



## Organizaciones Pequeñas vs de Mayor Tamaño

- Único requisito del RG (UE) 1035/2011 que hace distinción entre pequeñas organizaciones y de mayor tamaño:
  - II.3.1.2. REQUISITOS PARA ALCANZAR LA SEGURIDAD
  - b) *“garantizar que una función de la gestión de la seguridad esté identificada con la responsabilidad organizativa, para el desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión de la seguridad; garantizar que quien desempeñe estas responsabilidades sea independiente de la jerarquía y rinda cuentas directamente al nivel superior de la organización.*

*Ahora bien, en el caso de pequeñas organizaciones en las que la combinación de responsabilidades pueda impedir una independencia suficiente a este respecto, los sistemas de garantía de seguridad se completarán con medios independientes adicionales;”*



## Organizaciones Pequeñas vs de Mayor Tamaño

- Características observadas en la implantación de los SMS en pequeñas organizaciones:
  - Relacionadas con la investigación de incidentes. Se observó que:
  - Los Jefes de Seguridad Operacional de las TWR son los investigadores de incidentes en dichas unidades ATS. También ejercen la función de controlador aéreo en la TWR

**¿Qué mecanismos adoptan entonces estos ANSP?**



# ANSP certificados y sus SMS

## Organizaciones Pequeñas vs de Mayor Tamaño

### ANSP 1

- El proveedor ATS incluyó en su documentación del SMS, en particular en lo relativo a investigación de incidentes, que:
- La investigación de sucesos de seguridad operacional **será desempeñada por personal operativo independiente del suceso a investigar**, competente y debidamente formado.
- Los Responsables de Seguridad Operacional de la dependencia reportarán los sucesos al Director de Seguridad





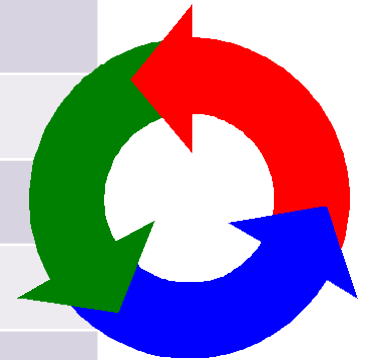
# ANSP certificados y sus SMS

## Organizaciones Pequeñas vs de Mayor Tamaño

### ANSP 2

- La asignación de investigaciones a los Responsables de Seguridad se hace **de forma rotatoria entre Unidades ATS**
- Los Responsables de Seguridad Operacional reportarán los sucesos al Director de Seguridad

Orden de ocurrencia	Suceso	Unidad ATS	Asignado investigación
1	22/01/XX	TWR 2	TWR 1
2	15/02/XX	TWR 1	TWR 2
3	06/03/XX	TWR 1	TWR 3
4	21/04/XX	TWR 3	TWR 4
5	22/05/XX	TWR 3	TWR 1





# ANSP certificados y sus SMS

## Organizaciones Pequeñas vs de Mayor Tamaño

- En las organizaciones de mayor tamaño:
  - Existe un Responsable de Seguridad Operacional por cada región que no ejerce funciones de controlador aéreo y que, a su vez, también reporta al Director de Seguridad
  - **Por lo tanto, se cumple con la independencia sin necesidad de establecer mecanismos adicionales.**





# ANSP certificados y sus SMS

## Organizaciones Pequeñas vs de Mayor Tamaño

- **Reglamento (UE) 1035/2011 Artículo 5 Exenciones:**
- Opción de certificado con limitaciones: no prestación de servicios transfronterizos y renunciar al reconocimiento mutuo dentro del cielo único europeo





# ANSP certificados y sus SMS

## Organizaciones Pequeñas vs de Mayor Tamaño

- Reglamento (UE) 1035/2011 Artículo 5 Exenciones:
- Podrán solicitar exenciones las categorías de:
  - Trabajos aéreos
  - Navegación general
  - Transporte aéreo comercial limitado a aeronaves de MTOW < 10.000 o menos de 20 asientos
  - Transporte aéreo comercial con menos de 10 000 movimientos anuales
  - Volumen de negocios anual bruto inferior o equivalente a un millón de euros



# ANSP certificados y sus SMS

## Organizaciones Pequeñas vs de Mayor Tamaño

- Reglamento (UE) 1035/2011 Artículo 5 Exenciones:
- En relación al SMS, **NO se concederá** exención a los requisitos
  - Anexo I, punto 3.1 Gestión de la seguridad
- En relación al SMS y en el caso de la prestación de servicio **AFIS**, **se podrá conceder** exención:
  - Anexo II, punto 3.1.2.b responsabilidad en la gestión de la seguridad y servicios externos y suministros;
  - Anexo II, punto 3.1.3.a estudios de seguridad;
  - Anexo II, punto 3.2 requisitos de seguridad para el análisis y mitigación de riesgos en relación con los cambios.



# ANSP certificados y sus SMS

## Organizaciones Pequeñas vs de Mayor Tamaño

### ➤ Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373

- ANEXO III REQUISITOS COMUNES PARA LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS (Parte ATM/ANS.OR)
- SUBPARTE B — GESTIÓN (ATM/ANS.OR.B)
- ATM/ANS.OR.B.005 Sistema de gestión

e) El sistema de gestión **se ajustará al tamaño del proveedor de servicios y la complejidad de sus actividades**, teniendo en cuenta los peligros y riesgos asociados inherentes a estas actividades.



[Annex III \(Part-OR\) to ED Decision 2017-001-R.pdf](#)



**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 