

A high-angle photograph of five business professionals in a meeting. They are seated around a white table, looking at documents and laptops. A large blue semi-transparent shape is overlaid on the left side of the image, containing white text. The background is a light-colored tiled floor.

# Implementación del SSP

## Fase 4

# Fase 4

**Ele. 2.2** – Revisar y acordar los SPIs del proveedor

**Ele. 3.1 (ii)** – Incorporar el SMS y los SPIs del proveedor en el programa de vigilancia de rutina

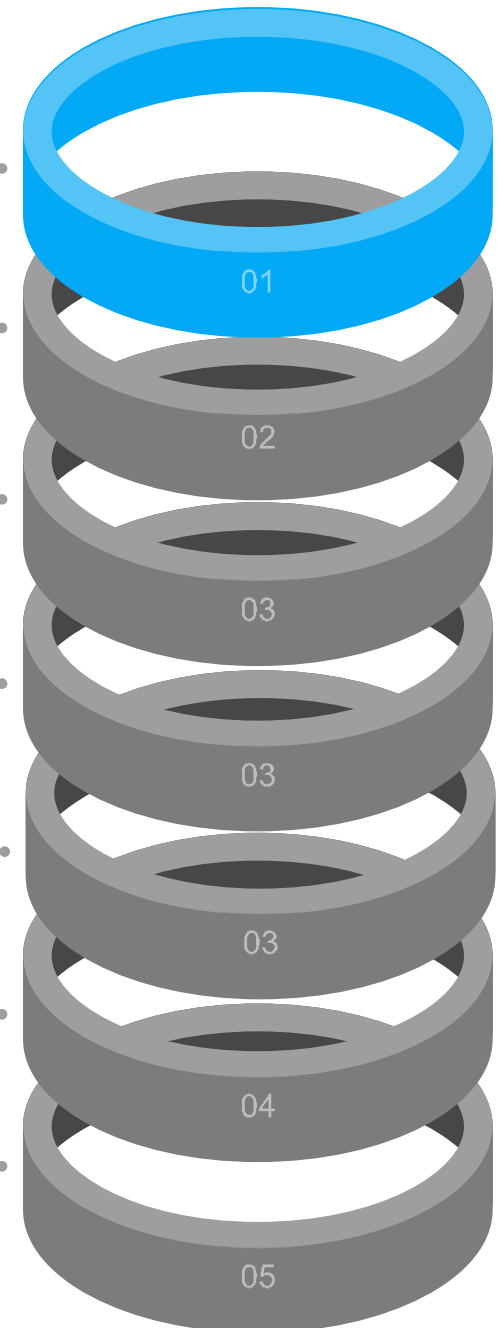
**Ele. 3.2 (ii) a)** – Implementar sistemas de notificación voluntaria / confidencial

**Ele. 3.2 (ii) b)** - Establecer SPIs /calidad de bajo impacto con control del nivel de objetivos y alertas según corresponda

**Ele. 3.2 (ii) c)** – Promover el intercambio de información de SO con proveedores y otros Estados y entre ellos

**Ele. 3.3** – Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO o datos de calidad, donde corresponda

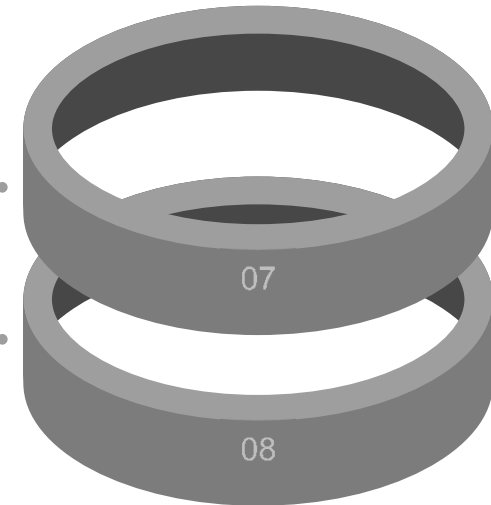
**Ele. 3.1 (iii)** – Establecer un mecanismo de revisión interna que aborde el SSP para garantizar la eficacia y la mejora continua



# Fase 4

**Ele. 4.1** – Comunicación y divulgación internas de la información sobre seguridad operacional

**Ele. 3.1 (iii)** – Comunicación y divulgación externas de la información sobre seguridad operacional



# Fase 4

**Ele. 2.2 – Revisar y acordar los SPIs del proveedor**

Ele. 3.1 (ii) – Incorporar el SMS y los SPIs del proveedor en el programa de vigilancia de rutina

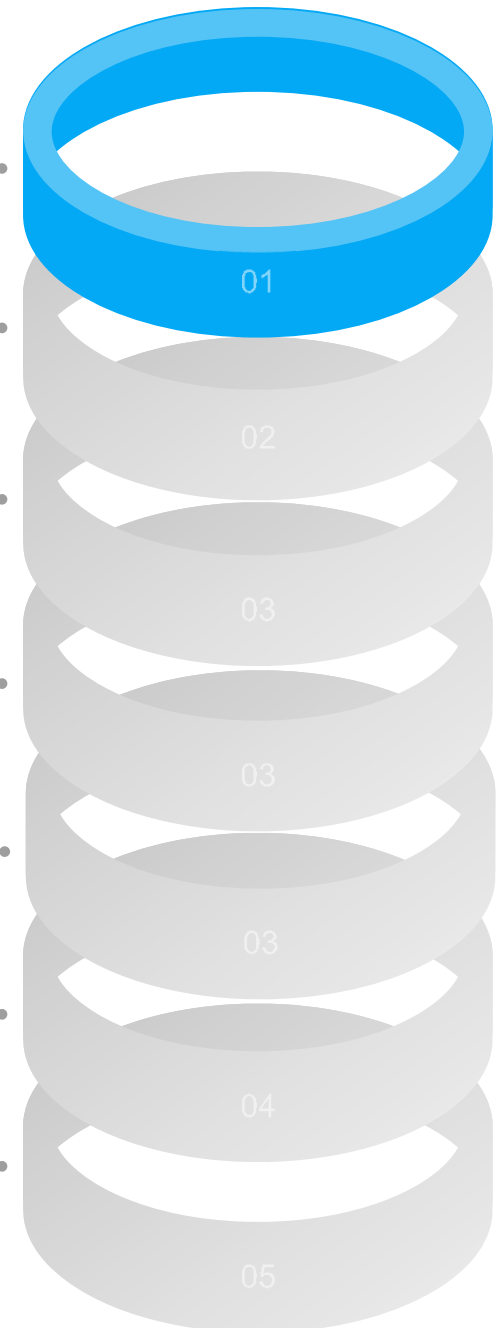
Ele. 3.2 (ii) a) – Implementar sistemas de notificación voluntaria / confidencial

Ele. 3.2 (ii) b) - Establecer SPIs /calidad de bajo impacto con control del nivel de objetivos y alertas según corresponda

Ele. 3.2 (ii) c) – Promover el intercambio de información de SO con proveedores y otros Estados y entre ellos

Ele. 3.3 – Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO o datos de calidad, donde corresponda

Ele. 3.1 (iii) – Establecer un mecanismo de revisión interna que aborde el SSP para garantizar la eficacia y la mejora continua



# PQ 5.385

## Acordar indicadores de rendimiento

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
5.385	¿Ha <b>acordado</b> el Estado con cada AMO lo relativo a sus respectivos indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI), niveles de objetivos y niveles de alertas?	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Verificar si los SPI, los objetivos y las alertas son:<ol style="list-style-type: none"><li>a) una combinación de SPI de alto y bajo impacto, según corresponda;</li><li>b) pertinentes a las actividades de aviación</li><li>c) del AMO;</li><li>d) acordes con otros AMO de la misma categoría; y</li><li><b>e) congruentes con los indicadores de seguridad operacional colectivos del SSP del Estado para la categoría.</b></li></ol></li><li>2) Verificar que los SPI acordados son proporcionales al alcance y complejidad del contexto operacional específico del AMO.</li><li>3) Verificar la aplicación eficaz.</li></ol>	GM A19 Adj A 2.2 Doc 9859 4.2.21; y 4.4.13	<b>CE-6</b>

# Fase 4

Ele. 2.2 – Revisar y acordar los SPIs del proveedor

**Ele. 3.1 (ii)** – Incorporar el SMS y los SPIs del proveedor en el programa de vigilancia de rutina

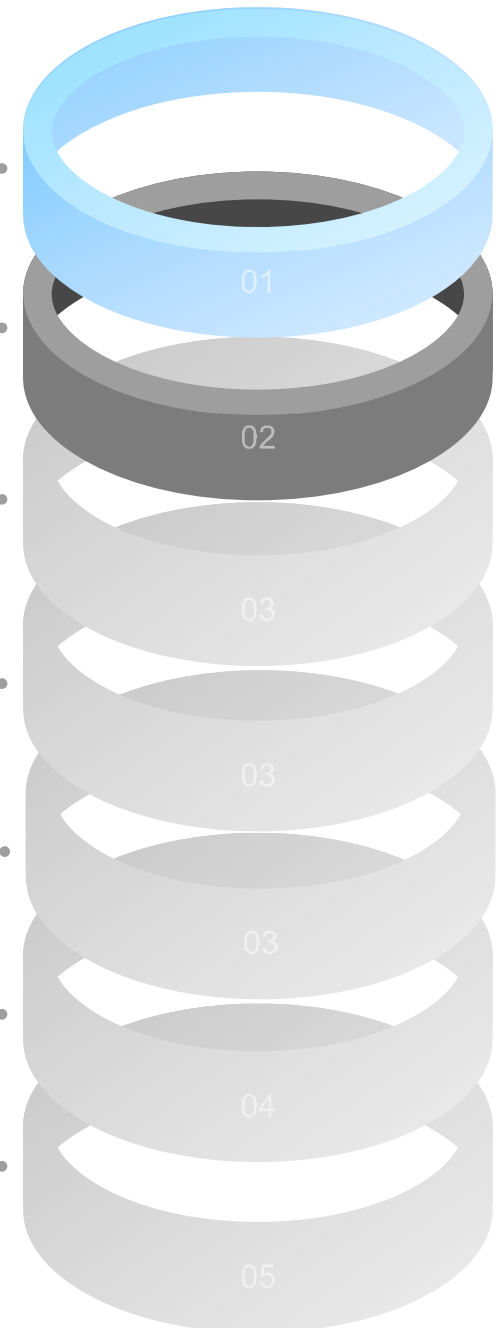
Ele. 3.2 (ii) a) – Implementar sistemas de notificación voluntaria / confidencial

Ele. 3.2 (ii) b) - Establecer SPIs /calidad de bajo impacto con control del nivel de objetivos y alertas según corresponda

Ele. 3.2 (ii) c) – Promover el intercambio de información de SO con proveedores y otros Estados y entre ellos

Ele. 3.3 – Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO o datos de calidad, donde corresponda

Ele. 3.1 (iii) – Establecer un mecanismo de revisión interna que aborde el SSP para garantizar la eficacia y la mejora continua



# PQ 5.808

## Vigilancia del SMS y los SPI

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
5 .808 Requiere actividad in situ	¿ <b>Evalúa periódicamente</b> el Estado, <b>como parte de su programa de vigilancia, el SMS</b> de las organizaciones responsables de la fabricación de aeronaves, incluidos sus procesos de identificación del peligro y gestión de riesgos en materia de seguridad operacional, así como sus indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional (SPI) y los niveles de objetivos y alerta pertinentes?	–Verificar que el programa de vigilancia incluye una <b>evaluación periódica del SMS</b> de la organización responsable de la fabricación de aeronaves, incluido lo siguiente: b) operacional del SMS mediante <b>revisiones periódicas del rendimiento en materia de seguridad operacional acordado y garantizar que los SPI</b> y la configuración de objetivos y alertas sigan siendo pertinentes para la organización de fabricación aeronaves; y	GM A19 Att A, 3.1 Doc 9859 4.4.14	<b>CE-7</b>

# Fase 4

Ele. 2.2 – Revisar y acordar los SPIs del proveedor

Ele. 3.1 (ii) – Incorporar el SMS y los SPIs del proveedor en el programa de vigilancia de rutina

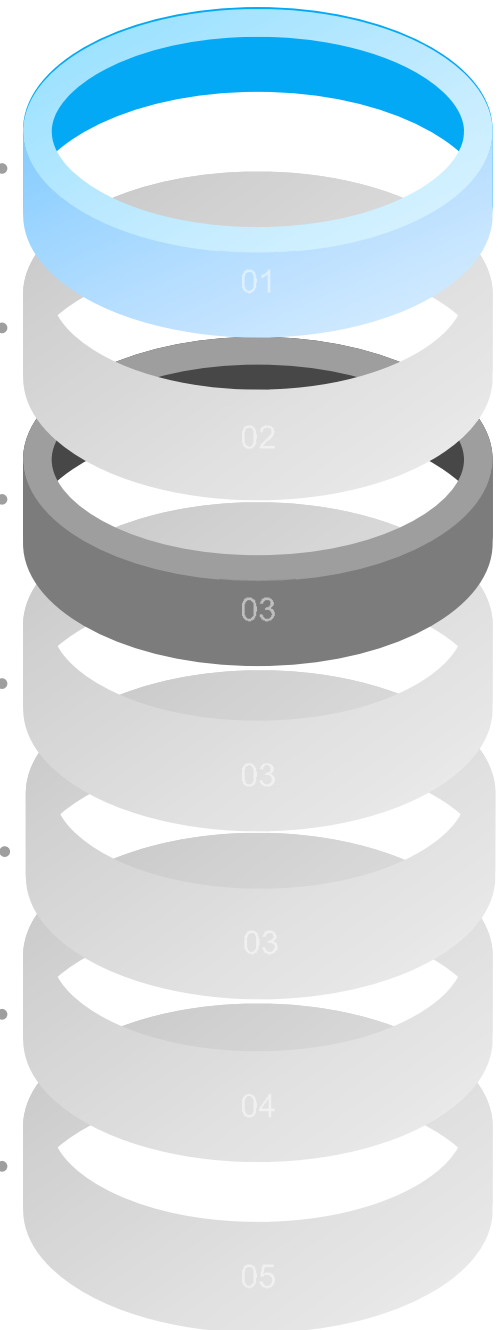
**Ele. 3.2 (ii) a) – Implementar sistemas de notificación voluntaria / confidencial**

Ele. 3.2 (ii) b) - Establecer SPIs /calidad de bajo impacto con control del nivel de objetivos y alertas según corresponda

Ele. 3.2 (ii) c) – Promover el intercambio de información de SO con proveedores y otros Estados y entre ellos

Ele. 3.3 – Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO o datos de calidad, donde corresponda

Ele. 3.1 (iii) – Establecer un mecanismo de revisión interna que aborde el SSP para garantizar la eficacia y la mejora continua





*Establecer un sistema de notificación voluntaria a nivel del Estado, protegido, el cual es parte del sistema de recopilación y procesamiento de datos. Debe ser parte del SDCPS.*

PQ LEG  
1.056

## Sistema de notificación voluntaria/confidencial

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
1.056	¿Ha abordado el Estado los requisitos de gestión de la seguridad operacional en la <u>política de cumplimiento</u> establecida y <u>procedimientos conexos</u> ?	Verificar que en la <u>política y procedimientos</u> de cumplimiento del Estado se <u>aborden</u> :  c) los procedimientos para asegurar que ninguna información obtenida mediante los <b>sistemas de notificación voluntaria / confidencial</b> o un sistema de control de datos operacionales restringido equivalente, que funciona según un SMS, se usará como medida para garantizar el cumplimiento.  d) un proceso para proteger las fuentes de información obtenidas a partir de sistemas de notificación voluntaria y confidencial.	GM A19 Adj. A, 1.4, Adj. B Doc 9859 4.4.10, Ap. 2, 10 y 11 a C 4	CE-5

# Fase 4

Ele. 2.2 – Revisar y acordar los SPIs del proveedor

Ele. 3.1 (ii) – Incorporar el SMS y los SPIs del proveedor en el programa de vigilancia de rutina

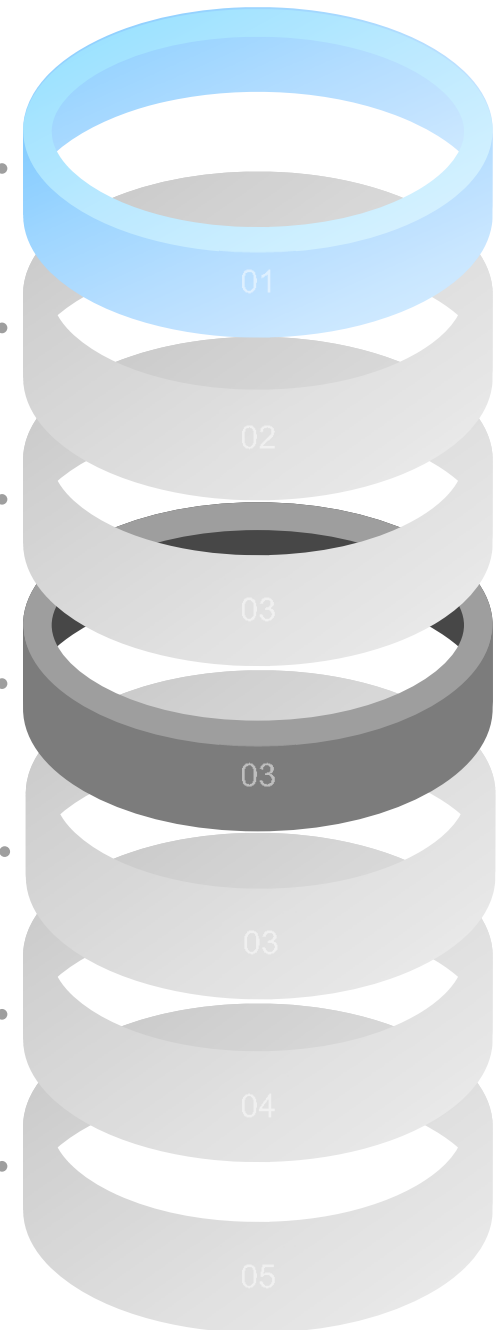
Ele. 3.2 (ii) a) – Implementar sistemas de notificación voluntaria / confidencial

**Ele. 3.2 (ii) b) - Establecer SPIs /calidad de bajo impacto con control del nivel de objetivos y alertas según corresponda**

Ele. 3.2 (ii) c) – Promover el intercambio de información de SO con proveedores y otros Estados y entre ellos

Ele. 3.3 – Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO o datos de calidad, donde corresponda

Ele. 3.1 (iii) – Establecer un mecanismo de revisión interna que aborde el SSP para garantizar la eficacia y la mejora continua



**PQ LEG  
5.806**

## Política de cumplimiento y procedimientos conexos

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
5 .806 Requiere actividad in situ	¿Ha acordado el Estado con cada organización responsable de la fabricación de aeronaves lo relativo a sus respectivos <b>indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional</b> (SPI), niveles de objetivos y niveles de alerta?	<p>– Verificar si los indicadores de seguridad operacional, los objetivos y las alertas son:</p> <p>a) una combinación de SPI de alto y <b>bajo impacto</b>, según corresponda;</p> <p>b) pertinentes a las actividades de aviación de la organización;</p> <p>c) acordes con otras organizaciones de fabricación de la misma categoría; y</p> <p><b>d) congruentes con los indicadores de seguridad operacional colectivos del SSP</b> del Estado para la categoría.</p>	GM A19 Adj. A, 2.2 Doc 9859 4.2.21, 4.4.13	<b>CE-6</b>

# Fase 4

Ele. 2.2 – Revisar y acordar los SPIs del proveedor

Ele. 3.1 (ii) – Incorporar el SMS y los SPIs del proveedor en el programa de vigilancia de rutina

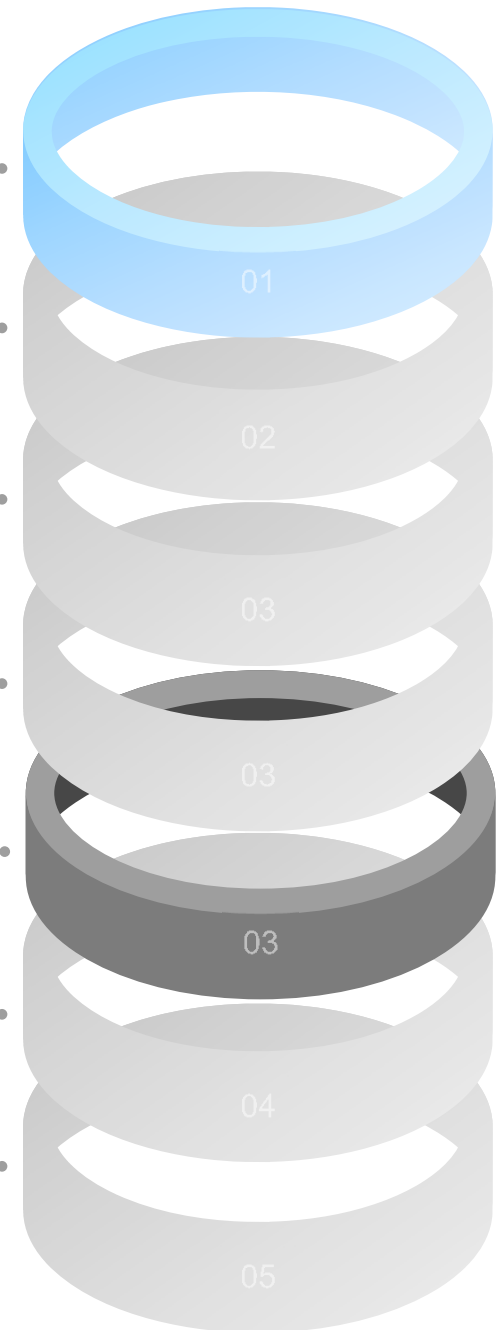
Ele. 3.2 (ii) a) – Implementar sistemas de notificación voluntaria / confidencial

Ele. 3.2 (ii) b) - Establecer SPIs /calidad de bajo impacto con control del nivel de objetivos y alertas según corresponda

**Ele. 3.2 (ii) c) – Promover el intercambio de información de SO con proveedores y otros Estados y entre ellos**

Ele. 3.3 – Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO o datos de calidad, donde corresponda

Ele. 3.1 (iii) – Establecer un mecanismo de revisión interna que aborde el SSP para garantizar la eficacia y la mejora continua





*Promover el intercambio y la distribución de información de seguridad operacional entre las organizaciones reglamentarias y administrativas del Estado y los proveedores de servicios.*

# Fase 4

Ele. 2.2 – Revisar y acordar los SPIs del proveedor

Ele. 3.1 (ii) – Incorporar el SMS y los SPIs del proveedor en el programa de vigilancia de rutina

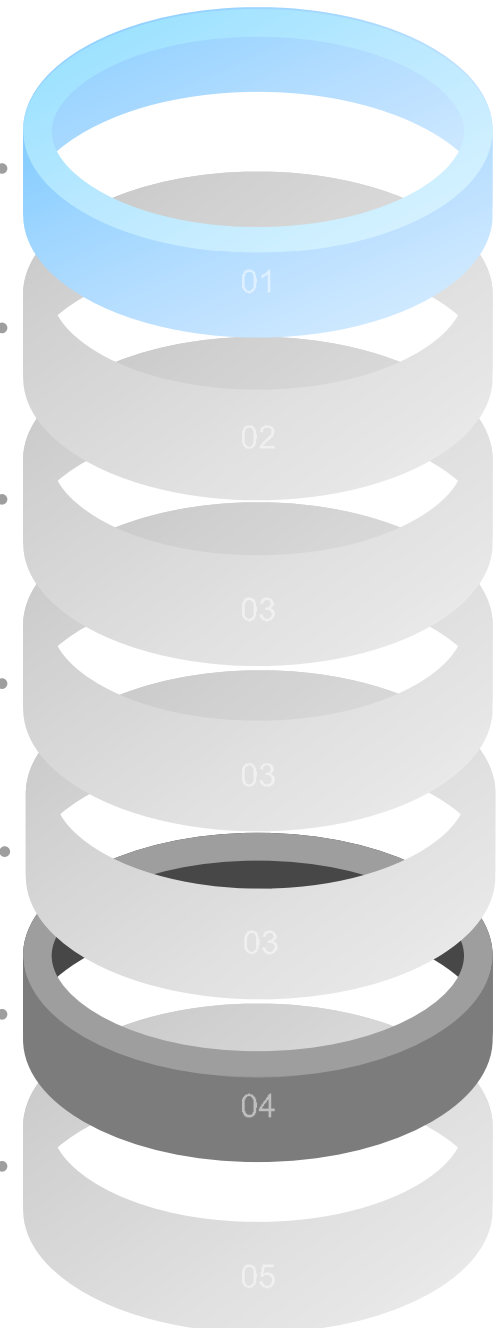
Ele. 3.2 (ii) a) – Implementar sistemas de notificación voluntaria / confidencial

Ele. 3.2 (ii) b) - Establecer SPIs /calidad de bajo impacto con control del nivel de objetivos y alertas según corresponda

Ele. 3.2 (ii) c) – Promover el intercambio de información de SO con proveedores y otros Estados y entre ellos

**Ele. 3.3 – Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO o datos de calidad, donde corresponda**

Ele. 3.1 (iii) – Establecer un mecanismo de revisión interna que aborde el SSP para garantizar la eficacia y la mejora continua





*La DGAC debe revisar los programas de vigilancia y/o auditoría existentes para incorporar disposiciones para la revisión de la frecuencia y alcance de la vigilancia y/o auditoría de un proveedor de servicios individual.*

# PQ 5.443

## Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
5 .443 Requiere actividad in situ	¿Se aplica un <b>programa oficial de vigilancia</b> para verificar que todos los titulares de AOC cumplan permanentemente con la reglamentación nacional relacionada con la aeronavegabilidad, las normas internacionales, los AOC y las correspondientes especificaciones relativas a las operaciones?	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Examinar el programa de vigilancia del año anterior y el año en curso (ejecutado y planificado).</li> <li>– Comprobar si se prevén <b>verificaciones aleatorias</b> de todos los aspectos del mantenimiento.</li> <li>– Confirmar que la <b>frecuencia de las actividades de vigilancia es adecuada</b> (puede <b>basarse en los indicadores probados</b> de la seguridad operacional o en los resultados de actividades anteriores, como inspecciones y auditorías).</li> <li>– Examinar una muestra de registros de inspecciones y auditorías de titulares de AOC.</li> </ul>	STD A6 Part I, 4.2.1.8; App. 5, 7 Part III, Sección II, 2.2.1.8; App. 1, 7 A19 App. 1, 7 GM Doc 8335 Part I, 2.2.3 & 5.2 Part IV Doc 9734 Part A, 3.8 Doc 9760 Part II, 2.2.1, 4.4 & 4.7.4 Part III, 1.2 r) & s) Part IV, 1.2 i), j) & k)	<b>CE-7</b>

# Fase 4

Ele. 2.2 – Revisar y acordar los SPIs del proveedor

Ele. 3.1 (ii) – Incorporar el SMS y los SPIs del proveedor en el programa de vigilancia de rutina

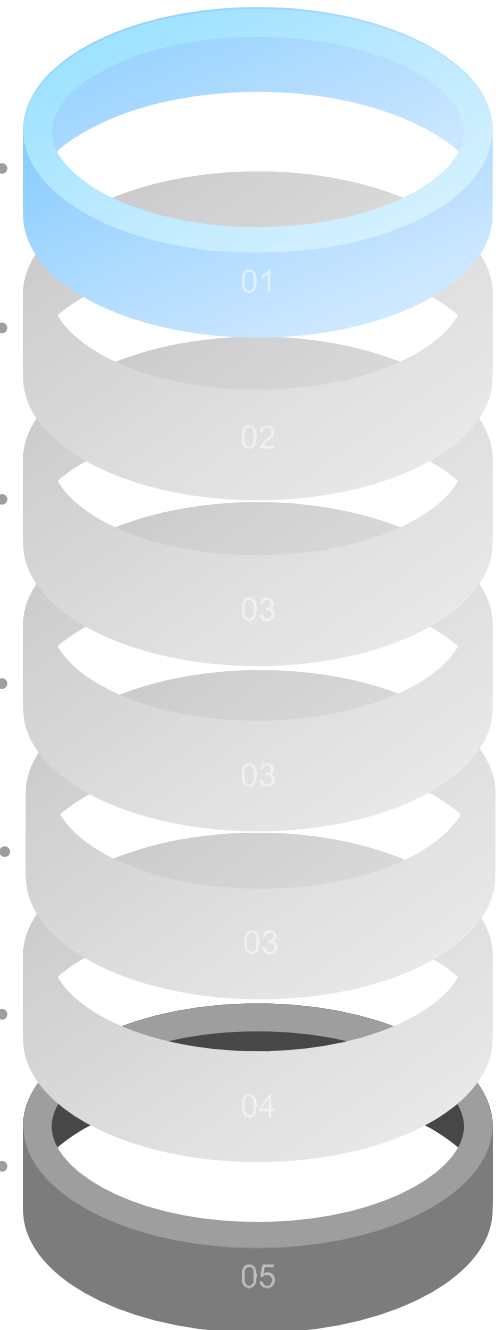
Ele. 3.2 (ii) a) – Implementar sistemas de notificación voluntaria / confidencial

Ele. 3.2 (ii) b) - Establecer SPIs /calidad de bajo impacto con control del nivel de objetivos y alertas según corresponda

Ele. 3.2 (ii) c) – Promover el intercambio de información de SO con proveedores y otros Estados y entre ellos

Ele. 3.3 – Priorizar inspecciones y auditorías basadas en el análisis de riesgos de SO o datos de calidad, donde corresponda

**Ele. 3.1 (iii) – Establecer un mecanismo de revisión interna que aborde el SSP para garantizar la eficacia y la mejora continua**



**PQ ORG**  
**2.313**

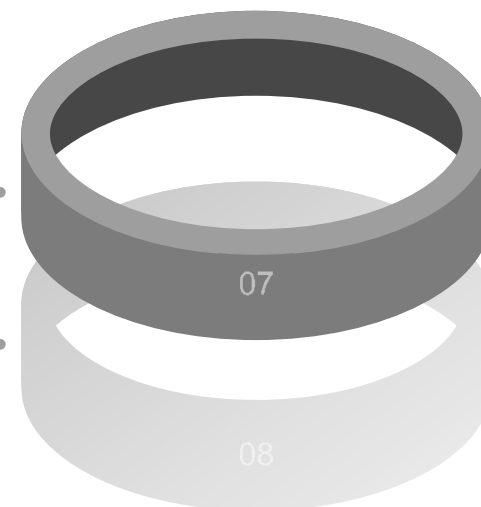
# Vigilancia de la seguridad operacional

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
2 .313 Requiere actividad in situ	¿Ha desarrollado el Estado un <b>mecanismo interno</b> de revisión para garantizar el <b>cumplimiento y mejora continuos</b> del SSP?	<p>1) Examinar el mecanismo desarrollado por el Estado para la <b>revisión interna o evaluación que aborde al SSP y su política</b> de seguridad operacional para garantizar el cumplimiento y mejora continuos.</p> <p>2) <b>Verificar la independencia del proceso</b> de revisión y responsabilidad para realizar una medida de seguimiento.</p>	GM A19 Adj. A, 3.1 Doc 9859 4.4.15	<b>CE-3</b>

# Fase 4

**Ele. 4.1** – Comunicación y divulgación internas de la información sobre seguridad operacional

Ele. 3.1 (iii) – Comunicación y divulgación externas de la información sobre seguridad operacional





***Durante la etapa de comunicación y divulgación internas de la información sobre seguridad operacional, los Estados deben promover el conocimiento con respecto a la seguridad operacional y la compartición e intercambio de información sobre seguridad operacional para respaldar, en las organizaciones estatales de aviación, el desarrollo de una cultura positiva de seguridad operacional que promueva un SSP eficaz.***

**PQ ORG  
2.107**

# Capacitación interna

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
2 .107  Requiere actividad in situ	¿Se asegura el Estado de que el personal involucrado en la implantación y operación del SSP haya <b>recibido instrucción o familiarización en SSP</b> apropiada?	<p>1) Verificar si la <b>política de instrucción incluye el compromiso</b> por parte de la administración de proporcionar apropiada <b>instrucción o familiarización</b>, según corresponda, relacionada con el SSP al personal involucrado en la implantación y funcionamiento del SSP.</p> <p>2) Verificar en todas las áreas de auditoría según corresponda: PEL 3.116; OPS 4.052; AIR 5.048; AIR 5.486; AIG 6.124; ANS 7.066; y AGA 8.052.</p>	GM A19 Adj. A 4.1 Doc 9859 4.4.18	<b>CE-4</b>

**PQ ORG**  
**5.048**

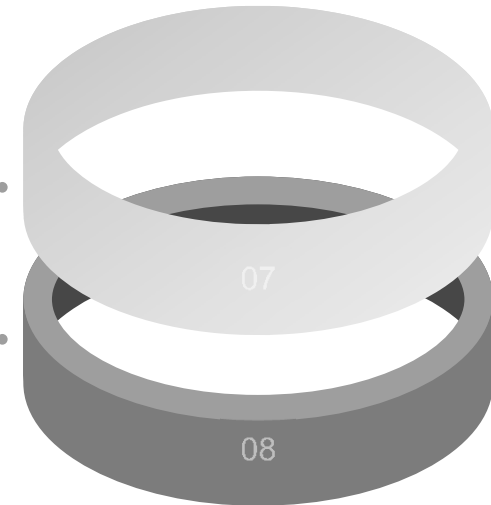
# Capacitación interna

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
5.048 Requiere actividad in situ	¿Ha completado de manera adecuada la correspondiente <b>instrucción sobre SSP</b> y SMS, según corresponda, el personal de la DIA que participa en la implantación del SSP y su funcionamiento?	Hacer un muestreo y examinar los registros de instrucción pertinentes	GM A19 Adj. A, 4.1 Doc 9859 4.4.18	<b>CE-4</b>

# Fase 4

Ele. 4.1 – Comunicación y divulgación internas de la información sobre seguridad operacional

**Ele. 3.1 (iii)** – Comunicación y divulgación externas de la información sobre seguridad operacional





***Durante la etapa de comunicación y divulgación externas de la información sobre seguridad operacional, los Estados deberían promover el conocimiento con respecto a la seguridad operacional y la compartición e intercambio de información sobre seguridad operacional con la comunidad de la aviación para fomentar el mantenimiento y mejoramiento de la seguridad operacional y respaldar el desarrollo de una cultura positiva de seguridad operacional.***



La **promoción del conocimiento** con respecto a la seguridad operacional podría incluir **la identificación de instrucción accesible** en materia de seguridad operacional para la comunidad de la aviación

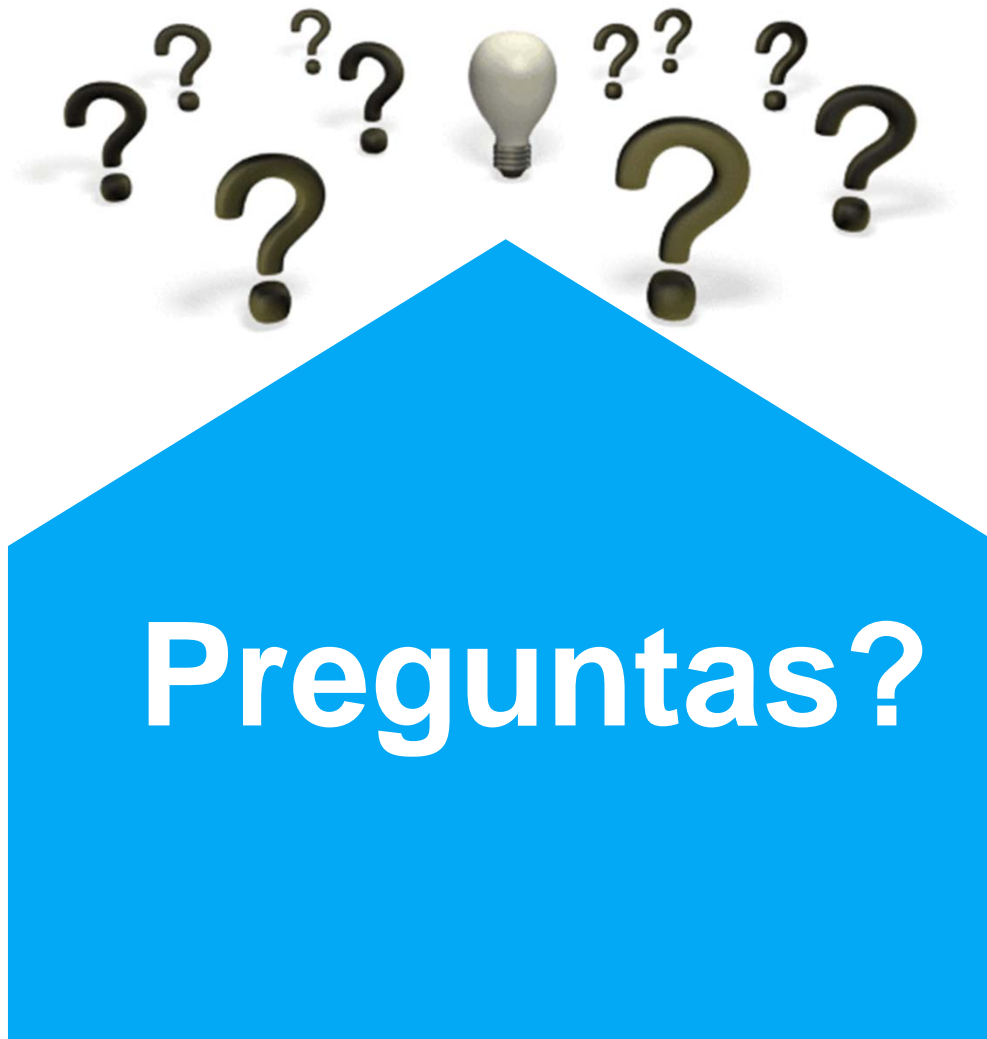
PQ 5.382

## Orientación para la implantación del SMS

PQ Num.	Pregunta del protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	CE
5.382	¿Ha elaborado el Estado <b>textos de orientación</b> sobre la implantación del SMS para sus AMO?	Examinar los textos de orientación. Verificar durante la visita a la industria si se conocen los textos de orientación.	GM A19 Adj. A, 4.2	<b>CE-5</b>

A high-angle photograph of a business meeting. Five people are gathered around a table, looking at documents and talking. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text 'Fase 4' is centered in white.

# Fase 4



**Preguntas?**



# Gracias

Por su tiempo y atención