



CHILE

Tercera Reunión de Coordinadores Nacionales de Observación Continua (NCCM) de la Región SAM

USOAP

Continuous Monitoring Approach



Promoting global aviation safety

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



Patricio Topali Frávega, NCCM
31 de julio de 2018



Agenda

Introducción: Antecedentes

1. Situación actual del Estado
2. Principales obstáculos para completar CAPs y PQs
3. Cumplimiento de PQs y CAPs
4. Situación SSP





Antecedentes

2008

CMA Audit

- ✓ Fecha : 15-Mayo
- ✓ Aplicación Eficaz (EI): **85,11%**

2017

ICVM

- ✓ Fecha : 04-Abril
- ✓ Aplicación Eficaz (EI): **94,11%**
- ✓ #2 Raking SAM, Top 10 Mundial

IVA

- ✓ Fecha : 22-Diciembre
- ✓ Aplicación Eficaz (EI): **94,35%**
- ✓ #2 Raking SAM, Top 10 Mundial





ICAO

SAFETY

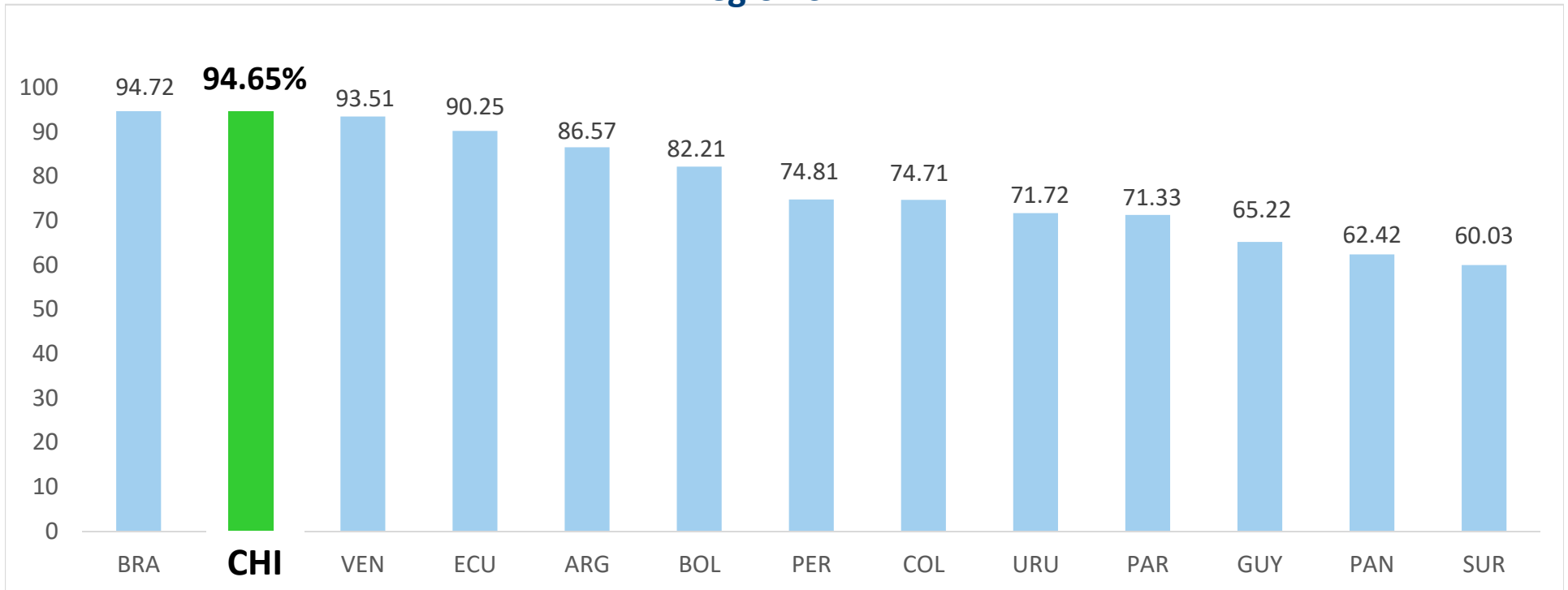
1. Situación actual del Estado



D2

1.1 Aplicación eficaz actual (EI): 94.65%

Región SAM



*Cambio en porcentaje debido a nueva cantidad de PQs

Slide 5

D2

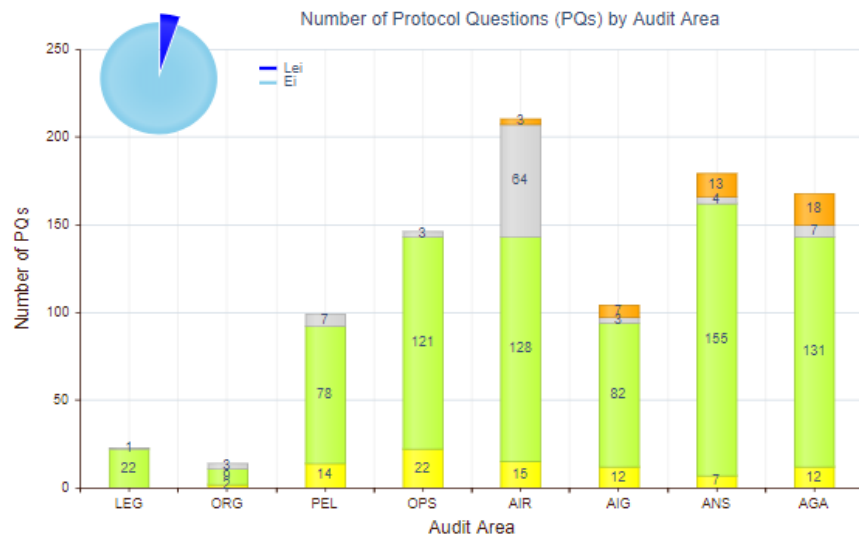
Identifique a su Estado con otro color en la tabla de abajo

MUL, 6/27/2018

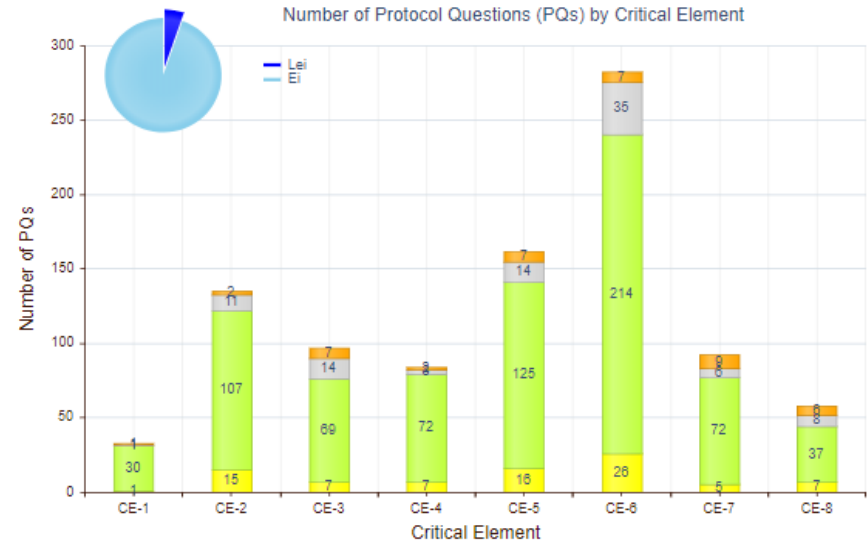


1.2 Situación de las PQ

Por Área de Auditoría



Por Elemento Crítico

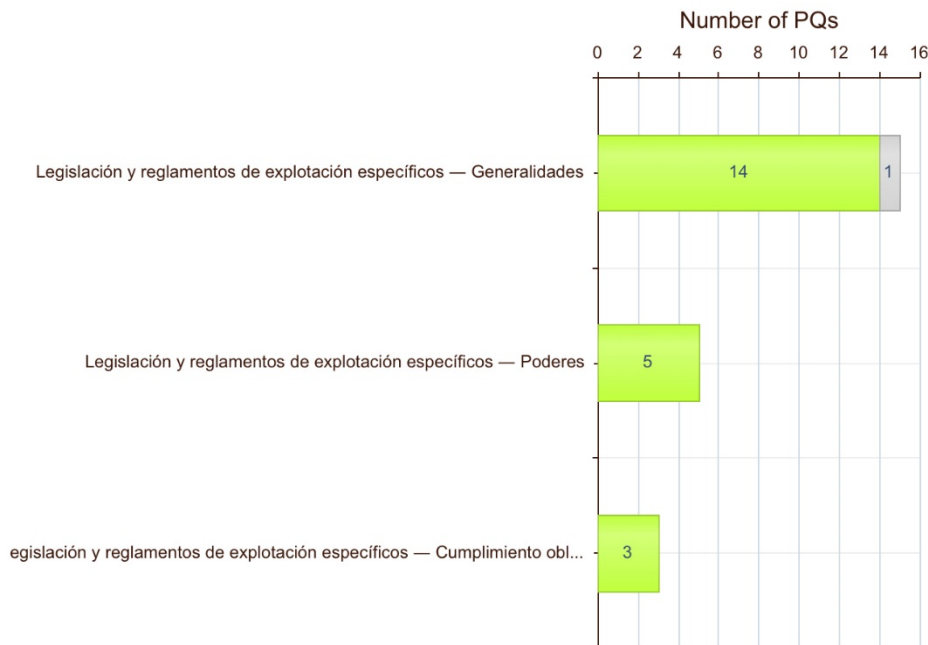


- Undetermined
- Satisfactory
- Not applicable
- Not satisfactory
- SSC

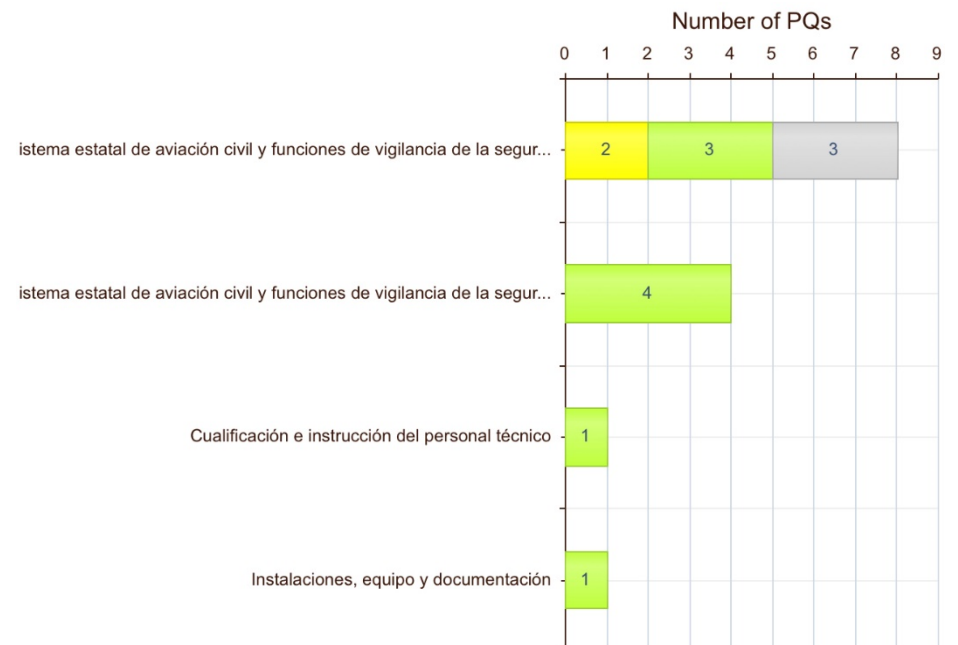


1.3 Situación de las PQs por subgrupos

LEG



ORG

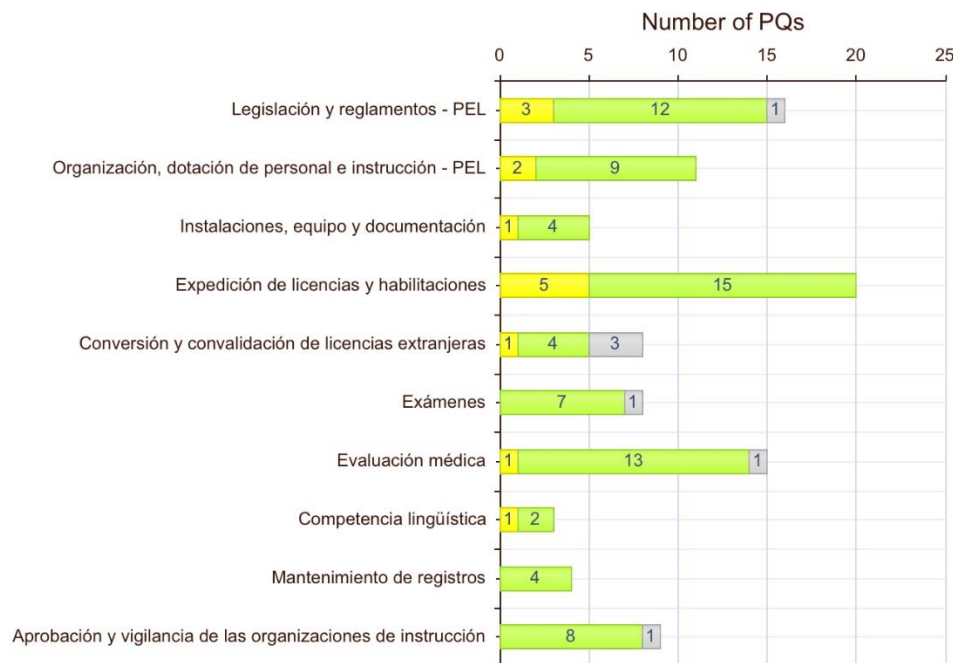


- Undetermined
- Satisfactory
- Not applicable
- Not satisfactory
- SSC

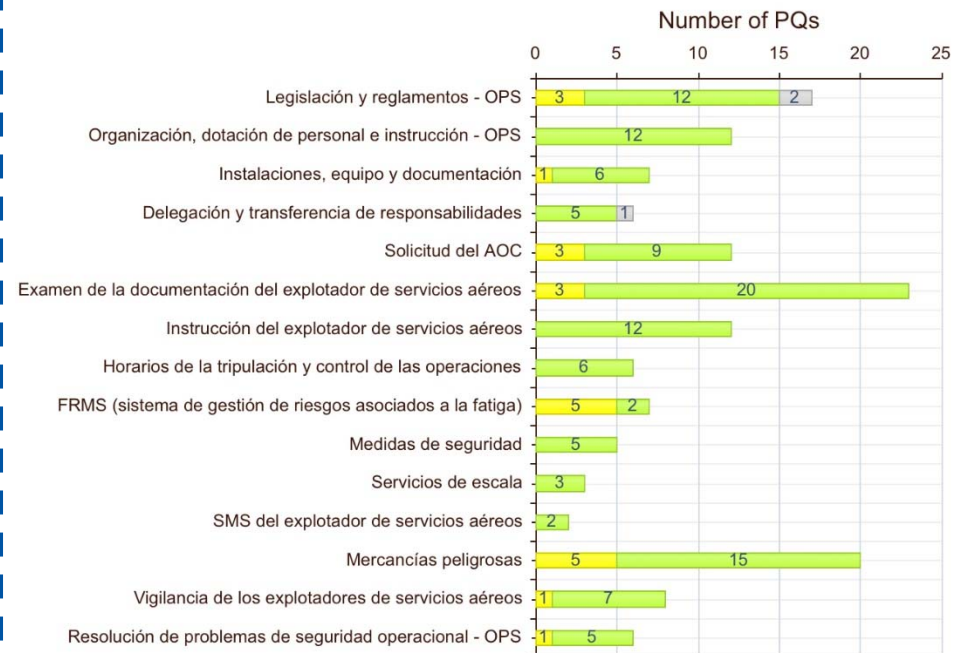


1.3 Situación de las PQs por subgrupos

PEL



OPS

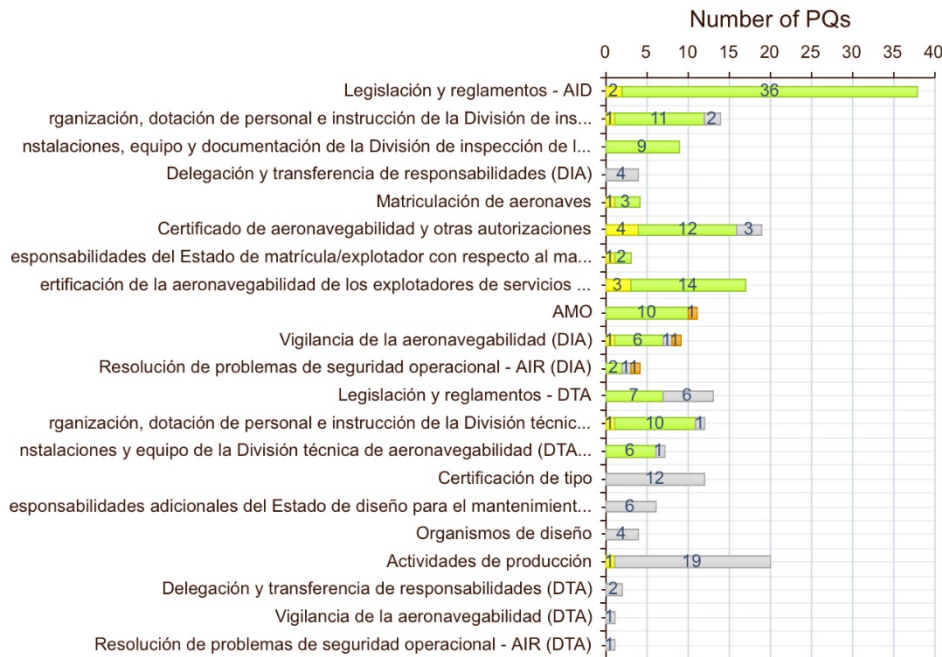


- Undetermined
- Satisfactory
- Not applicable
- Not satisfactory
- SSC

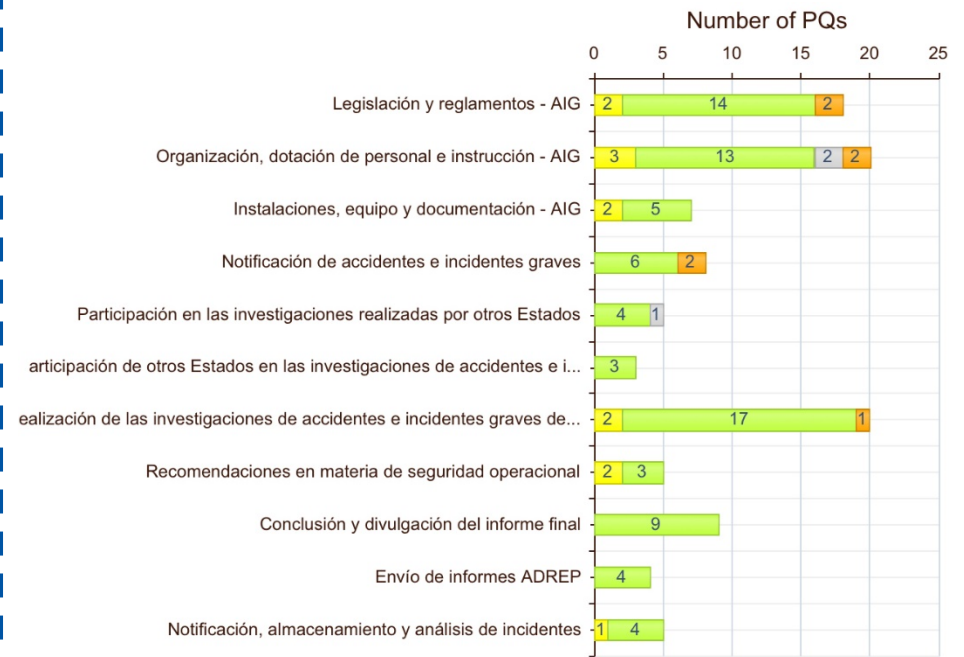


1.3 Situación de las PQs por subgrupos

AIR



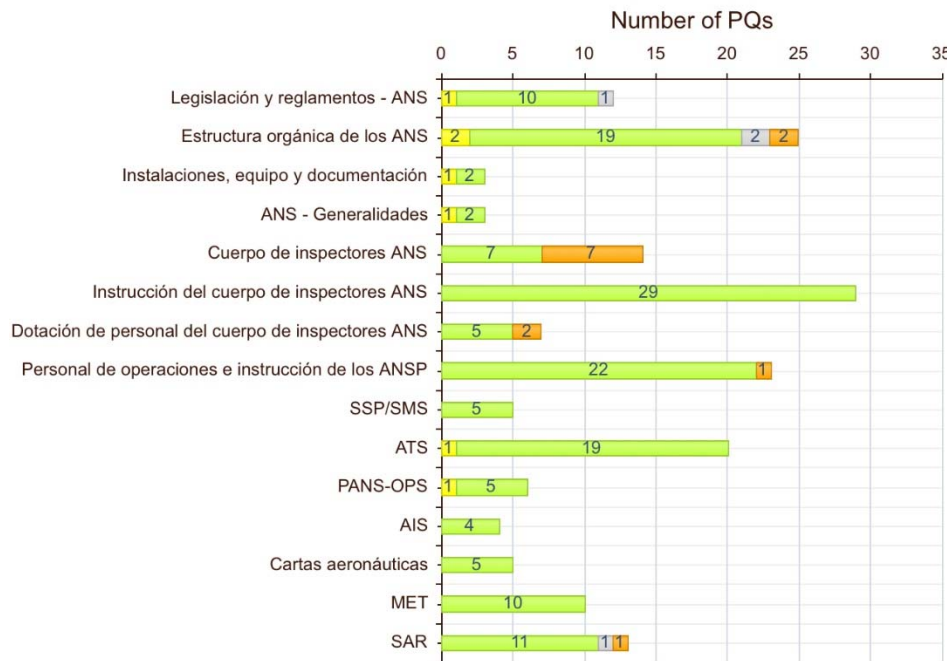
AIG



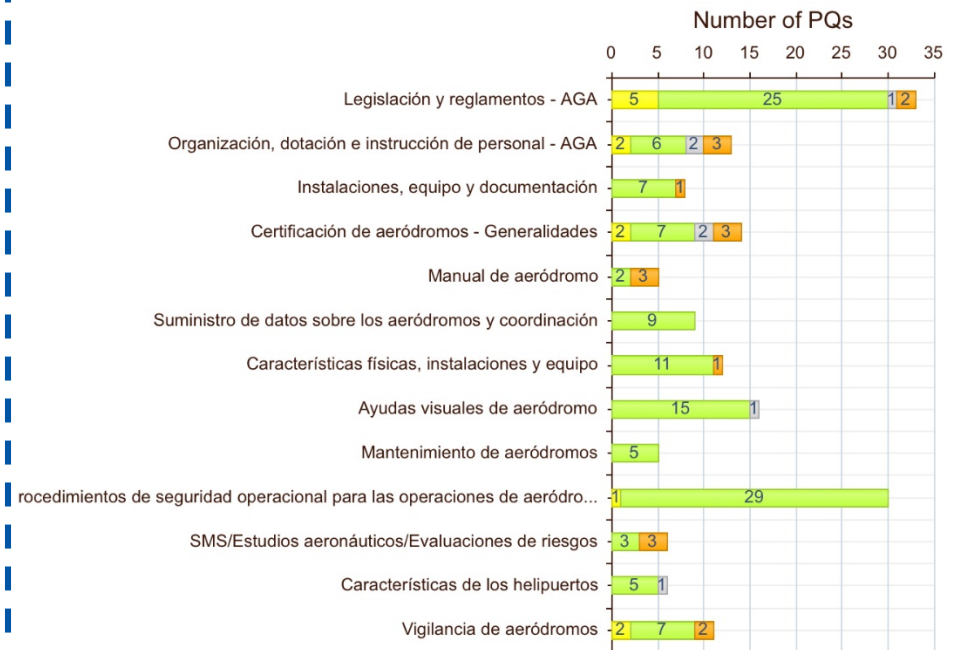


1.3 Situación de las PQs por subgrupos

ANS



AGA





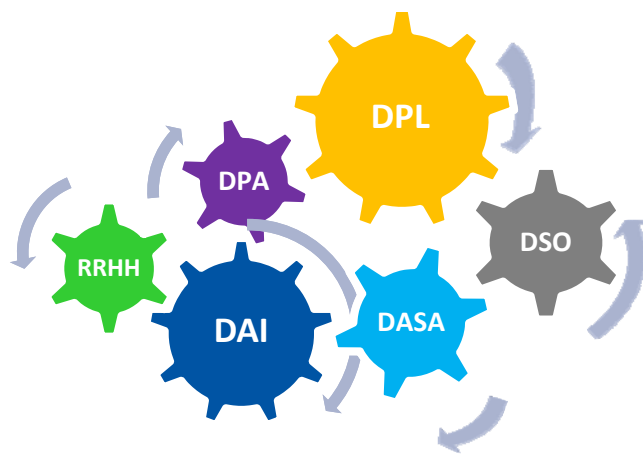
ICAO

SAFETY

2. Principales obstáculos para completar CAPs y PQs



2.1 Obstáculos Organizacionales



- ✓ Estado de Chile ejerce labor de Autoridad/Prestador de Servicio
- ✓ Interacción y sincronía entre organizaciones relacionadas al mismo CAP
- ✓ Interacción compleja debido a Carga de trabajo
- ✓ Falta de continuidad en ingreso de respuestas en OLF
- ✓ Falta de personal con dedicación exclusiva a Observación Continua
- ✓ Falta de asignación de personal con dedicación exclusiva a responder PQs y CAPs



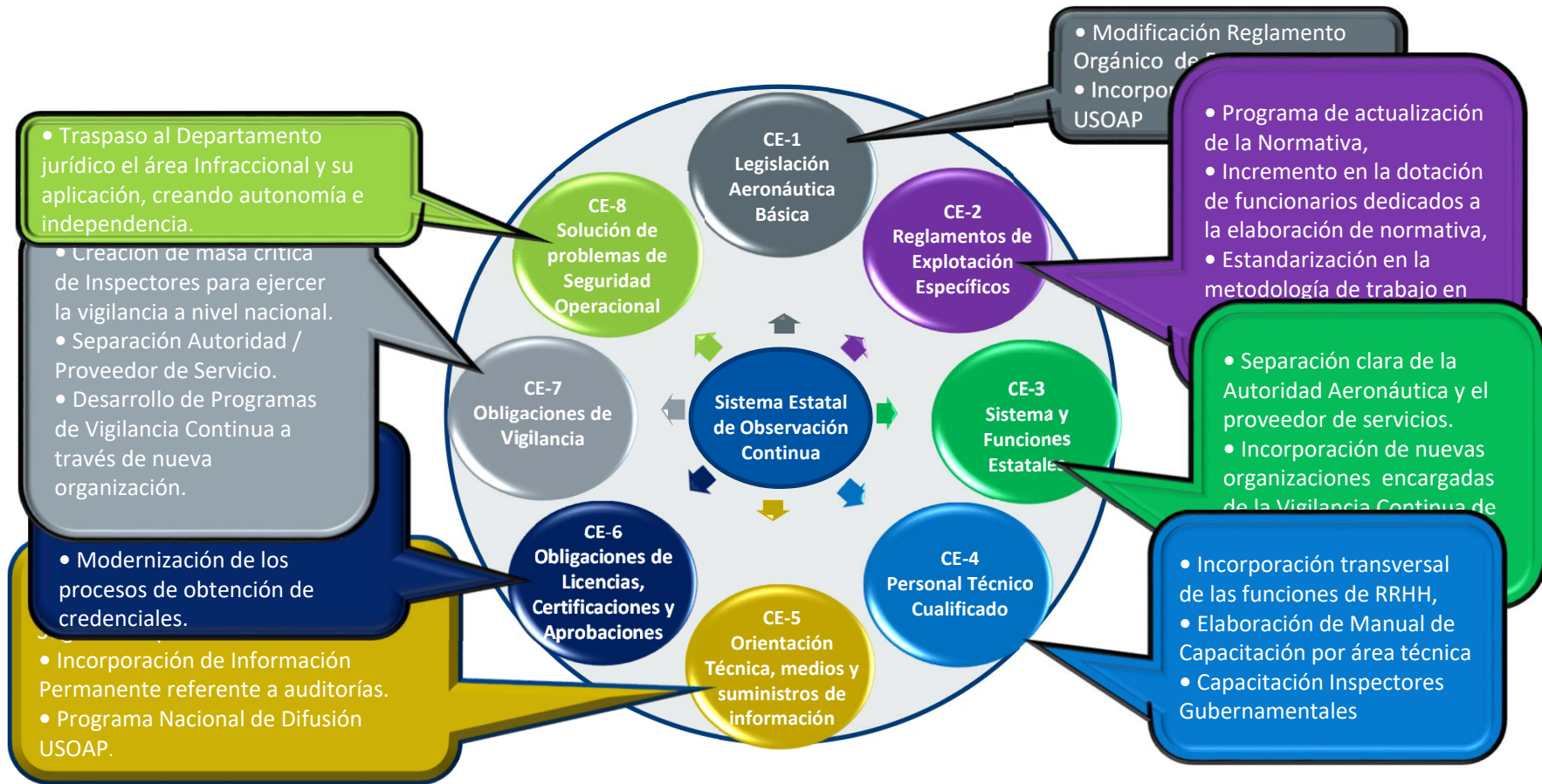
2.2 Necesidades para completar PQs y CAPs

- Participación activa en desarrollo de respuestas.
- Designación de responsables de PQs.
- Interacción de organizaciones relacionadas al mismo CAP.
- Estandarización de respuestas.
- Comprobación y desarrollo de respuestas junto a evidencias asociadas.
- Capacitación en uso del OLF.
- Cumplimiento de plazos.





2.3 Medidas Adoptadas por CE





2.4 Otras medidas adoptadas

1 Creación Sección Observación Continua

2 Integración de personal exclusivo para USOAP - USAP

3 Creación Sección Vigilancia Continua



5 Plataforma de Gestión USOAP-USAP

4 Difusión interna sobre auditorías USOAP-USAP



2.5 Plataforma de Gestión Observación Continua

Objetivo: Apoyar la gestión de la organización en actividades USOAP y USAP.





2.5.1 Estructura de la plataforma

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.dgac.gov.co/sgoc/home>. The page title is "SISTEMA DE GESTIÓN OBSERVACIÓN CONTINUA". The user is logged in as "Juan Pablo Vallette". The interface includes a "Log Out" link and a "Home" button. A "Cerrar" button is located in the top right corner. The main content area is titled "Home" and features a grid of six icons representing different management functions: "Gestión USOAP", "Gestión USAP", "Dashboards", "Gestión Normativa Administrativa", "Gestión Normativa Operativa", and "Administración de Usuarios". A red box highlights the "Gestión USOAP" icon with the text "Idem a Gestión USOAP". A "Últimas Noticias" section on the left shows a news item dated [31/03/2018] with the text "Se establece fecha para tener respuestas a preguntas de protocolo".



A Web Page

https://www.dgac.gob.cl/sgoc/home/gestion-usoap

Log Out Home Gestión_USOAP

Uuario: Juan Pablo Vallette


DGAC CHILE

SISTEMA DE GESTIÓN OBSERVACIÓN CONTINUA

ICAO

[← Volver](#)

Gestión USOAP



Gestión USOAP

Control PQ

Control CAP

Control Evidencias

Control SAAQ

Control CC / EFOD

En etapa de diseño

En etapa de diseño



Control PQ

[← Volver](#)



Upload date: 24-04-2018
Uploaded by: Juan Pablo Vallette

Revisión OACI: Área:
 Fecha estado responsable: Comentarios:
 N° PQ: Elemento crítico:
 Fecha estado Obs. Cont.:

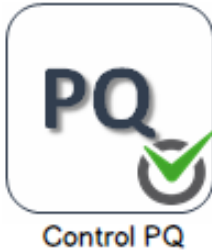
Estatus Responsable		Estatus Observación Continua	
<input checked="" type="checkbox"/>	Satisfactorio	<input checked="" type="checkbox"/>	Satisfactorio
<input type="checkbox"/>	No satisfactorio	<input type="checkbox"/>	No satisfactorio
<input type="checkbox"/>	No aplicable	<input type="checkbox"/>	No aplicable



Download file

Buscar:

Revisión OACI	N° PQ	Área	Pregunta de protocolo	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	Elemento crítico	Estatus responsable	Fecha estatus responsable	Estatus Obs. Cont.	Fecha estatus Obs. Cont.	Comentarios	Gestionar
#N/A	1001	LEG	¿Ha promulgado el Estado legislación aeronáutica básica que permita el cumplimiento de sus obligaciones de signatario del Convenio de Chicago?	1) Confirmar el título fecha de promulgación 2) Verificar que la legislación aeronáutica básica se ha enmendado 3) Verificar que el contenido de la legislación aeronáutica básica es coherente	CC Parte I GM Doc 9734 Parte A C3	CE-1	<input checked="" type="checkbox"/>	23-04-2018	<input checked="" type="checkbox"/>	30-04-2018		Gestionar
#N/A	5027	AIR	¿Se han elaborado descripciones de puestos para el personal técnico y para el personal directivo clave de la DIA?	Verificar que las descripciones de puestos del personal de la DIA incluyan: 1) los funcionarios del registro de aeronaves, y 2) los inspectores de aeronavegabilidad	CC Parte I GM Doc 9734 Parte A 3.4 Doc 9760	CE-1	<input checked="" type="checkbox"/>	23-04-2018	<input checked="" type="checkbox"/>	30-04-2018		Gestionar
#N/A	7061	ANS	¿Emplea el Estado a suficiente personal técnico del servicio de tránsito aéreo (ATS) cualificado para desempeñar las tareas de vigilancia de la seguridad operacional y funciones de reglamentación?	1) Examinar la metodología establecida para determinar las necesidades de personal. 2) Examinar la capacidad para atraer a nuevos inspectores así como las vacantes actuales y el índice de rotación en los últimos años	GM Doc 9734 Parte A 3.4	CE-3	<input checked="" type="checkbox"/>	23-04-2018	<input checked="" type="checkbox"/>	30-04-2018		Gestionar
Referencia Revisada	6005	AIG	¿Se prevé en la legislación básica la independencia del proceso de investigación y de la autoridad encargada de la investigación de los accidentes e incidentes graves de aviación?	1) Verificar la legislación. 2) Verificar que en el marco jurídico nacional figuren disposiciones para el establecimiento de un proceso independiente de investigación de accidentes e incidentes que se administre mediante una autoridad independiente.	STD A13 5.4 GM A19	CE-1	<input checked="" type="checkbox"/>	23-04-2018	<input type="checkbox"/>	30-04-2018		Gestionar



Formulario Control PQ USOAP

Responsable principal

Número PQ 1001

Última Modificación 28/03/2018

Estado de Implementación Satisfactorio

Departamento Departamento

Organización Subdepto / Sección

Responsable principal

Responsable 1

Responsable 2

Respuesta

Avance 100%

(Nombre usuario):
SI. se encuentra en la Ley 18.916, Código Aeronáutico, año 1996.

Pendientes

+ Agregar nuevo pendiente

N°	Item	Responsable	Organización	Fecha estimada de completitud	Fecha de completitud	Estatus
1	Actualizar DROF DPL	Juan José Vera	SDNA DPL	24/11/2018		● <input type="checkbox"/> Cerrado
2	Elaborar Manual de Instrucción	Sandra Rosas	SDNA DPL	24/11/2018		● <input type="checkbox"/> Cerrado

Comentarios Observación Continua

+ Agregar nuevo comentario

N°	Comentario inicial	Comentario de cierre	Fecha	Avance
1	Debe especificar año de documento	Se agregó el año 1996	28/03/2018	100% <input checked="" type="checkbox"/> Cerrado

Observación USOAP:
Debe especificar año del documento.
27/03/2018

(Nombre usuario):
Se agregó el año 1996
28/03/2018

Aa...

N°	Comentario inicial	Comentario de cierre	Fecha	Avance
2	Debe especificar año de documento	Se agregó el año 1996	28/03/2018	100% <input checked="" type="checkbox"/> Cerrado

Observación USOAP:
Debe especificar año del documento.
27/03/2018

(Nombre usuario):
Se agregó el año 1996
28/03/2018

Aa...

Guardar

Cancelar



[← Volver](#)

Control CAP



Upload date: N° PQ: Área: Elemento crítico: Fecha estatus responsable: Fecha estatus Obs. Cont.: Comentarios:

Estatus Responsable		Estatus Observación Continua	
<input checked="" type="radio"/>	Satisfactorio	<input checked="" type="radio"/>	Satisfactorio
<input type="radio"/>	No satisfactorio	<input type="radio"/>	No satisfactorio
<input type="radio"/>	No aplicable	<input type="radio"/>	No aplicable

Buscar

N° PQ	Area	Elemento crítico	Pregunta de protocolo	Constatación OACI	Avance Documentado	Estatus responsable	Fecha estatus responsable	Estatus Obs. Cont.	Fecha estatus Obs. Cont.	Comentarios	Gestionar
7061	ANS	CE-3	¿Emplea el Estado a suficiente personal técnico del servicio de tránsito aéreo (ATS) cualificado para desempeñar las tareas de vigilancia de la seguridad operacional y funciones de reglamentación?	La DGAC no ha definido de manera suficientemente detallada las provisiones específicas acerca de las actividades de vigilancia de los servicios de navegación aérea en las áreas ATS PANS-OPS AIS cartas aeronáuticas y CNS con respecto a: a) funciones y responsabilidades del personal b) descripción de los puestos del personal técnico y del personal administrativo clave de inspección c) cualificaciones y experiencia mínimas del personal de inspección, d) cantidad de personal de inspección cualificado para desempeñar las tareas de vigilancia de la seguridad operacional y funciones normativas sobre sus proveedores de servicios.	Aunque el Estado por medio de la DGAC ha establecido los mecanismos para asegurarse de disponer de suficiente personal para llevar a cabo las tareas de vigilancia de la seguridad operacional y la reglamentación ATS, para esta tarea se contrató a la firma Deloitte quien elaboro un estudio de cargas de trabajo para determinar el número de personal necesario incluyendo el desarrollo de una metodología para dotación de personal sin embargo para la vigilancia de la seguridad operacional en ATS únicamente se cuenta con dos inspectores permanentes uno de los inspectores aún se desempeña como controlador de tránsito aéreo activo existiendo un conflicto de interés en el desarrollo de las funciones de inspector por lo que el Estado no cuenta con la cantidad de personal adecuado para llevar a cabo las vigilancias en ATS.	<input checked="" type="radio"/>	28/03/2018	<input checked="" type="radio"/>	29/03/2018		Gestionar



Control CAP

Formulario Control CAP USOAP

Plan de Acción Correctivo

Número PQ Avance CAP Última Modificación

N° Step	Medida correctiva propuesta	Organización responsable de tomar medidas	Referencia de la evidencia	Fecha estimada de implementación	Fecha estimada de revisión	Fecha de implementación	Avance
1	Mediante Resolución N°03/008/0494 de fecha 01JUN2017 se procedió a incorporar a cuatro ATCO's que no forman parte del prestador de servicio como auditores concurrentes del DAI.	Depto. Auditoría Interna	Resolución N°03/008/0494 de fecha 01JUN2017	01-06-2017			100%
2	Los ATCO's incorporados al DAI fueron evaluados con una OJT en terreno.	Depto Auditoría Interna	OJT	12-06-2017			100%
3		Depto. Auditoría Interna		12-06-2017			100%

Comentarios Observación Continua

Agregar nuevo comentario

N°	Comentario inicial	Comentario de cierre	Fecha	Avance	
1	Debe especificar año de documento	Se agregó el año 1996	28/03/2018	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Cerrado

Observación USOAP:
Debe especificar año del documento.
[27/03/2018](#)

(Nombre usuario):
Se agregó el año 1996
[28/03/2018](#)

Aa...

N°	Comentario inicial	Comentario de cierre	Fecha	Avance	
1	Debe especificar año de documento	Se agregó el año 1996	28/03/2018	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Cerrado

Observación USOAP:
Debe especificar año del documento.
[27/03/2018](#)

(Nombre usuario):
Se agregó el año 1996
[28/03/2018](#)

Aa...



Control Evidencias

[← Volver](#)



Upload date: 24-04-2018
Uploaded by: Juan Pablo Vallette

Tipo de evidencia: Normativa
Otros documentos



Download file

N° PQ: Todas | Elemento Crítico: Todas | Cargada por: Todas
Área: Todas | Fecha carga evidencia: Todas

Evidencia actualizada (Green dot)
 Evidencia desactualizada (Red dot)
 Evidencia derogada (Grey dot)

Nombre evidencia:

N° PQ	Area	Elemento Crítico	Fecha carga evidencia	Cargada por	Nombre evidencia	Última edición normativa	Estatus
1056	LEG	CE-4	25-10-2016	Pedro Larrañaga	DAN 13 01 ED. 1	ED. 1	●
2021	ORG	CE-1	06-01-2017	Patricio Topali	DROF DAI ED. 5	ED. 5 ENM. 2	●
4003	OPS	CE-2	02-04-2015	Fernando Bolton	PRO ADM 04 ED. 1 ENM. 1	ED. 1 ENM. 1	●
5445	AIR	CE-8	25-10-2016	Alfredo Pinaud	DAN 152 ED. 1 ENM. 2	ED. 1 ENM. 2	●
6001	AIG	CE-2	07-10-2017	Claudio Pandolfi	DAR 13 ED. 2	ED. 2	●
6101	AIG	CE-3	07-12-2017	Claudio Pandolfi	PRO DPA 02 ED. 1	ED. 1	●
6501	AIG	CE-8	02-11-2017	Claudio Pandolfi	DAP 13 02 ED. 2	ED. 3	●
7169	ANS	CE-7	25-10-2016	Ricardo Bordali	DAN 11 08 ED. 3	ED. 3	●
8369	AGA	CE-5	18-01-2017	Patricio Topali	CA 14 139 001 ED. 1	ED. 1	●



A Web Page

https://www.dgac.gob.cl/sgoc/home/dashboards/usoap

Log Out > Home > Dashboards > USOAP

Usuario: Juan Pablo Vallette

SISTEMA DE GESTIÓN OBSERVACIÓN CONTINUA

[← Volver](#)

USOAP | USAP | Normativa Administrativa | Normativa Operativa

Total | AGA | ANS | AIR | PEL | OPS | AIG | ORG | LEG

Total USOAP


Control Evidencias	Control PQ	Control CAP
 Total : 35,86%	 Total : 51,01%	 Total : 50,00%
 TOTAL	 TOTAL	 TOTAL

Dashboards


[← Volver](#)

SISTEMA DE GESTIÓN OBSERVACIÓN CONTINUA

Gestión Normativa Administrativa



Control Elaboración de Normativa



Control Normativa Administrativa

SISTEMA DE GESTIÓN OBSERVACIÓN CONTINUA

Control Normativa Administrativa

Tipo de Norma: PRD
Nombre de la norma: PRD ADH 01

ID	Estado	Responsable	Tipo de Documento	N° de documento	Fecha de documento	Nombre de la Norma	Descripción	Edición	Enmienda	Estado	Organización	Registrado por	Fecha de registro	Documento adjunto
372	Normativa	Administrativa	Resolución	03-04	03-05-2017	PRD ADH 01	Gestión Documental y Archivo de la DOAC	ED 4	ENM 9	VIGENTE	DOAC	Juan Pablo Valente	01-02-2018	PRD ADH 01 ED4 ENM 9.pdf

SISTEMA DE GESTIÓN OBSERVACIÓN CONTINUA

Control Elaboración de Normativa

N° de Oficio	Fecha de Oficio	Tipo de Oficio	Fecha de recepción de Oficio	Estado	Observaciones
04810/01	16-03-2017	NOF DOAC	17-03-2017	En publicación Internet DOAC	408
1013/024	06-11-2017	DNOP DMC	08-11-2017	En revisión por Análisis Jurídico	102
17183	16-02-2018	PRO DRA-36 Egresos	07-02-2018	En estudio por Análisis	181

Formulario Modificar Normativa Administrativa

Actualizar En Estudio Derogar

Tipo de Documento: Resolución N° de Documento: 03-001

Fecha de Documento: 03-02-2018

Tipo de Norma: PRD Nombre de norma: PRD ADH 01

Descripción: Gestión Documental y Archivo de la DOAC

Edición: ED 4 Enmienda: ENM 9

Organización: DOAC Adjuntar foto: PRD ADH 01 ED 4

Actualizar En Estudio Derogar

Tipo de Documento: Resolución N° de Documento: 036-001

Fecha de Documento: 03-02-2018

Tipo de Norma: PRD Nombre de norma: PRD ADH 01

Descripción: Gestión Documental y Archivo de la DOAC

Edición: ED 4 Enmienda: ENM 9

Organización: DOAC Adjuntar foto: PRD ADH 01 ED 4

Actualizar En Estudio Derogar

Tipo de Documento: Resolución N° de Documento: 486-001

Fecha de Documento: 03-02-2018

Tipo de Norma: PRD Nombre de norma: PRD ADH 01

Descripción: Gestión Documental y Archivo de la DOAC

Edición: ED 4 Enmienda: ENM 9

Organización: DOAC Adjuntar foto: PRD ADH 01 ED 4

[← Volver](#)

SISTEMA DE GESTIÓN OBSERVACIÓN CONTINUA

Gestión Normativa Operativa

Control Propuesta de Emiendam

Control Adopción de Emiendam

Control Normativa Operativa

SISTEMA DE GESTIÓN OBSERVACIÓN CONTINUA

Control Normativa Operativa

DAN
 DAN 03 04

ID	Unidad Responsable	Tipo de Documento	Nº de Documento	Fecha de documento	Nombre de la Norma	Descripción	Edición	Emiendam	Estado	Organización	Registrado por	Fecha de registro	Documento adjunto
32	Normativa Operativa	Resolución	009444	28-02-2015	DAN 03 04	Observaciones e Informes Meteorológicos	ED 2	ENM 1	VIDENTE	Meteorología	Juan Pablo Valletta	21-02-2018	DAN 03 04 ED 2 ENM 1.pdf

SISTEMA DE GESTIÓN OBSERVACIÓN CONTINUA

Control de Adopción de Emiendam

Nº de Oficio	Fecha de Oficio	Tipo de Oficio	Fecha de Recepción de Oficio	Estado	Doc. Inesperados
1	04-02-2017	Emiendam 5 Anexo 11	02-04-2017	Publicado en Diario Oficial	0%
2	14-01-2018	Emiendam 10 Anexo 18	20-02-2018	En Normativa para Operar	0%
3	12-03-2018	Emiendam 16 Anexo 14	15-03-2018	En Análisis Jurídico	7%

SISTEMA DE GESTIÓN OBSERVACIÓN CONTINUA

Formulario Modificar Normativa Operativa

Actualizar
 En Estudio
 Denegar

Resolución
 953/021

10-02-2018

DAN
 DAN 03 04

Observaciones e Informes Meteorológicos

ED 2
 ENM 1

Meteorología
 DAN 03 04 ED 2 ENM 1

Actualizar
 En Estudio
 Denegar

Resolución
 953/021

10-02-2018

DAN
 DAN 03 04

Observaciones e Informes Meteorológicos

ED 2
 ENM 1

Meteorología
 DAN 03 04 ED 2 ENM 1

Actualizar
 En Estudio
 Denegar

Resolución
 953/021

10-02-2018

PREO
 PREO ADM 01

Gestión Documental y Archivo de la DGAC

ED 1
 ENM 1

Meteorología
 DAN 03 04 ED 2 ENM 1



SISTEMA DE GESTIÓN OBSERVACIÓN CONTINUA



[← Volver](#)

Administración de Usuarios

[+](#) Agregar nuevo usuario

Id	Nombre	Apellidos	usuario	contraseña	Departamento	Organización	Gestión USOAP	Área de auditoría USOAP	Gestión USAP	Área de auditoría USAP	Normativa Administrativa	Normativa Operativa	Dashboard	Admin Usuarios	Creado / Modificado por	Fecha de creación / modificación	Editar/ Eliminar
1	Patricio	Topali Frávega	patricio.topali@dgac.gob.cl	usoap	Planificación	SD Normativa Aeronáutica	Modificar	Todas	Todas	Modificar	Ver	Ver	Ver	Modificar	Patricio Topali	24-04-2018	Editar Eliminar
2	Juan Pablo	Vallette Rojas	juan.vallette@dgac.gob.cl	usoap	Planificación	SD Normativa Aeronáutica	Modificar	Todas	Todas	Ver	Ver	Ver	Ver	Sin permiso	Patricio Topali	24-04-2018	Editar Eliminar
3	Rocio	Reyes Vega	rocia.reyes@dgac.gob.cl	usoap	Planificación	SD Normativa Aeronáutica	Modifica	Todas	Todas	Ver	Ver	Ver	Ver	Sin permiso	Patricio Topali	24-04-2018	Editar Eliminar
4	Sebastian	Arenas Reyes	sebastian.arenas@dgac.gob.cl	usoap	Planificación	SD Normativa Aeronáutica	Modificar	Todas	Todas	Ver	Ver	Ver	Ver	Sin permiso	Patricio Topali	24-04-2018	Editar Eliminar
5	Richard	Rodriguez Cabello	richard.rodriguez@dgac.gob.cl	usap	Planificación	SD Normativa Aeronáutica	Ver	Todas	Todas	Modificar	Ver	Ver	Ver	Sin permiso	Patricio Topali	24-04-2018	Editar Eliminar
6	Andrés	Bustamante González	andres.bustamante@dgac.gob.cl	usap	Planificación	SD Normativa Aeronáutica	Ver	Todas	Todas	Modificar	Ver	Ver	Ver	Sin permiso	Patricio Topali	24-04-2018	Editar Eliminar



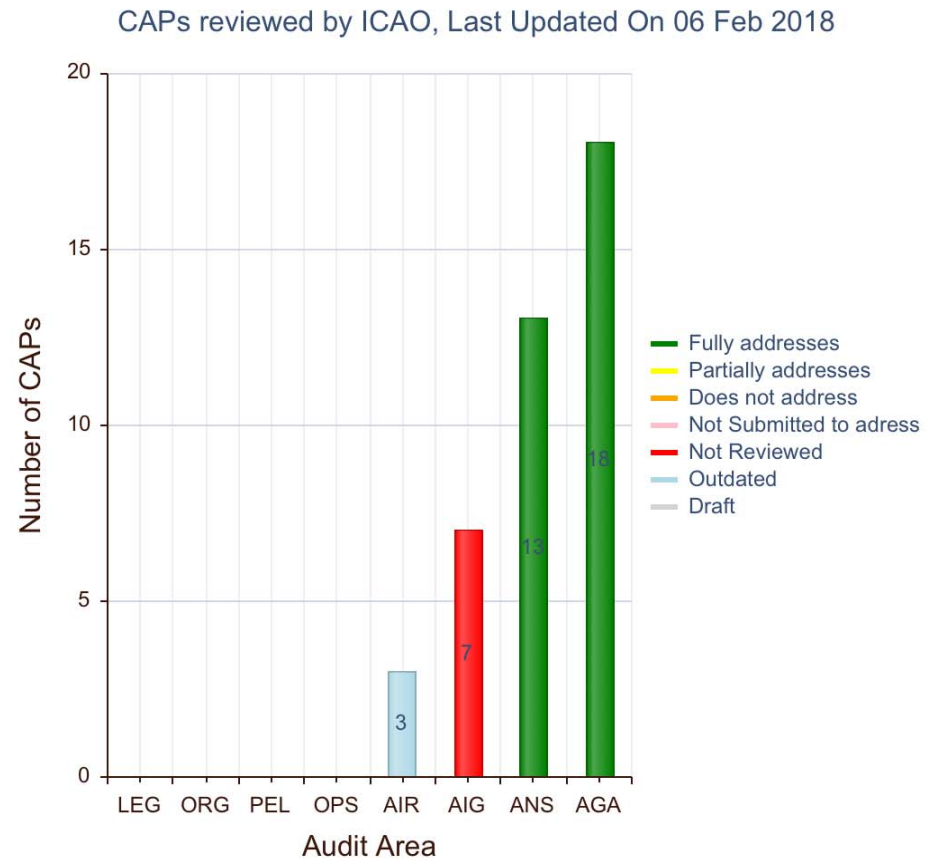
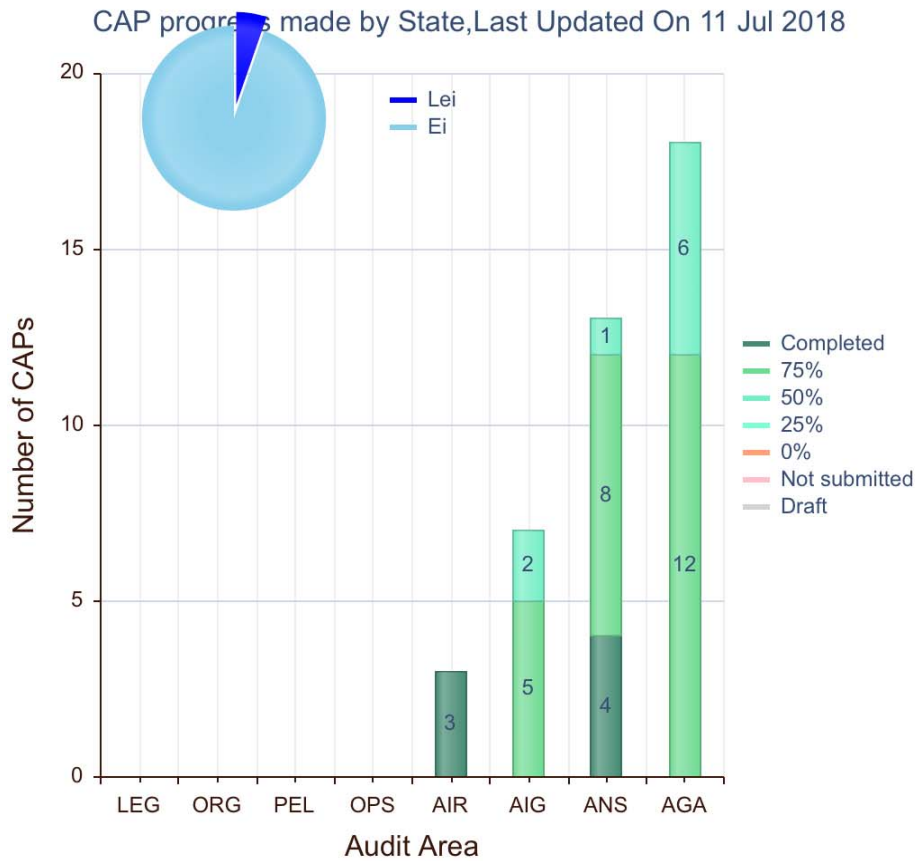
ICAO

SAFETY

3. Cumplimiento de PQs y CAPs

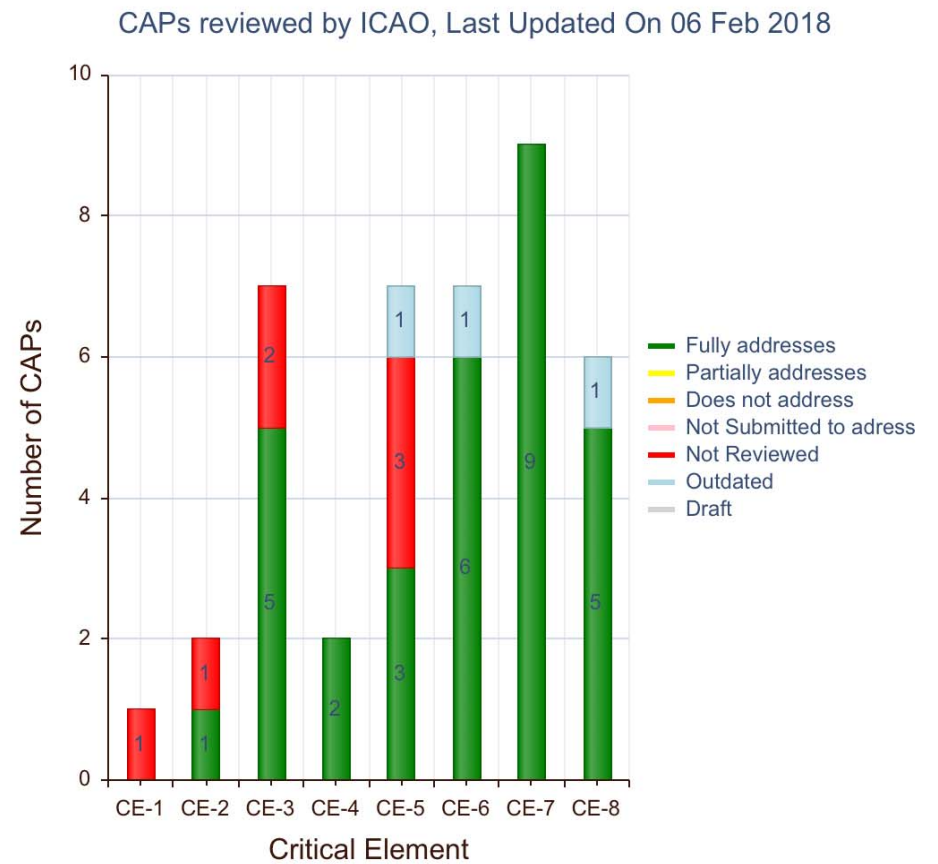
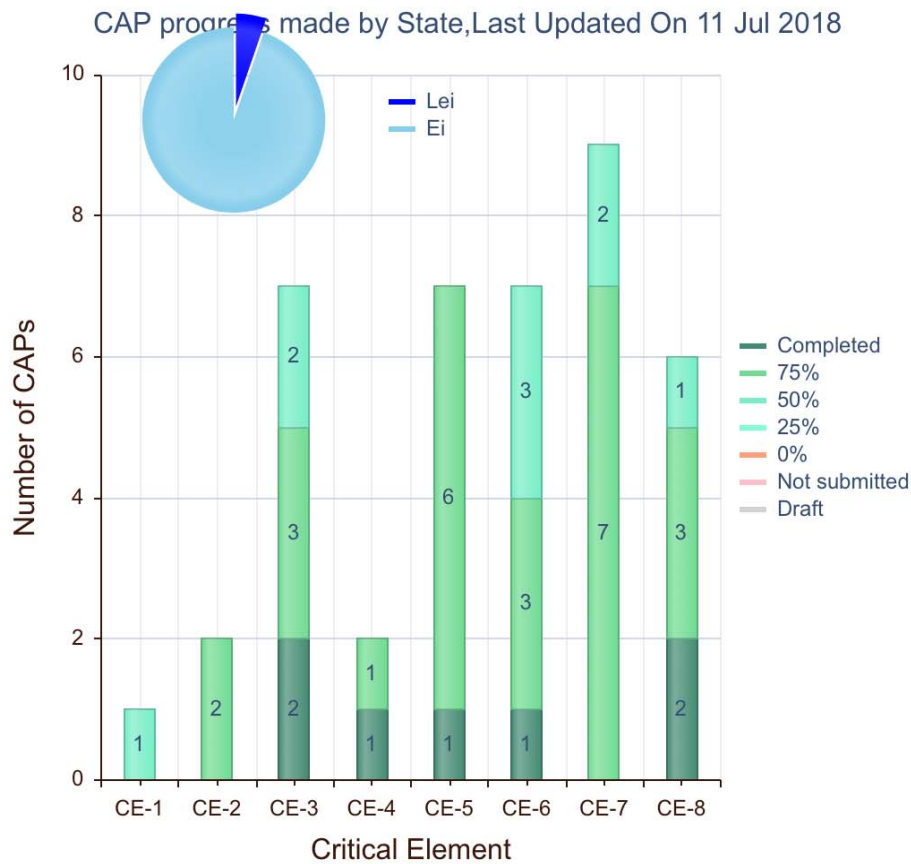


3.1 Situación del CAP por área de auditoría





3.2 Situación del CAP por elemento crítico (CE)





3.3 Programa de trabajo para completar el CAP D4

Área	PQ	Fecha estimada de completación
AIG	6.005*	13/03/2023
	6.011	31/07/2018
	6.101*	17/07/2023
	6.135	31/03/2019
	6.303	31/10/2018
	6.317	31/10/2018
	6.321	31/10/2018

*6.005 y 6.101 requieren cambio en legislación Chilena

Área	PQ	Fecha estimada de completación
AIR	5.429	Esperando auditoría
	5.441	
	5.445	

Completadas al 100%, falta ser auditadas

Slide 31

D4

Inserte una carta Gantt priorizando las PQs de menor a mayor complejidad con las actividades y plazos para cumplir con las metas y objetivos del SAMSP

MUL, 6/27/2018



3.4 Programa de trabajo para completar el CAP

Área	PQ	Fecha estimada de completación
ANS*	7.061	12/06/2017
	7.063	30/03/2018
	7.231	30/03/2018
	7.233	03/10/2017
	7.273	30/10/2017
	7.275	30/10/2017
	7.287	31/12/2017
	7.289	31/12/2017
	7.345	31/12/2017
	7.373	30/03/2018
	7.391	30/03/2018
	7.535	15/11/2017
	7.537	31/10/2017

Área	PQ	Fecha estimada de completación
AGA*	8033	28/12/2018
	8039	28/12/2018
	8055	28/12/2018
	8083	28/12/2018
	8087	28/09/2018
	8099	28/12/2018
	8113	29/12/2018
	8115	28/09/2018
	8121	28/12/2018
	8123	28/12/2018
	8143	28/09/2018
	8165	28/09/2018
	8303	27/12/2018
	8365	28/09/2018
	8373	28/12/2018
	8375	28/12/2018
	8377	28/09/2018
	8413	29/12/2018

*Cambio organizacional:
DAI → DSO



3.5 Programa de trabajo 2018

D4
D5

Área	Actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total
LEG	Revisión PQ					23								23
	Publicación en OLF							8	8	7				
ORG	Revisión PQ					14								14
	Publicación en OLF								4	4	6			
PEL	Revisión PQ	12	12	15	15	15	15	15						99
	Análisis de brecha*							14						
	Publicación en OLF				60			39						
OPS	Revisión PQ	10	10	10	12	12	15	15	15	15	15	17		146
	Análisis de brecha*					13	2	7						
	Publicación en OLF					20	20	20	22	22	22	20		
AIG	Revisión PQ				13	13	13	13	13	13	13	13		104
	Análisis de brecha*							7						
	Publicación en OLF				13	13	13	13	13	13	13	13		
AIR	Revisión PQ							9	15	20	20	15		210
	Análisis de brecha*							46						
	Publicación en OLF					30	30	30	30	30	30	30		
ANS	Revisión PQ			20	80	79								179
	Análisis de brecha*						En desarrollo							
	Publicación en OLF							20	50	45	60	4		
AGA	Revisión PQ			10	40	40	50	28						168
	Análisis de brecha*							En desarrollo						
	Publicación en OLF							6	20	35	40	50	17	
														943

Equipos de trabajo PQs y CAPs

Área	Coordinador	Integrantes
LEG	Juan Acuña	4
ORG	Edmundo Fuentes	2
PEL	Carlos Stuardo	6
OPS	José Miguel Astorga	10
AIG	Edmundo Asenjo	2
AIR	Guillermo Gallardo	3
ANS	Pedro Larrañaga	7
AGA	Yerko Camus	2

* PQs con observaciones internas en proceso de autoevaluación

Slide 33

- D4** Inserte una carta Gantt priorizando las PQs de menor a mayor complejidad con las actividades y plazos para cumplir con las metas y objetivos del SAMSP.
MUL, 6/27/2018
- D5** Por lo menos planifique revisar las PQs cada 2 años
MUL, 6/27/2018



ICAO

SAFETY

4. Situación SSP



4.1 Objetivos del SAMSP

1 Completar revisión de PQs dentro de 2018

Planes de trabajo desarrollados bajo esta meta

2 Alcanzar 95% de EI en próxima auditoría

El actual: **94,65%**



5 Asegurar infraestructura y servicios apropiados

Apoyar de manera segura a las operaciones

4 Incrementar colaboración a nivel regional

Apoyar colaboración con otros Estados

3 Contribuir a disminución tasa de accidentes

Volcar esfuerzos en mejorar la seguridad operacional



4.2 Situación PQs SSP 2017

- Durante el 2017 se constataron 91 PQs relacionadas con SSP/SMS las cuales fueron completadas al **100% sin brechas.**

- Las evaluaciones de la implementación del SSP 2018 emplearán las PQs relativas al SSP 2017, en determinadas áreas de auditoría.





4.3 Indicadores, objetivos y metas del SAMSP D1

Estados con EI	2020 % Implantación SSP % Mejora de la EI y mejora del SOM	2022 % Mejora de la EI y SOM+	2024 % Mejora de la EI y SOM+	2025 % Implantación SSP % Mejora de la EI y SOM+	2026 % Mejora de la EI y SOM+	2028 % Mejora de la EI y SOM+
menor a 65% Grupo 1	SSP sostenible (100%)	80 % y SOM+	85 % y SOM+	SSP efectivo (100%) 87.5 % y SOM+	90 % y SOM+	95-100 % y SOM+
	75 % y mejora del SOM					
entre 65 y 74.99% Grupo 2	SSP sostenible (100%)	85 % y SOM+	90 % y SOM+	SSP efectivo (100%) 92.5 % y SOM+	95 % y SOM+	95-100 % y SOM+
	80 % y mejora del SOM					
entre 75 y 84.99 % Grupo 3	SSP sostenible (100%)	90 % y SOM+	95 % y SOM+	SSP efectivo (100%) 95 % y SOM+	95 % y SOM+	95-100 % y SOM+
	85 % y mejora del SOM					
entre 85 y 95 % Grupo 4	SSP sostenible (100%)	95 % y SOM+	95 % y SOM+	SSP efectivo (100%) 95 % y SOM+	95 % y SOM+	95-100 % y SOM+
	95 % y mejora del SOM					



Slide 37

D1

En la exposición indique en que grupo se encuentra su Estado

MUL, 6/27/2018



4.4 Situación Actual 2018

IMPLANTACION SSP EN CHILE

FASES	ELEMENTOS	CUMPLIMIENTO
FASE 1 03 AGO 2017 – 29 DIC 2017	1.2 a) b) c) d) y f)	100 %
FASE 2 03 AGO 2017 – 28 DIC 2018	1.1 1.2 a) y b) 1.3 1.4 2.1 3.1	100%
FASE 3 03 AGO 2017 – 31 MAY 2018	1.4 a) b) c) y d) 2.1 3.2	80%
FASE 4 04 AGO 2017 – 28 DIC 2018	2.2 3.1 3.2 3.2 4.1 4.2	EN DESARROLLO

Al 31 de Julio se tendrá sobre un 70% de implementación global



4.5 Completación Fase 1 y Fase 2

FASE 1 / PHASE 1	1.2 (I) (a)	Identificar la organización apoderada del SSP y al ejecutivo responsable / Identify the SSP place holder organization and the accountable executive	
	1.2 (I) (b)	Establecer el equipo de implementación del SSP / Establish the SSP implementation team	
	1.2 (I) (c)	Realizar un análisis de brechas del SSP / Perform an SSP gap analysis	
	1.2 (I) (d)	Desarrollar un plan de implementación del SSP / Develop an SSP implementation plan	
	1.2 (I) (e)	Establecer un mecanismo de coordinación del SSP / Establish an SSP coordination mechanism	
	1.2 (I) (f)	Desarrollar la documentación del SSP necesaria, incluido el marco de trabajo del SSP del Estado, sus componentes y elementos / develop the required SSP documentation including the State's SSP framework, its components and elements	
	4.1	Capac. interna, comunic. y distribuc. de información / Internal training, communication and dissemination of safety information	
	4.2	Capac. externa, comunic. y distribuc. de información / External training, communication and dissemination of safety information	

FASE 2 / PHASE 2	1.2 (b)	Definir y documentar la política y los objetivos de la seguridad operacional del Estado / Define and document the State safety policy and objectives	
	1.3	Establecer un proceso de investigación de accidentes e incidentes graves / Establish an accident and serious incident investigation process	
	1.4 (i)	Establecer una legislación de cumplimiento (sanciones) básica / Establish basic enforcement (penalty) legislation	
	3.1	Supervisión estatal de la seguridad operacional y vigilancia de sus proveedores de servicios / Provide for effective State safety oversight and surveillance of its service providers	
	2.1	Facilitar y promover la educación del SMS para los proveedores de servicios / Facilitate and promote SMS education for service providers	
	3.2 (i) (a)	Plan de implantación del SDCPS para / SDCPS implementation plan for: Establecer sistemas de recopilación e intercambio de datos de seguridad operacional / Establish safety data collection and exchange systems	
	1.4 (ii)	Establecer una legislación de cumplimiento (sanciones) básica / Establish basic enforcement (penalty) legislation	
	4.1	Capac. interna, comunic. y distribuc. de información / Internal training, communication and dissemination of safety information	
	4.2	Capac. externa, comunic. y distribuc. de información / External training, communication and dissemination of safety information	



4.6 Completación Fase 3 y Fase 4

FASE 3 / PHASE 3	1.4 (ii) (a)	Política/legislación de cumplimiento	
	1.4 (ii) (b)	Política/legislación de cumplimiento	
	1.4 (ii) (c)	Política/legislación de cumplimiento	
	1.4 (ii) (d)	Política/legislación de cumplimiento	
	2.1 (ii)	Reglamentos y guías para implementar el SMS	
	3.2 (i)(a)	Sistema de recopilación e intercambio de datos	
	3.2 (i)(b)	Indicadores de resultados con objetivos y alertas	
	4.1	Capac. interna, comunic. y distribuc. de información / Internal training, communication and dissemination of safety information	
	4.2	Capac. externa, comunic. y distribuc. de información / External training, communication and dissemination of safety information	

FASE 4 / PHASE 4	2.2	Revisar y acordar indicadores con los proveedores de servicio	
	3.1 (ii)	Incorporar SMS e indicadores del proveedor de servicios en la vigilancia	
	3.2 (ii)(a)	Implementar sistemas de notificación voluntaria/confidencial	
	3.2 (ii)(b)	Establecer indicadores avanzados con	
	3.2 (ii)(c)	Intercambio y con proveedores	
	3.3	el análisis de riesgo	
		establecimiento de mecanismo de revisión interna que aborde el SSP	
	4.1	Capac. interna, comunic. y distribuc. de información / Internal training, communication and dissemination of safety information	
4.2	Capac. externa, comunic. y distribuc. de información / External training, communication and dissemination of safety information		

En Desarrollo



4.7 Planificación del Estado acerca de los objetivos, indicadores y metas del SAMSP

Declaración de Bogotá 2014 - 2016		
Indicador	Meta 2016	Resultados Julio 2018
% Implementación efectiva	Alcanzar 80 %	94.65%
% Certificación Ads.	Alcanzar 20%	4 de 9 Intl 44 %
% Avance SSP	Alcanzar 76 %	67%
% Capacidad vigilancia SMS	Alcanzar 100 %	SMS Implementado en : 15 Aeródromos 9 ATS



4.8 Programa de trabajo PQs SSP 2018

Área	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GEN	■					
SDA		■				
PEL			■			
OPS				■		
AIR				■		
ANS					■	
AGA					■	
AIG						■

Equipo de Trabajo PQs SSP 2018:

- P. Larrañaga C.
- R. Bordali C.
- J. Sánchez C.
- A. Pinaud G.



ICAO

SAFETY

¿Preguntas?



Muchas gracias