



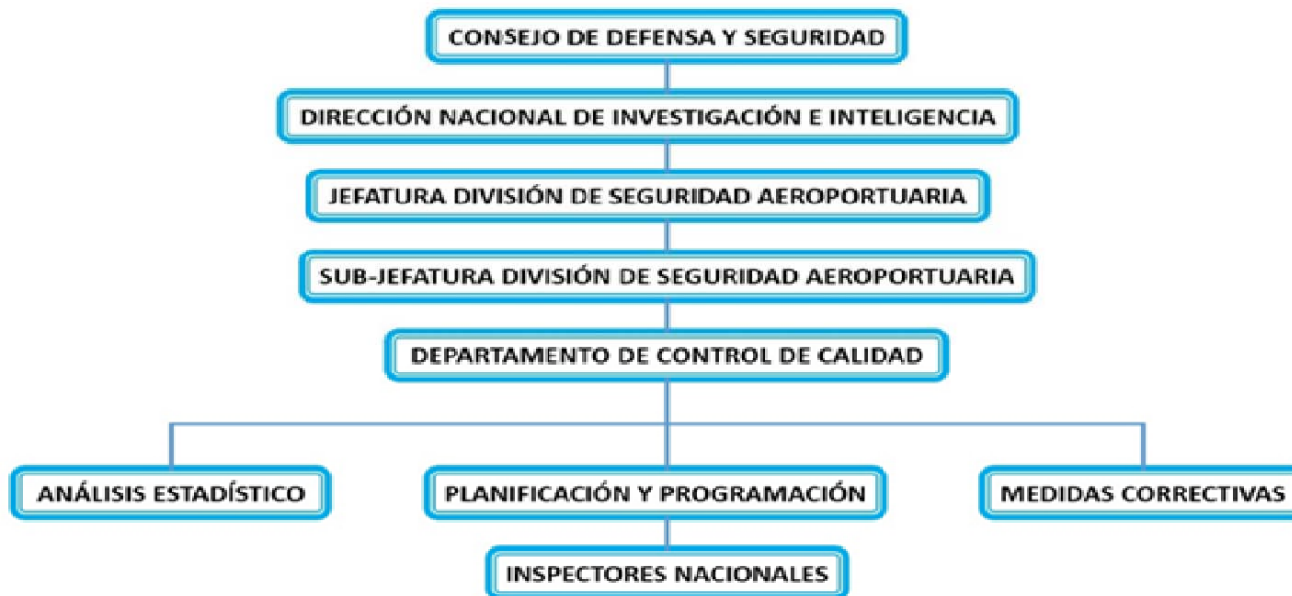
CONTROL DE CALIDAD ESTADO DE HONDURAS



Control de Calidad

ORGANIZACION

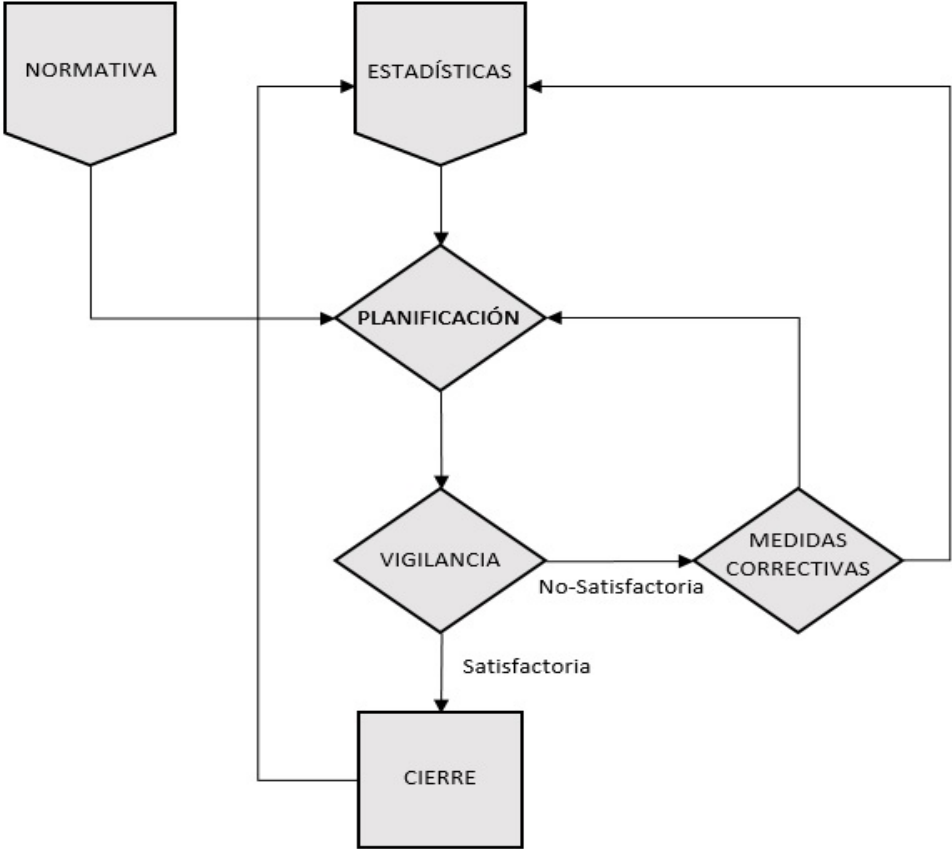
Organigrama



Control de Calidad

ORGANIZACION

FLUJOGRAMA DE VIGILANCIA DE CONTROL DE CALIDAD



Control de Calidad

PLANIFICACION Y PROGRAMACION

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

La Sección de Planificación y Programación del Departamento de Control de Calidad tiene la función de planificar, programar y ejecutar las actividades de control de calidad.



Control de Calidad

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD



Inspecciones



Control de Calidad

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD



Auditorias



Control de Calidad

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD



Pruebas de Seguridad



Control de Calidad

VIGILANCIA

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA –PRIORIDADES Y FRECUENCIAS

Actividades de vigilancia para los operadores de aeropuerto					
Código Aeropuerto	Prioridad	Frecuencia			
		Auditoría	Inspección	Prueba	Estudios
A	Alta	Bianual	Anual	Semestral	Bianual
	Media	Anual	Semestral	Trimestral	Anual
	Baja	Semestral	Trimestral	Mensual	Semestral
B	Alta	Cuatrienal	Bianual	-	Cuatrienal
	Media	Bianual	Anual	-	Bianual
	Baja	Anual	Semestral	-	Anual
C	Alta	Cuatrienal	Bianual	-	Cuatrienal
	Media	Bianual	Anual	-	Bianual
	Baja	Anual	Semestral	-	Anual

VIGILANCIA

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA –PRIORIDADES Y FRECUENCIAS

CLASIFICACION		PRIORIDAD	
A	•OPERACIONES INTERNACIONALES	PRIORIDAD 1	• ALTA
B	•OPERACIONES DOMESTICAS	PRIORIDAD 2	• MEDIA
C	•OPERACIONES PRIVADAS	PRORIDAD 3	• BAJA



Control de Calidad

INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO A LAS EXPLOTADORES AEREOS



VIGILANCIA

PRIORIDADES Y FRECUENCIAS

Prioridad=

Es definida según los resultados de las actividades de vigilancia y la capacidad para cumplir con los requisitos nacionales y su respuesta para corregir las deficiencias identificadas durante dicha vigilancia.



Control de Calidad

ORGANIZACION

PROGRAMACION ANUAL

Programación Anual de Actividades de Control de Calidad - Año 2018

	C y p*	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ESTACIONES													
DEPTO. CAPACITACION	A-2			Inspección			Estudio			Inspección			Auditoría
DEPTO. CERTIFICACION	A-2	Inspección			Estudio			Inspección			Auditoría		
DEPTO. OPERACIONES	A-2			Inspección			Estudio			Inspección			Auditoría
ESTACION MHTG	A-2	Prueba	Auditoría		Prueba	Inspección		Prueba	Estudio		Prueba	Inspección	
ESTACION MHLM	A-2	Inspección	Prueba		Auditoría	Prueba		Inspección	Prueba		Estudio	Prueba	
ESTACION MHLC	A-2		Prueba	Inspección		Prueba	Auditoría		Prueba	Inspección		Prueba	Estudio
ESTACION MHRO	A-2		Estudio	Prueba		Inspección	Prueba		Auditoría	Prueba		Inspección	Prueba
ATC NACIONAL	A-3	Estudio	Inspección		Auditoría	Inspección		Estudio	Inspección		Auditoría	Inspección	
POLICIA NACIONAL	A-2			Inspección			Estudio			Inspección			Auditoría
INTERAIRPORTS	A-2			Estudio			Inspección			Auditoría			Inspección
AEROPUERTO DE PALMEROLA	A-2	Inspección			Estudio			Inspección			Auditoría		
CASSA/PREMIER	A-2		Estudio				Prueba			Inspección			Prueba
AEROLINEAS INTERNACIONALES													
AMERICAN AIRLINES	A-1	Inspección			Prueba			Estudio			Prueba		
COPA AIRLINES	A-1			Prueba			Estudio			Prueba			Inspección
UNITED AIRLINES	A-1		Prueba			Estudio			Prueba			Inspección	
DELTA AIRLINES	A-1		Prueba			Inspección			Prueba			Auditoría	
TACA/LACSA/AVIATECA	A-1	Prueba			Estudio			Prueba			Inspección	Prueba	
ISLEÑA	A-1		Prueba			Inspección			Prueba			Auditoría	
AEROMEXICO	A-1		Estudio			Prueba			Inspección			Prueba	
CAYMAN AIRWAYS	A-1		Prueba			Estudio			Prueba			Inspección	
LA COSTEÑA	A-1			Estudio			Prueba			Inspección			Prueba
SPIRIT	A-2	Prueba	Auditoría		Prueba	Inspección		Prueba	Estudio		Prueba	Inspección	
TROPIC AIR	A-1		Inspección			Prueba			Estudio			Prueba	
VIP FLY	A-1			Estudio			Prueba			Inspección			Prueba
TAG	A-1	Prueba			Estudio			Prueba			Inspección		

ESTADÍSTICA

CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

	Aeropuertos ESTACIONES	Meta Anual				Total	Avance anual acumulado				Total	% Cmpl. Anual				Total
		Auditoria	Inspección	Prueba	Estudio		Auditoria	Inspección	Prueba	Estudio		Auditoria	Inspección	Prueba	Estudio	
4	1 DEPTO CAPACITACION	1	2		1	4	0	1	0	0	1	0%	50%		0%	13%
5	2 DEPTO CERTIFICACION	1	2		1	4	0	1	0	1	2	0%	50%		100%	38%
6	3 DEPTO OPERACIONES	1	2		1	4	0	3	0	0	3	0%	150%		0%	38%
7	4 JEFATURA DE ESTACIÓN MHTG	1	2	4	1	8	1	1	2	0	4	100%	50%	50%	0%	50%
8	5 JEFATURA DE ESTACIÓN MHLM	1	2	4	1	8	1	1	2	0	4	100%	50%	50%	0%	50%
9	6 JEFATURA DE ESTACIÓN MHLG	1	2	4	1	8	0	1	3	0	4	0%	50%	75%	0%	31%
10	7 JEFATURA DE ESTACIÓN MHRO	1	2	4	1	8	1	1	3	0	5	100%	50%	75%	0%	56%
11	8 ATC NACIONAL	8	12	48	8	76	2	3	0	7	12	25%	25%	0%	88%	34%
12	9 POLICIA NACIONAL	1	2	4	1	8	0	4	0	3	7	0%	200%	0%	300%	125%
13	10 INTERAIPORTS	4	8	12	8	32	0	3	0	4	7	0%	38%	0%	50%	22%
14	11 AEROPUERTO PALMEROLA	1	2	4	1	8	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	25%
15	12 CASSA / PREMIER	1	2	4	1	8	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	25%
16	Total	22	40	88	26	176	5	19	10	17						
17	AEROLINEAS INTERNACIONAL															
18	13 AMERICAN AIRLINES	0	3	6	3	12	0	0	3	3	6		0%	50%	100%	50%
19	14 COPA/AEROREPUBLICA	0	2	4	2	8	0	0	2	2	4		0%	50%	100%	38%
20	15 DELTA AIRLINES	3	3	6	3	15	0	0	3	0	3	0%	0%	50%	0%	13%
21	16 LA COSTEÑA AIRLINES	0	1	2	1	4	0	0	1	1	2		0%	50%	100%	50%
22	17 TACA/LACSA/AVIATECA	0	3	6	3	12	0	0	6	3	9		0%	100%	100%	67%
23	18 UNITED AIRLINES	0	3	6	3	12	0	0	3	2	5		0%	50%	67%	39%
24	19 AEROMÉXICO/AEROLITORAL	1	1	2	1	5	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	25%
25	20 ISLEÑA	3	3	6	0	12	0	0	2	0	2	0%	0%	33%		11%
26	21 CAYMAN AIRWAYS	0	8	4	2	14	0	0	2	0	2		0%	50%	0%	13%
27	22 SPIRIT	1	2	4	1	8	1	0	3	0	4	100%	0%	75%	0%	44%
28	23 TROPIC AIR	0	1	2	1	4	0	1	0	0	1		100%	0%	0%	33%
29	24 VIP FLY	0	1	2	1	4	0	0	1	1	2		0%	50%	100%	50%
30	25 TAG	0	1	2	1	4	0	0	3	0	3		0%	150%	0%	50%
31	26 AIR EUROPE	1	2	4	1	8	0	1	3	0	4	0%	50%	75%	0%	31%
32	27 ALAS	1	2	4	1	8	0	1	0	0	1	0%	50%	0%	0%	13%
33	28 HORIZONTES	1	2	4	1	8	1	1	3	0	5	100%	50%	75%	0%	56%
34	29 DIVESA	0	1	2	1	4	0	1	1	1	3		100%	50%	100%	83%
35	30 VOLAR	1	2	4	1	8	0	1	2	1	4	0%	50%	50%	100%	50%
36	Total	12	41	70	27	150	2	6	38	15						
37	VUELOS CHARTER															
38	31 SUNWING					0	0	0	2	0	2					
39	32 TRANSAT					0	0	0	1	0	1					

EVALUACIÓN DE RIESGO

Es una serie de procesos para evaluar los riesgos señalados en los informes sobre peligros y se asigna prioridades y que incluyen los siguientes aspectos:

- A • VULNERABILIDAD
- B • PROBABILIDAD DE AMENAZA
- C • RIESGO



Control de Calidad

EVALUACIÓN DE RIESGO

Es una serie de procesos para evaluar los riesgos señalados en los informes sobre peligros y se asigna prioridades y que incluyen los siguientes aspectos:

GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS (IMPACTO)			
CODIGO	GRAVEDAD	CRITERIOS	CRITERIOS
1	MUY POCA	Daño a las personas Daño a los bienes	• Lesión leve. • Pérdida leve.
2	POCA	Daño a las personas Daño a los bienes	• Lesión que requiere menos de 4 semanas para la recuperación. • Poca pérdida o daño
3	MODERADA	Daño a las personas Daño a los bienes	• Lesión que requiere 4 semanas o más para la recuperación • Pérdida o daño moderado.
4	ELEVADA	Daño a las personas Daño a los bienes	• Lesión grave • Pérdida o daño moderado.
5	MUY ELEVADA	Daño a las personas Daño a los bienes	• Produjo muerte Pérdida o daño muy elevado



Control de Calidad

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		
CODIGO	PROBALIDAD	CRITERIOS
1	MUY POCO	Probablemente no ocurra dentro de 5 años
2	POCA	Probablemente ocurra dentro de 5 años
3	MODERADA	Probablemente ocurra dentro de un 1 año
4	ELEVADA	Probablemente ocurra dentro de un mes
5	MUY ELEVADA	Probablemente ocurra dentro de una semana

EVALUACIÓN DE RIESGO

Es una serie de procesos para evaluar los riesgos señalados en los informes sobre peligros y se asigna prioridades y que incluyen los siguientes aspectos:

VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO						
NIVEL DE RIESGO EN FUNCIÓN DE PROBABILIDAD Y GRAVEDAD		GRAVEDAD DE CONSECUENCIAS				
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

CATEGORIZACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO			
NIVEL RIESGO		CRITERIOS PARA ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	CRITERIOS PARA LA GESTION
MUY ALTO	16 - 25	Inaceptable	debe ser eliminado o reducido a menos que riesgo moderado
ALTO	09 - 15		debe ser eliminado o reducido a menos que riesgo moderado
MODERADO	04 - 08	Aceptable	es aceptable, pero son necesarias más medidas o vigilancia
BAJO	01 - 03		no son necesarias otras medidas



Control de Calidad

MEDIDAS CORRECTIVAS

La Sección de Medidas Correctivas del Departamento de Control de Calidad tiene la función de darle seguimiento al cumplimiento de los Programas de Medidas Correctivas establecidos tras identificarse un incumplimiento de las normas.

PLAN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

Fecha: _____

No.	Prioridad	Estacion/Explo- tador/Empresa	Constatación	Norma	Recomendación	Medidas Correctivas	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Respon- sable	Comentarios y Observacio- nes

Nombre: _____ Cargo: _____ Firma: _____

SANCIONES AL NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Son una medida administrativas que se utilizan si las infracciones son mas graves o si no es la primera vez que ocurre. La DSA utiliza un Reglamento de Sanciones por infracción a la Seguridad de la Aviación Civil el incluye una tabla de multas graduales que son ejecutados por la sección Legal.



Control de Calidad

FIN

Muchas gracias por su atención...



Control de Calidad

