



OACI | UNIENDO A LA AVIACIÓN

NINGÚN PAÍS SE QUEDE ATRÁS



TALLER IMPLEMENTACIÓN DEL SMS EN EL ATS
INTRODUCCIÓN AL TALLER
PROCESO DE APOYO REGIONAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SMS EN LOS ATS

**OFICINA REGIONAL
SUDAMERICANA**



Contenido

- a) Introducción
- b) Situación actual de la región
- c) Retos futuros
- d) Proceso de apoyo de la oficina SAM
- e) Conclusiones



Introducción

Este taller está incluido en la estrategia de apoyo para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en los servicios de tránsito aéreo de la región SAM.

El objetivo principal del taller es fomentar y acelerar la implantación de los SMS, por medio de la armonización y el establecimiento de un enfoque regional en la implementación por parte de los proveedores de servicios ATS; y de la aceptación por parte de la Autoridad.

Como parte del taller se propone el establecimiento de acuerdos sobre temas puntuales relacionados con la implementación de los SMS.



Antecedentes

Los requisitos del Anexo 11 respecto a la implementación del sistema de gestión de la seguridad operacional entraron en vigencia por primera vez en la enmienda 43 del Anexo 11 del año 2005.

Posteriormente en la enmienda 44 del año 2006, en la enmienda 47-b del 2009 y en la 49 del 2013 se ampliaron los requisitos en el Anexo 11.

La publicación del Anexo 19 en el año 2013 reforzó todo lo concerniente a la implementación del SMS en los servicios de tránsito aéreo.





Situación Actual de la Región

Después de 17 años, y a pesar de los avances en los requisitos del Anexo 11, Anexo 19, y en el material guía Doc. 9859, el nivel de implementación, aceptación y vigilancia de los SMS en los servicios de tránsito aéreo continúa bajo.

Diversas razones han impedido que los Estados y proveedores de servicios avancen en la implementación del SMS, incluyendo:

- a) Compromiso de la administración en la implementación del SMS
- b) Falta de personal clave para la implementación
- c) Falta de conocimientos en lo relacionado a la identificación de peligros
- d) Instrucción y educación
- e) Comunicación



Situación Actual de la Región

La gráfica muestra la implantación regional alcanzada hasta mayo de 2022



Únicamente dos Estados de la región SAM han implementado SMS en los servicios de tránsito aéreo, que ha sido aceptado por la autoridad reguladora.

El porcentaje de implementación total de la región es de alrededor de 16%*.

*Hay varios Estados en etapa de desarrollo de su SMS.



OACI

UNIENDO A LA AVIACIÓN

NINGÚN PAÍS SE QUEDE ATRÁS



Situación Actual de la Región

Respecto a la implementación del programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP); los Estados de la región continúan trabajando para lograr una implementación del SSP; sin embargo, todavía existe una brecha importante respecto al cumplimiento del SMS en los servicios de tránsito aéreo, lo que tendrá un impacto directo en el cumplimiento de los requisitos relacionados a la implementación de la seguridad operacional a nivel de los Estados.



Retos Futuros

A partir del año 2021 se inicio la evaluación de la implementación de los Programas Estatales de Seguridad Operacional, que incluye entre otras áreas, la evaluación de la madurez del SMS del ATS.

Es indispensable expeditar la implementación de los SMS en los ATS.



Organización de Aviación Civil Internacional

BOLETÍN ELECTRÓNICO

A título informativo únicamente

EB 2021/34

15 de octubre de 2021

ENFOQUE DE OBSERVACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA UNIVERSAL DE AUDITORÍA DE LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (CMA DEL USOAP) —
NOTICIAS RECIENTES DE LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE SEGURIDAD OPERACIONAL (SSPIA)



SMS ATS 2025

La oficina SAM se ha trazado una meta que para el año 2025 todos los proveedores de servicios de la región tendrán implementado y aceptado el SMS en los servicios de tránsito aéreo.

Para lograr esta meta se ha iniciado a partir del presente año un proceso de apoyo para todos los Estados que están en la etapa de implementación, el mismo tiene como objetivo principal apoyar y expeditar la implantación del SMS en los ATS para cumplir con la meta establecida.



Estrategia Implementación SMS ATS

- Enmarcada dentro de los requisitos de los Anexos y documentos guías relacionados (Anexo 11, Anexo 19, Doc. 9859).
- Con un enfoque de gestión de proyectos.
- Involucramiento del SRVSOP*

1. Diagnóstico

Desarrollo (o actualización) del análisis de brecha.
Desarrollo (o actualización) del plan de implantación.

2. Implantación

Apoyo y seguimiento en la implantación de las tareas incluidas dentro del plan de implantación.

3. Aceptación

Acompañamiento en el proceso de aceptación por parte de la Autoridad.



Etapa de Diagnóstico

Desarrollo o actualización del análisis de brecha: Con la ayuda de herramientas colaborativas en línea, y enmarcado dentro de lo establecido por el Doc. 9859 se desarrollara un análisis de brechas de los elementos del SMS.

Tiempo estimado: 1 mes

1.5-7	¿Incluye el Plan de implementación del SMS la relacionado al desarrollo de procedimientos y procesos del SMS? [5.4.4]	SI		
1.5-8	¿Aborda el plan de implementación de SMS la coordinación entre el SMS del proveedor de servicios y el SMS de las organizaciones externas, donde corresponde? [5.4.4]	No		Es necesario mejorar el proceso de coordinación del SMS del ATSP con otros sistemas de gestión de organizaciones externas.
1.5-9	¿Ha desarrollado el ATSP un procedimiento para la revisión y enmienda del SMS?	No		Es necesario desarrollar un procedimiento de revisión y enmienda del Manual del SMS
1.5-10	¿Se ha designado a una persona responsable para la revisión y enmienda del SMS?	No		Es necesario incluir dentro de las responsabilidades del encargado del SMS
1.5-11	¿Ha desarrollado el ATSP un proceso formal para mantener actualizados todos los procesos y procedimientos de seguridad operacional?	No		Es necesario desarrollar un procedimiento de revisión y enmienda del Manual del SMS
1.5-12	¿Respalda el ejecutivo responsable el plan de implementación de SMS? [5.4.4; 5.5.2]	SI		Esta firmado por el Director de la Autoridad.
2.1-1	¿Existe un proceso para la notificación de peligros/amenazas voluntaria de todos los empleados? [5.3.42 a 5.3.52; 5.5.4]	SI		
2.1-2	¿La notificación de peligros/amenazas voluntaria, está disponible a todo el personal involucrado en tareas	SI		



Etapa de Implantación

- Seguimiento al Cronograma de implantación - Con un enfoque basado en proyectos.
- Con base en el análisis de brechas se elaborará, en colaboración un cronograma de implantación que incluya todas las tareas identificadas, los responsables del cumplimiento, y las fechas de implantación.

Implementación SMS	Duración	Inicio	Finalización															
Panama	45079		6/2/2023	Días	Inicio	Finaliza	Feb-22	Mar-22	Abr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	Ene-23
Política de seguridad operacional																		
Elaboración de la política	100	2/2/2022	5/13/2022															
Aprobación de la política	14	5/13/2022	5/27/2022															
Divulgación de la política	7	5/30/2022	6/6/2022															
Desarrollo del procedimiento de revisión de política	0																	
Revisión de la política de seguridad	0	6/2/2023	6/2/2023															
Identificación del Ejecutivo Responsable	114	2/2/2022	5/27/2022															
Identificación y documentación de las responsabilidades de seguridad operacional	0																	
Identificación y documentación de las responsabilidades del personal de gestión de la SO	58	5/2/2022	6/29/2022															
Resolución de nombramiento de analistas de seguridad operacional	58	5/2/2022	6/29/2022															
Divulgación de las responsabilidades de SO al personal del ATSP	124	2/2/2022	6/6/2022															
Comité de seguridad operacional	0																	
Integración del comité de SO	0																	
Responsable del SMS	0																	
Designación del responsable del SMS	0																	
Aprobación de la resolución del responsable del SMS	0																	
Planes de Contingencia	0																	
Revisión del plan de contingencia de acuerdo al tamaño, naturaleza y complejidad de la organización	0																	
Calendario de ensayos del plan de contingencia	0																	
Coordinación del plan de contingencia con otras organizaciones	0																	
Divulgación del plan de contingencia al personal, y otras partes interesadas	0																	
Elaboración del Procedimiento de revisión del plan de contingencia	0																	
Manual del SMS	0																	
Elaboración del manual del SMS	240	2/2/2022	9/30/2022															
Aprobación del manual por parte del Ejecutivo Responsable	28	10/3/2022	10/31/2022															
Aceptación del Manual del SMS por parte de la AAC	29	11/1/2022	11/30/2022															
Registro de la documentación de respaldo del SMS	0																	
Plan de Implementación del SMS	0																	
Revisión del plan de implementación	90	3/2/2022	5/31/2022															
Aprobación del plan de implementación del SMS	14	6/1/2022	6/15/2022															
Revisión del proceso de notificación de peligros	240	2/2/2022	9/30/2022															
Revisión del proceso de análisis de incidentes/accidentes	240	2/2/2022	9/30/2022															



Etapa de Implantación

- Se lleva a cabo un seguimiento mensual por parte de la oficina en el cumplimiento de las tareas, indicándole al Estado las tareas vencidas, y las que están por vencer en el período que corresponde.
- Apoyo en la elaboración de otros documentos del proyecto
- Tiempo estimado: Entre 12 a 18 meses

Implementación SMS	Duración	Inicio	Finalización																	
Panama	45079		6/2/2023	Días	Inicio	Finaliza	Feb-22	Mar-22	Abr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	Ene-23	Feb-23	
Política de seguridad operacional																				
Elaboración de la política	100	2/2/2022	5/13/2022																	
Aprobación de la política	14	5/13/2022	5/27/2022																	
Divulgación de la política	7	5/30/2022	6/6/2022																	
Desarrollo del procedimiento de revisión de política	0																			
Revisión de la política de seguridad	0	6/2/2023	6/2/2023																	
Identificación del Ejecutivo Responsable	114	2/2/2022	5/27/2022																	
Identificación y documentación de las responsabilidades de seguridad operacional	0																			
Identificación y documentación de las responsabilidades del personal de gestión de la SO	58	5/2/2022	6/29/2022																	
Resolución de nombramiento de analistas de seguridad operacional	58	5/2/2022	6/29/2022																	
Divulgación de las responsabilidades de SO al personal del ATSP	124	2/2/2022	6/6/2022																	
Comité de seguridad operacional	0																			
Integración del comité de SO	0																			
Responsable del SMS	0																			
Designación del responsable del SMS	0																			
Aprobación de la resolución del responsable del SMS	0																			
Planes de Contingencia	0																			
Revisión del plan de contingencia de acuerdo al tamaño, naturaleza y complejidad de la organización	0																			
Calendario de ensayos del plan de contingencia	0																			
Coordinación del plan de contingencia con otras organizaciones	0																			
Divulgación del plan de contingencia al personal, y otras partes interesadas	0																			
Elaboración del Procedimiento de revisión del plan de contingencia	0																			
Manual del SMS	0																			
Elaboración del manual del SMS	240	2/2/2022	9/30/2022																	
Aprobación del manual por parte del Ejecutivo Responsable	28	10/3/2022	10/31/2022																	
Aceptación del Manual del SMS por parte de la AAC	29	11/1/2022	11/30/2022																	
Registro de la documentación de respaldo del SMS	0																			
Plan de Implementación del SMS	0																			
Revisión del plan de implementación	90	3/2/2022	5/31/2022																	
Aprobación del plan de implementación del SMS	14	6/1/2022	6/15/2022																	
Revisión del proceso de notificación de peligros	240	2/2/2022	9/30/2022																	
Revisión del proceso de análisis de incidentes/accidentes	240	2/2/2022	9/30/2022																	



Etapa de Aceptación

La estrategia de apoyo finaliza en el momento de la aceptación del SMS por parte de la autoridad reguladora.

Incluido en el alcance de la estrategia el apoyo a la Autoridad para la aceptación final del Sistema de Gestión de la Seguridad (SMS) por parte de la Autoridad Reguladora.



Conclusión

Se invita a los Estados que estén interesados en participar en la estrategia de Implementación del SMS a manifestarlo a la secretaría para coordinar las acciones respectivas.



OACI

UNIENDO A LA AVIACIÓN

NINGÚN PAÍS SE QUEDE ATRÁS



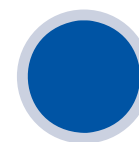
Línea de tiempo



Diagnóstico
1 Mes



Implantación
18 Meses



Aceptación*
A los 24
meses

Dependerá del análisis de brechas



OACI UNIENDO A LA AVIACIÓN

NINGÚN PAÍS SE QUEDE ATRÁS

