



OACI | UNIENDO A LA AVIACIÓN

NINGÚN PAÍS SE QUEDE ATRÁS



SMS IMPLEMENTATION WORKSHOP  
INTRODUCTION  
REGIONAL SUPPORT FOR SMS  
IMPLEMENTATION IN ATS

**SOUTH AMERICAN  
OFFICE**



## Content

- a) Introduction
- b) Regional situation regarding SMS implementation
- c) Future Challenges
- d) SAM Office Support Process
- e) Conclusion



## Introduction

- This workshop is part of the regional strategy for implementing the Safety Management System (SMS) in the air traffic services.
- The workshop's main objective is to promote and expedite the implementation of SMS through harmonization and the establishment of a regional approach.
- Reaching regional agreements regarding implementing the SMS is a goal of this meeting.



## Background

Annex 11 requirements regarding the safety management system came on applicability for the first time in amendment 43 of Annex 11 of 2005.

Subsequently, the requirements were reinforced in amendments 44 of 2006, 47-b of 2009, and 49 of 2013.

The publication of Annex 19 in 2013 completed the framework for the implementation of the SMS in air traffic services.





## Regional Implementation Status

After 17 years, and despite the requirements of Annex 11, Annex 19, and the guidance material in Doc. 9859, the implementation, acceptance, and oversight of SMS in air traffic services remain low.

Various reasons have prevented States and service providers from moving forward with SMS implementation, including:

- Commitment of the administration in the implementation of the SMS
- Lack of key personnel for implementation
- Lack of knowledge regarding hazard identification
- Instruction and education
- Communication



## Regional Implementation Status

The graph shows the regional implantation achieved until May 2022



Only two States of the SAM region have implemented SMS in air traffic services, which has been accepted by the regulatory authority

The total regional implementation percentage is around 16%\*.

\*There are several states in the development stage of your SMS.



## Regional Implementation Status

- Regarding the implementation of the State Safety Program (SSP); the States of the region continue working on the implementation; however, there is still a significant gap regarding compliance with the SMS in the air traffic services.
- This situation will directly impact compliance with the requirements related to the implementation of safety at the State level.



## Challenges

In 2021, the evaluation of the implementation of the State Safety Programs began, which includes, among other areas, the assessment of the maturity of the ATS SMS.

It is essential to expedite the implementation of SMS in 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)



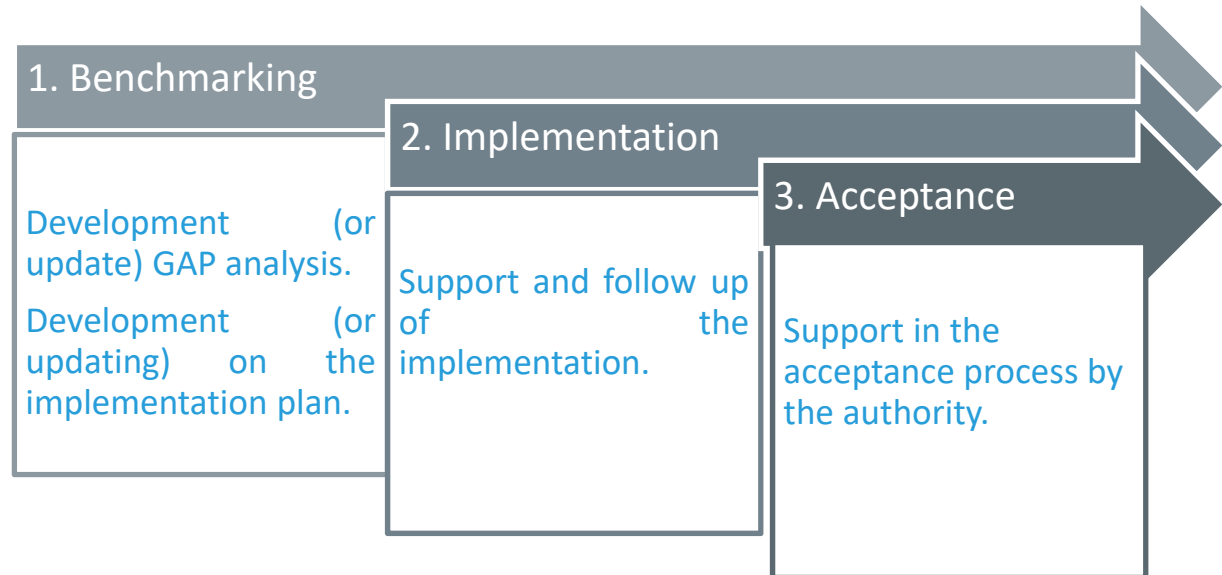
## SMS ATS 2025

- The SAM office has set a goal that by 2025 all service providers in the region will have implemented and accepted SMS in air traffic services.
- To achieve this goal, a support process has been implemented to help States in the implementation stage. The main objective is to support and expedite SMS implementation in ATS to meet the established goal.



## SMS ATS Implementation Strategy

- In compliance with ICAO Annexes and guiding material (Annex 11, 19 and Doc. 9859).
- With a project management approach.
- Involvement of the SRVSOP\*





# Benchmarking Phase

Development or updating of the gap analysis: With the help of online collaborative tools and following-up Doc. 9859, it is developed a gap analysis of the SMS elements.

Estimated time: 1 month

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		



# Implementation Phase

- Follow-up the Implementation plan - With a project-based approach.
- Based on the gap analysis, an implementation plan will be developed in collaboration with the stakeholders involved, identifying all the tasks, the accountable for each task, and the implementation dates.

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	
<b>Política de seguridad operacional</b>																				
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																	
<b>Identificación del Ejecutivo Responsable</b>	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																	
<b>Comité de seguridad operacional</b>	0																			
Integración del comité de SO	0																			
<b>Responsable del SMS</b>	0																			
Designación del responsable del SMS	0																			
Aprobación de la resolución del responsable del SMS	0																			
<b>Planes de Contingencia</b>	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																			
<b>Manual del SMS</b>	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																			
<b>Plan de Implementación del SMS</b>	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																	



# Implementation Phase

- The office carries out a monthly follow-up, indicating the overdue tasks and those about to expire.
- Support in the preparation of other project documents
- Estimated time: Between 12 to 18 months

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	
<b>Política de seguridad operacional</b>																				
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																	
<b>Identificación del Ejecutivo Responsable</b>	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																	
<b>Comité de seguridad operacional</b>	0																			
Integración del comité de SO	0																			
<b>Responsable del SMS</b>	0																			
Designación del responsable del SMS	0																			
Aprobación de la resolución del responsable del SMS	0																			
<b>Planes de Contingencia</b>	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																			
<b>Manual del SMS</b>																				
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																			
<b>Plan de Implementación del SMS</b>	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																	



## Acceptance Phase

The support strategy concludes at the acceptance of the SMS by the regulatory Authority.

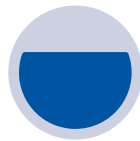
Included in the scope is the support for the acceptance of the Safety Management System (SMS) by the Regulatory Authority.



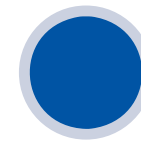
# Time Line



Benchmarking  
1 Month



Implementation  
18 Months



Acceptance\*  
24 Months

Based on benchmarking results



## Conclusion

States that are interested in participating in the SMS Implementation Strategy are invited to inform the Secretariat to coordinate the respective actions.



OACI UNIENDO A LA AVIACIÓN

NINGÚN PAÍS SE QUEDE ATRÁS

