SRVSOP

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

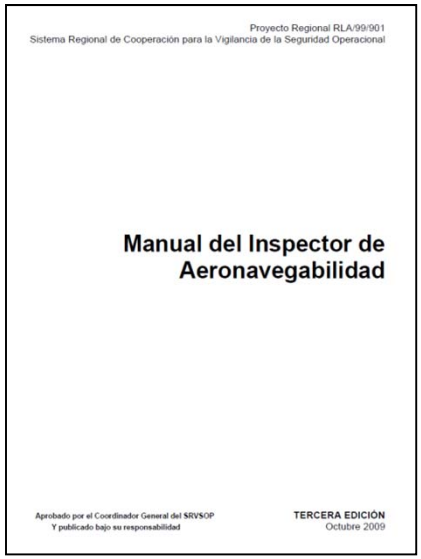
# CURSO DE INSPECTOR GUBERNAMENTAL DE AERONAVEGABILIDAD

## Modulo 20 - Certificación de OMAs

02/03/2012

Oficina Regional Sudamericana de la OACI

# Objetivo


Proyecto Regional RLA/99/901
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

**Manual del Inspector de Aeronavegabilidad**

Aprobado por el Coordinador General del SRVSOP
Y publicado bajo su responsabilidad

TERCERA EDICIÓN
Octubre 2009

Detallar el proceso de certificación de OMAs bajo la óptica de la LAR 145, partiendo de un proceso genérico para certificación

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Referencias

- ✓ MIA
- ✓ Folleto de orientación para realizar ensayos de auditoría a organizaciones de mantenimiento

# Generalidades
# Certificación - Etapas

- ✓ Método ordenado para asegurar cumplimiento reglamentario y garantizar la seguridad operacional
- ✓ Etapas del proceso de certificación:

La organización solicita certificación de la AAC

La AAC evalúa a la organización mediante auditorias, inspecciones y demostraciones para otorgar el certificado

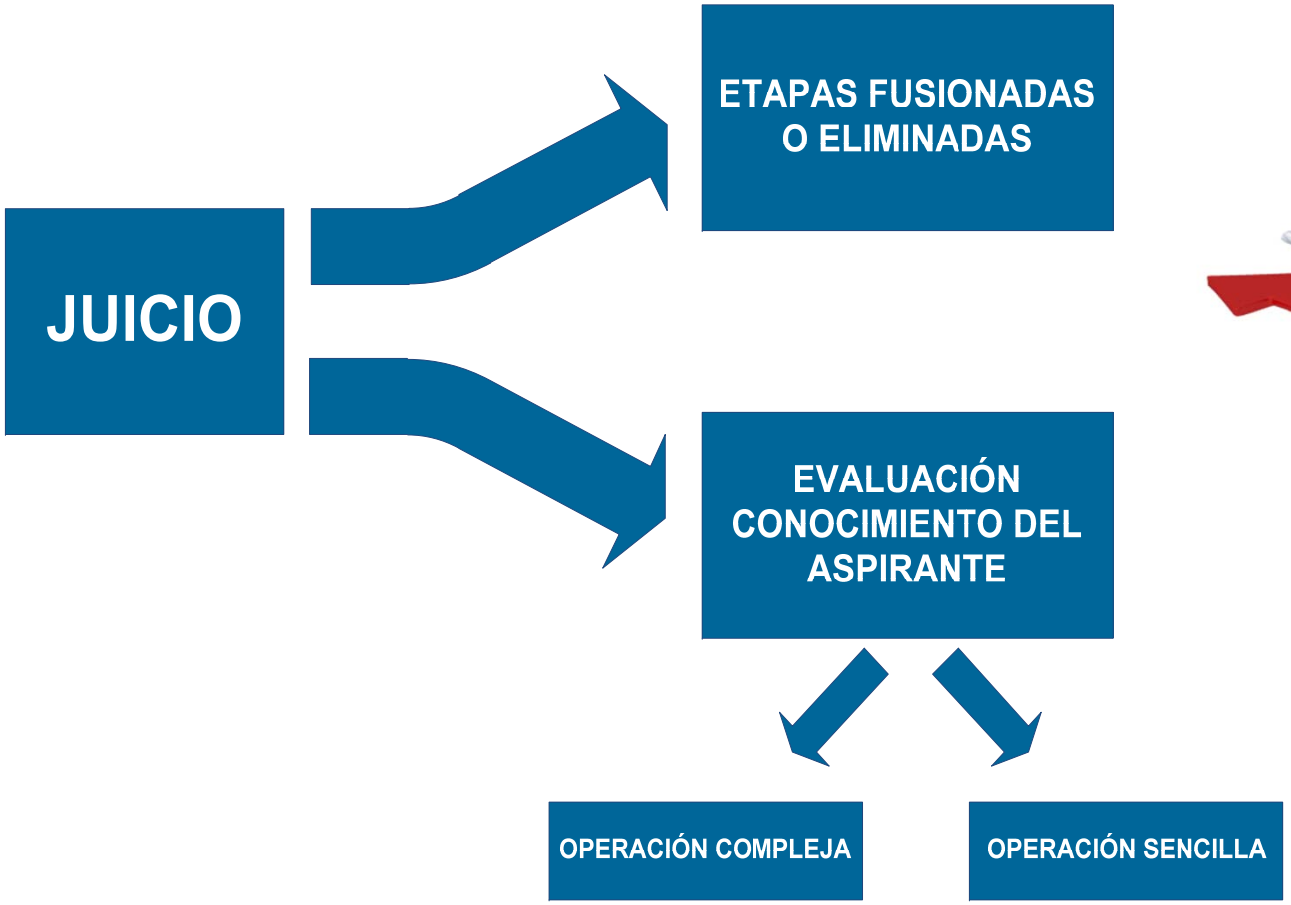
La AAC emite o niega la emisión del certificado

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Generalidades
# Certificación - Etapas

- ✓ Certificar sólo cuando la AAC tiene seguridad que el aspirante es capaz de cumplir con las responsabilidades y reglamentación de manera adecuada y continua, conduciendo sus operaciones de manera segura

# Juicio del Inspector



# Fases

**Fase 1**
Pre-solicitud

**Fase 2**
Solicitud Formal

**Fase 3**
Análisis de Documentación

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Fase 1 – Contacto Inicial

- Contacto inicial por escrito o a través de:
  - ✓ Reuniones informales
  - ✓ Preguntas específicas: ¿cómo obtener información, guías y explicación de requisitos reglamentarios?
- Orientar al aspirante para que estudie todas las regulaciones y documentos aplicables antes de llenar el formato de solicitud.
- Juicio del inspector
  - ✓ Formulario de solicitud
  - ✓ fusión fases
- Si la operación es compleja se puede requerir una “carta de intención”

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Grupo asignado de certificación

**Fase 1**
Grupo de certificación

**Fase 2**
Solicitud Formal

**Fase 3**
Análisis de Documentación

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- En base al formulario de solicitud, se analiza tipo de certificación y se asigna un grupo
- Número apropiado
- Líder del grupo – Auditor Líder, coordina con el aspirante y mantiene al tanto a la AAC.
- Miembros del grupo – profesionalismo
- Grupo desde la designación maneja todos los aspectos relacionados con proyecto, sin tener en cuenta inspector de contacto inicial.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Reunión Pre-solicitud

- Depende de alcance de OPS y mutuo entendimiento – número de reuniones
- Auditor líder se contacta para fijar fecha
- Temas a tratar:
  - ✓ Revisión del Formulario de solicitud y documentación técnica a adjuntar a la solicitud formal
  - ✓ Revisión de la reglamentación e información complementaria (obtención, sitio web)
  - ✓ Revisión de proceso de certificación para asegurar conocimiento aspirante
  - ✓ Revisión de solicitud y del paquete de datos

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Reunión preliminar (cont.)

**Fase 1**
Reunión Preliminar

**Fase 2**
Solicitud Formal

**Fase 3**
Análisis de Documentación

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- Presencia de inspector OPS, si el proceso incluye aspectos operacionales.
- Acta de reunión: fecha, relación de los presentes, temas tratados, conclusiones o acuerdos a los que se llegaron.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Conclusión de la Fase

- Concluye fase de pre-solicitud cuando el grupo de certificación está convencido que el aspirante está preparado para proceder a la siguiente fase.

- Si el aspirante no esta listo, se le debe comunicar los problemas y trabajar con éste a fin de llegar a soluciones para pasar a la siguiente fase.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Recepción del Paquete

**Fase 1**
Pre-solicitud

**Fase 2**
Recepción Paquete

**Fase 3**
Análisis de Documentación

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- Entrega personal o por correo.
- Se debe estar seguro que el aspirante entiende que se llevará a cabo una revisión inicial.
- Evitar discusiones sobre “aceptabilidad”.
- Tiempo para revisión inicial de 5 días.
- Si es necesario se coordinará una reunión sobre asuntos de solicitud formal.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Revisión inicial del paquete

- Para determinar su aceptación
- El paquete generalmente contiene:
  - ✓ Formulario de solicitud dependiendo de que se certifica.
  - ✓ Documentación que demuestre que el aspirante tiene o puede hacer uso de aeronaves o instalaciones apropiadas
  - ✓ Documentación técnica disponible
  - ✓ Manuales, programas, lista de funciones, según la situación
  - ✓ Cronograma actividades

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Cronograma de Actividades

**Fase 1**
Pre-solicitud

**Fase 2**
Cronograma de actividades

**Fase 3**
Análisis de Documentación

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- No es requisito de los LARs.
- Se requiere para cumplir con política de certificación.
- Factibilidad de cronograma en relación con:
  - ✓ Secuencia lógica.
  - ✓ Puntualidad de actividades. Que refleje de forma realista los periodos de tiempo para realizar las distintas actividades.
  - ✓ Totalidad de actividades. Tratar de que se consideren todas las actividades de certificación.
  - ✓ Disponibilidad del Inspector de AIR. Manejo de recursos humanos, debidamente calificados y habilitados.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Cronograma de Actividades

**Fase 1**
Pre-solicitud

**Fase 2**
Reunion de solicitud Formal

**Fase 3**
Análisis de Documentación

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- Sólo si el grupo de certificación determina que es necesaria.
- Importante que estén presentes los miembros del grupo de certificación.
- Durante la reunión se revisa el paquete y resuelve cualquier discrepancia.
- Si no se llega a un acuerdo, se termina la reunión y se devuelve el paquete con carta explicando razones de rechazo.
- Si se llega a un acuerdo sobre acciones correctivas, se insta al aspirante a preguntar sobre la siguiente fase.
- Responder de forma clara, completa y sincera, si es necesario, mediante nota.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Cronograma de Actividades

**Fase 1**
Pre-solicitud

**Fase 2**
Reunion de solicitud Formal

**Fase 3**
Análisis de Documentación

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

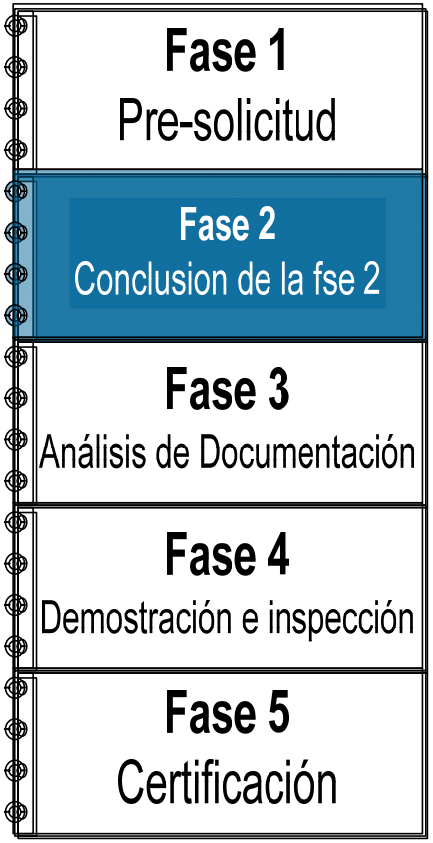
- Antes de terminar, asegurarse que el aspirante comprende lo siguiente:
  - ✓ Tiempo de 5 días para revisión inicial.
  - ✓ Se comunicará por escrito el rechazo (más las razones), o aceptación.
  - ✓ La aceptación inicial no es una aceptación o aprobación de los documentos adjuntos. El análisis corresponde a la siguiente fase.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Rechazo de la Solicitud

- Aspecto delicado.
- Documentar correctamente las razones de rechazo – fundamento.
- Estas razones deben referirse a la reglamentación y políticas de certificación.
- Se devuelve la solicitud formal y los documentos adjuntos con carta de rechazo firmada por Inspector Líder.
- Algunas razones:
  - ✓ Falta de acuerdo en la estrategia apropiada de certificación
  - ✓ Evidencias de que el aspirante malentiende los requisitos, y el proceso de certificación.

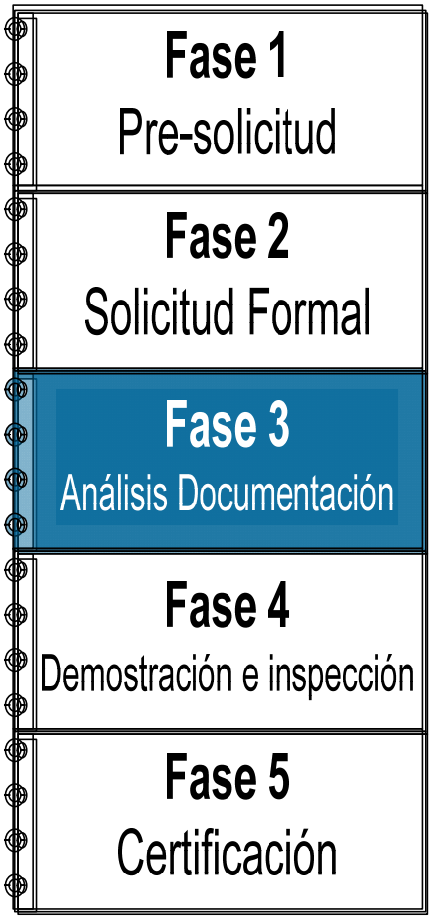
# Conclusión




- Si la revisión inicial es positiva, el grupo de certificación acepta el paquete de solicitud, con lo que esta fase concluye y comienza la siguiente.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Análisis de documentación




- Se analiza la documentación para su consiguiente aprobación/aceptación o rechazo
- Documentación requerida varía de acuerdo al tipo de certificado solicitado
- Si la documentación es inaceptable, se devuelve con carta incluyendo razones
- Si la documentación es aceptable, se procede a la siguiente fase
- Se evalúa el perfil del aspirante en especial, los antecedentes

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

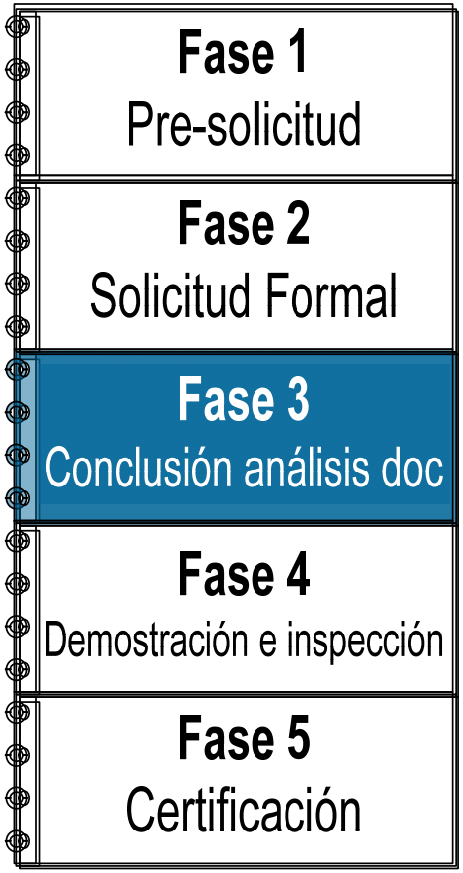
# Planificación de la siguiente fase

- En esta fase se planifica el desarrollo de la siguiente fase.
- Además de evaluar la documentación presentada, el auditor líder formula planes para observar y evaluar habilidad del aspirante para desempeñar funciones y responsabilidades.

| Proceso de certificación | Fases de la auditoría |
|---|---|
| Fase 1 – Pre-solicitud | |
| Fase 2 – Solicitud formal | |
| Fase 3 – Análisis de la documentación | Fase 1 – Preparación |
| Fase 4 – Demostración e inspección | Fase 2 – Ejecución |
| | Fase 3 – Informe |
| | Fase 4 – Cierre |
| Fase 5 – Certificación. | |

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Conclusión análisis de la documentación




- El A-L/CT mediante nota acepta el MOM (y otros documentos) de forma provisional para que se lleve a cabo la fase 4.
- Una vez aprobados/aceptados los documentos, la fase concluye .
- Aún cuando se consideran distintas y separadas la fase 3 y 4, están relacionadas y ocasionalmente coinciden.
- En ese caso se debe tener cuidado con la planificación de la fase 4.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Demostración e Inspección

**Fase 1**
Pre-solicitud

**Fase 2**
Solicitud Formal

**Fase 3**
Análisis documentación

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- El grupo de certificación inspecciona instalaciones y registros, observa al personal en el desempeño de sus funciones.
- Importancia de esta fase: cumplimiento reglamentación y prácticas de seguridad operativa.
  - ✓ Grupo determina habilidad del aspirante para cumplir con los párrafos aplicables de las LARs
  - ✓ Determinación de aprobación o rechazo para cada aspecto.
  - ✓ Se documentan deficiencias de actividades y se informa por escrito al aspirante.
  - ✓ Se evalúa el grado de cumplimiento pudiendo llegar a ser inconveniente continuar el proceso por incumplimiento.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Demostración e Inspección

**Fase 1**
Pre-solicitud

**Fase 2**
Solicitud Formal

**Fase 3**
Análisis documentación

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- Si una demostración es insatisfactoria:
  - ✓ Se analiza con el aspirante su corrección.
  - ✓ Si es necesario, se planifica otra inspección.
  - ✓ Se puede dar seguimiento a través del informe de auditoría.
  - ✓ Se deben corregir las deficiencias antes que el proceso continúe.
- Si la demostración es exitosa, se comunica por escrito al aspirante.
- Cuando toda la demostración culmina de forma satisfactoria, y se han dado soluciones a las no conformidades encontradas de forma aceptable, el aspirante está listo para recibir el certificado.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Fase de Certificación

- En el futuro, el SRVSOP será quien asigne número al certificado, por ahora, cada país emite su propia numeración.
- El archivo de certificación debe incluir:
  - ✓ Informe final del grupo de certificación.
  - ✓ Copia de los formularios presentados por el aspirante.
  - ✓ Carta de intención, si la hay.
  - ✓ Lista de cumplimiento.
  - ✓ Copia de manuales y programas aprobados/aceptados.
  - ✓ Copia del certificado emitido.
  - ✓ Copia de las Lista de Verificación (LVs) utilizadas para la certificación.
  - ✓ Copia de las Especificaciones de Operación.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Fase de Certificación

- Copia del detalle de los alcances otorgados, si aplica.
- Copia de la lista de capacidad, si aplica.
- Sumario de dificultades experimentadas, o recomendaciones para vigilancia futura.
- Copias de arrendamiento, acuerdos, y contratos, si aplica.
- Cualquier correspondencia de, y al aspirante.
- Cualquier otra documentación que se relacione con la certificación.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Programa de Vigilancia

- Se puede delegar esta tarea a la AAC local, a través del inspector designado a esa organización.
- La AAC local decide sobre necesidad de vigilancia adicional.
- Esto permite que la organización certificada obtenga habito en el cumplimiento continuo.
- El informe final es vital para la preparación de los planes de vigilancia, remarcando áreas críticas.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Certificación OMAs

- Fuente: Cap. 2, Vol. I, Parte II del MIA.
- Diferencias a considerar en los ensayos
  - ✓ Folleto de Orientación para realizar los ensayos de auditoría a organizaciones de mantenimiento.
- Ensayos como trabajo delegado a terceros (equipo multinacional de auditores), por las AACs de los Estados participantes.
- Resultados de los ensayos de auditoría – base para certificación de cada Estado.
- Los ensayos bajo LAR 145, por tanto cada Estado es responsable de identificar diferencias y requisitos adicionales a fin de poder certificar bajo su regulación/reglamentación.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Alcance

- Alcance orientado a cubrir el proceso de certificación:

  - ✓ Orientación al aspirante.
  - ✓ Análisis de los alcances de la solicitud del aspirante.
  - ✓ Revisión y análisis de los documentos presentados.
  - ✓ Evaluación de cumplimiento de procedimientos establecidos (en su MOM), por el aspirante.
  - ✓ Decisión sobre la emisión del certificado OMA.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Generalidades

- La LAR 145 contiene requisitos para:
  - ✓ Aprobación de OMs;
  - ✓ MOM;
  - ✓ Procedimientos de mantenimiento y sistema de calidad;
  - ✓ Instalaciones y edificios;
  - ✓ Personal, registros, conformidad de mantenimiento; etc.
- Proceso de certificación se enfoca en cumplimientos de requisitos.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Generalidades (cont.)

- Corresponde a la AAC otorgar la aprobación (LAR 145.100).
- La AAC determina condiciones generales y especificaciones particulares que se debe cumplir.
- La AAC forma un equipo de inspectores de AIR para verificar cumplimiento, a través de una auditoría – LAR 145.280.
- La vigencia (LAR 145.110) es indefinida.

# Certificado de Aprobación

El certificado de aprobación - documento otorgado por la AAC de un Estado miembro del SRVSOP que acredita que una OM ha certificado la actividad que realiza conforme a lo establecido por la LAR 145

# Evaluación para otorgar certificado

- Evaluación completa de lo propuesto por el aspirante para determinar entre otros:
  - ✓ Competencia y experiencia requerida;
  - ✓ Sistema de calidad establecido;
  - ✓ Lista de Cumplimiento;
  - ✓ Sistema de capacitación e idoneidad del personal;
  - ✓ Instalaciones y equipos adecuados y suficientes, etc.

- No se inician actividades de la siguiente fase sin que el Inspector Líder haya dado por concluida la fase en que se encuentra el proceso.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Proceso

- Ayudas al proceso
  - ✓ Formularios – App A
  - ✓ Documentos modelo – App C
  - ✓ Listas de verificación – App B
- Proceso consta de 5 fases

# Fase de Pre-solicitud

- Tiempo dedicado a esta fase permite un mejor manejo de fase II.
- Inicia esta fase el aspirante con carta/formulario de solicitud, o visita.
- Las mismas consideraciones.
- Recurso de “carta de intención”.
- Asignación del grupo de certificación
  - ✓ El N° apropiado de inspectores depende de la complejidad de las habilitaciones solicitadas.
  - ✓ Responsabilidad del inspector Líder.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Reunión pre-solicitud

# Fase de Pre-solicitud

**Fase 1**
Reunión Pre-solicitud

**Fase 2**
Solicitud Formal

**Fase 3**
Análisis de Documentación

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- Reunión previa del grupo de certificación:
  - ✓ Revisión de formulario /carta de solicitud y carta de intención.
  - ✓ Si se llega a la conclusión que la información presentada está clara y aceptable, se programa reunión inicial de pre-solicitud.
- Durante la reunión:
  - ✓ Revisión del formulario de solicitud, si la información es comprensible, completa y aceptable, respecto a su propuesta.
  - ✓ Enfatizar lo siguiente:
    - o Asista personal directivo.
    - o Aspirante este preparado para discutir el alcance de las operaciones propuestas.
    - o Que exista claridad en lo que aspirante espera de la AAC.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Reunión pre-solicitud (cont.)

**Fase 1**
Reunión Pre-solicitud

**Fase 2**
Solicitud Formal

**Fase 3**
Análisis de Documentación

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- La reunión no constituye el inicio formal del proceso de certificación.
- Se alienta al aspirante a que disipe toda duda sobre el proceso de certificación.
- Orientar sobre elaboración de cronograma de actividades.
- Tiempo del proceso: estimado de 90 días:
  - ✓ 35 días para ejecutar fases II y III (con pronta respuesta por parte del aspirante).
  - ✓ 55 días para preparación y ejecución de auditoría, soluciones de incumplimiento, elaboración del certificado y habilitaciones, limitaciones y alcance, informe final y otorgamiento del certificado.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Reunión pre-solicitud (cont.)

**Fase 1**
Reunión Pre-solicitud

**Fase 2**
Solicitud Formal

**Fase 3**
Análisis de Documentación

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- Inspector líder confirma información preliminar entregada, leyendo antecedentes preliminares presentados por aspirante.
- Durante esta reunión se consideran todos los aspectos reglamentarios aplicables de la LAR 145, remarcando puntos tales como:
  - ✓ Experiencia técnica;
  - ✓ Alcances requeridos;
  - ✓ Lista de capacidad actualizada;
  - ✓ Sistema para establecer competencia de personal;
  - ✓ Política de calidad establecida por la OM;
  - ✓ Que sistema de auditorías contemple informe de retroalimentación, explicando motivos que persigue la retroalimentación;
  - ✓ Sistema control mantenimiento y de inspección;
  - ✓ Lista de cumplimiento;
  - ✓ Trabajos con otras OMAs u OM no aprobadas;
  - ✓ Recursos necesarios.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Reunión pre-solicitud (cont.)

- Se le entrega al aspirante toda la documentación disponible.
- Se explica forma y detalle de cómo entregar la información del paquete
  - ✓ Presentación:
    - razón social y comercial,;
    - base principal, teléfono, fax;
    - dirección electrónica.
  - ✓ Personal:
    - currículum del personal de dirección;
    - responsable de sistema calidad,
    - antecedentes que demuestren competencia del personal auditoría/inspección;
    - calificación del personal NDT;
    - programa instrucción inicial y recurrente.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Reunión pre-solicitud (cont.)

**Fase 1**
Reunión Pre-solicitud

**Fase 2**
Solicitud Formal

**Fase 3**
Análisis de Documentación

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- **Mantenimiento**:
  - ✓ Lista capacidad;
  - ✓ Cronograma de actividades;
  - ✓ Adquisición de herramientas y equipos;
  - ✓ MOM;
  - ✓ Lista de cumplimiento;
  - ✓ Documentos que evidencien que se encuentre en proceso real de compras, arrendamientos, contratos de:
    - o Instalaciones;
    - o Herramientas, equipos;
    - o Manuales, etc.22

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Reunión pre-solicitud (cont.)

- Si el equipo de certificación encuentra que la reunión ha sido satisfactoria, y aspirante demuestra comprensión, se elabora un acta de reunión inicial.
- Ejemplo se incluye en Cap. 2 del Vol. I, Parte II.

# Fase de Solicitud Formal

**Fase 1**
Pre-solicitud

**Fase 2**
Recepción Paquete

**Fase 3**
Análisis de Documentación

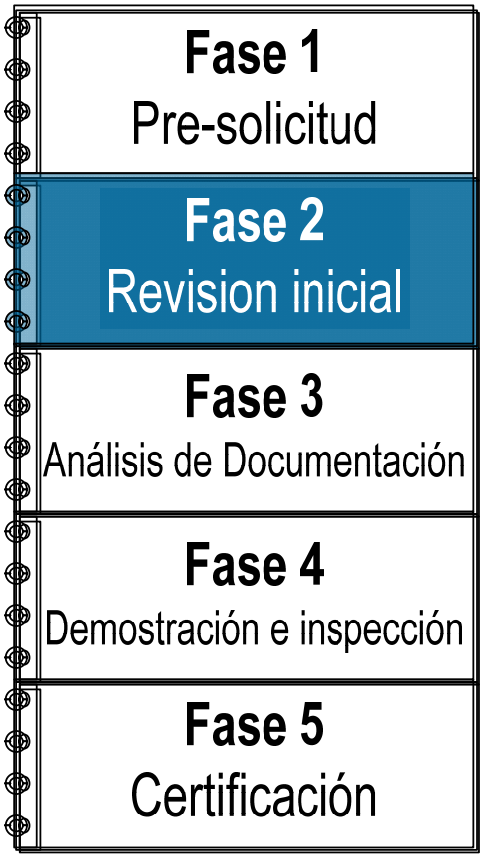
**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- Antelación de 90 días, estimado.
- Dependiendo de la complejidad de la OM, se puede llevar a cabo una **reunión** al momento de recepción del paquete
  - ✓ Reunión activa que elimine cualquier duda, omisión, deficiencia, pendiente.
  - ✓ La AAC analiza solicitud formal y documentos adjuntos para determinar que no haya faltantes.
- Determinación de aceptabilidad de la solicitud formal después de 5 días de recepción oficial
  - ✓ Tiempo para evaluación de la AAC sobre su aceptabilidad.
  - ✓ Para que la OM resuelva cualquier omisión o deficiencia detectada durante esta reunión.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

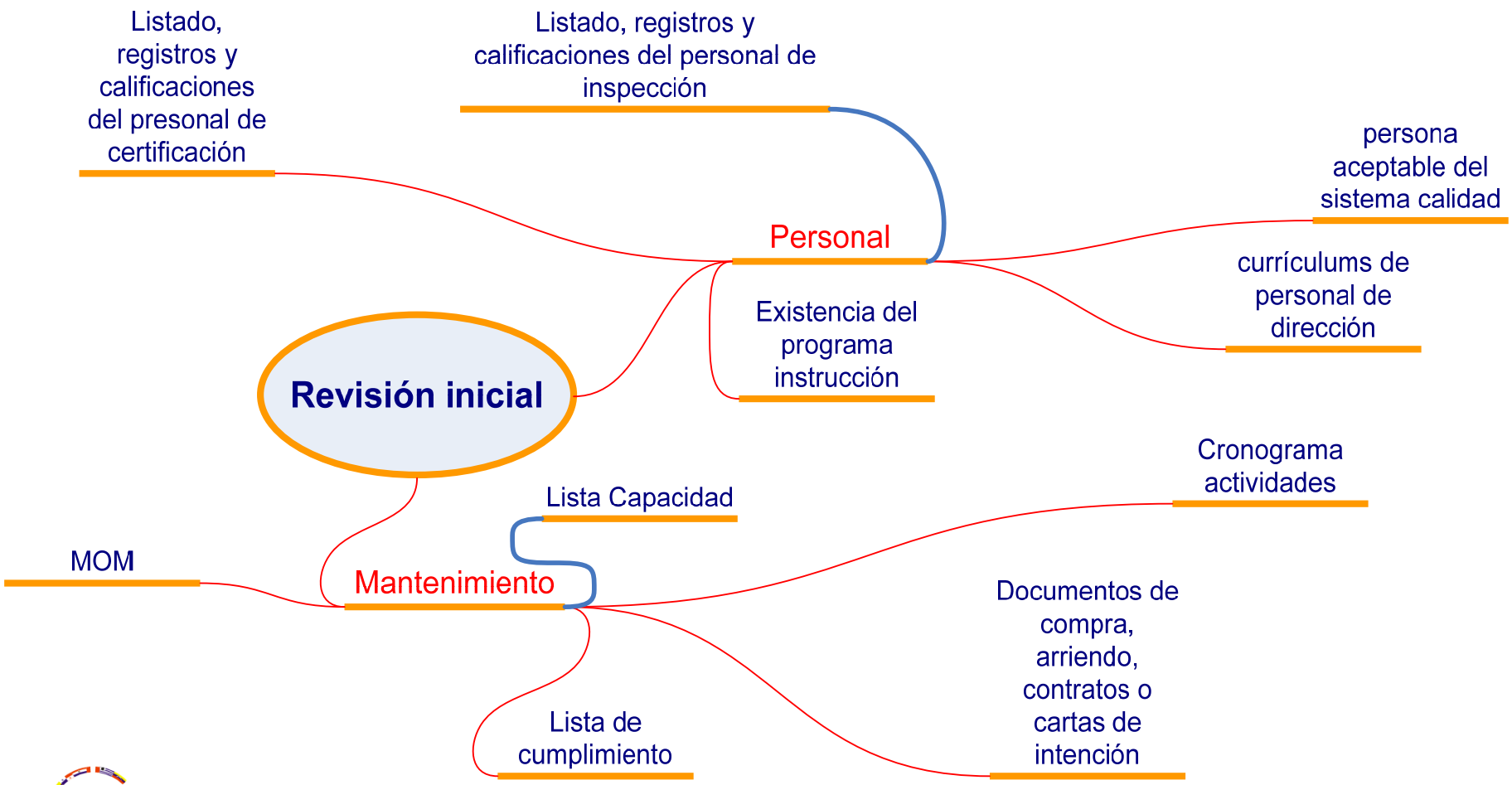
# Qué se hace en esos 5 días?



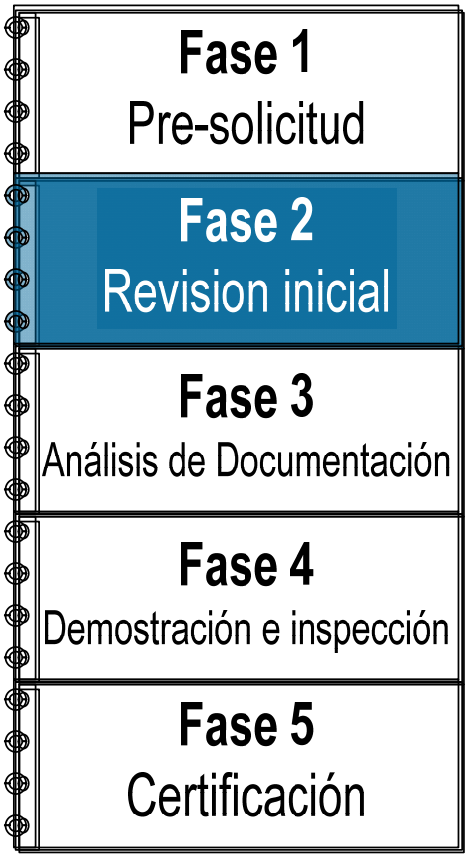

- Revisión inicial
  - ✓ Revisión del formulario de solicitud.
  - ✓ Verificar que el paquete de documentación se encuentre completo para determinar que lo presentado corresponde a lo requerido.
  - ✓ Evitar discusiones sobre aprobación o aceptación final hasta realizar una evaluación más detallada.
  - ✓ Recibir con lista firmada.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Revisión Inicial



# Revisión Inicial




- Después de finalizada la revisión inicial se toma determinación
  - ✓ Continúa proceso. No se encontraron omisiones o errores significativos, notificar por escrito que lo entregado es pasible a un análisis adecuado con un tiempo estimado de 30 días
  - ✓ Se encontraron omisiones/errores significativos. Devolver solicitud formal y adjuntos con nota indicando motivos de devolución
- Se cita al aspirante y se levanta acta de solicitud formal que indica inicio de siguiente fase.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Fase III Generalidades

- Durante esta fase, el Inspector Líder organiza el equipo para una revisión eficiente, amplia, y detallada de manuales y documentos presentados.

- Elementos claves:
  - ✓ Cronograma actividades
  - ✓ Carta cumplimiento

- LV-1 Reporte de certificación de la OMA

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Cronograma de Actividades

**Fase 1**
Pre-solicitud

**Fase 2**
Solicitud Formal

**Fase 3**
Cronograma Actividades

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- Aspectos a considerar
  - ✓ 1er documento a analizar.
  - ✓ Fechas estimadas sean lógicas en términos de secuencia.
  - ✓ Debe quedar claramente establecido y firmado como acta de compromiso mutuo.
  - ✓ Comunicar variaciones por escrito.
  - ✓ Determina qué elemento examinar y cuando.
- Enviar a la AAC copia de este documento, para evitar cruces de inspecciones.
- Se debe cumplir a cabalidad evitando incumplimientos injustificados
  - ✓ Evitar que el aspirante atribuya incumplimientos suyos a los de la AAC

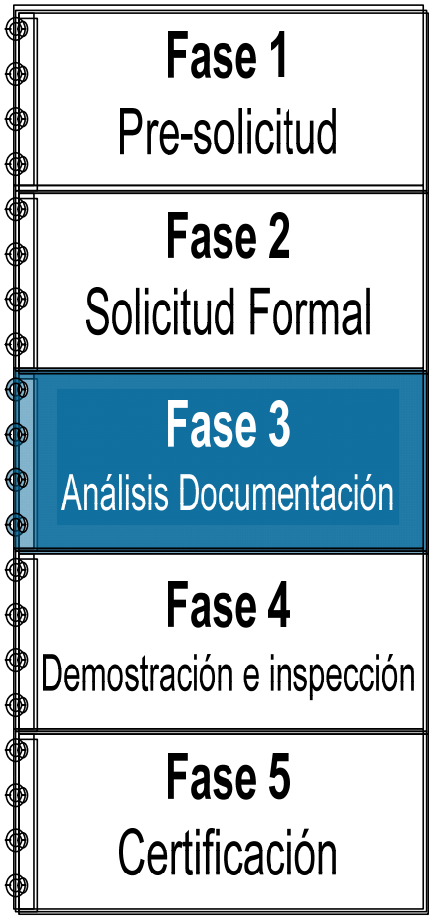
SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Archivo de Certificación

- Para control del proceso.
- Disponible al aspirante (con control).
- Donde se conservan todos los docs enumerados).
- Organizado
  - Archivo personal dirección y de mantenimiento.
  - Actas, compromisos, cronograma
  - Evaluaciones MOM y documentos de mantenimiento.
  - Verificación programa entrenamiento
  - Demostración edificios instalaciones
  - Otras demostraciones

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

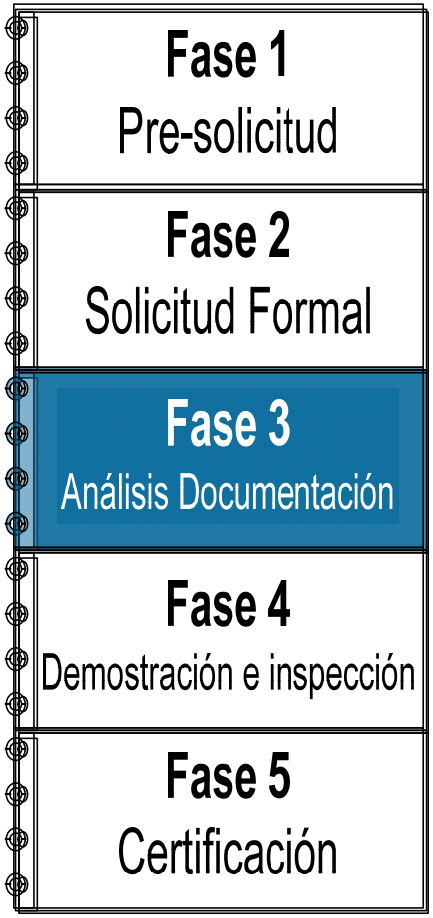
# Análisis de la Documentación




- Inspector líder distribuye análisis entre los inspectores del grupo (LV-1).
- Luego que se evalúe el MOM y se encuentre aceptable, se comunica por escrito al aspirante su aprobación provisional, quedando pendiente confirmación después de fase IV.
- Instrucción: inicial, periódica, especial, alcances, MOM, etc.
- Análisis Lista cumplimiento cierra esta fase
  - ✓ asegurando orientación adecuada de la operación.
  - ✓ ayuda al equipo a determinar donde está el detalle de cumplimiento.
  - ✓ evaluación crítica, debe realizar un inspector entrenado o experimentado.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

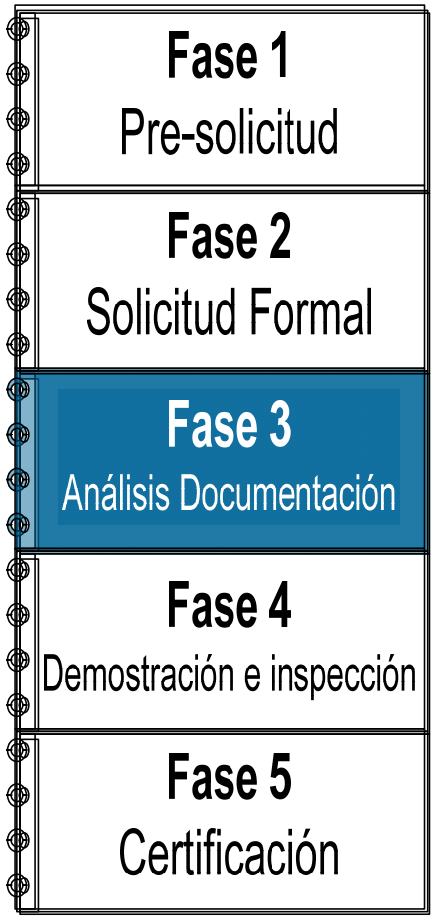
# Análisis de la Documentación




- Si el equipo está satisfecho sobre cumplimiento, se notifica a la OM y se espera que ésta genere una solicitud de inicio de fase IV, cuando se considere lista.
- Esta solicitud debe incluir una declaración de que está preparada para eso.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Deficiencia de la documentación




- Si algún documento esta:
  - ✓ incompleto o deficiente, o
  - ✓ se detecta incumplimiento de LAR 145.
  - ✓ se detectan prácticas inseguras de operación.
- Se devuelve ese (esos) documento(s) comunicando que la certificación no continuará hasta que se solucionen las no conformidades.
- Además, si no se presentan las soluciones hasta después de transcurridos 30 días de la fecha de recepción, se considera esto como razón suficiente para cancelar el proceso, evitando se extienda indefinidamente.
- Rechazo de documentación es delicado
  - ✓ Documentar bien las razones.

# Planificación de Auditoría

- En esta fase se planifica el desarrollo de la siguiente fase
- Además de evaluar la documentación presentada, el auditor líder formula planes para observar y evaluar habilidad del aspirante para desempeñar funciones y responsabilidades.
- Planificación de acuerdo al Cap. 7 Parte I del MIA.

# Fase IV

- Se inicia la fase con la recepción de la solicitud de inicio de fase IV.
- Tiene finalidad de verificar cumplimiento de todos los requisitos y que sus procedimientos, programas, y administración estén conforme a manuales y LAR 145

# Fase IV

- ✓ **Documentado**: publicado y presentado de forma precisa en un manual, o cualquier otro documento oficial de la OM.
- ✓ **Implementado**: activado, integrado, incorporado, utilizado, instalado o puesto disponible como parte del sistema, monitoreado y evaluado por efectividad continua.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Fase IV

**Fase 1**
Pre-solicitud

**Fase 2**
Solicitud Formal

**Fase 3**
Análisis documentación

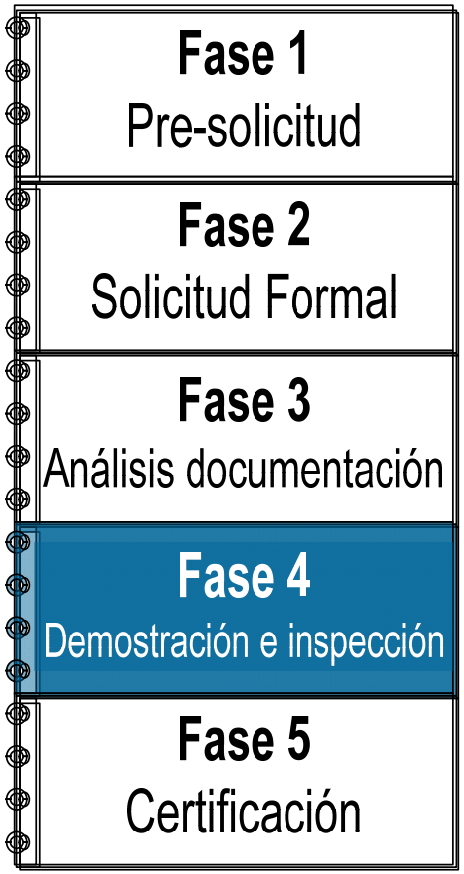
**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- Equipo audita cumplimiento utilizando como guía los capítulos de certificación del MIA.
- Durante esta fase el equipo determina la viabilidad de aprobación.
- Si alguna demostración fue insatisfactoria coordinar corrección – nueva auditoría.
- Se deben corregir todas las no-conformidades antes de proseguir con el proceso.
- Plazo de corrección y cierre de proceso.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Fase IV – Coordinación y programación




- En la fase III se debe preparar la auditoría.
- La **preparación** y ejecución de acuerdo con el capitulo, referente a desarrollo de auditorías.
- Toda la fase debe estar debidamente documentada.
- Forma y detalle de evaluación se encuentran explicados en cada uno de los capítulos del MIA.
- LVs – apoyo para evaluación.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Fase V - Certificación

**Fase 1**
Pre-solicitud

**Fase 2**
Solicitud Formal

**Fase 3**
Análisis documentación

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- Cuando se cierra satisfactoriamente la fase IV, acreditando capacidad técnica, se procede a la fase final.
- Se emite la aprobación final del MOM y docs asociados, que recibieron una aprobación provisional en la fase III.
- Los ensayos no llegan a esta fase.
- Para certificación, los líderes preparan el informe final de acuerdo al detalle que se explicará en proceso de auditorías.
- El CT del sistema envía a cada Estado copia del informe final para que se utilice como base para la emisión de certificados.
- De acuerdo a la estrategia de adopción de la LAR 145, se espera que a futuro el sistema pueda emitir un certificado válido para todos los países del Sistema.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Fase V - Certificación

- El archivo de certificación, como mínimo, incluye:
  - ✓ Copia de Formularios/Cartas de solicitud;
  - ✓ Reporte de Certificación de OMA – LV1;
  - ✓ Carta de intención, si la hay ;
  - ✓ Solicitud formal;
  - ✓ Cronograma de actividades;
  - ✓ Lista de cumplimiento;
  - ✓ Informe final del grupo de certificación
    - o recomendaciones para mejorar el proceso de certificación y los ensayos.
    - o Resumen de dificultades.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Fase V - Certificación

**Fase 1**
Pre-solicitud

**Fase 2**
Solicitud Formal

**Fase 3**
Análisis documentación

**Fase 4**
Demostración e inspección

**Fase 5**
Certificación

- ✓ Copia de manuales y programas aprobados/aceptados;
- ✓ Copia del certificado emitido;
- ✓ Copia de las LVs utilizadas para la certificación;
- ✓ Copia de la lista de capacidad;
- ✓ Toda documentación cursada durante el proceso;

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Vigilancia post-certificación

- Cada dos años se realizara una auditoria multinacional de seguimiento para verificar el nivel de cumplimiento del LAR 145.
- La AAC local ejecutará un plan de vigilancia continua, los resultados del mismo se informarán a los Estados miembros.
- De acuerdo a la estrategia de adopción de la LAR 145, se espera que en el futuro se logre la implementación de un sistema regional de vigilancia.
- El informe final constituye una base para la preparación de planes de vigilancia.

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Preguntas?

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional

# Gracias por su atención!

SRVSOP
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional