



**Cuestión 3 del
Orden del Día:**

**Implantación del Sistema de Gestión de Calidad en las dependencias del
AIM**

**PROYECTO G3 – IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD EN LAS DEPENDENCIAS DEL AIM**

(Presentada por la Secretaría)

| RESUMEN | |
|--|--|
| En esta nota de estudio se presenta el avance hasta la fecha que han tenido los Estados de la Región SAM en la Certificación de Calidad de sus procesos en las dependencias AIM. | |
| Referencias: <ul style="list-style-type: none">• Anexo 15 al Convenio de la OACI.• Reunión Multilateral SAM/AIM/4. | |
| Objetivos estratégicos de la OACI: | <i>A - Seguridad operacional</i> <i>C - Protección del medio ambiente</i> |

1 Antecedentes

1.1 En lo que refiere al **Proyecto G3 “Implantación del Sistema de Gestión de Calidad en las dependencias AIM”** cuya descripción y GANTT figuran en el **Apéndice A** de esta nota de estudio, se han logrado avances significativos, finalizando todos los entregables del Proyecto. Resta una sola actividad a terminar en Agosto de 2013 para el informe de Certificaciones.

1.2 Se desarrolló para los Estados un Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Calidad para los Servicios de Información Aeronáutica en relación a cada Artículo de la Norma ISO 9001:2008, los contenidos de cada componente, el marco de trabajo para implantar el sistema de Gestión de la Calidad, las responsabilidades de las distintas áreas y las acciones a llevar a cabo para su implantación.

1.3 Se desarrollaron y aprobaron regionalmente los siguientes productos QMS:

- a) Plan de Implantación del Sistema QMS.
- b) Procedimientos de acciones correctivas y preventivas del QMS.
- c) Procedimiento de auditoría interna del QMS.
- d) Procedimiento para el control de registro del sistema de gestión del servicio AIS.
- e) Procedimiento de elaboración de documentos del sistema QMS.
- f) Procedimiento de control de servicios/productos no conformes del QMS.
- g) Procedimientos para el control de documentos del sistema de gestión de los servicios AIS.

2 Análisis

2.1 Del análisis de implantación que actualmente tiene la Región, se puede notar que el avance en los Estados desde la Reunión SAM/AIM/4 ha sido menor al avance del Proyecto y en ese sentido, se alienta a los Estados a redoblar esfuerzos para terminar la implantación de los Sistemas de Calidad y a certificar los procesos en sus dependencias AIM.

Análisis de cumplimiento de las metas en base a los indicadores/métricas del Proyecto G3

- Número de Estados Certificados QMS ISO 9001:2008.

2.2 Actualmente hay 5 Estados certificados QMS en la Región SAM: **Brasil, Chile, Ecuador, Guyana Francesa y Paraguay**. A principios de 2012 había 4 Estados certificados. El Estado de Chile re-certificó con la nueva Norma QMS y Brasil completó el proceso de certificación.

El avance de la implantación en los años 2012 y 2013 es el siguiente:

| Estado | % de Implantación Enero 2012 | % de Implantación Mayo 2013 | % Avance |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| Argentina | 30 % | 30% | 0% |
| Bolivia | 30% | 30% | 0% |
| Brasil | 75% | CERTIFICADO | 15% |
| Chile | CERTIFICADO | RE-CERTIFICADO | - |
| Colombia | 70% | 90% | 20% |
| Ecuador | CERTIFICADO | | |
| Guyana Francesa | CERTIFICADO | | |
| Guyana | 0% | 25% | 25% |
| Panamá | 70% | 70% | 0% |
| Paraguay | CERTIFICADO | | |
| Perú | 40% | 50% | 10% |
| Suriname | 30% | 35% | 5% |
| Uruguay | 90% | 95% | 5% |
| Venezuela | 50% | 50% | 0% |

3. Acción sugerida:

3.1 Se invita a los Estados a actualizar la Tabla de Implantación de esta nota de estudio y a efectuar las consideraciones que estime pertinentes con respecto a la Descripción del Proyecto y GANTT correspondiente que figura en el Apéndice A.

APÉNDICE A

| Región SAM | DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP) | DP N° G3 | |
|---|--|---------------------|----------------------|
| <i>Programa</i> | Título del Proyecto | Fecha inicio | Fecha término |
| AIM (Coordinador OACI del Programa: Roberto Arca Jáurena) | Implantación del sistema de gestión de calidad en las dependencias del AIM de los Estados de la Región SAM Coordinador del Proyecto: Oscar Dioses (Perú) Expertos contribuyentes al Proyecto : SAM/AIM IG Ing. David Díaz (Perú) | 03/10/11 | 01/09/14 |
| Objetivo | Implementar las guías aplicables al sistema de gestión de la calidad en el entorno digital/electrónico del AIM en la Región SAM con base a los Objetivos regionales de performance del Plan de Implementación basada en la Performance para la Región SAM. | | |
| Alcance | El alcance del proyecto contempla la evaluación e identificación de los niveles de implantación asociados a la gestión de la calidad en los servicios AIM de la Región. Elaboración de un Plan de acción y guías para la implantación del QMS en el entorno digital/electrónico del AIM. | | |
| Métricas | Porcentaje de Estados Certificados QMS ISO 9001:2008. | | |
| Metas | 50% de Estados con la Norma ISO 9001:2008 implantada en el año 2013 y certificada en el año 2014. | | |
| Estrategia | <p>La ejecución de las actividades del Proyecto será coordinada a través de las comunicaciones entre miembros del proyecto, el Coordinador del Proyecto y el Coordinador del Programa principalmente a través de teleconferencias (aplicación GoToMeeting) así como eventuales reuniones que se puedan realizar en eventos oportunos según las actividades del programa de trabajo. El Coordinador de Proyecto coordinará con el Coordinador de Programa la incorporación de expertos adicionales si lo ameritan las tareas y trabajos a realizarse.</p> <p>Los resultados de los trabajos realizados, serán sometidos a consideración y revisión por los expertos de los Estados en forma de documento final de consolidación para su análisis, revisión, aprobación y presentación al CRPP del GREPECAS por el Coordinador del Programa.</p> | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Justificación | El sistema de gestión de calidad en los servicios AIM debe proporcionar a los usuarios la garantía y confianza necesaria de que la Información/Datos aeronáuticos distribuidos satisfacen los requisitos de calidad en cuanto a su exactitud, resolución e integridad. Es necesaria una estrecha relación con otros proyectos con el fin de recolectar los requisitos operacionales demandados por las aplicaciones mencionadas y sus respectivas fechas tentativas de implantación. | | | | |
| Proyectos relacionados | Se relaciona con los Proyectos G1 “Desarrollos para el suministro de datos sobre el terreno y los obstáculos ETOD” y G2 “Implantación de sistemas de intercambio de información aeronáutica (SAM)”. | | | | |
| Entregables del Proyecto | Relación con el Plan Regional basado en performance (PFF) | Responsable | Estado de Implantación* | Fecha entrega | Comentarios |
| Preparar encuestas para establecer niveles de cumplimiento e implantación del QMS-AIM basados en las guías OACI | PFF: SAM AIM/01 | Coordinador OACI | | 25/11/11 | Completada en fecha. |
| Circular las encuestas a los Estados. | PFF: SAM AIM/01 | Coordinador OACI | | 17/02/12 | Completada en fecha. |
| Recopilar y tabular la información de los Estados. | PFF: SAM AIM/01 | Coordinador OACI | | 13/04/12 | Completada el 30/03/12. |
| Descripción de pasos para implantar el QMS. | PFF: SAM AIM/01 | SAM/AIM/WG | | 30/03/12 | Completada en fecha. |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------|------------------------|
| Cuestionario de auto evaluación QMS. | PFF: SAM AIM/01 | David Diaz RLA/06/901 | | 30/03/12 | Completada en fecha. |
| Planilla con Resultado de evaluación QMS. | PFF: SAM AIM/01 | David Diaz RLA/06/901 | | 30/03/12 | Completada en fecha. |
| Plan de Implantación del sistema QMS. | PFF: SAM AIM/01 | David Diaz RLA/06/901 | | 19/10/12 | Completada a la fecha. |
| Procedimientos de Acciones y preventivas del QMS. | PFF: SAM AIM/01 | Oscar Dioses Perú | | 19/10/12 | Completada en fecha. |
| Procedimiento de auditoría interna del QMS. | PFF: SAM AIM/01 | Oscar Dioses Perú | | 19/10/12 | Completada en fecha. |
| Procedimiento para el control de registro del Sistema de gestión del servicio AIS. | PFF: SAM AIM/01 | Oscar Dioses Perú | | 19/10/12 | Completada en fecha. |
| Procedimiento de elaboración de documentos del QMS. | PFF: SAM AIM/01 | Oscar Dioses Perú | | 19/10/12 | Completada en fecha. |
| Procedimiento de control de servicios-Productos no conformes del QMS. | PFF: SAM AIM/01 | Oscar Dioses Perú | | 19/10/12 | Completada en fecha. |
| Procedimientos para el Control de Documentos del Sistema de gestión de los Servicios AIS. | PFF: SAM AIM/01 | Oscar Dioses Perú | | 19/10/12 | Completada en fecha. |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|----------|----------------------|
| Modelo SLA con Proveedores de Servicio para garantizar calidad de la información e intercambio de datos AIM. | PFF: SAM AIM/01 | Juan J. González Uruguay | | 19/10/12 | Completada en fecha. |
| Recopilar Certificaciones y producir Informe Sobre estado de Certificaciones ISO 9001:2008 en la Región SAM | PFF: SAM AIM/01 | Coordinador OACI | | 01/09/14 | |
| Recursos necesarios | Designación de expertos en la ejecución de algunos de los entregables. Mayor compromiso de los Estados en apoyar a los coordinadores y expertos que están trabajando. | | | | |

**Gris Tarea no iniciada*

Verde Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma

Amarillo Actividad iniciada con cierto retardo pero estaría llegando a tiempo en su implantación

Rojo No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado se requiere adoptar medidas mitigatorias

Cronograma en MS Project con las tareas, sub-tareas, entregables y responsables

