

TELCON

Auditoría/ICVM de XXXXXXXX

X al XX de xxxx, 2016

XXXXX XXXXXX

Jefe de equipo

Auditorías USOAP

El enfoque utilizado en las auditorías USOAP se basa en la:

“...Implantación de un mecanismo y una metodología estructurados para la planificación, preparación, realización, notificación, seguimiento y evaluación de las auditorías de la vigilancia de la seguridad operacional de la OACI, con el fin de determinar la capacidad del Estado de ejercer la vigilancia de la seguridad operacional.”

Auditorías USOAP

Enfoque estructurado

- Todas las actividades que se llevan a cabo durante el proceso de auditoría se realizan y documentan de manera metódica a fin de asegurar:
 - La normalización
 - El seguimiento
 - La responsabilidad
 - La compatibilidad con los principios USOAP
- Se basan en los principios de auditoría descritos en la Norma ISO 19011 - *Directrices para la auditoría de sistemas de gestión*

Auditorías USOAP

Fase 1— Preauditoría

- Elaboración y publicación del cronograma de actividades
- Notificación de las fechas de la auditoría *in situ* al Estado
- Presentación del SAAQ y las CC/EFOD por el Estado
- Elaboración y transmisión al Estado del plan de auditoría específico para el mismo
- Conclusión de la preparación de la auditoría y coordinación con el Estado

Auditorías USOAP

Fase 2 — Auditoría *in situ*

- Reunión de apertura (incluye LEG y ORG)
- Auditoría *in situ* (ANS/AGA)
- Visitas a las oficinas regionales de la CAA, la industria y los proveedores de servicios
- Preparación del borrador de las constataciones basadas en las PQ de auditoría y del proyecto de informe de auditoría
- Reunión de cierre

Auditorías USOAP

Fase 3 — Postauditoría

- La OACI envía el proyecto de informe de auditoría al Estado
- El Estado presenta comentarios y un plan de medidas correctivas
- Los comentarios se incorporan en el informe final de auditoría
- El informe final de auditoría se publica a través del Marco del CMA del USOAP en línea (OLF):
www.icao.int/usoap.

IV. Ámbito y realización de la auditoría



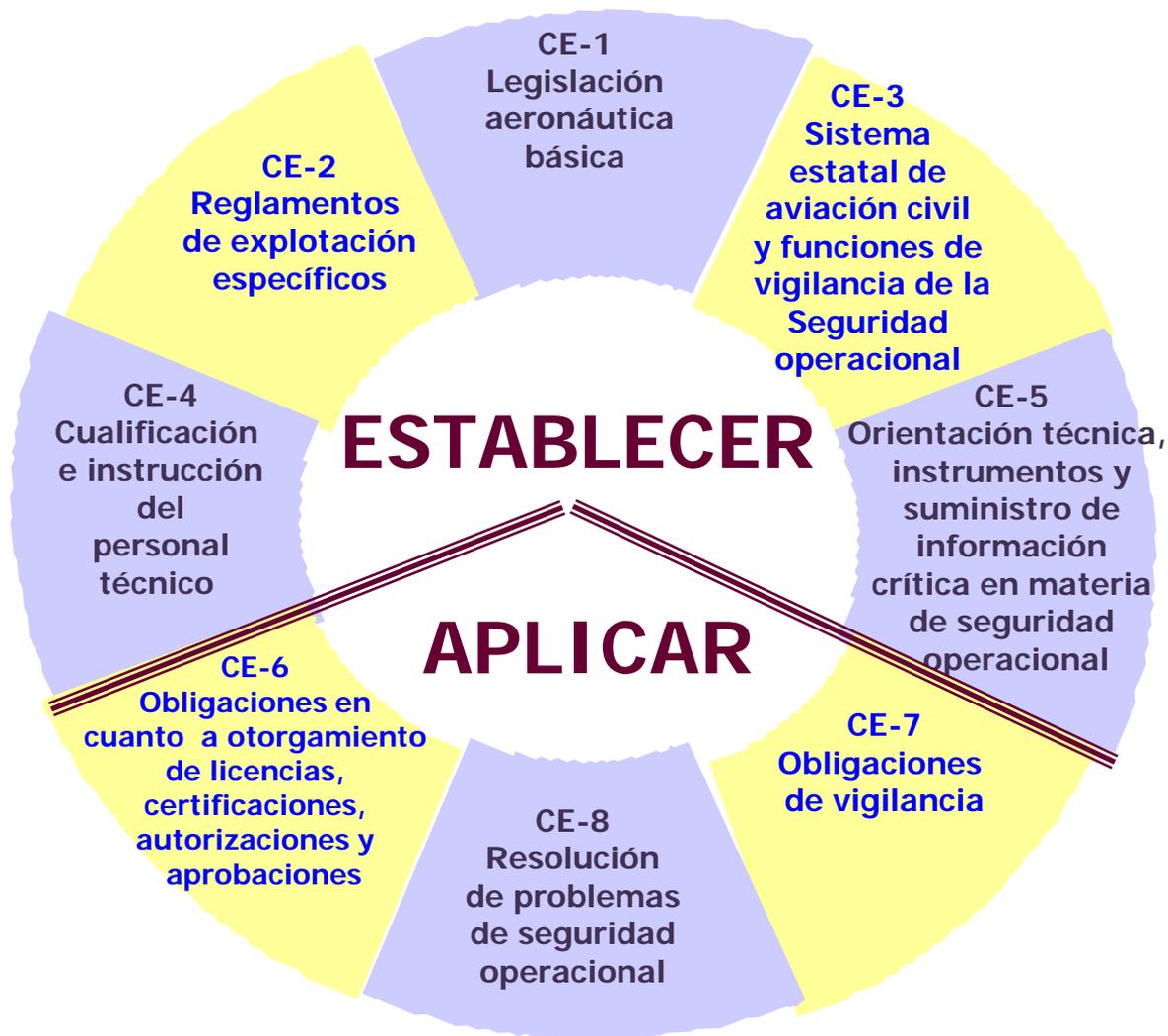
Ámbito y realización de la auditoría

- Se basa en el Doc 9735 de la OACI y el MOU firmado entre el país y la OACI
- Abarca áreas de auditoría: LEG, ORG, XXX, XXX, etc
- Las PQ son los instrumentos principales que se utilizan para realizar una auditoría
- Cada PQ está relacionada con una de las 8 áreas y uno de los 8 elementos críticos (CE) del sistema de vigilancia de la seguridad operacional del Estado
- La aplicación eficaz (EI) es una indicación de la capacidad del Estado en cuanto a vigilancia de la seguridad operacional

8 Áreas de auditoría



Elementos Críticos (CE)



Realización de la auditoría: PQ

Preguntas del protocolo (PQ):

- Normalizan la realización de las auditorías con el fin de garantizar la transparencia, la calidad y la fiabilidad
- Toda PQ “no satisfactoria” se refleja en la EI
- Enfoque basado en las pruebas:
 - **Muéstreme**
 - **Falta de pruebas = Constatación basada en PQ**

V. Ejemplo de pregunta del protocolo (PQ)

PQ — Ejemplo

Perú (el)						
Ref. OACI	Pregunta del protocolo		Respuesta	Orientación para el examen de la pregunta del protocolo	Estado de implantación	SSC
PANS Doc 4444 2.5.2 a)	ANS 7.039 (CE- 5) Resultados OACI S	¿Están a disposición de todo el personal técnico de ANS los documentos pertinentes de la OACI y demás publicaciones técnicas y reglamentación?	Escoja Sí / No	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluar el método que garantiza la recepción, el control y la distribución de la documentación técnica necesaria. - Evaluar el método para determinar la vigencia de los documentos. - Verificar si están disponibles: <ol style="list-style-type: none"> 1. los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 y 15; 2. los PANS, textos de orientación y las demás publicaciones relacionadas con ANS. - Esta PQ está relacionada con ORG 2.201. <p>Nota.— Extender la verificación a las oficinas regionales y la oficina central.</p>	Escoja S/NS/NA Escoja S NS NA	<input type="checkbox"/>

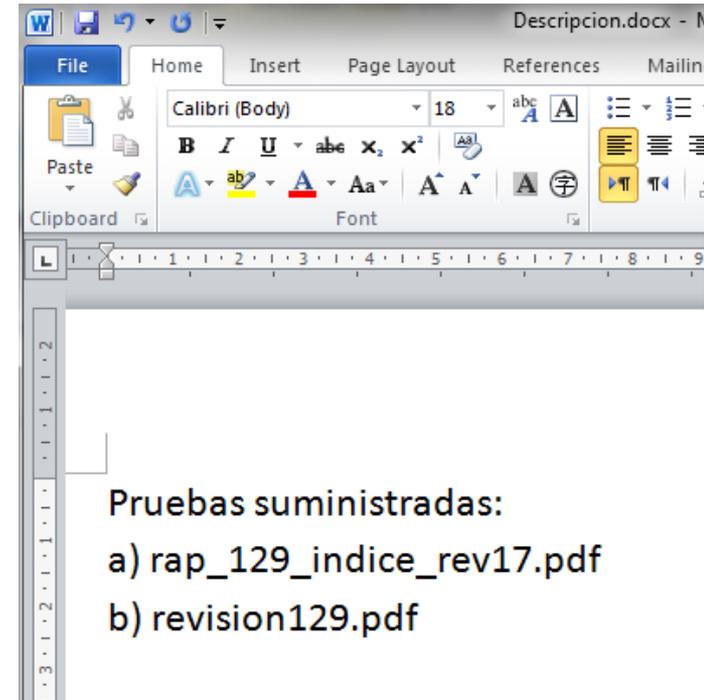
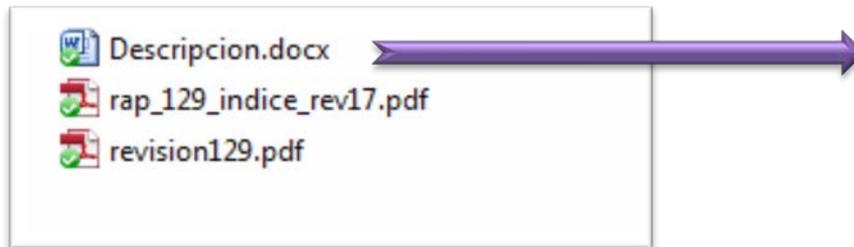
PQ — Ejemplo

Perú (el)						
Ref. OACI	Pregunta del protocolo		Respuesta	Orientación para el examen de la pregunta del protocolo	Estado de implantación	SSC
GM Doc 9734 Parte A 3.9	ANS 7.045 (CE- 8) Resultados OACI N/S	¿Ha establecido e implantado el Estado un mecanismo para examinar y eliminar las deficiencias detectadas en el marco de los grupos regionales de planificación y ejecución (PIRG)?	Escoja Sí / No	<ul style="list-style-type: none"> - Examinar la lista de las deficiencias detectadas en los campos de ANS que figuran en el último informe PIRG y las medidas correctivas propuestas o adoptadas por el Estado. - En caso de deficiencias detectadas, examinar el plan de medidas correctivas. 	Escoja S/NS/NA Escoja S NS NA	<input type="checkbox"/>

Presentación de evidencias

EVIDENCIA ORG

ORG 2.011	15/08/2014 11:09 ...
ORG 2.021	15/08/2014 11:11 ...
<input type="checkbox"/> ORG 2.051	15/08/2014 11:12 ...
ORG 2.053	15/08/2014 11:13 ...
ORG 2.101	15/08/2014 11:14 ...
ORG 2.103	15/08/2014 11:14 ...
ORG 2.105	15/08/2014 11:14 ...
ORG 2.201	15/08/2014 11:15 ...



Alternativa Presentación de evidencias

ANS 7.001

Aplicación territorial de las reglas del aire.

1. Reglamento sobre las disposiciones aplicables del Anexo 2 para el espacio aéreo sobre alta mar, sin excepción. RAC 02 100.
2. Copia de la Gaceta

ANS 7.003

Legislación suministros ANS

1. Ley de aeronáutica civil de Pais x artículos:
 - a. Artículo 15;
 - b. Artículo 17 y artículo 18, 1), d);
 - c. Artículo 18, 4) a)-b),
 - d. Art. 94 y 95 define cuales son los servicios auxiliares
 - e. Artículos 166-173.

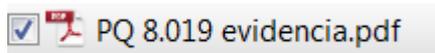
ANS 7.005

Legislación asistencia a las aeronaves en peligro

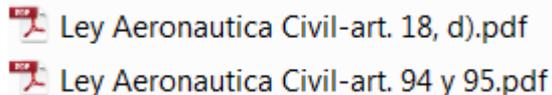
1. Ley de aeronáutica civil de Pais x Artículos 167 al 173
2. RAC 02 050 Interceptación de aeronaves civiles.

Como nombrar documentos de evidencia

- EL nombre de la evidencia debe indicar claramente documento contenido dentro.
- Si es un documento grande, indicar en el nombre la página(s) y párrafo(s)
- Nombre incorrecto



- Nombre correcto



- EL objetivo es que el auditor/experto/validador pueda saber que documento hay dentro sin necesidad de abrirlo. El nombre debe ser suficientemente detallado como para permitir al experto el llegar a la parte relevante del documento rápidamente ya sea indicando página, párrafo, o artículo, etc.

Clarificacación de términos

Programa de capacitación

- Un programa de capacitación debería contemplar capacitación inicial, en-sitio de trabajo (ojt), recurrente y especializada como mínimo
- Programas de capacitación normalmente no son en relación a individuos si no más bien a una posición, por ejemplo, personal de apoyo o inspección.

Plan de capacitación

- Un cronograma de capacitación periódica establecido en base a un programa de trabajo que ofrece detalles y una lista basada en prioridades del tipo de capacitación que sera provista durarnte el período establecido a personal de apoyo o inspectores con el fin de llenar las necesidades identificadas y prioritizadas.

Funciones y responsabilidades

- Se refiere mas a las obligaciones de una organización u oficina. Una descripción a nivel macro de lo que se debe hacer en esa oficina

Descripción de puestos

- Trabajo a ser realizado por un individuo o persona en su cargo. Mas detalles de la del trabajo que se espera de la persona que ocupa ese cargo.

Elementos Críticos 6, 7 y 8

- Requieren evidencia de aplicación



VI. Preocupaciones significativas de seguridad operacional (SSC)

SSC

Una preocupación significativa de seguridad operacional ocurre cuando un Estado auditado permite que el titular de una autorización o aprobación ejerza los privilegios vinculados a la misma, aunque no se cumplan los requisitos mínimos establecidos por el Estado y por las normas comprendidas en los Anexos al Convenio de Chicago, lo cual se traduce en un riesgo inminente de seguridad operacional para la aviación civil internacional.

SSC

Cuando se identifica una SSC preliminar:

- El jefe del equipo lo notifica al Estado tan pronto como se descubra.
- El Estado adopta medidas correctivas o de mitigación.
- El jefe del equipo somete toda la información sobre la SSC preliminar al Jefe de la Sección de observación continua y vigilancia (CMO).

SSC

Los SSC preliminares se describen al Estado durante la reunión de cierre.



El Comité de validación de SSC de la Sede de la OACI valida las SSC preliminares.



Una notificación oficial de las SSC se envía al Estado, indicándose un plazo para las medidas correctivas.



Si no se resuelven, las SSC se publican en el marco del CMA del USOAP en línea y se informa al Consejo de la OACI.

VII. Plan de auditoría

Plan de auditoría de Honduras

Lunes 07/11/16	09:00-10:00	AHAC	Todos	Comienzo de la auditoría – reunión de apertura. Discurso de bienvenida de la AHAC y el jefe del equipo de la auditoría; presentación de los homólogos del Estado y de los miembros del equipo de la auditoría.
	10:00-11:00			Presentación del sistema de aviación civil por el Estado.
	11:30-12:30			Actividades de auditoría en las áreas LEG y ORG
	12:30-13:30			Almuerzo
	13:30-17:00			Actividades de auditoría en las áreas LEG y ORG
Martes 08/11/16	09:00-17:00	AHAC	Todos como asignados	Actividades de auditoría en las áreas ANS/AGA.
Miércoles 09/11/16	09:00-17:00	AHAC	Todos como asignados	Actividades de auditoría en el/las área(s) ANS/AGA.
Jueves 10/11/16	09:00-17:00	AHAC	Todos como asignados	Actividades de auditoría en el/las área(s) ANS/AGA.
Viernes 11/11/16	09:00-17:00	AHAC	Todos como asignados	Actividades de auditoría en el/las área(s) ANS/AGA
Sábado 12/11/16	Hotel			El equipo de auditoría completa parte del informe y organiza las pruebas recopiladas.
Lunes 14/11/16	09:00-17:00	AHAC	Todos como asignados	Actividades de auditoría en el/las área(s) ANS/AGA
Martes 15/11/16	09:00-17:00	AHAC	Todos	Visitas a la industria en el/las área(s) ANS/AGA.
				Aclaración de las cuestiones pendientes y sesión de información acerca de la visitas a la
Miércoles 16/11/16	09:00-17:00	Hotel	Todos	Preparación del proyecto de informe y presentación de resultados
Jueves 17/11/16	14:00-15:30	AHAC	Todos	Fin de la auditoría – reunión de cierre. Presentación oral de los resultados preliminares de la auditoría