



ICAO

SAFETY

Lanzamiento de las Evaluaciones de la Implementación
del Programa Estatal de Seguridad Operacional
(SSP) como parte del CMA del USOAP
Estrategia NACC de Implementación del SSP

Eddian Méndez

*Especialista Regional en
Gestión de Tránsito Aéreo y Búsqueda y Salvamento
Oficina Regional OACI NACC*

Oficina Regional OACI NACC /13 – 15 Noviembre 2018





Descripción

- ✈ Lanzamiento de las actividades en la OACI relacionadas con el SSP
- ✈ Lanzamiento de las evaluaciones de la implementación del SSP:
 - ✈ PQ enmendadas relacionadas con el SSP
- ✈ Lanzamiento de las evaluaciones de la implementación del SSP:
 - ✈ Etapa 1: 2018 – 2020
 - ✈ Etapa 2: a partir de 2021
- ✈ Textos de orientación conexos
- ✈ Instrucción de evaluadores OACI de la implementación del SSP
- ✈ *Implementación de la Estrategia Regional NAM/CAR SSP*



ICAO

SAFETY

Lanzamiento de las actividades en la OACI relacionadas con el SSP



AÑO		2016	2017 - 2019	2020 - 2022
SARPS & GM	SARPS A19	A19, Enm. 1 Surtió efecto 11 de julio de 2016	Lanzamiento del sitio web del SMI Oct. de 2017 4ª Edición del SMM Versión anticipada sin editar — 15 de abril 2018 Versión final — septiembre de 2018	A19, Enm. 1 Aplicable 7 de nov. de 2019
	INSTRUCCIÓN & HERRAMIENTAS	A19 Curso sobre SM (TRAINAIR PLUS) Mayo de 2016 Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) 3ª edición (2013)	Enmienda 1 A19 Curso actualizado de SM en línea (Fase 1) & videos promo. Curso actualizado de SM (TRAINAIR PLUS) 3º trimestre de 2016 Herramienta de la base del SSP Sept. de 2017 Simposios y talleres de SM regionales Oct. de 2017, marzo, abril y mayo de 2018 Herramienta actualizada de análisis de brechas del SSP Curso en línea de SM actualizado (fase 2) julio de 2018	Talleres adicionales de SM
CMA USOAP	A19	No hay auditorías de las “nuevas preguntas relativas a la gestión de la seguridad operacional”. Sólo evaluaciones voluntarias utilizando estas PQ ¹	Doc 9734, Part A, 3ª ed. Diciembre de 2017	
	Enmienda 1 A19		PQ enmendadas relativas al SSP Junio de 2018 Evaluaciones de la implementación del SSP en Estados seleccionados ² utilizando PQ enmendadas relativas al SSP Año de 2018	Evaluaciones de la implementación del SSP en los Estados ³ utilizando las PQ relativas al SSP Enero de 2021+
Objetivos del GASP		Todos los Estados con EI > 60%: implementar SSP para <u> finales de 2017</u>		Todos los Estados implementan SSP <u> para finales de 2022</u> GASP 2020-2022 ¿NUEVAS METAS?
GASP		GASP 2014-2016 Respaldo por A39 GASP 2017-2019 Sept. de 2016	GASP 2017-2019 13 th AN Conf Oct 2018	Respaldo por A40 GASP 2020-2022 Sept. de 2019

Julio 2016

Oct. 2017 Abril 2018 Oct. 2018

Nov. 2019

¹ Confidencial y con recuperación de costos
² De mutuo acuerdo – auditorías no confidenciales
³ Los criterios serán establecidos por la OACI de acuerdo con el GASP



ICAO

SAFETY

Lanzamiento de las evaluaciones de la implementación del SSP: PQ enmendadas relacionadas con el SSP



PQ enmendadas relativas al SSP (ahora disponibles en la Biblioteca del CMA (CMA Library) del OLF únicamente en inglés):

- ✦ **Reflejan** la Enmienda 1 del Anexo 19, la 4ª edición del SMM y las lecciones aprendidas de las evaluaciones voluntarias realizadas.
- ✦ **Forman** una lista específica de PQ (que complementa las PQ relativas a las funciones “principales” de vigilancia de la seguridad operacional y de investigación).
- ✦ **No están vinculadas** con los elementos críticos (CE) sino más bien con los componentes del SSP correspondientes (p.ej., la gestión estatal de los riesgos de seguridad operacional, el aseguramiento estatal de la seguridad operacional y la promoción estatal de la seguridad operacional).
- ✦ **No se evalúan** como “satisfactorias/no satisfactorias” sino en términos de nivel de progreso alcanzado.
- ✦ **Están respaldadas** por referencias de los manuales de la OACI.
- ✦ **Están clasificadas** en 8 áreas:
GEN (aspectos generales del SSP), SDA (análisis de datos de seguridad operacional – aspectos generales), PEL, OPS, AIR (solamente aspectos de AMO), ANS (solamente aspectos de ATS), AGA y AIG.



ICAO

SAFETY

State Dashboard



SAAQ



Self-Assessment



CC / EFOD



User Management



CAP



PQ Findings



E-Supplements



Significant Safety Concerns



USOAP Reports



USOAP Live Charts



MIR



Tutorials & Help



CMA Library



Feedback



CC/EFOD Reports





Welcome Eddian Mendez - (Team Member, Standard ICAO User) ICAO North American, Central American and Caribbean Regional Office

Language

English

Type	Name	Publication Date	Description	Download
	Documentation related to SSP implementation assessments	Jun. 2018	Description / Document Name	
	Roll-Out: SSP Implementation Assessments	Jul. 2018	Further information on Safety Management SARPs (Annex 19) and other relevant material can be found at the Safety Management website at http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/	en fr es
	SSP Protocol Questions — General Aspects (SSP.GEN PQs)	Jun. 2018		en
	SSP Protocol Questions — Safety Data Analysis (SSP.SDA PQs)	Jun. 2018		en
	SSP Protocol Questions — Personnel Licensing and Training (SSP.PEL PQs)	Jun. 2018		en
	SSP Protocol Questions — Aircraft Operations (SSP.OPS PQs)	Jun. 2018		en
	SSP Protocol Questions — Airworthiness of Aircraft (SSP.AIR PQs)	Jun. 2018		en
	SSP Protocol Questions — Air Navigation Services (SSP.ANS PQs)	Jun. 2018		en
	SSP Protocol Questions — Aerodromes and Ground Aids (SSP.AGA PQs)	Jun. 2018		en
	SSP Protocol Questions — Aircraft Accident and Incident Investigation (SSP.AIG PQs)	Jun. 2018		en



ICAO

SAFETY

SSP.GEN PQs –
Aspectos Generales

SSP.SDA PQs –
Análisis de Datos
de Seguridad
Operacional

SSP.PEL PQs –
Otorgamiento de
Licencias al Personal
e Instrucción

SSP.OPS PQs –
Operaciones de
Aeronaves

SSP.AIR PQs –
Aeronavegabilidad

SSP.ANS PQs – Air
Servicios de
Navegación Aérea

SSP.AGA PQs –
Aeródromos y
Ayudas Terrestres

SSP.AIG PQS –
Investigación de
Accidentes e
Incidentes de
aviación



ICAO

SAFETY

Lanzamiento de las evaluaciones de la implementación del SSP: Etapa 1: 2018-2020



Las evaluaciones de la implementación del SSP:

- ✈ Complementarán, y no afectarán, al porcentaje de la implementación efectiva (EI, anteriormente denominada aplicación eficaz) del Estado.
- ✈ No generarán constataciones.
- ✈ No requerirán que el Estado presente un “plan de medidas correctivas” (CAP).
- ✈ Las realizará un grupo limitado de evaluadores a fin de asegurar la coherencia.
- ✈ Emplearán las PQ relativas al SSP en determinadas áreas de auditoría (ej. GEN + SDA + OPS + ANS + AIG).



Los informes de evaluación de la implementación del SSP:

- ✈ Serán concisos.
- ✈ Reflejarán (en lugar de medir) el nivel de progreso alcanzado por el Estado en la implementación del SSP.
- ✈ Se compartirá un resumen (de los logros del Estado) con otros Estados en el marco en línea (OLF) del CMA del USOAP para contribuir al intercambio de experiencias y la compartición de mejores prácticas.
- ✈ Se proporcionará, únicamente al Estado evaluado, un informe detallado que identificará oportunidades de mejora.
- ✈ Las etapas y los plazos para la producción de los informes serán similares a los que se aplican para las auditorías CMA.
- ✈ También podrán identificarse ejemplos y herramientas de la implementación efectiva, y se invitará a los Estados a que los compartan con la OACI para publicarlos en el sitio web “ICAO Safety Management Implementation”.



Notificación de evaluación de la implementación del SSP y preparación para la misma:

- ✈ La OACI notificará al Estado voluntario por carta, con una antelación mínima de cuatro meses.
- ✈ La carta de notificación incluirá:
 - ✈ el nombre del jefe de equipo (TL); y
 - ✈ las áreas que se abarcarán, que incluirán, por lo menos, GEN, SDA y una de las áreas de la “CAA” (PEL, OPS, AIR, ANS o AGA).
- ✈ Solamente las actividades que se hayan completado figurarán en el “plan de actividades del CMA del USOAP”, que se publica en el boletín electrónico (EB) semestral de la OACI.
- ✈ Se invitará al Estado a presentar, mediante el OLF y, a más tardar, un mes antes del comienzo de la evaluación:
 - ✈ la documentación pertinente; y
 - ✈ comentarios concisos, según corresponda, relacionados con las PQ relativas al SSP que se abordarán en la actividad.
- ✈ Los demás Estados no tendrán acceso a la información presentada en el OLF sobre las PQ relativas al SSP.
- ✈ La preparación se coordinará entre TL de la OACI y NCMC del Estado.



| ICAO

SAFETY

Una evaluación de la implementación del SSP:

- ✈ Tendrá una duración media de 6 a 8 días laborales.
- ✈ Incluirá, por lo menos, una visita a la industria.
- ✈ Incluirá una sesión en una oficina regional de la CAA, si corresponde.



| ICAO

SAFETY

Seguimiento de evaluación de implementación del SSP:

- ✈ Se invitará al Estado a que presente a la OACI actualizaciones de la medidas que haya tomado o planificado con posterioridad a la actividad.



| ICAO

SAFETY

Etapa 2: a partir de 2021



- ✈ A su debido tiempo, un nuevo conjunto de PQ enmendadas y relacionadas con SSP podrán ser desarrolladas para habilitar una medida cuantitativa del nivel de avance alcanzado por un Estado para cada PQ, siempre que:
 - ✈ se desarrolle orientación suficiente para apoyar la determinación de los niveles de madurez.
- ✈ Ejemplo (aun no decidido) de los niveles de madurez:
 - 0: no presente y no planeado
 - 1: no presente pero está siendo trabajado
 - 2: presente
 - 3: presente y efectivo
 - 4: presente y efectivo por años y en mejora continua



ICAO

SAFETY

Criterios preliminares de la OACI para determinar la elegibilidad de un Estado para recibir una evaluación de implementación del SSP

- ✈ Evidencia de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional sólido y sostenible y un sistema de investigación de accidentes/incidentes graves de aeronaves (incluyendo aspectos de implementación);
- ✈ Evidencia de un sistema obligatorio efectivo de notificación de seguridad operacional, una base de datos de accidentes e incidentes de aeronaves; y
- ✈ Finalización y actualización efectivas de autoevaluación de PQ por el Estado (para todas las PQ, incluyendo las PQ relacionadas con SSP).



Textos de orientación conexos

Asuntos	Textos de Orientación
PQ relativas al SSP	4ª Edición del SMM
Aspectos principales de “vigilancia de la seguridad operacional e investigación”	Doc 9734 — <i>Manual de vigilancia de la seguridad operacional, Parte A — Establecimiento y gestión de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional</i>
Metodología para la preparación, la realización y la producción de informes de las evaluaciones de la implementación del SSP	Próxima edición del Doc 9735 — <i>Manual sobre la observación continua del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional</i>



Instrucción de evaluadores OACI de la implementación del SSP

- ✈ Un equipo de evaluadores recibirá progresivamente instrucción que aborde las PQ relativas al SSP en las distintas áreas de auditoría, con la debida consideración de los aspectos de adaptabilidad.
- ✈ Los evaluadores serán personal de la OACI y personal adscrito de los Estados y organizaciones regionales de vigilancia de la seguridad operacional.



ICAO

SAFETY

Fundamentos SSP

Estatus de Preguntas de Protocolo sobre Fundamentos SSP

- ✈ Esta aplicación muestra un sub-conjunto de 299 Preguntas de Protocolo (PQ) de 1,047 PQ usadas para calcular la Implementación Efectiva (EI) USOAP. Este sub-conjunto de preguntas está considerado como el fundamento de una Implementación del Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP). Un indicador del fundamento del SSP se calcula como el porcentaje de PQ, que son, ya sea validadas por USOAP o presentadas como completas* a través de Planes de Medidas Correctivas (CAP) en el Marco en Línea USOAP CMA.
 - ✈ (*CAP completos son planes de medidas correctivas según lo informado por el Estado utilizando el marco en línea USOAP CMA.)
- ✈ El sub-conjunto de PQ está agrupado por 17 temas, de acuerdo con la Enmienda 1 al Anexo 19 y la 4a. Edición del Manual de Gestión de la Seguridad Operacional. Estas PQ pueden priorizarse y abordarse al llevar a cabo el Análisis Gap SSP o al momento de definir el Plan de Acción/Implementación del SSP.
 - ✈ Para conocer cómo usar la herramienta Fundamentos SSP, visite nuestra página de ayuda.



Fundamento SSP por Area

- ✈ Legislación de Aviación Primaria.
- ✈ Reglamentaciones de Operación Específicas.
- ✈ Autoridades del Estado
- ✈ Exenciones.
- ✈ Ejecución.
- ✈ Estructura Organizacional del Estado.
- ✈ Funciones del Estado.
- ✈ Delegación.
- ✈ Recursos.
- ✈ Personal Técnico Calificado.
- ✈ Orientación Técnica, Herramientas y Suministro de Información de Seguridad Crítica.
- ✈ Otorgamiento de Licencias, Certificación, Autorización y Aprobación de Obligaciones.
- ✈ Gestión de Riesgos de Seguridad.
- ✈ Obligaciones de Vigilancia.
- ✈ Evaluación de Riesgos de
- ✈ Identificación de riesgos y evaluación de riesgos de seguridad.
- ✈ Investigación de Accidentes e Incidentes.
- ✈ Difusión de Seguridad del Estado.



Estrategia de Implementación Regional OACI NACC del SSP

CONCLUSIÓN NACC/DCA/8/6		IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL NAM/CAR SSP
Qué: Que a fin de facilitar y asegurar la implementación sistemática del SSP en las Regiones NAM y CAR, los Estados NACC: a) aprueben la implementación regional de la estrategia SSP presentada por la Oficina Regional NACC de la OACI; b) exhorten la participación de los Estados Campeón; y c) participen en el taller/reunión de implementación de arranque.	Impacto esperado: <input type="checkbox"/> Político / Global <input type="checkbox"/> Inter-regional <input checked="" type="checkbox"/> Económico <input type="checkbox"/> Ambiental <input checked="" type="checkbox"/> Técnico/Operacional	
Por qué: Asegurar una implementación sistemática y eficaz del SSP entre los Estados		
Cuándo: Tan pronto como sea posible.	Estado: <input checked="" type="checkbox"/> Válida / <input type="checkbox"/> Invalidada / <input type="checkbox"/> Finalizada	
Quién: <input checked="" type="checkbox"/> Estados <input type="checkbox"/> OACI <input type="checkbox"/> Otros:		



ICAO

SAFETY

Estrategia NACC de Implementación del SSP

Objetivos Básicos

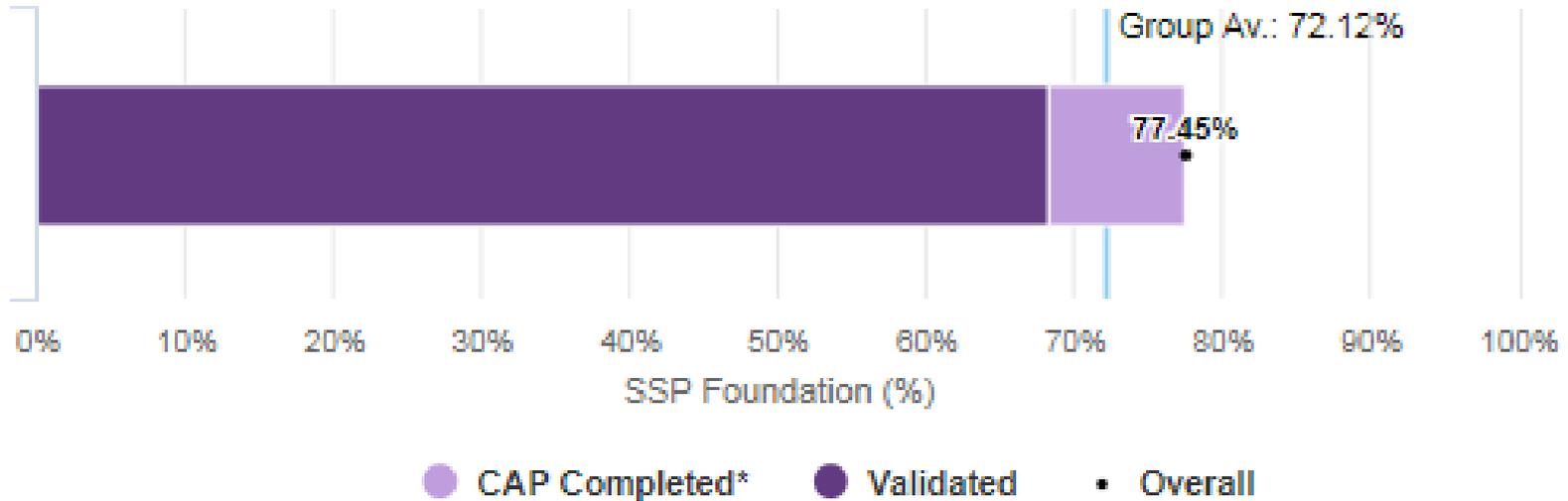
- ✈ Apoya a los Estados de las Regiones NAM/CAR en la Implementación y Funcionamiento del SSP.
- ✈ Construye sobre el Sistema de vigilancia de seguridad operacional del Estado.
- ✈ Vinculada con el Programa Sistémico de Asistencia (SAP) de la Oficina NACC.
- ✈ Enfoque realista para proporcionar apoyo para la implementación del SSP.
- ✈ Prepara a los Estados de las Regiones NAM/CAR para la transición de una vigilancia de seguridad operacional proactiva.



Reporte de Fundamentos del SSP Estados NACC

Desde noviembre 2018

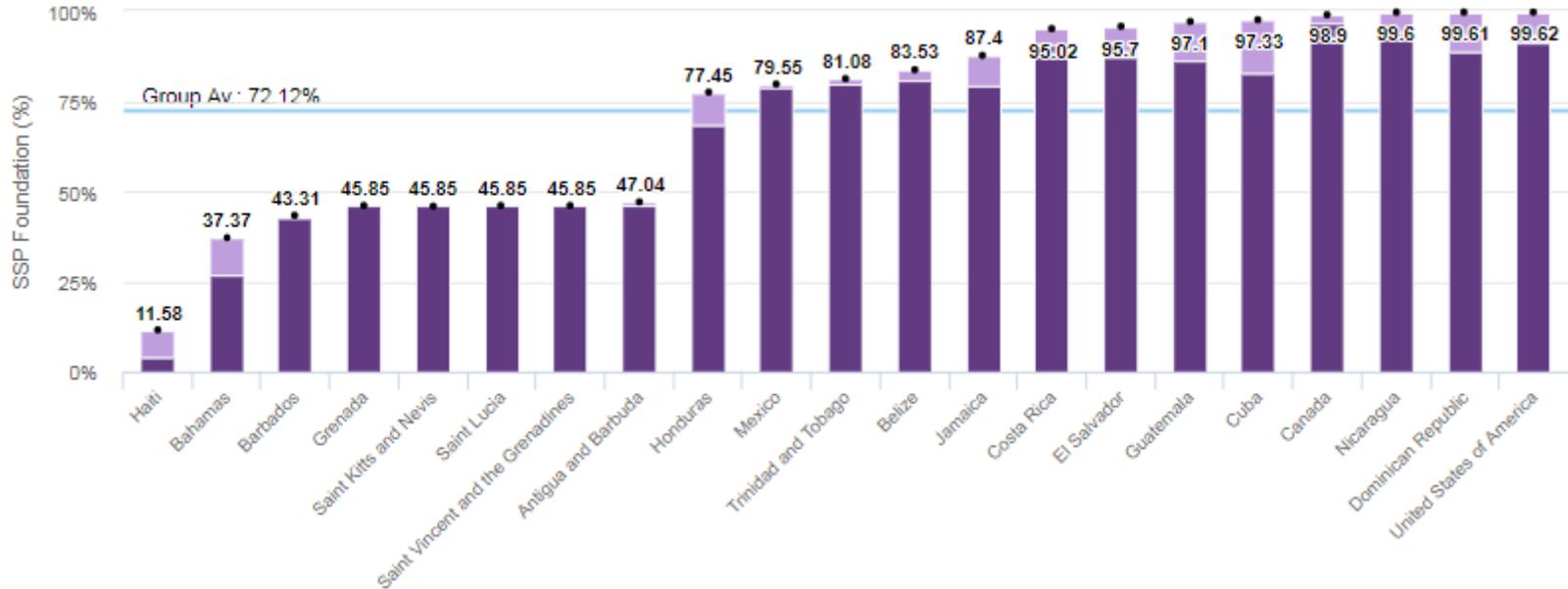
Fundamentos generales del SSP para los Estados NACC



Reporte de Fundamentos del SSP Estados NACC

Desde noviembre 2018

Fundamentos generales del SSP para los Estados





ICAO

SAFETY

Estrategia NACC de Implementación del SSP

Apoyo focalizado por fases

- ✦ **TODOS** los Estados NAM/CAR: continuar construyendo una Oficina de servicios de seguridad operacional (SSO) madura;
- ✦ Estados con un índice general de bases SSP (SSP Foundation Index) > 95%: completar la implementación del SSP a más tardar en 2020;
- ✦ Estados con un índice general de bases SSP > 85%: completar la implementación del SSP a más tardar en 2021;
- ✦ Estados con un índice general de bases SSP > 75%: completar la implementación del SSP a más tardar en 2022;
- ✦ Estados con un índice general de bases SSP > 60%: completar la implementación del SSP a más tardar en 2023;
- ✦ Estados que pueden ser considerados como Estados Campeones para apoyar a otros Estados en la implementación de las fases o componentes que ya fueron implementados.



ICAO

SAFETY





ICAO

SAFETY



ICAO

North American
Central American
and Caribbean
(NACC) Office
Mexico City

South American
(SAM) Office
Lima

ICAO
Headquarters
Montréal

Western and
Central African
(WACAF) Office
Dakar

European and
North Atlantic
(EUR/NAT) Office
Paris

Middle East
(MID) Office
Cairo

Eastern and
Southern African
(ESAF) Office
Nairobi

Asia and Pacific
(APAC) Sub-office
Beijing

Asia and Pacific
(APAC) Office
Bangkok



THANK YOU