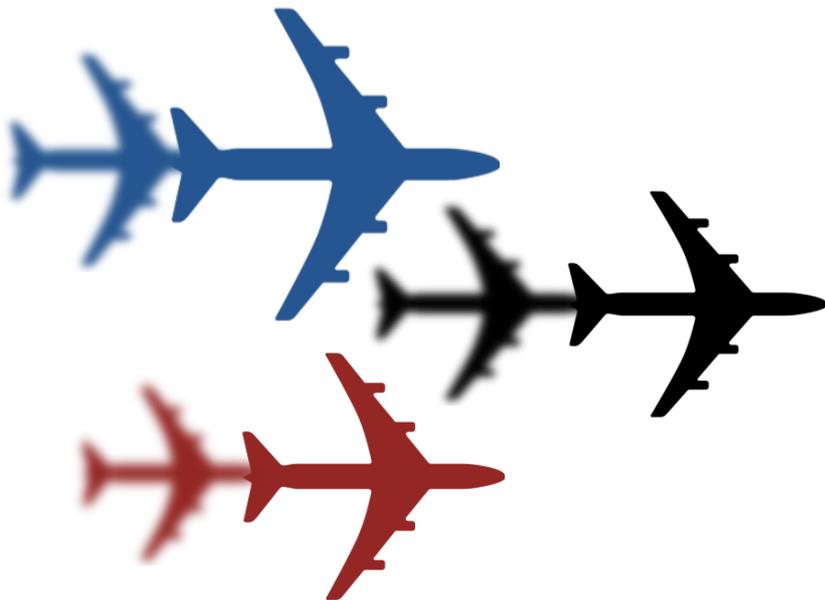




Estrategia y Estado de Implementación SSP República Dominicana

Reunión Programa de Seguridad Operacional del Estado (SSP)
(NAM/CAR/SSP/1)

*Oficina Regional NACC de la OACI, Ciudad de México,
20 al 22 de noviembre de 2018*



Porcentaje de Implementación PEGSO Etapa 3 – Etapa 4

República Dominicana

2do Lugar del RASG-PA
Septiembre 19, 2018

90.9%

Code	State Name	Progress	Level (Up %)	
USA	United States of America	Implementation Plan Defined	L3 / 98.2% L4	●●●●
DOM	Dominican Republic	Implementation Plan Defined	L3 / 90.9% L4	●●●●
CAN	Canada	Implementation Plan Defined	L3 / 87.3% L4	●●●●
GTM	Guatemala	Implementation Plan Defined	L3 / 80% L4	●●●●
ARG	Argentina	Implementation Plan Defined	L3 / 70.9% L4	●●●●
BRA	Brazil	Implementation Plan Defined	L3 / 70.9% L4	●●●●
HND	Honduras	Implementation Plan Defined	L3 / 61.8% L4	●●●●
VEN	Venezuela (Bolivarian Republic of)	Implementation Plan Defined	L3 / 58.2% L4	●●●●
CUB	Cuba	Implementation Plan Defined	L3 / 50.9% L4	●●●●
NIC	Nicaragua	Implementation Plan Defined	L3 / 34.5% L4	●●●●
URY	Uruguay	Gap Analysis Completed	L2 / 98.2% L3	●●●○
BLZ	Belize	Gap Analysis Completed	L2 / 96.4% L3	●●●○
CHL	Chile	Gap Analysis Completed	L2 / 96.4% L3	●●●○
GUY	Guyana	Gap Analysis Completed	L2 / 92.7% L3	●●●○
PER	Peru	Gap Analysis Completed	L2 / 90.9% L3	●●●○

Actualización del SSP GAP Analysis República Dominicana (iSTARS OACI)

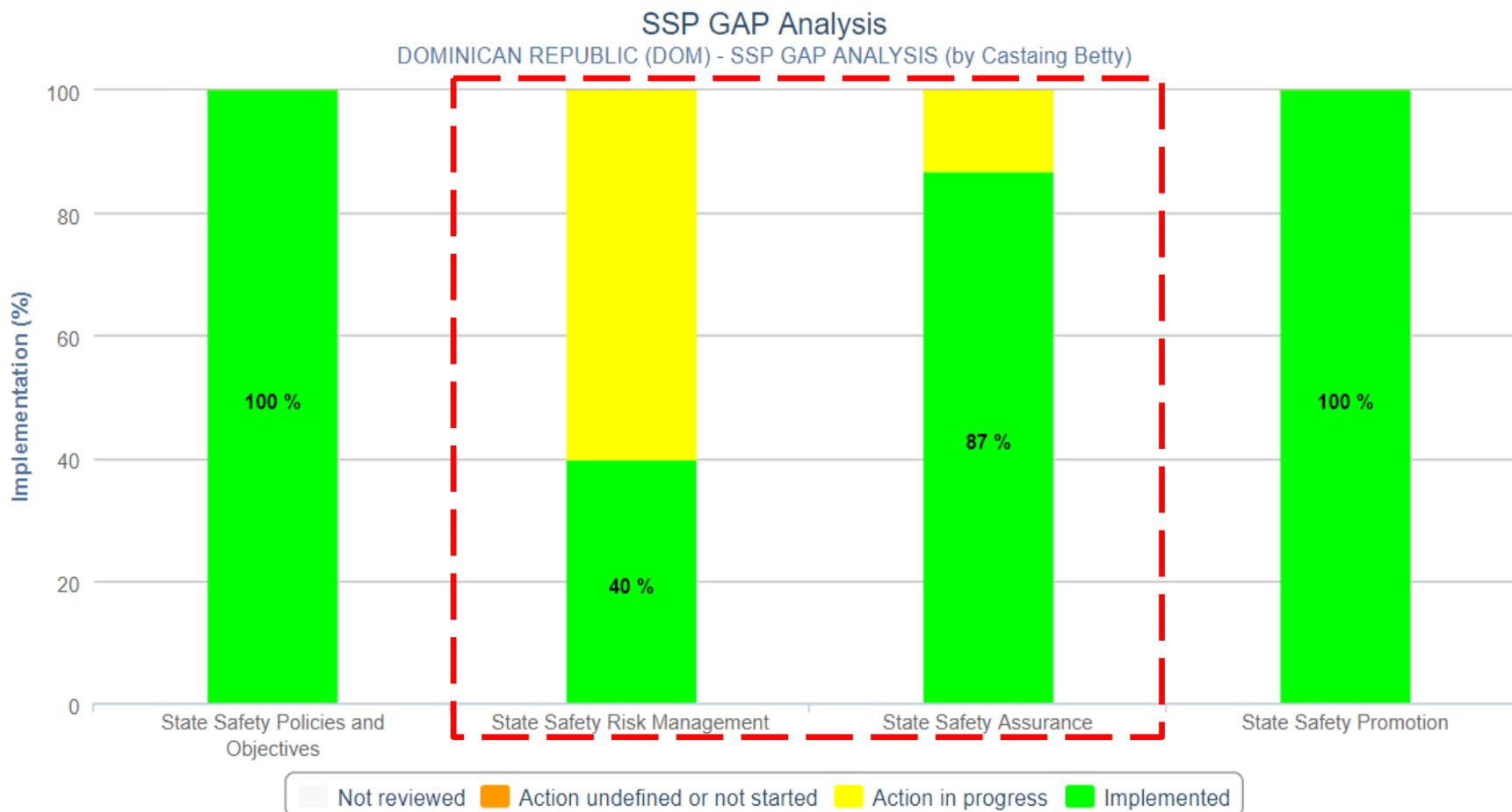
90.9%

DOMINICAN REPUBLIC (DOM) - SSP GAP ANALYSIS (by Castaing Betty)

Questionnaire

Result

SSP Statistics



Hitos Implementación SSP

2006

Publicación Primera Versión Doc. 9859

Manual de Gestión de la Seguridad Operacional. OACI.

2008

Publicación Versión Original RAD 110

Reglamentación Aeronáutica Dominicana que contiene los requisitos SMS para los proveedores de servicios.

2009

Proyecto Colaborativo SMS I

Asistencia Proceso de Implementación SMS.
Certificación SMS de 8 proveedores de servicios.

2009

Publicación Segunda Versión Doc. 9859

Manual de Gestión de la Seguridad Operacional. OACI.

Hitos Implementación SSP

2010

Publicación Primera Versión RAD 110

Reglamentación Aeronáutica Dominicana que contiene los requisitos SMS para los proveedores de servicios.

2011

Proyecto Colaborativo SMS II

Asistencia Proceso de Implementación SMS.
Certificación SMS de 16 proveedores de servicios.

2013

Publicación Segunda Versión Doc. 9859

Manual de Gestión de la Seguridad Operacional. OACI.

2013

Publicación Primera Versión Anexo 19

Gestión de la Seguridad Operacional. OACI.

Hitos Implementación SSP

2013

Proyecto Colaborativo SMS III

Asistencia Proceso de Implementación SMS.
Certificación SMS de 14 proveedores de servicios.

2015

Creación Unidad de Monitoreo de la Seguridad Operacional

Dependencia del Instituto Dominicano de Aviación Civil encargada de coordinar y desarrollar las actividades operativas dispuestas por el Programa Estatal de Gestión de la Seguridad Operacional (PEGSO).

2015

Publicación Primera Versión Programa de Gestión Estatal de la Seguridad Operacional (PEGSO)

Manual de Gestión de la Seguridad Operacional del Estado Dominicano.

2016

Publicación Segunda Versión Anexo 19

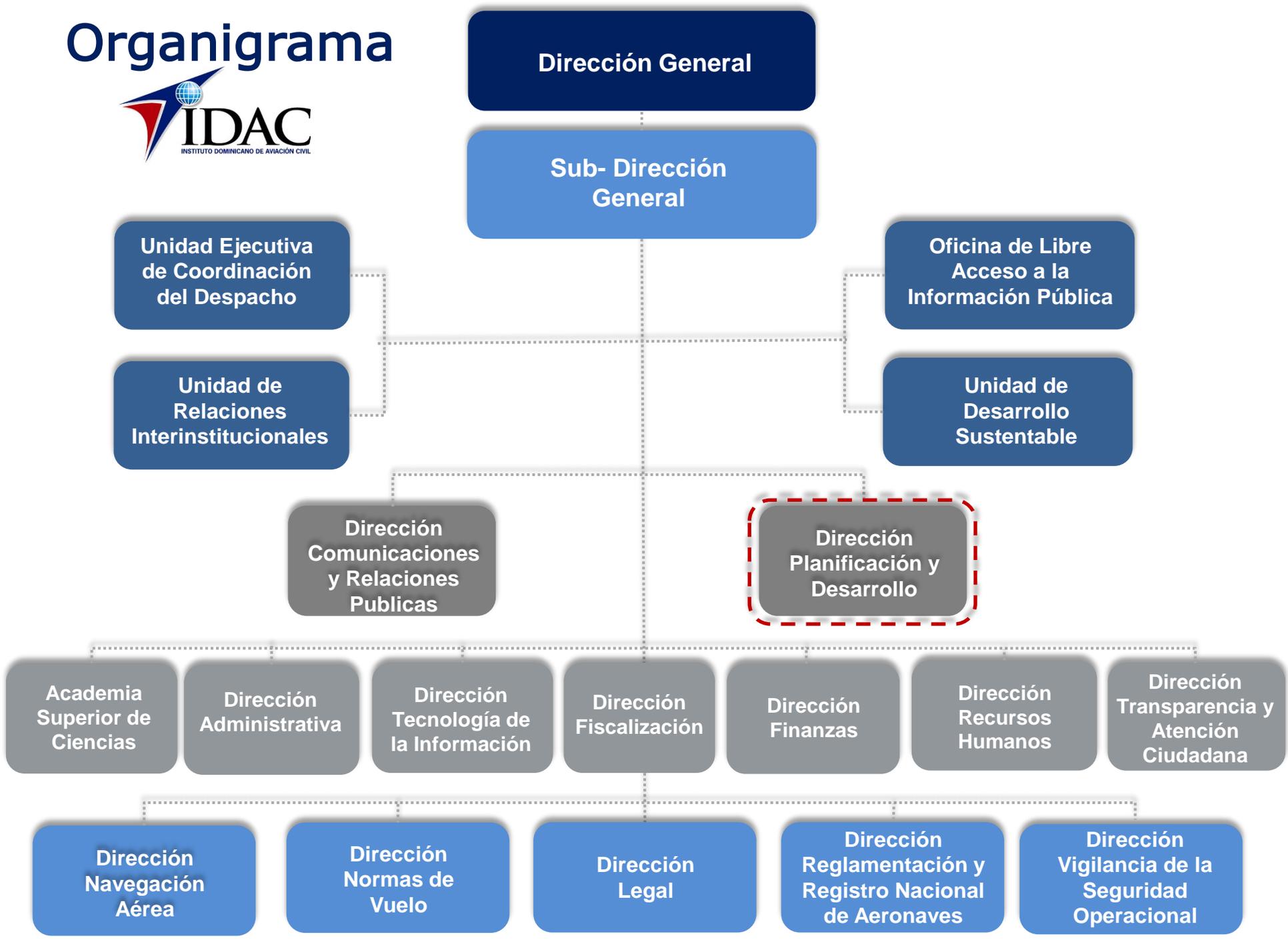
Gestión de la Seguridad Operacional. OACI.

2017

Reestructuración Organizacional IDAC

Creación del Departamento de Gestión Estatal de la Seguridad Operacional bajo la dependencia de la Dirección de Planificación y Desarrollo.

Organigrama



Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento
Planeamiento y
Proyectos

Departamento
Gestión Estatal
de la Seguridad
Operacional

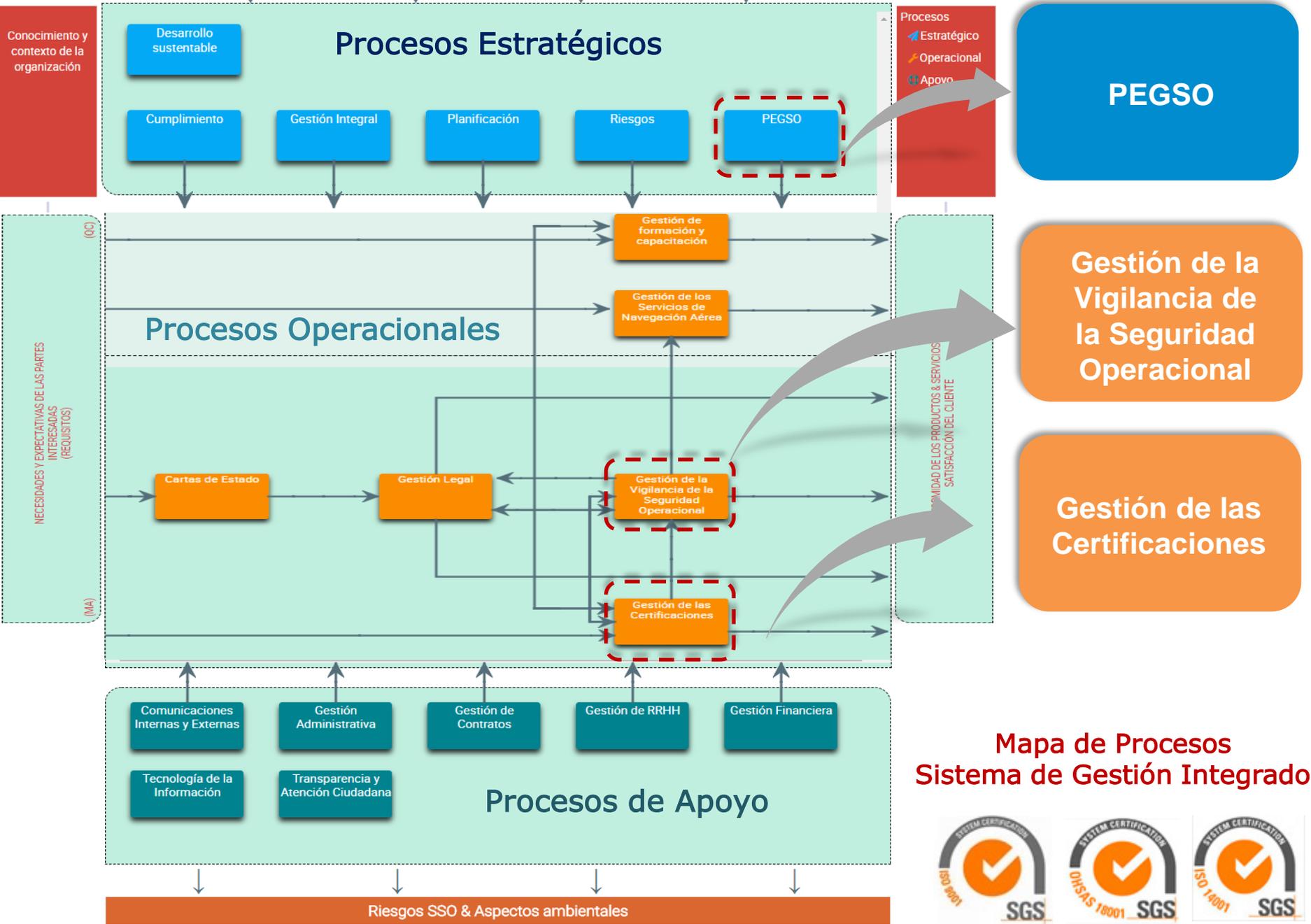
Departamento
Gestión Integral

Departamento
Formulación y
Monitoreo
Control Interno

División Gestión
Estatal del Riesgo de
Seguridad
Operacional

División
Aseguramiento Estatal
de la Seguridad
Operacional

División Estadísticas
Aeronáuticas



Mapa de Procesos Sistema de Gestión Integrado





SSP

Puntos Fuertes

Reglamentación y Gestión de los Recursos

Descentralización del IDAC del Gobierno Central. Autonomía para tomar decisiones.

Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas
Acuerdos bilaterales con instituciones académicas internacionales.

Enfoque Basado en Procesos

Certificación del IDAC en Normas ISO 9001, 14001 y 45001. Integración de los procesos del SSP en el Sistema Integrado de Gestión.

Directivo Responsable SSP

Nuestro DG «Cree en el Sistema»

Personal Especializado y Capacitado

: Equipo de Implementación SSP (enfoque basado en procesos)

Modificación Ley 491-06:

Inclusión de la Protección de Datos de Seguridad Operacional en la Ley de Aviación Civil de la República Dominicana

Plan Estratégico

Alineado con los objetivos de OACI

Acuerdos de Colaboración

Entidades involucradas en el SSP.

Sinergia entre Entidades Gubernamentales de Aviación

Integración y Coordinación

Proceso de Gestión de la Información de Seguridad Operacional



Colección y Análisis de Datos de Seguridad Operacional



Generación Automática de Matriz de Eventos de Seguridad Operacional



- Fecha
- Fuente
- Lugar de Ocurrencia
- Tipo de Proveedor de Servicios
- Propietario
- Detalle del evento
- Datos Aeronave
- Tipo de Ocurrencia (ADREP)
- Tipo de Subclasificación Ocurrencia

PEGSO IDAC											Seguimiento de reportes	
Año	Trimestre	Mes	Número	Afecta a la SO?	Origen	Lugar y Fecha	Tipo de operador y Clasificación	Detalle del evento	Asignado a			
2018	IV	NOV	1387	SI	DINA	MDPC 20-11-2018	RAD 129 Operadores Aéreos Extranjeros SEC: Relacionado con seguridad	Siendo las 1443Z en MDPC el NWS3517, luego de llegar a la PA, solicitó asistencia policial debido a pasajero revoltoso. Asistencia coordinada.	Eliana Hernandez			
2018	IV	NOV	1386	SI	DINA	MDST 19-11-2018	Otras Instituciones Estatales BIRD: Impacto de aves	JBU36 MDST Impacto de Ave en el despegue, el piloto informa que no sufrió daño y continúa su vuelo, se procede al chequeo de pista. Chequeo de pista se encontró restos de aves pequeñas, a las 0155 el mismo JBU36 notificó 3 millas al norte de SGO A100 haber sido iluminado con luz láser, continúa su vuelo.	Eliana Hernandez			
2018	IV	NOV	1385	SI	DINA	MDJB 19-11-2018	RAD 135 Operadores Aéreos (No Regulares) SCFNP: Falta o mal funcionamiento de sistema/companeta (no motores)	En jbu OPS notifica que el piloto del H1903, PA28 les llamó diciendo que después de aterrizar pista 19 posiblemente se desprendió un spring sobre la pista. Ordenamos el chequeo de pista y dos vehículos no encontraron nada sobre la pista. Dicha aeronave aterrizó a las 2017 utc. Sin mas por el momento	Eliana Hernandez			
2018	IV	NOV	1384	SI	DINA	MDPP 19-11-2018	RAD 129 Operadores Aéreos Extranjeros MED: Médico(a)	Solicita asistencia médica en tierra pendiente inf adicional. Un Niño 9 años con situación médica. JBU627 en tierra 163Z. Informa PTA que no fue necesario asistir al niño en tierra y que su estado de salud era estable.	Eliana Hernandez			
2018	IV	NOV	1383	SI	DINA	MDPC 19-11-2018	RAD 129 Operadores Aéreos Extranjeros SCFPP: Falta o mal funcionamiento de motores	En MDPC KTK977 en rampa efectuó prueba de motores debido a indicación de incendio de motor. Los mecánicos indicaron que la prueba resultó positiva(funcionando correctamente). La aeronave procederá con el plan de vuelo.	Eliana Hernandez			
2018	IV	NOV	1382	SI	DINA	MDSD 18-11-2018	Otras Instituciones Estatales SEC: Relacionado con seguridad	Siendo las 0210 UTC, CMP108, reportó Láser a las una de su posición (tres millas final RWY35).	Eliana Hernandez			

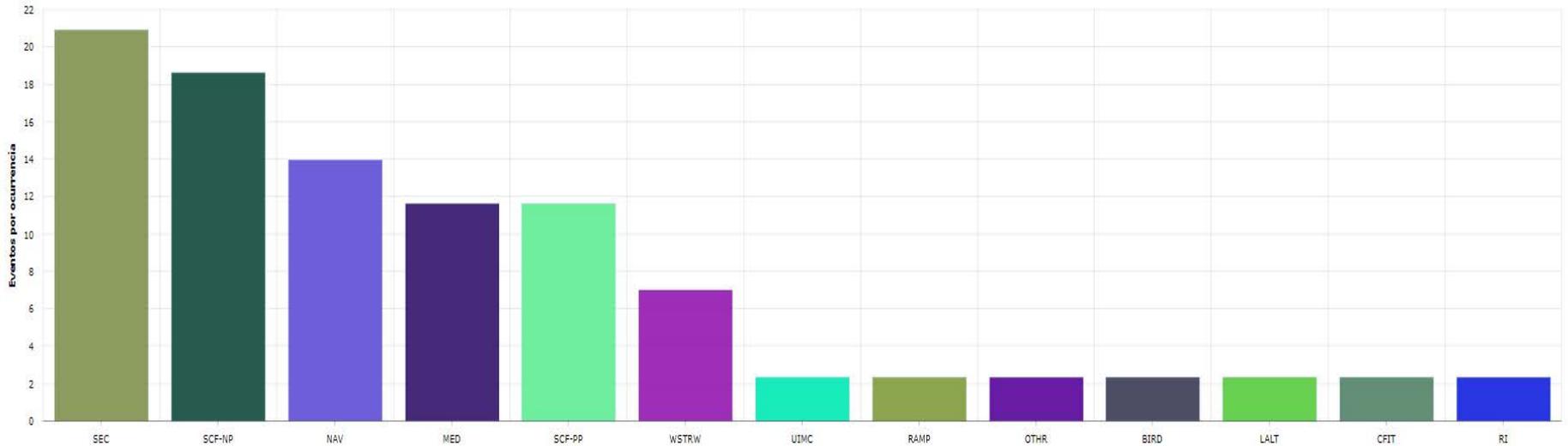
Reportes de Seguridad Operacional por Tipo de Ocurrencia



Desde 01/11/2018

Hasta 20/11/2018

Generar Estadística



Tipo de Ocurrencia	Cantidad de eventos	Porcentaje de eventos
SEC: Relacionado con seguridad	9	20.93%
SCF-NP: Falla o mal funcionamiento de sistema/componente (no motores)	8	18.60%
NAV: Errores de navegación	6	13.95%
SCF-PP: Falla o mal funcionamiento de motores	5	11.63%
MED: Médico(a)	5	11.63%
WSTRW: Rafaga de viento o tormenta eléctrica	3	6.98%
LALT: Operaciones con baja altitud	1	2.33%
RAMP: Asistencia en tierra de aeronaves	1	2.33%
RI: Incursión en pista- vehículo, aeronave o persona	1	2.33%
OTHR: Otras	1	2.33%

Reportes de Seguridad Operacional por Lugar de Ocurrencia

PEGSO IDAC

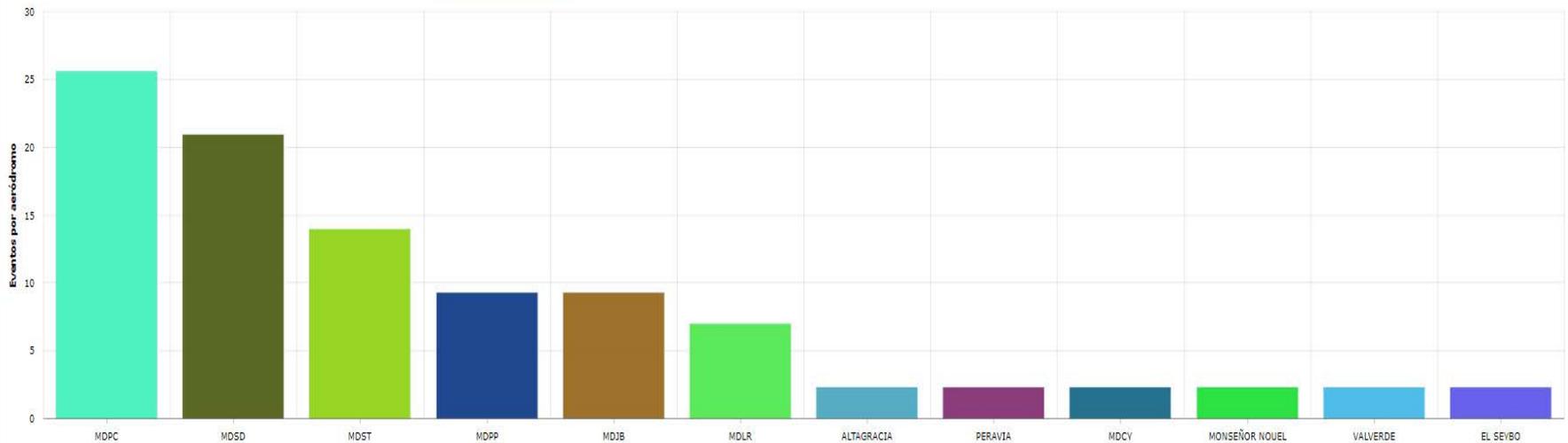
Seguimiento de reportes



Desde 01/11/2018

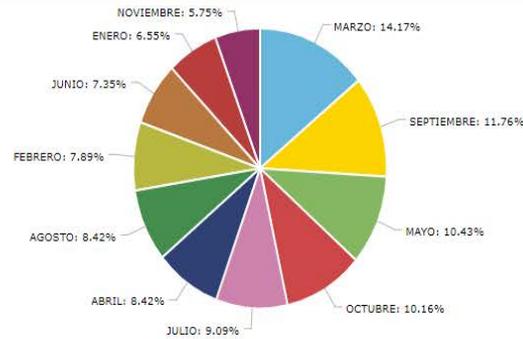
Hasta 20/11/2018

Generar Estadística



Aeródromo	Cantidad de eventos	Porcentaje de eventos
MDPC	11	25.58%
MDSD	9	20.93%
MDST	6	13.95%
MDPP	4	9.3%
MDJB	4	9.3%
MDLR	3	6.98%
ALTAGRACIA	1	2.33%
PERAVIA	1	2.33%
MDCY	1	2.33%
MONSEÑOR NOUEL	1	2.33%

Reportes de Seguridad Operacional por Mes de Ocurrencia



Mes	Cantidad de eventos	Porcentaje de eventos por mes
MARZO	106	14.17%
SEPTIEMBRE	88	11.76%
MAYO	78	10.43%
OCTUBRE	76	10.16%
JULIO	68	9.09%
AGOSTO	63	8.42%
ABRIL	63	8.42%
FEBRERO	59	7.89%
JUNIO	55	7.35%
ENERO	49	6.55%

Generación Automática de Informes de Seguridad Operacional

Informe Mensual de Seguridad Operacional

Instituto Dominicano de Aviación Civil
Dirección de Planificación y Desarrollo

Informe Ejecutivo Eventos de Seguridad Operacional



AGOSTO
2018

Herramienta para los Tomadores de Decisiones

Comité de Revisión de la Seguridad Operacional

Informe Trimestral de Seguridad Operacional

Instituto Dominicano de Aviación Civil
Dirección de Planificación y Desarrollo

Informe del Análisis de Eventos de Seguridad Operacional



TRIMESTRE
ABRIL-JUNIO
2018

Informe Anual de Seguridad Operacional

Instituto Dominicano de Aviación Civil
Dirección de Planificación y Desarrollo

Informe del Análisis de Eventos de Seguridad Operacional



PERÍODO
ABRIL-DICIEMBRE
2017

Mejoras en el proceso de Auditorias SMS

 REPÚBLICA DOMINICANA INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL DIRECCIÓN DE NORMAS DE VUELO DEPARTAMENTO DE CONTROL Y GESTIÓN SEGURIDAD OPERACIONAL INFORME DE AUDITORIA DEL SMS IDENTIFICACIÓN DE AUDITORIA			
Proveedor de Servicios:		Talleres Aeronáuticos del Caribe, S.A.	
Auditoría N°	21/2015	Tipo de auditoría:	Seguimiento
Horario:	9:30am – 3:00 pm	Fecha:	30/11/2015
Actividad Auditada:	Todos los Procesos indicados en su		
Ejecutivo Responsable:	Sr. Víctor Díaz		
Gerente de Seguridad Operacional:	Sra. Johanny Santana		
Auditor Líder:	Egla García		
Auditor (es):	Claudia Pavonessa Pablo Parra (Formac		
Experto (s) Técnico (s):	N/A		
Objetivo(s) :	Contribuir de modo s... del Sistema de Gestio... comprobar que los proceso... eficaces para cumplir los obje... información del desempeño organizacional... mejoramiento continuo.		
Alcance:	Procesos operacionales correspondiente 1. Mantenimiento 2. Calidad 3. Control de Almacén Procesos Transversales correspondiente 1. Gestión del Riesgo y del cambio 2. Capacitación 3. Evaluación de Competencias 4. Reportes Seguridad operacional 5. Comunicaciones Interna y Externa. 6. Revisión del Sistema 7. Acciones correctivas y preventivas 8. Auditorías de Gestión 9. Control de Documentos 10. Control de Registros 11. Investigación de Accidentes e Incidentes		
INFORME			
El equipo de auditores condujo la auditoría basado en el enfoque de procesos de la organización y apegado al plan de auditoría establecido. Los métodos utilizados durante esta auditoría fueron las entrevistas, observación de las actividades y revisión de los documentos y registros del SMS.			
En la realización de la auditoría no participaron el dueño y el alterno del Proceso de Mantenimiento el Sr. Jaime Paulino y el Sr. Rafael Castor, por condiciones laborales explicadas en su momento y aceptadas por el equipo auditor, por lo que se auditó a la Gerente de Seguridad Operacional a la Sra. Johanny Santana.			

IDAC 5000-3
Emisora 3

- 1 - de 2
24/04/2015

Durante la auditoria no fueron detectadas No Conformidades al sistema, sino más bien algunas observaciones. Al revisar los procesos y procedimientos del sistema se pudo evidenciar que los mismos están siendo llevados a cabo de acuerdo a lo planificado.

Como fortaleza del sistema se evidencia el compromiso que tiene el personal para la mantención del mismo.

PERSONAS ENTREVISTADAS	
NOMBRE	CARGO EN LA ORGANIZACION
Sra. Johanny Santana	Gerente de Seguridad Operacional, Gerente de Calidad Y dueño de los procesos: Comunicación Interna y Externa; Control de Documentos y Control de Registros; Acciones Correctivas y Preventivas y Auditorías de Gestión.
Sr. Omar León	Director de Entrenamiento y dueño de los procesos: Capacitación y Evaluación de Competencias.



No teníamos lista de verificación o un protocolo de preguntas sino que se auditaba directamente con el RAD 110.

El equipo auditor, después de haber conducido la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad Operacional de la empresa, concluye que la misma ha mantenido su sistema de gestión acorde a los requerimientos indicados en el Reglamento Aeronáutico Dominicano RAD 110. Por lo anteriormente expuesto, el equipo auditor, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema recomienda que su SMS continúe.

Nombre: Egla García	Firma: 	Fecha: 04/12/2015
---------------------	---	-------------------

Mejoras en el proceso de Auditorías SMS

 IDAC GT 23000-19 Informe de Auditoría al SMS	13/6/2018 12:44 p....	PDF Document	92 KB
 IDAC GT 23000-20 Auditoría procesos Documentación SMS	25/10/2018 1:12 p....	Documento de Mi...	130 KB
 IDAC GT 23000-21 Auditoría proceso Identificación de Peligros	29/10/2018 11:39 a...	Documento de Mi...	173 KB
 IDAC GT 23000-23 Auditoría procesos Observación y Medición del Rendimiento en Materia de SO	29/10/2018 12:23 ...	Documento de Mi...	281 KB
 IDAC GT 23000-24 Auditoría procesos Investigaciones de Seguridad	29/10/2018 12:26 ...	Documento de Mi...	116 KB
 IDAC GT 23000-25 Auditoría procesos Auditoría de Seguridad	29/10/2018 11:54 a...	Documento de Mi...	149 KB
 IDAC GT 23000-26 Auditoría procesos Mejora Continua	29/10/2018 12:29 ...	Documento de Mi...	112 KB
 IDAC GT 23000-27 Auditoría procesos Instrucción	29/10/2018 11:45 a...	Documento de Mi...	136 KB
 IDAC GT 23000-28 Auditoría procesos Comunicación Operacional	25/10/2018 1:11 p....	Documento de Mi...	121 KB
 IDAC GT 23000-29 Auditoría procesos Operación	29/10/2018 11:49 a...	Documento de Mi...	129 KB
 Plan de Auditoría al SMS	5/4/2018 6:55 p. m.	Documento de Mi...	142 KB
 Plan de Auditoría al SMS	5/4/2018 5:40 p. m.	PDF Document	372 KB



Se crearon lista de verificación por cada proceso vinculado al RAD 110.

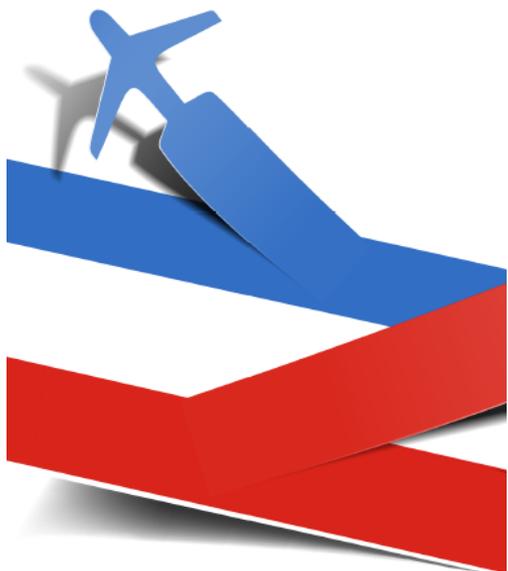


DEPARTAME
DIVISIÓN GESTIÓI

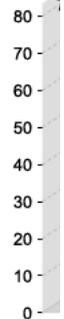
INFORME DE AUDITORÍA A DE SEGURIDAD OPE

HELIDOSA AVIATIC

Aeropuerto Internacional Dr. Jo.
06/06/2018



El pres
conoce
del Rie



La or

CONCI

El equi
básico,
- Posee
- Tiene
- La Dir
- Estab
- Recep
- Detec
preven

El equi
exigido
Seccior
otorgac
Sin em
confor
recibo
accione

IDAC GT 2
Original



OBSERVACIONES

Observación
Se verificó que actualmente los dueños de procesos envían los resultados de la medición de los indicadores sin el respaldo de las mediciones realizadas, siendo esto una forma en que la empresa rinde cuentas en materia de seguridad operacional.
Se verificó que el análisis de causa raíz realizado a los RSO no. 909 y no. 910 indican que una persona en específico fue quien realizó dicho análisis, sin embargo, el Procedimiento de Gestión del Riesgo cita: "El director de SMS y Calidad revisará la Matriz de Riesgo inmediatamente sea detectado algún evento, y realizará el análisis del mismo con apoyo del Comité Integrado y/o el apoyo del personal técnico aplicable de acuerdo al área del reporte... Una vez elaborada o modificada la matriz, ésta debe ser revisada y consensuada por todo el equipo", por lo que hacer mención de la persona como responsable del análisis de causa raíz pudiera afectar la objetividad de dicho análisis.
Se verificó que las evaluaciones de competencias son un insumo para la planificación de las capacitaciones al personal, sin embargo, los resultados emanados de dichas evaluaciones históricamente no están siendo utilizados para la formulación del Plan Anual de Capacitación.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Recomendación
Se recomienda priorizar los peligros por categorías de peor consecuencia posible del peligro (gravidad del incidente) o considerando el índice de riesgo (gravidad y probabilidad) de sus consecuencias proyectadas.
Se recomienda realizar un análisis de datos básicos sobre las tasa de notificaciones de incidentes considerando la cantidad de horas de vuelo acumuladas por la flota, con el objeto de crear un indicador de tendencia sobre las deficiencias del sistema que respalde la gestión de riesgo.
Se recomienda que se adapte el alcance del proceso de investigación de accidentes e incidentes, ya que se efectúan investigaciones internas de seguridad operacional a los accidentes e incidentes que requieren investigación de la CIAA y el IDAC.
Se recomienda incluir como parte del procedimiento de investigación de accidentes e incidentes el seguimiento a las recomendaciones emanadas de los informes generados por la CIAA en caso de que sean aplicables a la empresa.
Se recomienda actualizar las definiciones del proceso de investigación de accidentes e incidentes tomando como referencia el anexo 13 de la OACI.

Origi

IDAC GT 23000-19
Original



Ninoska Rodriguez

Ninoska Rodriguez
AUDITOR LIDER

Fecha de remisión 27/06/2018

¿Cómo estamos implementando el SSP?



**Reestructuración
Estratégica**

1

Adecuación del Plan Estratégico del Instituto Dominicano de Aviación Civil.

Conforme a

Ley No. 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de República Dominicana.

Objetivos de OACI - a través de ASBU/GASP/GANP

Integración de Planes Estratégicos nacionales y regionales



Vinculación de Base de Datos de Seguridad Operacional

Base de datos de los diferentes entes que inciden en la vigilancia de la seguridad operacional: resultados de inspecciones, auditorías SMS, reportes de seguridad operacional, etc.

Establecimiento de Acuerdos de Desempeño

Firma de los acuerdos de desempeño con los proveedores de servicios

Reporte sin Temor a Represalias

Reporte de Eventos de Seguridad Operacional por parte de los proveedores de servicios.

Cambiar de una vigilancia reglamentaria a una vigilancia basada en riesgos

Cambio de cultura por parte del personal interno.

Planificación de la vigilancia prescriptiva a la vigilancia basada en riesgos

1

Promoción de las actividades relativas al SSP interna y externa

3

2
Creación de perfiles de riesgos de los proveedores de servicios

Resumen Análisis de implementación SSP

