



Taller Implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) Para Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (ANSP)

Ciudad de México, México, 17 – 19 de julio de 2018

Aceptación SMS

para Proveedores de Servicios de Navegación Aérea



¿Cómo Estado qué necesitamos?

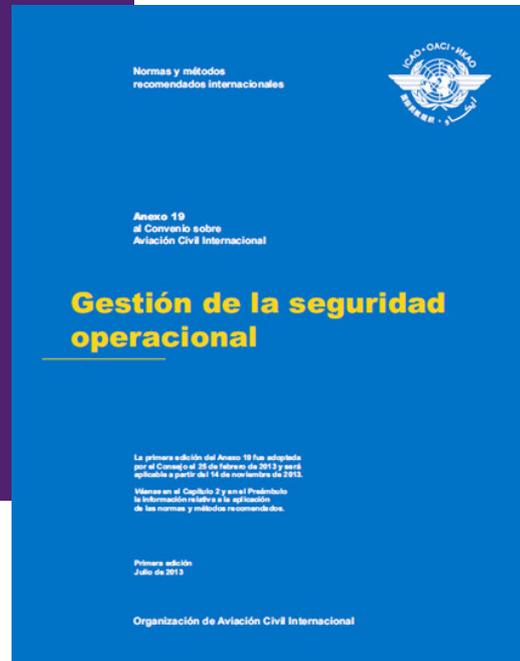
Proceso de
Aceptación SMS

Capacitación

Reglamentación



Reglamentos armonizados del Estado para implementar un SMS



REPUBLICA DOMINICANA



Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)
RAD 110



Marco SMS



1.1 Responsabilidad funcional y compromiso de la dirección

1.2 Obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad operacional

1.3 Designación del personal clave de seguridad operacional

1.4 Coordinación de la planificación de respuestas ante emergencias

1.5 Documentación SMS

2.1 Identificación de Peligros

2.2 Evaluación y Mitigación de riesgos de seguridad operacional

3.1 Coordinación de la planificación de respuestas ante emergencias

3.2 Gestión del Cambio

3.3 Mejora continua del SMS

4.1 Instrucción y Educación

4.2 Comunicación de la seguridad operacional

**Auditoría
Certificado
Aceptación SMS**



Etapas Proceso Aceptación



Etapa 1 Proceso Aceptación SMS

Objetivo

Verificar la planificación básica de la implantación del SMS y la asignación de responsabilidades.

Factores Críticos de Éxito

-  Evaluación del Directivo Responsable
-  Evaluación del Gerente de Seguridad Operacional
-  Aceptación Plan de Implementación SMS
-  Programa de Instrucción de Seguridad Operacional



Etapa 1 Proceso Aceptación SMS

Criterio de Aceptación

1

Evaluación del Directivo Responsable

- Comunicación de Solicitud de aceptación;
- Currículo Vitae;
- Evidencia de haber recibido inducciones sobre: *Políticas y objetivos de seguridad operacional, funciones y responsabilidades en el SMS, Y Aseguramiento de la seguridad operacional;*
- Nivel de Autoridad que demuestre poder de tomas de decisiones sobre recursos humanos y recursos financieros;
- Responsabilidad en cuanto Seguridad Operacional.

Aceptación del Directivo Responsable

2

Evaluación del Gerente de Seguridad Operacional

- Comunicación de Solicitud de aceptación;
- Currículo Vitae;
- Evidencia de haber recibido inducción en cuanto a sus responsabilidades antes de asumir su puesto;
- Verificar que posee conocimientos y experiencia operacional respecto a las funciones del tipo de proveedor de servicios;
- Verificar que posee conocimiento de los principios y prácticas de la gestión de la seguridad operacional;
- Verificar que posee experiencia o entrenamiento que lo capacite sobre gestión del riesgo;
- Verificar que posee experiencia o entrenamiento para analizar los resultados o auditorías de seguridad operacional.
- Recibir una entrevista/ examen oral para dar cuenta de los puntos anteriores.

Aceptación del Gerente de Seguridad Operacional

Etapa 1 Proceso Aceptación SMS

Criterio de Aceptación

3

Evaluación del Plan de Implementación SMS

- Verificar que el diseño o esquema planteado se encuentre relacionado con el análisis de brechas realizado;
- Verificar que los tiempos planteados estén de acuerdo con lo establecido con el proceso y/o reglamento de la AAC.
- Verificar que cada fase y/o etapa planteada este acorde a las mismas establecidas en el proceso y/o reglamento de la AAC.

Aceptación del Plan de Implementación SMS

Criterio de Aceptación

4

Evaluación del Programa de Instrucción en Seguridad Operacional

- Verificar que las capacitaciones planteadas contemplen la participación de todo el personal, de acuerdo con sus responsabilidades individuales y su participación en el SMS.
- Verificar que contemplen capacitaciones iniciales y recurrentes;
- Verificar el establecimiento un proceso de validación que mida la eficacia de la instrucción.

Aceptación del Programa de Instrucción en Seguridad Operacional

Etapa 1 Proceso Aceptación SMS

10

Conformación de la oficina de servicios de seguridad operacional

Criterio de Aceptación

Verificar que la empresa haya destinado un área para los servicios de seguridad Operacional

9

Grupo de Planificación para implantación del SMS

Criterio de Aceptación

Responsabilidades de los integrantes;

8

Análisis de Brechas

Criterio de Aceptación

Verificar que los procesos actuales de la organización estén conforme con los requisitos del marco de trabajo del SMS de la OACI.

Descripción del Sistema

5

Criterio de Aceptación

Verificar la interacción de sus procesos existentes con las interfaces de SMS dentro de la organización, así como también, las interfaces pertinentes con otras organizaciones externas, como subcontratistas.

Definición del Alcance y aplicabilidad del SMS

6

Criterio de Aceptación

Verificar el alcance de las procesos que se llevan a cabo en los departamentos/divisiones mediante un mapa de procesos.

Establecimiento de medios de comunicación de Seguridad Operacional

7

Criterio de Aceptación

Verificar si se han establecido medios para transferir información de seguridad operacional mediante cualquiera de las siguientes opciones:
1) folletos informativos, noticias y boletines de seguridad operacional;
2) sitios web;
3) correo electrónico.

Etapa 2 Proceso Aceptación SMS

Objetivo

Verificar la implantación de los procesos de gestión de la seguridad operacional fundamentales orientados a consolidar las actividades existentes.

Coordinar con el proveedor de servicios una visita in situ para verificación de la etapa 2.

Factores Críticos de Éxito



Evaluación de la Política de Seguridad Operacional



Evaluación de los Objetivos de Seguridad Operacional



Revisión del Plan de Respuesta Ante Emergencia



Etapa 2 Proceso Aceptación SMS

Elemento 1.1

Compromisos y responsabilidades de la gestión

Criterio de Aceptación

- Verificar que la declaración de la política de seguridad operacional este conforme al reglamento de la ACC;
- Verificar la inclusión de los requisitos de SMS en el procedimiento de contratación de los subcontratistas;

Elemento 1.2

Responsabilidades de la seguridad operacional

Criterio de Aceptación

- Verificar que las responsabilidades de seguridad operacional identificadas sean extensivas a todo el personal, de acuerdo, de acuerdo al nivel de participación del SMS.
- Verificar el esquema planteado en cuanto a la conformación del Comité de Revisión de Seguridad Operacional;

Coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias

Criterio de Aceptación

- Verificar que el Plan de Respuesta ante Emergencia este conforme a los requisitos establecidos en el reglamento de la ACC;

Documentación del SMS

Criterio de Aceptación

- Verificar el Manual SMS este conforme a los requisitos establecidos en el reglamento de la AAC;
- Verificar que el sistema de archivo del SMS se mantengan los registros de manera que proporcione una referencia histórica e indique el estado actual de los procesos del SMS.

Elemento 1.4

Elemento 1.5

Etapa 3 **Proceso Aceptación SMS**

Objetivo

Verificar la implantación de los procesos de gestión de riesgos de la seguridad operacional, asegurando la correcta recopilación y análisis de datos de seguridad operacional.

Coordinar con el proveedor de servicios una visita in situ para verificación de la etapa 3.

Factores Críticos de Éxito



Verificación Procedimiento Notificación Voluntaria



Verificación Proceso/Procedimiento Identificación de Peligros



Verificación Proceso/Procedimiento Gestión de Riesgos de Seguridad Operacional



Verificación Proceso/Procedimiento Investigación Interna de Sucesos



Etapa 3 Proceso Aceptación SMS

Objetivo

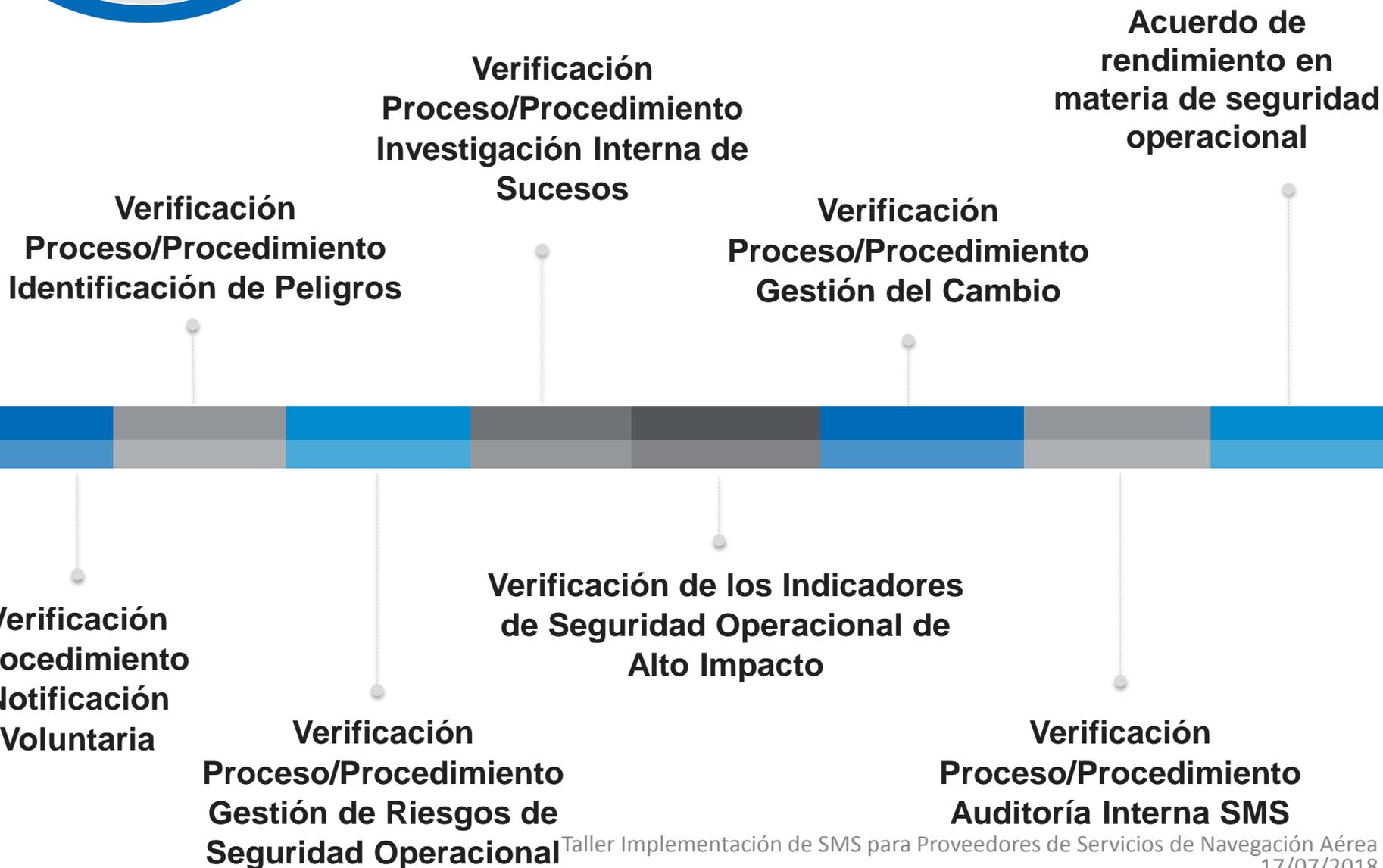
Verificar la implantación de los procesos de gestión de riesgos de la seguridad operacional, asegurando la correcta recopilación y análisis de datos de seguridad operacional.

Factores Críticos de Éxito

-  Verificación de los Indicadores de Seguridad Operacional de Alto Impacto
-  Verificación Proceso/Procedimiento Gestión del Cambio
-  Verificación Proceso/Procedimiento Auditoría Interna SMS
-  Verificación Proceso/Procedimiento Investigación Interna de Sucesos



Etapa 3 **Proceso Aceptación SMS**



Etapa 3 **Proceso Aceptación SMS**



criterio de Aceptación:

Verificar que se hayan establecido los medios por los cuales se pueden realizar notificaciones voluntarias, tales como:

- Reportes de Seguridad**
- Correos electrónicos**
- Buzón de sugerencias**
- Otros**



**Verificación
Procedimiento
Notificación
Voluntaria**

Etapa 3 **Proceso Aceptación SMS**

Criterio de Aceptación:

- Verificar que se hayan tomado en cuenta las características esenciales de las operaciones para identificar los peligros.
- Verificar los medios formales empleados para la recolección y retroalimentación.
- Verificar que los medios combinen métodos reactivos, proactivos y predictivos.

Verificación
Proceso/Procedimiento
Identificación de Peligros

Etapa 3 **Proceso Aceptación SMS**

Criterio de Aceptación:

- Verificar que existan criterios para la determinación de la probabilidad y severidad de los sucesos.
- Verificar que existan criterios para la evaluación de la tolerabilidad.
- Verificar que existan criterios para determinar la necesidad de implementación de controles.
- Verificar que se utilicen los reportes de seguridad operacional para identificar nuevos peligros y que se calcule el riesgo asociado.
- Verificar que la evaluación y mitigación de riesgos contemple los peligros operacionales.

Verificación
Proceso/Procedimiento
Gestión de Riesgos de
Seguridad Operacional

Etapa 3 **Proceso Aceptación SMS**

**Verificación
Proceso/Procedimiento
Investigación Interna de
Sucesos**



Criterio de Aceptación:

- Verificar que las investigaciones internas se llevan a cabo para ciertos eventos de seguridad operacional que pueden notificarse, de acuerdo con los requisitos internos o reglamentarios.**

Etapa 3 **Proceso Aceptación SMS**

**Verificación
Proceso/Procedimiento
Gestión del Cambio**

Criterio de Aceptación:

Verificar que el proceso/procedimiento asegure que:

- Se revisen las operaciones, procesos, instalaciones y equipos existentes relacionados con la seguridad operacional cada vez que haya cambios pertinentes en los mismos.
- Se revisen las nuevas operaciones, procesos, instalaciones y equipos relacionados con la seguridad operacional de la aviación en busca de peligros/riesgos antes de ponerlos en servicio.

Etapa 3 **Proceso Aceptación SMS**

Criterio de Aceptación:

Verificar que se hayan incluido los resultados de alto impacto (por ejemplo, accidentes e incidentes graves).



**Verificación de los Indicadores
de Seguridad Operacional de
Alto Impacto**

Etapa 3 **Proceso Aceptación SMS**

Criterio de Aceptación:

Verificar que se tome en consideración lo siguiente:

- Se realice un Plan Anual de Auditorías.
- Las auditorías internas las llevan a cabo personas o departamentos que son independientes de las funciones que se evalúan.
- Se realizan evaluaciones internas o auto auditorias.



Verificación
Proceso/Procedimiento
Auditoría Interna SMS

Etapa 3 **Proceso Aceptación SMS**

Acuerdo de
rendimiento en
materia de seguridad
operacional

Criterio de Aceptación:

- Analizar los eventos de seguridad operacional del ANSP para establecimiento de la línea base;
- Priorizar las áreas de mayor riesgo;
- Establecer los Indicadores en materia de seguridad operacional

Algunos ejemplos de estos Indicadores serían:

- 1) Pérdidas de Separación
- 2) Incursión en Pista
- 3) Grandes Desviaciones de Altitud (LHD)

Etapa 4 **Proceso Aceptación SMS**

Objetivo

Verificar la implantación madura de la gestión de riesgos de la seguridad operacional y el aseguramiento de la seguridad operacional.

Factores Críticos de Éxito



Verificación de la Política Disciplinaria



Verificación interfaz proceso identificación de peligros y gestión del riesgo con SMS de los subcontratista



Verificación de los Indicadores de Seguridad Operacional de Alto Impacto



Verificación de la ejecución de auditorías SMS



Etapa 4 Proceso Aceptación SMS

Verificación de la Política Disciplinaria

Verificación interfaz proceso identificación de peligros y gestión del riesgo con SMS de los subcontratista

Verificación de los Indicadores de Seguridad Operacional de Alto Impacto

Verificación de la ejecución de auditorías SMS

Criterio de Aceptación:

Verificar que exista interfaz entre el proceso identificación de peligros y gestión del riesgo con el SMS de los subcontratista.

Criterio de Aceptación:

Verificar que las auditorias se hayan realizado conforme el plan de auditorias y el proceso interno de auditoria SMS.

Criterio de Aceptación:

Verificar que la política considera los errores accidentales y las infracciones deliberadas.

Criterio de Aceptación:

Verificar que se hayan incluido los resultados de bajo impacto (por ejemplo, incidentes, hallazgos que no cumplen las normas o irregularidades).

Etapa 4

Proceso Aceptación SMS

Ejecución Auditoría de Aceptación SMS



Criterio de Aceptación:

Verificar que el ANSP cumpla con todos los requisitos aplicables de la reglamentación nacional.



Criterio de Aceptación:

Verificar que los procesos implantados se estén ejecutando de conformidad con lo establecido en los mismos.



Criterio de Aceptación:

Verificar que el ANSP cumpla con lo prescrito en su Manual SMS/Manual ERP

Resultados Proceso Aceptación SMS





17/07/2018

Taller Implementación de SMS para
Proveedores de Servicios de Navegación
Aérea



Taller Implementación de Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) Para Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (ANSP)

Ciudad de México, México, 17 – 19 de julio de 2018

Aceptación SMS

para Proveedores de Servicios de Navegación Aérea

