



SAFE SKIES.
SUSTAINABLE FUTURE.

Taller para Inspectores/as de Vigilancia de la Seguridad Operacional de los Servicios de Navegación Aérea (ANS)

Módulo 8

Vigilancia de la seguridad operacional en los ANS
– Parte II

Objetivo del Módulo

Que los participantes comprendan las partes que componen el proceso de vigilancia de la seguridad operacional de los ANS, utilizando como referencia el Capítulo 9 de la “Guía para apoyar la supervisión de la seguridad operacional de los ANS”.

Introducción

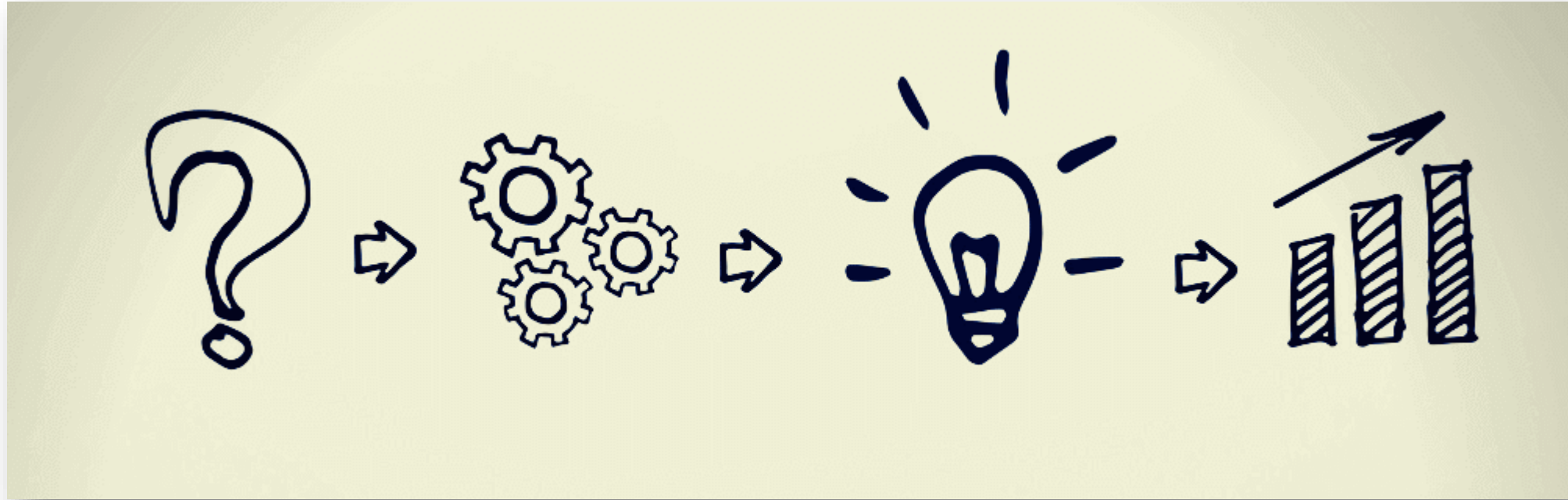
- Guía para llevar a cabo las inspecciones en los ANS.
- Elementos relevantes del proceso de vigilancia de la seguridad operacional.
- Formatos de reportes.

Contenido del Módulo

Generalidades

Descripción del procedimiento
de vigilancia de la seguridad
operacional

Formatos



GENERALIDADES

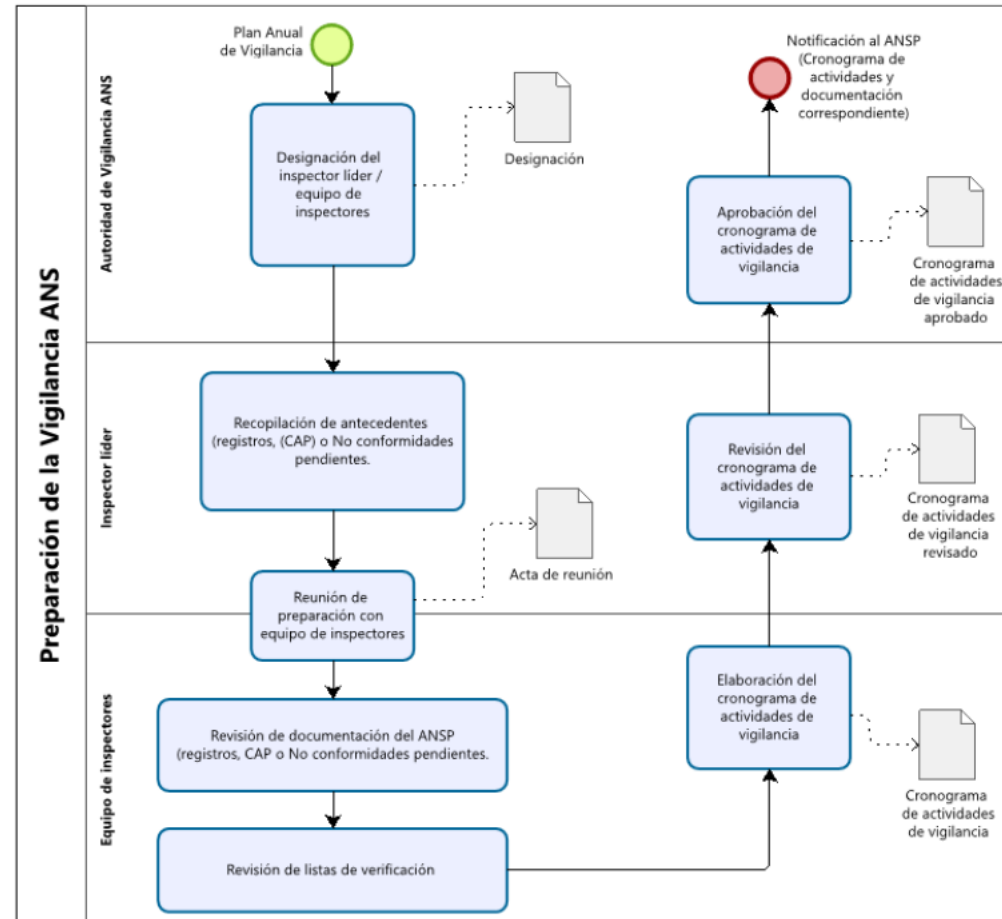
Generalidades

- Este módulo se enfoca en las actividades a seguir por los inspectores de los ANS para la inspección de los ANSP.
- La descripción de las actividades se realiza a manera de flujo de proceso, con el fin de presentar la información de manera clara y precisa. Los detalles específicos de las actividades, como los plazos, responsables, entre otros, deben ajustarse de acuerdo con el contexto de las AAC de cada Estado, según lo que mejor se ajuste a su sistema de vigilancia de la seguridad operacional.

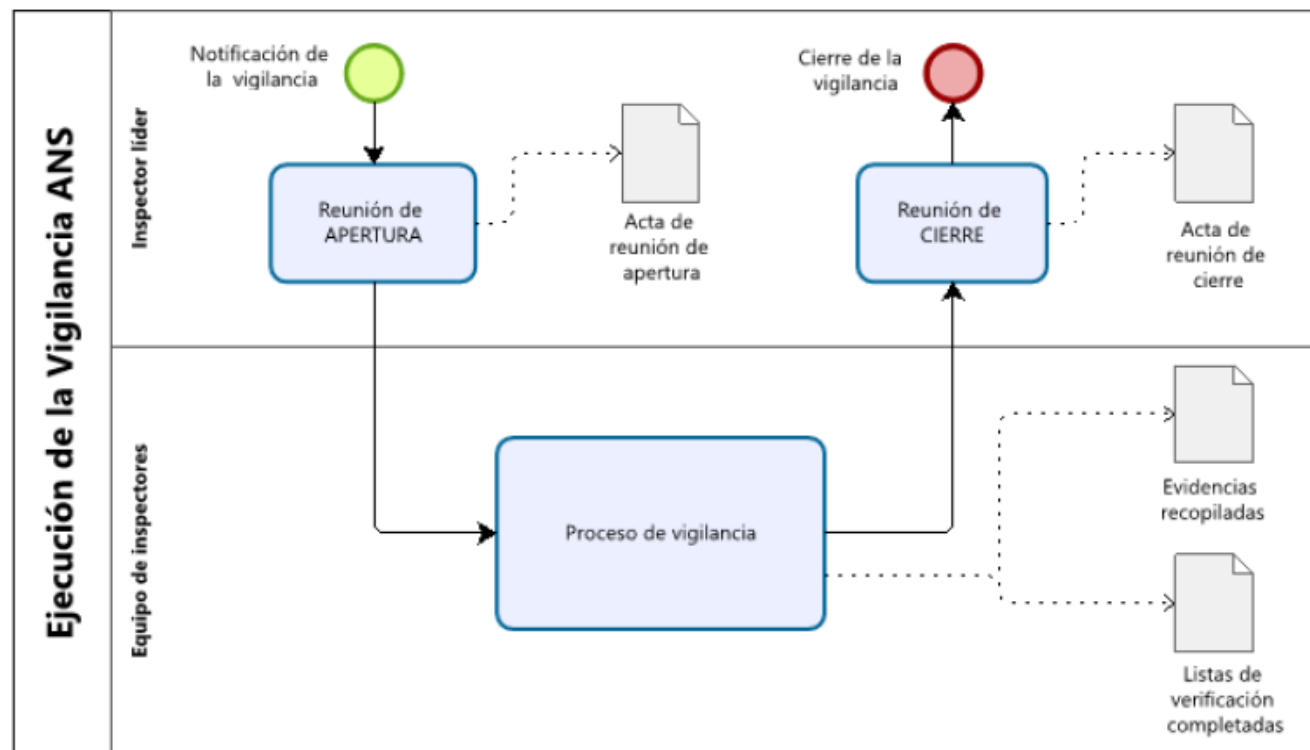


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

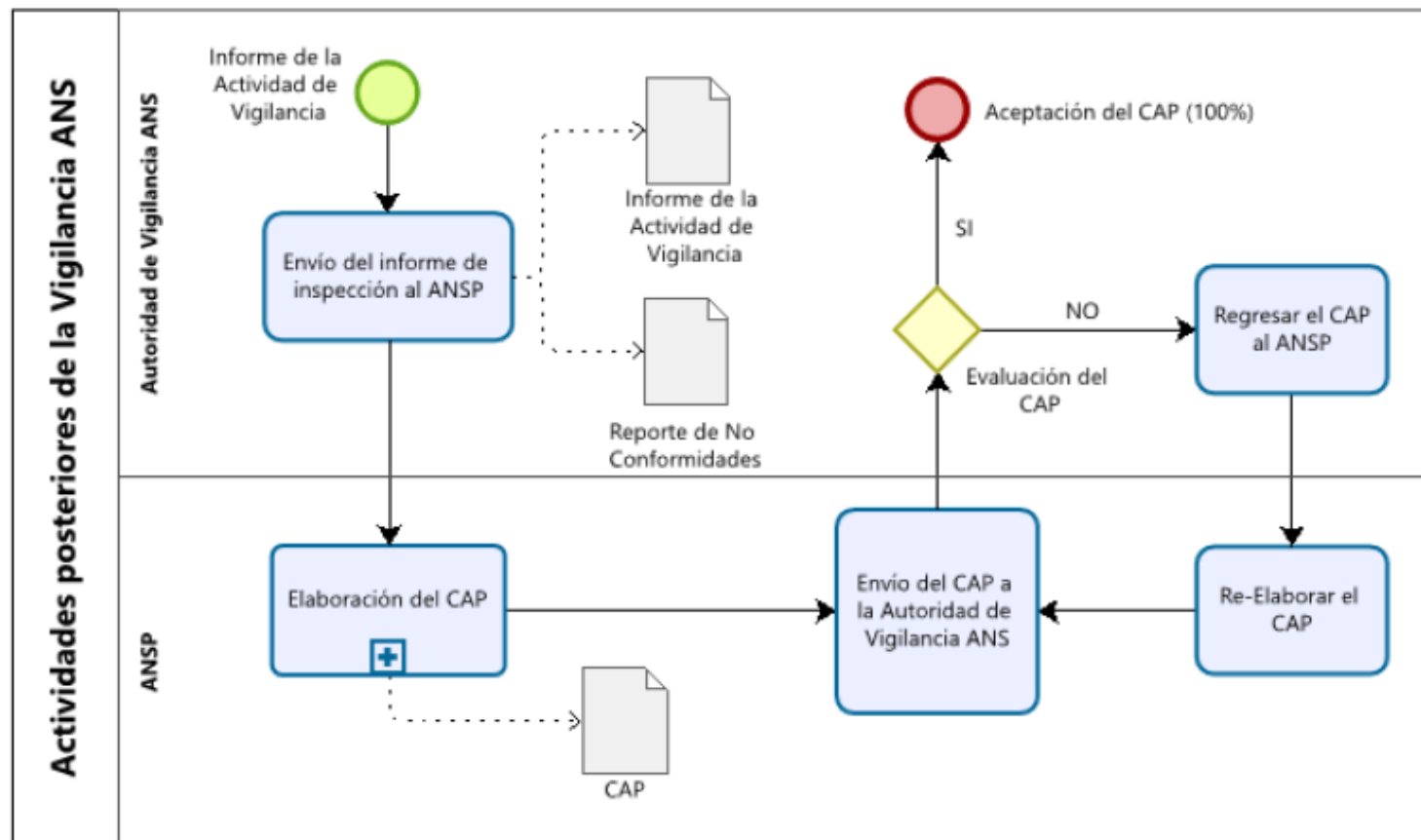
Preparación de la actividad de vigilancia

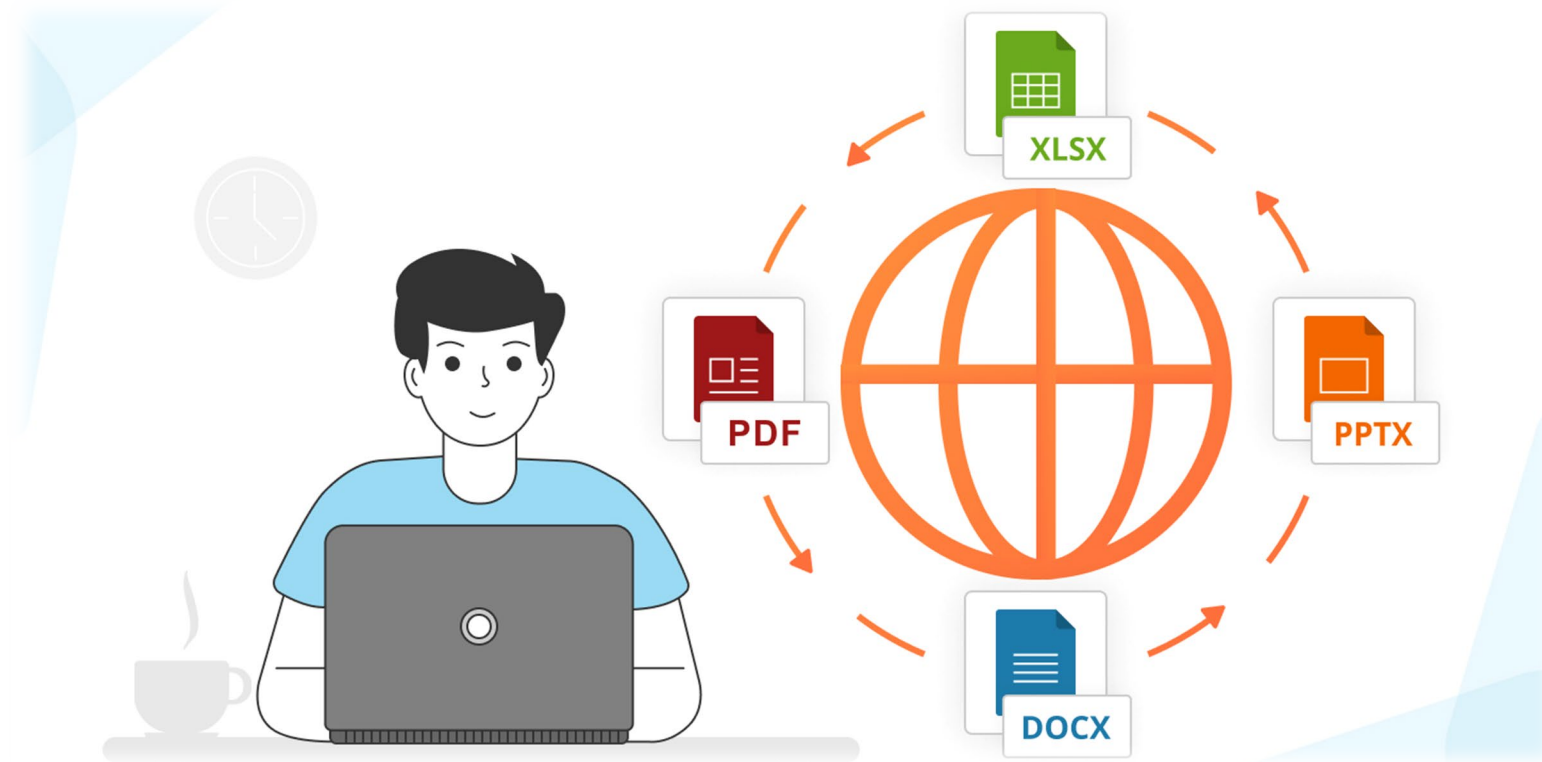


Ejecución de la inspección



Después de la inspección

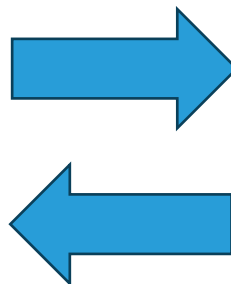




FORMATOS (APÉNDICES)

Reporte de inspección

REPORTE DE INSPECCION		
Sección A. Información general de la actividad		
1. Número de seguimiento:	2. Fecha de inicio:	3. Fecha de finalización:
4. Lugar:		
5. Dependencia ANS:		
6. Inspector líder:		
7. Inspectores:		
Sección B. Alcance		
Sección C. Documentación de referencia		
¿SE ENCONTRARON DISCREPANCIAS? ☐ SÍ ☐ NO # DE DISCREPANCIAS:		
Sección D. Resumen de la inspección		



Guía de llenado:

1. Sección A. Información general de la actividad:

- El número de seguimiento se refiere al número de oficio o carta que se envía al proveedor ANS para notificar de la actividad de la inspección.
- En fecha de inicio, anotar la fecha en que inicia la inspección. En fecha de finalización, indicar la fecha en que termina la inspección.
- Indicar el lugar en que se lleva a cabo la inspección (dirección).
- Detallar el nombre de la dependencia ANS en donde se realiza la inspección.
- Anotar los nombres del inspector líder y de los miembros del equipo inspector.

2. Sección B. Alcance:

- Mencionar el área de ANS al cual se refiere la inspección.
- Hacer referencia al nombre del área encargada del servicio que va a ser inspeccionado.

3. Sección C. Documentación de referencia:

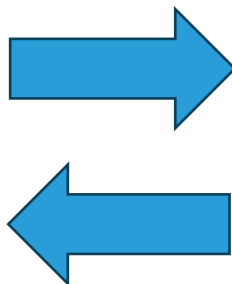
- Indicar toda documentación que sustenta la inspección que se va a llevar a cabo y que sería utilizada durante la actividad.
- Por ejemplo: plan de vigilancia, regulación nacional, manuales, documentación OACI, entre otros.

4. Sección D. Resumen de la inspección:

- Describir, a manera de resumen, las actividades realizadas durante la inspección y los aspectos más relevantes que fueron identificados.
- Iniciar esta sección con un agradecimiento al proveedor ANS por su colaboración durante la inspección, o indicar las dificultades encontradas durante las actividades.
- Resaltar los aspectos positivos que fueron evidenciados por el proveedor ANS.
- Indicar, a manera gráfica y numérica, el nivel y porcentaje de cumplimiento del proveedor ANS, respecto a los requisitos regulatorios evaluados durante la inspección.
- Evitar brindar mucho detalle sobre las no conformidades, ya que éstas serán descritas en el formato de reporte de no conformidades.

Reporte de No Conformidades

REPORTE DE NO CONFORMIDADES			
Sección A. Información general			
1. Número de seguimiento:		2. Número de no conformidad:	
3. Dependencia ANS:		4. Fecha:	
5. Referencia regulatoria:			
Sección B. Descripción de la no conformidad			
Comentarios:			
Fecha requerida para remisión de CAP (dd/mm/aaaa):			
Firma del inspector		Fecha:	



Guía de llenado:

1. El número de seguimiento se refiere al número de oficio o carta que se envía al proveedor ANS para notificar de la actividad de la inspección.
2. En "número de conformidad" se anota el código de seguimiento con el cual se registra la no conformidad específica de la inspección realizada. Una forma de hacerlo es utilizando el acrónimo de las áreas de ANS, más un número; por ejemplo: ATS 01, sería la no conformidad #1 encontrada en una inspección realizada alguna dependencia de los servicios de tránsito aéreo.
3. Detallar el nombre de la dependencia ANS en donde se realiza la inspección.
4. Indicar la fecha de la inspección.
5. Anotar la referencia regulatoria del requisito que no se está cumpliendo, y que, por ende, genera la no conformidad.
6. En "Descripción de la no conformidad", se debe explicar la o las razones que provocan el incumplimiento regulatorio, y que llevan a identificar la no conformidad en cuestión. La redacción de esta sección debe ser clara y concisa, con el fin de que no haya un cuestionamiento del proveedor ANS. Además, es importante que esta sección sirva de apoyo para el proveedor de servicios a la hora de desarrollar el CAP.
7. En "Comentarios" se puede ampliar lo indicado en la Sección B, haciendo énfasis en la evidencia faltante, lo que se requiere desarrollar, y cualquier otro detalle que apoye al proveedor en el proceso correctivo de la no conformidad identificada.
8. Se requiere que el proveedor de servicios entregue el CAP en xx días posterior a la entrega por parte de la AAC del reporte de no conformidades (este plazo debe ser definido por la AAC de acuerdo con su mejor criterio). Es importante mencionar que el plazo de entrega del CAP no es el mismo plazo que se da para el cierre de la no conformidad, ya que una cosa es el plazo requerido para presentar el CAP, y otra, el plazo requerido para implementarlo.
9. El inspector debe firmar el reporte de no conformidades e indicar la fecha en que se elabora.

¿Preguntas?



¡Muchas gracias!