

COMISSÃO LATINO-AMERICANA  
DE AVIAÇÃO CIVIL



LATIN AMERICAN CIVIL  
AVIATION COMMISSION

COMISIÓN LATINOAMERICANA DE AVIACIÓN CIVIL

SECRETARÍA  
APARTADO 27032  
LIMA, PERÚ

CLAC/A19-NI/03  
25/10/10

### XIX ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CLAC

(Punta Cana, República Dominicana, 2 al 4 de noviembre de 2010)

#### Cuestión 13 del Orden del Día:

#### Otros asuntos

- **Curso de respuesta a las auditorías externas**

(Nota informativa presentada por Argentina)

### **PROYECTO DE CAPACITACIÓN A AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE SUS ADMINISTRACIONES EN RESPUESTA A AUDITORÍAS EXTERNAS**

#### **Antecedentes**

1. En la LXXIX reunión del Comité Ejecutivo, celebrada en Ciudad de México, el 31 de agosto y 1 de septiembre del corriente año, el señor Presidente de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, al tratar cuestiones de seguridad operacional, y particularmente de Auditorías externas, llevó a la atención del Comité Ejecutivo que probablemente, con una mejor preparación para enfrentar una auditoría externa, podrían lograrse mejores resultados en algunas áreas auditadas.
2. Puesta la cuestión a consideración del Comité, hubo unanimidad en que la apreciación era correcta, y se solicitaron ideas para que, cooperativamente, se pudieran encontrar mecanismos que permitieran mejorar la preparación de las administraciones para enfrentar una auditoría externa.
3. En la oportunidad, la Delegación Argentina planteó la posibilidad de desarrollar un curso de capacitación a ese efecto, cuyo bosquejo inicial sería presentado a la Asamblea para su consideración. La propuesta fue aceptada por las Delegaciones participantes.

#### **Desarrollo**

4. El **Adjunto** contiene el bosquejo de curso elaborado, para consideración de los Estados miembros, elaboración de sugerencias, correcciones, ampliaciones o modificaciones.

### **Medidas propuestas a la Asamblea**

5. Se propone que los Estados miembros que deseen formular comentarios al bosquejo presentado, lo hagan ante la Secretaria de la CLAC, a más tardar el 15 de diciembre del corriente año, con la finalidad de continuar la preparación del curso para evaluar la factibilidad de impartirlo en el segundo trimestre de 2011.

## **CURSO: RESPUESTAS PROACTIVAS A LAS AUDITORIAS DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL**

**OBJETIVOS:** Desarrollar herramientas y metodologías que permitan responder adecuadamente a las auditorías externas de la seguridad operacional, a la vez de promover el enfoque sistémico de las actividades de las distintas áreas, como herramienta de la mejora de la calidad de la gestión.

### **FUNDAMENTACIÓN:**

La vigilancia de la Seguridad Operacional viene siguiendo algunos de los lineamientos de los sistemas de gestión de la calidad, conforme a la normativa ISO de la serie 9000, tal como se expresa en el Manual 9735 de la OACI.

Teniendo en cuenta que muchos países contratantes aún no han implementado estos sistemas para gestionar las distintas áreas de la Seguridad Operacional; es necesario que el personal involucrado no solo conozca los lineamientos que rigen las auditorías, sino además, que esté en condiciones de organizar sus procesos, preparar indicadores y evidencias de faciliten las mismas. Deberán también responder proactivamente a las observaciones que pudieran realizarse y transformar la actividad en una mejora efectiva de las prestaciones.

Es necesario a su vez generar competencias locales para el seguimiento y resolución de las acciones recomendadas, a la vez de informar adecuadamente a los niveles directivos sobre la significación e importancia de los resultados de las auditorías externas, así como de implementar auditorías periódicas internas y documentación preparatoria.

### **REQUISITOS Y DESTINATARIOS:**

Especialistas y directivos de las distintas áreas de la seguridad operacional que son objeto de auditoría. Personal a capacitar para realizar auditorías internas.

### **METODOLOGIA:**

Exposiciones y estudios de casos. Los cursantes relevarán sus procesos y construirán planes de auditorías y respuestas reales de sus áreas de competencia. Se les entregará bibliografía previa para estudio bajo responsabilidad individual.

### **EVALUACIÓN:**

Los cursantes deberán defender un trabajo final.

### **AYUDAS DIDACTICAS:**

PC y material impreso a proveer desde la dirección del curso.

**BIBLIOGRAFIA:** Manual OACI sobre Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (Doc. 9735 AN: 960 - Normas ISO de la Serie 9000, 14000 y 19011. – Manuales de la calidad ya disponibles en distintas áreas de la seguridad operacional.

## **CURSO: RESPUESTAS PROACTIVAS A LAS AUDITORIAS DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL**

### **PROGRAMA DE ESTUDIO**

#### **MODULO 1: ENFOQUE SISTEMICO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL**

**OBJETIVOS:** Al término de la capacitación, los cursantes estarán en condiciones de interpretar las actividades de sus áreas de competencia con un enfoque sistémico.

**OBJETIVOS INTERMEDIOS:**

- 1º) Asociar cada etapa de las actividades con sistemas de gestión universalmente aceptados.
- 2º) Establecer relaciones y trazabilidad con las demás actividades de la seguridad operacional.
- 3º) Desarrollar una visión estratégica transmisible a la alta dirección de sus organizaciones.

**CONTENIDOS:** Introducción a las normas de la serie ISO 9000. 14000 y Norma 19011. Asociación a los contenidos de los Anexos OACI de la seguridad operacional. Enfoque sistémico de cada una de las actividades. Interrelaciones y trazabilidad. Criterios de riesgo. La auditoria interna como herramienta de mejora. Compromiso de la alta conducción. Presupuestos. La toma de decisiones en la elección de un sistema de gestión.

#### **MODULO 2: RELEVAMIENTO DE PROCESOS, CONTROL E INDICADORES**

**OBJETIVOS:** Al término del módulo, los cursantes estarán en capacidad de inventariar los procesos y cadenas de procesos que describen las actividades de sus áreas de competencias. Establecer sus FODA, los puntos de control necesarios y elaborar procesos de verificación del desempeño.

**OBJETIVOS INTERMEDIOS:**

- 1º) Visualizar los procesos de su área de trabajo, su interrelación entre sí y con otras áreas.
- 2º) Aplicar criterios de riesgo y cálculos de esfuerzo simples
- 3º) Establecer indicadores simples
- 4º) Reconocer la auditoria como herramienta de control y mejora

**CONTENIDOS:** Procesos y procedimientos. Cadenas de procesos. Trazabilidad y Transversalidad. Análisis FODA. Control y verificación. Indicadores de resultados. Introducción al control por objetivos, inspecciones y auditorias. Exposición de resultados a usuarios, auditores y directivos.

#### **MODULO 3: AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS**

**OBJETIVOS:** Al término de este módulo, los cursantes estarán en condiciones de organizar y responder a una auditoria externa en carácter de auditados; así también organizar y realizar auditorias internas dentro de sus áreas de competencia.

**OBJETIVOS INTERMEDIOS:**

- 1º) Identificar dentro de sus actividades y procesos, los aspectos auditables de relevancia y planificar como demostrar su cumplimiento o requerirlos a los auditados internos.
- 2º) Desarrollar aspectos formales requeridos a un auditor, aspectos éticos, trato, conducta, etc.

**CONTENIDOS:** Principios del USOAP y principios aceptados internacionalmente. Criterios de auditorias. Planificación y programación de auditorias. El auditor y su desempeño. La función de la OACI en la mejora continua. Procedimientos normalizados de auditorias. Desarrollo de auditorias externas e internas. Informes. Acciones correctivas. Seguimiento interno y externo.

#### **MODULO 4: TALLER**

**OBJETIVOS:** Al término del Taller, los cursantes habrán integrado sus conocimientos, habiendo desarrollado un sistema de gestión simple, aunque con enfoque sistémico basado en procesos, trazable y auditable conforme lo normado. Habrán desarrollado planes y programas de auditoría aplicables a distintos aspectos de sus propias actividades. Habrán ejercitando los mismos en simulaciones grupales. Estarán en condiciones de responder adecuadamente a auditorías externas y de llevar adelante internas.

**CONTENIDOS:** Elaboración de planillas y contenidos. Construcción de formularios. Análisis de fortalezas y debilidades. No conformidades, observaciones y opciones de mejora. Verificación mediante indicadores. Evidencias de auditoría. Prácticas grupales. Conformación de equipos auditores. Acciones correctivas y seguimiento. Exposición verbal y escrita.