

**MÓDULO ¿CÓMO REALIZAR UNA AUTO
EVALUACIÓN? CON BASE EN LAS PREGUNTAS
DE PROTOCOLO (PQ), EDICIÓN 2020**



Self-Assessment

¿Que son las Preguntas del protocolo PQ´s?

- ❖ Las PQ son la principal herramienta que se utiliza en el enfoque de observación continua del CMA del **USOAP** y del **USAP**, para evaluar la implementación efectiva de los ocho elementos críticos (**CE**) de un sistema estatal de vigilancia de la **Seguridad Operacional y Seguridad de la Aviación**.
- ❖ Las PQ´s están organizadas por **áreas de auditoría** y cada una de ellas, está interrelacionada con los **ocho CE**.
- ❖ Se espera que los Estados utilicen las PQ para realizar **autoevaluaciones regulares** y, de este modo observar las condiciones de su sistema de supervisión de la seguridad operacional y seguridad de la aviación de forma proactiva.

Protocolo PQ's Edición 2020



■ Cantidad de PQ's



CMA / USOAP

ENFOQUE DE LAS AUDITORIAS – ELEMENTOS CRITICOS

PQ Núm.	<u>Pregunta del protocolo</u>	Orientación para el examen de pruebas	Referencia OACI	PPQ	CE
7.429	¿Se ejecuta correctamente el programa de instrucción de los inspectores MET?	<p>1) Examinar el plan de instrucción más reciente.</p> <p>2) Verificar que el plan de instrucción más reciente esté basado en el programa de instrucción e incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) los tipos de instrucción detallados; b) las prioridades; y c) la duración. <p>3) Verificar que la instrucción que recibe cada inspector esté detallada.</p> <p>4) Verificar que el tipo y la frecuencia de la instrucción que se brinda (inicial, OJT, periódica y especializada) sea suficiente para adquirir y mantener el nivel de conocimiento, pericia, competencia y cualificaciones necesario según las funciones y responsabilidades de cada miembro del personal técnico.</p>	GM Doc 9734 Parte A, C3		CE-4

Preguntas Prioritarias del Protocolo (PPQ)

- ❖ Un subconjunto de PQ se han clasificado como prioritarias, o PPQ.
- ❖ Un resultado **insatisfactorio** en estas preguntas puede ser indicativo de la falta de medios del Estado para detectar y/o resolver efectivamente las deficiencias de seguridad operacional y las deficiencias fundamentales en la investigación de accidentes.
- ❖ Lo que podría convertirse en una preocupación significativa de seguridad operacional (**SSC**).

PREGUNTAS DE PROTOCOLO PRIORITARIAS					
Area Auditables	Elemento Critico	Cantidad	% PPQ	% al Area Auditable	% al Protocolo de Auditoria
LEG	EC-1	9	39.1%	61%	1.8%
	EC-2	5	21.7%		
Total		14			
ORG	EC-3	4	30.8%	38%	0.6%
	EC-4	1	7.7%		
Total		5			
PEL	EC-2	6	6.5%	38%	4.4%
	EC-3	1	1.1%		
	EC-5	2	2.2%		
	EC-6	22	23.7%		
	EC-7	4	4.3%		
Total		35			
OPS	EC-2	4	3.2%	27%	4.3%
	EC-3	1	0.8%		
	EC-4	2	1.6%		
	EC-5	1	0.8%		
	EC-6	22	17.5%		
	EC-7	4	3.2%		
Total		34			
AIR	EC-2	5	2.7%	18%	4.2%
	EC-3	1	0.5%		
	EC-4	3	1.6%		
	EC-5	10	5.4%		
	EC-6	11	5.9%		
	EC-7	2	1.1%		
	EC-8	1	0.5%		
Total		33			
AIG	EC-1	4	4.8%	29%	3.0%
	EC-2	5	6.0%		
	EC-3	2	2.4%		
	EC-4	1	1.2%		
	EC-5	7	8.3%		
	EC-8	5	6.0%		
Total		24			
ANS	EC-2	2	1.6%	22%	3.4%
	EC-6	7	5.7%		
	EC-7	18	14.8%		
Total		27			
AGA	EC-1	1	0.7%	28.0%	5%
	EC-2	6	4.2%		
	EC-3	2	1.4%		
	EC-4	2	1.4%		
	EC-5	1	0.7%		
	EC-6	17	11.9%		
	EC-7	9	6.3%		
	EC-8	2	1.4%		
Total		40			
Total		212			26.7%

¿Por qué Recolectar Evidencia?

- ❖ Para mostrar el progreso del Estado desde la última actividad;
- ❖ Para mostrar cuales deficiencias hemos solventados según la ultima actividad (**PQ – N/S a PQ – S**) y cuales aun están presentes;
- ❖ Cumplir con los principios del enfoque basado en la observación continua CMA;
- ❖ Permitir que los expertos de OACI revise y valide los resultados preliminares de las PQ; y
- ❖ Proporcionar trazabilidad para futuras actividades o consultas.

Nota: Solo la documentación aprobada apropiadamente es aceptable como evidencia.



Self-Assessment

Cuadro de "Progreso de Documentados"

- a) Monitorear constantemente el avance de los hallazgos (**CAP's**), tomando en cuenta la **PQ** y **cada uno de los elemento de orientación enumerado en la PQ**. Describir las actividades a desarrollar (**el paso a paso**) y el progreso realizado por el Estado y la situación actual.
- b) Nombrar adecuadamente el título del las evidencias o documentos (es decir, aquellos que soportan el estado PQ);
- c) En caso de ausencia de acciones desde la última actividad (ICVM o auditoría), la OACI puede expresar "**No hay evidencia de progreso para esta PQ**";
- d) Para las PQ's, que el estado cambia a "**No Aplicable**", detallar en una oración la razón por la cual la PQ pasa a ser **No Aplicable**.

OLF – Cuadro de "Evidencias"

- a) Describir los documentos relevantes;
- b) Escriba el título del documento en el cuadro "**Evidencia**";
- c) Detallar el título de cada documento, indique: número secuencial, el capítulo, el número de página y/o del párrafo. (P. Ejemplo: No.1 - Ley de Aviación (ABC) – Ed 2022 Art. 17).
- d) Revisar las evidencias para cada PQ, con niveles de avances y actualización:
 - * **En Formato físico; y**
 - * **En el OLF;**
- e) Escriba "**Cero**" si no se proporcionó evidencia, y
- f) En el OLF, **no mencionar nombres de personas** o indicaciones personales; Si se proporciona evidencia impresa, escribir las palabras "**copia impresa**" al final de la "**Evidencia**". (P. Ejemplo: No.1 - Ley de Aviación (ABC) – Ed 2022 Art. 17 - Copia impresa).

Evidencia Electrónica.

- a) Recolectar evidencia en formato electrónico tanto como sea posible.
- b) La evidencia electrónica recopilada, debe guardarse en memoria USB y suministrarla al equipo de auditores.
- b) Guardar toda evidencia relacionada con cada PQ en su carpeta correspondiente en orden ascendente **(PQ's de menor a mayor)**.
- c) Estandarizar el nombre de las evidencias, estas debe de hacer referencia a la secuencia, al numero de PQ, nombre del documento, capitulo, articulo y pagina. ***(Carpeta Digital, memoria USB, OLF y Copia del Auditor); (P. Ej.: No.1-PQ-7.001 - Ley No.ABC-LGAC-Art.17-No.17); y***
- d) Asegúrese de que cada archivo de la carpeta tenga un nombre claro y correcto para mostrar el título del documento de referencia.

Evidencia Impresa.

- a) Establecer una separación clara sobre que PQ es la que estamos abordando (Ej.: Escribir en la esquina superior derecha de la copia impresa evidencia el No. de PQ)
- b) Organizar las pruebas impresas por número de PQ en orden ascendente (PQ's de menor a mayor.)
- c) En el caso de evidencias que contengan documentos grandes se requiere: **la pagina de portada, preámbulo, tabla de contenido, pagina de aprobación** (Acuerdo de aprobación) y las páginas clave que se consideran importantes.
- d) Si se recopilan páginas individuales, tome notas sobre la evidencia impresa para identificar el título del documento, el número de capítulo, el número de página y número de párrafo.

Lenguaje de la Evidencia Recolectada.

- a) La evidencia que no está en **inglés, español o francés** es difícil de interpretar para el personal de la OACI. Por lo tanto, es preferible que el Estado proporciona traducciones de sus documentos.
- b) En particular, el Estado debe presentar traducciones de cierta documentación importante, como:
 - Ley de aviación primaria; y
 - Reglamentos y manuales (como mínimo, la tabla de contenido o índice).

Ejemplos de Evidencia Clasificada por CE.

CE-1

- ❖ Instrumentos legislativos relacionados con las actividades de aviación civil y entidades establecidas. **(Leyes, Tratados, Convenios, etc.)**, Últimas versiones publicadas;
- ❖ Acuerdos bilaterales sobre el **Artículos 3 bis y 83 bis** del Convenio de Chicago u otros temas equivalentes.

CE-2

- ❖ Instrumentos reglamentarios **(Reglamentos, Acuerdos, Resoluciones...)**;
- ❖ Versiones promulgadas y publicadas **(Última revisión)**;
- ❖ Procedimientos para la modificación de reglamentos **(PDN)**;
- ❖ Procedimientos para identificar y notificar las diferencias, si las hay, a la OACI **(PDN y Sistema de reportes EFOD)**;
- ❖ Copia de la lista de diferencias publicada en la AIP **(Igual al EFOD)**;
- ❖ Política sobre la concesión de exenciones y ejemplos de exenciones concedidas.

Ejemplos de Evidencia Clasificada por CE.

CE-3

- ❖ Documentos relacionados con nombramientos, delegaciones, cooperación, etc. (**MOU, Cartas de Delegacion, etc.**);
- ❖ Estructura Orgánica (**Manual de funciones, Organigrama**);
- ❖ Documentos que describa las funciones y responsabilidades (**Manual RRHH, Funciones**);
- ❖ Ejemplos de descripciones de puestos de trabajos (**Descripciones de Puestos**);
- ❖ Muestra de credenciales (**Credenciales Oficiales**);
- ❖ Documentos sobre los estados financieros de las autoridades y el presupuesto aprobado;
- ❖ Metodología para determinar las necesidades de personal (**Dotación del Personal**);
- ❖ Procedimiento para la delegación de tareas a otras entidades o individuos;
- ❖ Cartas de nombramiento o designación con respecto a la delegación de tareas.

Ejemplos de Evidencia Clasificada por CE.

CE-4

- ❖ Documento que define los requisitos mínimos de calificación y experiencia **(Manual de Reclutamiento)**;
- ❖ Documento sobre el proceso de reclutamiento;
- ❖ Política de formación **(Manual de Capacitación)**;
- ❖ Programas de entrenamiento;
- ❖ Planes de entrenamiento;
- ❖ Formularios OJT completos;
- ❖ Documentos en el sistema para mantener registros de capacitación **(Copias de capacitación, Sistema de Registro)**.

Ejemplos de Evidencia Clasificada por CE.

CE-5

- ❖ Proceso o procedimiento para poner los documentos necesarios a disposición del personal técnico (**Anexos al CC, Documentos, Manuales, Regulaciones, etc**), control de documentos y/o sistema para mantener los documentos actualizados;
- ❖ Manuales de inspectores, procedimientos, listas de verificación y otro material de orientación;
- ❖ Orientación proporcionada a la industria (**Circulares Técnicas, Panfletos, Guías, etc.**);
- ❖ Enlace a la versión electrónica de la AIP;

Ejemplos de Evidencia Clasificada por CE.

CE-6

- ❖ Regulación o manual que contenga el proceso de certificación.
- ❖ Mostrar listas de verificación completa utilizadas para la concesión de **una licencias / certificación / aprobación y/o procesos de autorización;**
- ❖ Copias de licencias, certificados, aprobaciones y/o autorizaciones emitidas;
- ❖ Copias de intercambio de cartas con la industria.

Ejemplos de Evidencia Clasificada por CE.

CE-7

- ❖ Política de vigilancia;
- ❖ Programas y planes de vigilancia *(pasados y futuros; los planes del año pasado deben reflejar las actividades planificadas versus las completadas);*
- ❖ Copias de informes de inspección o auditoría y / o actividades de seguimiento;

Ejemplos de Evidencia Clasificada por CE.

CE-8

- ❖ Copias de cartas de intercambio con la industria sobre deficiencias y acciones correctivas. (notificación y clasificación de deficiencias; aceptación de acciones correctivas, etc.);
- ❖ Procedimientos de ejecución;
- ❖ Sanciones aplicadas, en caso de ser necesario su aplicación.

¿Que son las Preguntas del protocolo PQ's?

- ❖ Instrumento principal para evaluar la capacidad del Estado en materia de vigilancia de la seguridad operacional (**CE**).
- ❖ Permiten la normalización en la realización de las actividades del CMA del USOAP.
- ❖ El porcentaje de las PQ “Satisfactorias” se refleja en la % EI.
- ❖ Enfoque basado en las pruebas:
 - *Muéstreme las Evidencias.*
 - *Y la falta de Suficientes Pruebas = PQ's N/S.*
- ❖ Las PQ N/S equivale a una constatación, desde el año 2013 (CAP's).
- ❖ **Preguntas prioritarias del protocolo (PPQ)** Un subconjunto de PQ se han clasificado como **PPQ**. Un resultado **insatisfactorio** en estas preguntas puede ser indicativo de la falta de medios del Estado para detectar y/o resolver efectivamente las deficiencias de seguridad operacional.

Ejemplos de Evidencias a las PQ's:

❖ PQ 4.001 – OPS – CE-2.

¿Ha promulgado el Estado reglamentos de explotación específicos para trasponer las disposiciones del Anexo 6 (Partes I, II y III)?

❖ *Verificar que las últimas enmiendas de todos los reglamentos relacionados con la operación de aeronaves se refieran al título y la fecha de la última enmienda del Anexo 6, Partes I, II y III.*

❖ PQ 7.429 – ANS – CE-4.

¿Se ejecuta correctamente el programa de instrucción de los inspectores MET?

- ❖ *1) Examinar el plan de instrucción más reciente.*
- ❖ *2) Verificar que el plan de instrucción más reciente esté basado en el programa de instrucción e incluya:
 - a) los tipos de instrucción detallados;*
 - b) las prioridades; y*
 - c) la duración.**
- ❖ *3) Verificar que la instrucción que recibe cada inspector esté detallada.*
- ❖ *4) Verificar que el tipo y la frecuencia de la instrucción que se brinda (inicial, OJT, periódica y especializada) sea suficiente para adquirir y mantener el nivel de conocimiento, pericia, competencia y cualificaciones necesario según las funciones y responsabilidades de cada miembro del personal técnico.*

Control del Plan de Trabajo CMA del USOAP – 2022

❖ Monitoreo Interno de las Actividades del CMA del USOAP.

- Plan de Global de Trabajo
- Control del Protocolo Edición 2020.
- Resumen de las PQ's y PPQ's.

