



AUDITORIA DE AUTOEVALUACIÓN – PROGRAMA Y PLAN PERIODO 2018-2019

El día 31 de octubre de 2018, se dio inicio al plan de fortalecimiento de la gestión de la seguridad operacional de la DINAC, mediante la auditoría de autoevaluación del plan de acciones correctivas de las constataciones resultantes de la evaluación de seguridad operacional de la OACI, según el programa universal de auditoría de seguridad operacional (USOAP) realizada del 29 de junio al 5 de julio de 2016.

El programa de auditoría para la autoevaluación fue aprobado por Resolución N°222/2018, en fecha 2 de octubre de 2018.

Objetivo:

La auditoría de autoevaluación tiene por objetivo verificar la situación y desarrollo del plan de acciones correctivas de las preguntas del protocolo “No Satisfactorias” correspondientes a la Misión Coordinada de Validación (ICVM) del Enfoque de Observación Continua (CMA) del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de Seguridad Operacional (USOAP) de la OACI.

Principalmente, evaluar el avance en la aplicación del plan de acciones correctivas (CAP) de la CMA/USOAP/OACI en las ocho áreas (LEG, ORG, PEL, OPS, AIR, AIG, ANS y AGA) y las unidades de apoyo de las mismas, afectadas por el sistema de vigilancia de la seguridad operacional de la DINAC; seguimiento de los resultados de la ICVM de USOAP realizada en el año 2016.-

Programa de la auditoría:

El programa está dividido en dos partes.

Etapa 1: se inició el 31 de octubre y finalizará el 14 de noviembre de 2018.

Las áreas a auditar en esta etapa son: Legislación (LEG), Organización (ORG), Investigación de accidentes (AIG) y Servicios de Navegación Aérea (ANS)

Etapa 2: se iniciará el 25 de febrero hasta el 18 de marzo de 2019.

Las áreas a auditar serán: Aeródromos (AGA), Licencias al personal (PEL), Operaciones de aeronaves (OPS) y Aeronavegabilidad.

Alcance:

Abarcará todos los procesos y sistemas implementados para el plan de acciones correctivas de las preguntas del protocolo “No Satisfactorias” en las 8 (ocho) áreas que se encuentran identificados por el Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP) de la OACI (LEG, ORG, PEL, OPS, AIR, AIG, ANS, y Áreas de Apoyo tales como CGTT, CGTIC, SDAF y áreas administrativas de las Direcciones involucradas).-



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Unidad de Vigilancia de Seguridad Operacional

	PROGRAMA DE AUDITORIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL – SSP Unidad de Vigilancia de Seguridad Operacional	Revisión : 00 Página : 2 de 2										
Documentos de Referencia	Convenio de Chicago <input checked="" type="checkbox"/> DINAC-Rs <input checked="" type="checkbox"/> Procedimientos <input checked="" type="checkbox"/> Descripciones de Cargo <input checked="" type="checkbox"/> PQ CMA USOAP/OACI <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento CAPs CMA <input checked="" type="checkbox"/>	AÑO: 2019										
Área	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Aeródromos (AGA)		25-26-27-28										
Licencias (PEL)			4-5-6									
Operaciones (OPS)			7-8-11-12									
Aeronavegabilidad (AIR)			13-14-15-18									
/												
Elaborado por:	Coordinador de la Unidad de Vigilancia de Seguridad Operacional						Aprobado por Resolución N° 222					
Firma:												
	HERNÁN ZOTAY QUINTANA Coordinador Unidad de Vigilancia de Seguridad Operacional DINAC						Fecha: 18/SET/2018 Edgardo A. Megarzo Grand Presidente Dirección Nacional de Aeronáutica Civil					

	PROGRAMA DE AUDITORIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL – SSP Unidad de Vigilancia de Seguridad Operacional	Revisión : 00 Página : 1 de 2										
Documentos de Referencia	Convenio de Chicago <input checked="" type="checkbox"/> DINAC-Rs <input checked="" type="checkbox"/> Procedimientos <input checked="" type="checkbox"/> Descripciones de Cargo <input checked="" type="checkbox"/> PQ CMA USOAP/OACI <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento CAPs CMA <input checked="" type="checkbox"/>	AÑO: 2018										
Área	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Legislación (LEG)										31	1	
Organización (ORG)											2-5-6	
Investigación de Accidentes (AIG)											7-8-9	
Servicios de Navegación Aérea (ANS)											12-13-14	
/												
Elaborado por:	Coordinador de la Unidad de Vigilancia de Seguridad Operacional						Aprobado por Resolución N° 222					
Firma:												
	HERNÁN ZOTAY QUINTANA Coordinador Unidad de Vigilancia de Seguridad Operacional DINAC						Fecha: 18/SET/2018 Edgardo A. Megarzo Grand Presidente Dirección Nacional de Aeronáutica Civil					



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL


Unidad de Vigilancia de Seguridad Operacional

Plan de Auditoría

AUDITORIA DE AUTOEVALUACIÓN CAP DE ICVM 2016		AÑO: 2018 /2019		
Apertura (lugar) Sala de reuniones de la Presidencia MDN- 2° PISO	INVOLUCRADOS (Lista) PRESIDENTE - AUDITORES – DIRECTORES Y GERENTES DE DIRECCIONES DE AERONÁUTICA – DE AEROPUERTOS - DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA – SUBDIRECTORES: NORMAS DE VUELO – DE PLANIFICACIÓN – NAVEGACION AÉREA-DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS–COORD GRAL. TALENTOS HUMANOS - CGTIC Y PUNTOS FOCALES: LEG/ORG/PEL/OPS/AIR/AIG/ANS/AGA –	ETAPA 1 y ETAPA 2: Fecha / Hora 31 – OCT -2018 08:00Hs.-		
Clausura (lugar) Sala de reuniones de la Presidencia MDN- 2° PISO		ETAPA 1: Fecha / Hora 14 –NOV -2018 10:00 Hs.- ETAPA 2: 18-MAR-2019 10:00 Hs.		
AUDITOR				
LIDER (L)	JEFE (J)	PRINCIPAL (P)	ADJUNTO (A)	OBSERVADOR (OB)
(L) HERNÁN J. COLMAN Q. (P) CNEL (R) PABLO MALDONADO (P) DAVID URQUHART (P) LIC. DAISY E. FERREIRA C.			(P) HUGO A. ZALAZAR M. (A) LIC. NANCY ESCOBAR (A) CÉSAR FERNANDEZ	
ALCANCE: Abarcará todos los procesos y sistemas implementados para el plan de acciones correctivas de las preguntas del protocolo “No Satisfactorias” en las 8 (ocho) áreas que se encuentran identificados por el Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP) de la OACI (LEG, ORG, PEL, OPS, AIR, AIG, ANS, y Áreas de Apoyo tales como CGTT, CGTIC, SDAF y áreas administrativas).-				
OBSERVACIONES: Objetivo: Evaluar el avance en la aplicación del plan de acciones correctivas (CAP) de la CMA/USOAP/OACI en las ocho áreas (LEG, ORG, PEL, OPS, AIR, AIG, ANS y AGA) y las unidades de apoyo de las mismas, afectadas por el sistema de vigilancia de la seguridad operacional de la DINAC; en especial el seguimiento de los resultados de la ICVM de USOAP realizada en el año 2016.- Metodología: Esta auditoría se realizará por medio de entrevistas, evaluación de registros, verificación de documentos y constataciones visuales con los responsables de cada Área.- Se utilizarán las preguntas del protocolo de CMA/USOAP de la OACI. Específicamente, las “No Satisfactorias”. También, se aplicarán CRITERIOS y METODOLOGIA de las normas ISO 9001:2015 en el proceso de auditoría de autoevaluación del plan de acciones correctivas de las constataciones de la auditoría de vigilancia de la seguridad de la OACI (USOAP). Nota.- Esta auditoría no excluye la posibilidad de detección de no conformidades adicionales fuera de las áreas mencionadas.- Formato de informe: A los efectos de facilitar la lectura e interpretación del informe, se transcribirá en recuadro el texto de la norma (preguntas del protocolo) y a continuación la evaluación que estará dividida en dos partes: a) Evaluación de la conformidad: En esta parte se describen las constataciones desde el punto de vista de la conformidad a la norma aeronáutica utilizando los criterios del sistema de gestión de la calidad de la Dirección de Aeronáutica en su Revisión Vigente.- b) Resumen general: Al final se detallará por medio de un resumen las principales observaciones de los hallazgos o constataciones encontradas.-				



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Unidad de Vigilancia de Seguridad Operacional

Fecha (día y hora)	Área a auditar	Auditor (J, P, L)	Auditor (Adjunto u Observador)
31 Oct y 01 de Nov de 2018 08:30 a 12:00 Hs.	ÁREA LEG ASESORIA JURIDICA	(L) Hernán Colman (P) Hugo Zalazar	
2-5 y 6 de Noviembre de 2018 08:00 a 12:00 Hs.	AREA ORG SUBDIRECCION DE PLANIFICACION/SDAF/COORD. GRAL. TALENTOS HUMANOS/CGTIC	(P) Hugo Zalazar (L) Hernán Colman	
7-8 y 9 de Noviembre de 2018 08:00 a 14:30 Hs.	AREA AIG C.I.P.A.A.	(L) Hernán Colman	(A) Hugo Zalazar
12-13 y 14 de Noviembre de 2018 08:00 a 09:00 Hs.	AREA ANS DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA (Subd. Y Gcia. de Navegación Aérea)/DMH	(L) Hernán Colman	(A) César Fernández
ETAPA 2			
25 a 28 de Febrero de 2019 08:00 a 14:30 Hs.	ÁREA AGA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA GNSA	(P) Hugo Zalazar (L) Hernán Colman	
4 a 6 de Marzo de 2019 08:00 a 14:30 Hs	ÁREA PEL SDNV – GCIA LICENCIAS	(P) Lic. Daisy Ferreira	(A) Nancy Escobar
7-8-11 y 12 de Marzo de 2019 08:00 a 14:30 Hs.	ÁREA OPS SDNV – GCIA OPERACIONES	(P) David Urquhart	(A) Nancy Escobar
13 a 15 de Marzo de 2019 08:00 a 14:30 HS	ÁREA AIR SDNV- GCIA AERONAVEGABILIDAD	(P) Pablo Maldonado	(A) Hugo Zalazar
PREPARADO POR:		FIRMA	FECHA
Coordinador de la Unidad de Vigilancia de la Seguridad Operacional (UNISEOP)			27/Set/2018
Aprobado por: Resolución N°222/2018 Presidente de la DINAC		Resolución N°222/2018	02/oct/2018