





Supervisión

Silvia Troncoso Fernández Coordinación de Operaciones Aéreas Madrid, 02-abril-2019

- 1. Plan de Vigilancia Continuada
- 2. Supervisión basada en la Performance
- 3. Incumplimientos frecuentes







24 MESES IOPS IOPS AUDITORIA ITRG ITRG GLOBAL IREC IREC INSPECCION INSPECCION DE BASE DE BASE



1. Plan de Vigilancia Continuada

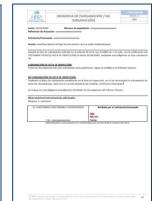
























Comunicación Inicio de Inspección

Programa de Auditoría Documentación e información previa a una Auditoría

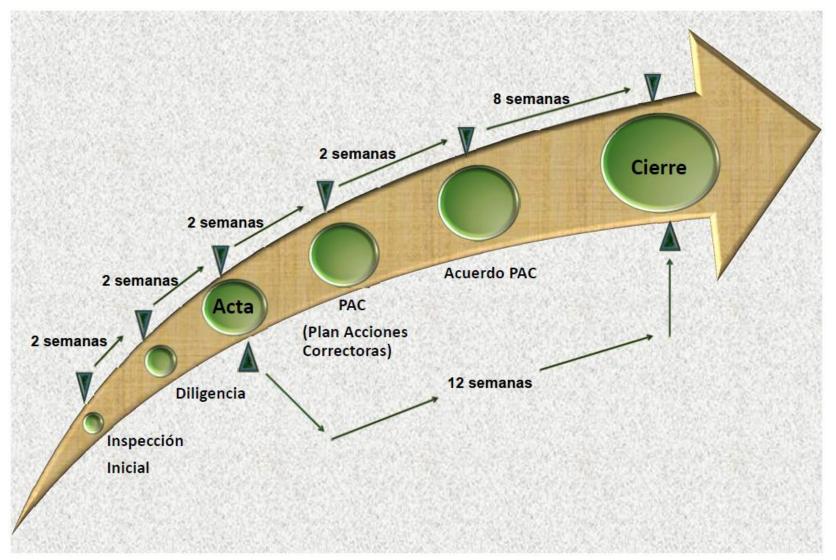
Diligencia de Actuación

Acta de Inspección

Diligencia de Subsanación/No Subsanación









> PLAN DE ACCIONES CORRECTORAS (PAC)

https://sede.seguridadaerea.gob.es/AESA_GestionDiscrepancias/

A CIERRE								
Localización Área	Nº Rei	ef Normativa Constatación/Discrepancia	Nivel Fecha debida	Alega	ción Decisión	Observacione	s Docur	nentos
Parte 2 AFTL(5)	1 ORO.	FTL-125 incluido en MO A 7 la siguiente información;	2 30/04/2019				1)
Fecha Entrada	Causa Raíz	Acción Correctora	Acción Preventiva	Ref.Infor	me Decisión	Respuesta AESA	Fecha envío notificación Docu	mentos
12/12/2018 15 ahon	I fin de poder dar con mayor e en los	▲ Se ha añadido: a) Se añaden la Política y los procedimientos para los de cambios de programación en MO A 7.1.10. (Se ha creado		opias 🔻		amente la causa raiz y si acesario completar la acción ora.	15/01/2019 15	0
22/01/2019 15 tras a	adas, debido a que inalizar los puntos ativos no entendió	mínimos facilitados a los tripulantes durante el FDP para garantizar la nutrición conforme a AMC1 ORO.FTL.240(a) en la sección MO-A Ch. 7.1.11 (anterior Ch.7.1.10).		oda		or que no todos los elementos son de aprobación.	25/01/2019 15	9
07/02/2019 15 desde	adas, debido a que e su última edición había realizado una	aislada de acuerdo con ORO.FTL.230(b)(1). c)El operador va a incluir los tiempos mínimos facilitados v los tripulantes durante el FDP para garantizar la nutrición			Acepto • Se aces	ta el PAC.	08/02/2019 15)
Fecha Entrada	Tipo	Resumen acciones tomadas	Evidencias	Decisión	Respuesta AESA	Fecha envío	Fecha Prórroga Doo	rumentos
	ia de cierre ▼	- MO-A 7.1.11 Con los tiempos minimos facilitados a los tripulantes durante el FDP para garantizar la	MO B104.pdf;190220-Envio		ación de los cambios de programación	notificación 04/03/2019 15		0
29/03/2019 15 Evidence	ia de cierre ▼	7.1.9: se define la duración máxima de una reserva aislada. Adicionalmente se añaden las evidencias de la	NCR-1,zip	▼)		<dd 15<="" mm="" td="" yy=""><td><dd 15<="" mm="" td="" yy=""><td>0</td></dd></td></dd>	<dd 15<="" mm="" td="" yy=""><td>0</td></dd>	0







PAC ACEPTADO



INCUMPLIMIENTOS QUE AFECTEN A LA APROBACIÓN SUBSANADOS



INCUMPLIMIENTOS FUERA DE PLAZO



PAC NO ACEPTADO

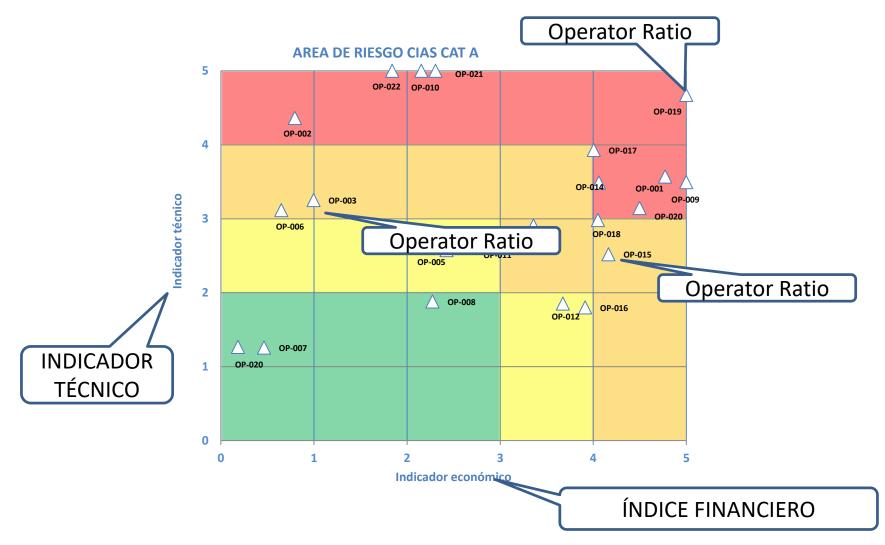


INCUMPLIMIENTOS QUE AFECTEN A LA APROBACIÓN SIN SUBSANAR

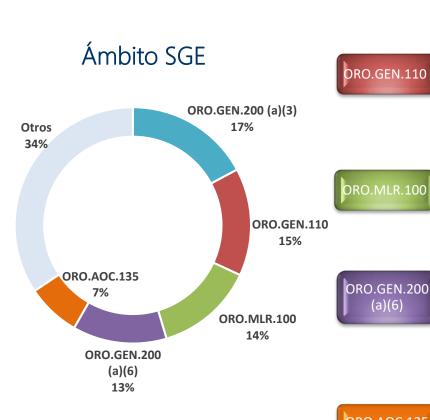
SE INCORPORA NO CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE APROBACIÓN.











ORO.GEN.200

- Problemas de identificación de peligros, evaluación y gestión de riesgos asociados, y de las acciones de mitigación y verificación de su efectividad (indicadores)
- ERP: responsabilidades, simulacros, planes no actualizados
- No se documenta la Gestión del Cambio.
- Incumplimiento de procedimientos establecidos en el MO
- Problemas en la demostración de capacidades para realizar tareas y funciones
- Deficiencias de entrenamiento personal para involucrado en operaciones vuelo y tierra
- No se mantiene el MO actualizado, customizado a la operación y distribuido con los últimos cambios al personal relevante de acuerdo a sus funciones
- El MO no sigue la estructura normativa

• Supervisión inadecuada del personal

- No se cumplen o no existen programas de audit/insp.
- No se auditan/inspeccionan todos los reg. normativos aplicables a las actividades del operador
- No se asegura la **independencia** de los auditores
- No detección de incumplimientos que sí detecta AESA
- No conformidades con deficiencias de seguimiento
- - Personal envuelto en operaciones vuelo y tierra no adecuadamente entrenado, así como deficiencias de cualificación en los responsables nominados

ORO.AOC.135

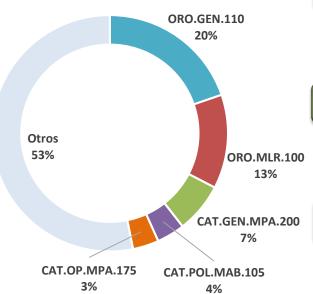
ORO.GEN.200

(a)(6)



- Incumplimiento de procedimientos de acuerdo al MO
- El personal de operaciones no está debidamente instruido o no demuestra sus habilidades para ejercer funciones
- Fallos a la hora de establecer y mantener Checklists o en procedimientos de planificación y de control del vuelo

Ámbito OPS

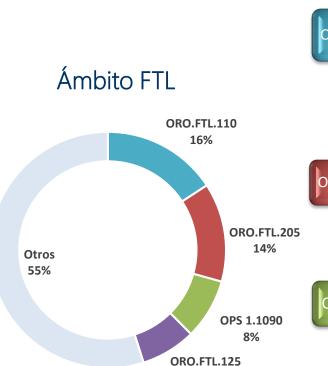


ORO.MLR.100

AT.GEN.MPA.200

CAT.POL.MAB.105

- El MO no está actualizado, no refleja correctamente la info extraída de documentos aprobados o contraviene las especificaciones de operaciones del AOC
- El personal no tiene fácil acceso a las partes del MO relevantes para sus funciones
- No se proporciona al personal la info necesaria para llevar a cabo sus funciones, o a los pax, sobre el transporte de MMPP de acuerdo a las IITT de OACI
- Falta de última versión de las IITT
- Deficiencias en aceptación de carga o en segregación
- Incoherencia o falta de datos y docs de masa y centrado
- Problemas con cambios de último minuto y su consistencia con hoja de carga y declaración general
- Falta verificación de integridad de los datos de la hoja de carga dentro de la envolvente operacional
- CAT.OP.MPA.175
- No se comprueba la integridad y disponibilidad RAIM durante la fase de planificación del vuelo
- Los PVO no tienen en cuenta limitaciones operacionales, performance y condiciones relevantes que afecten a vuelos
- No se llevan a bordo todos los docs, info y formularios



7%

ORO.FTL.110

- Falta de indicadores de robustez operacional
- Publicación de la programación sin antelación suficiente
- Programación no permite a los tripulantes organizar adecuadamente su descanso o permanecer suficientemente libres de fatiga
- Prácticas que perturban los ritmos de trabajo y de sueño

ORO.FTL.205

- Mal uso de la extensión programada del FDP
- Problemas con la extensión del FDP por discrecionalidad del comandante y su reporte a la Autoridad
- Procedimientos inadecuados de retraso de la presentación al servicio

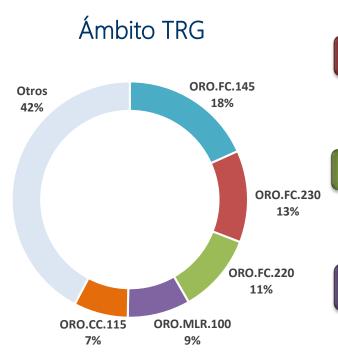
OPS 1.1090

- Programación no permite a los tripulantes organizar adecuadamente su descanso
- Problemas en el **establecimiento de esquemas** acorde a las operaciones y a la normativa
- Cambios de programación no definidos

ORO.FTL.125

 Problemas en la implantación y mantenimiento de los esquemas de programación aprobados acorde a las operaciones y a la normativa





ORO.FC.145

- Instructores/examinadores **no debidamente cualificados y/o controlados** por el operador
- Entrenamientos no se desarrollan de acuerdo a los programas y syllabus incluidos en el MO

ORO.FC.230

- Programas **no cubren la totalidad de la norma** (OPC, OSD, UPRT, equipos emergencia y seguridad, sistemas, etc.)
- No se distribuyen y entrenan major failures trienalmente
- No se usan simuladores aun estando disponibles (H)

ORO.FC.220

- Deficiencias en la definición y realización del LIFUS
- Duraciones o contenidos no se ajustan a los del MO
- No se respeta la secuencia del CCO exigida por norma
- Elementos y evaluación de CRM.

ORO.MLR.100

- Incumplimiento de las disposiciones del MO
- El MO **no se mantiene actualizado** o no refleja correctamente la info extraída de otros docs. aprobados
- El entrenamiento asociado al MO no se presenta siguiendo principios que faciliten su comprensión

ORO.CC.115

- Instructores no debidamente cualificados
- Entrenamientos no conducidos de acuerdo a lo especificado en el MO



Gracias por su atención

operacionvuelo.aesa@seguridadaerea.es

