

## CAPITULO 10.

### VIGILANCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS).-

- 10.1** El **DINAC R 11 Capítulo 2**, establece que: “El proveedor de servicios de tránsito aéreo debe de implementar un sistema de gestión de la seguridad operacional (**SMS**) para garantizar que se mantiene la seguridad en el suministros del **ATS** dentro del espacio aéreo de su jurisdicción y en sus aeródromos”, con base en lo anterior, la **DINAC** debe implementar actividades específicas de vigilancia respecto a estos sistemas. Las dos actividades principales respecto al **SMS** son:
- a) **Vigilancia inicial del SMS:** Para verificar que el **SMS** propuesto por el proveedor de servicios de tránsito aéreo cumple con los requisitos mínimos definidos.-
  - b) **Vigilancia de la seguridad continúa del SMS:** Para verificar el continuo cumplimiento con los requisitos demostrados en la vigilancia inicial de los sistemas de gestión de la seguridad; además, de los procesos relacionados con la identificación de peligros y mitigación de riesgos.-
- 10.1.1** Todo proceso de vigilancia de la seguridad operacional debe tomar en cuenta los procesos paralelos ejercidos dentro del proveedor de servicios **ATS**. Hay tres características esenciales que deben ser consideradas en la vigilancia de los **SMS**:
- a) La existencia de una estructura organizacional completa y un **SMS** para gestionar la seguridad dentro de los servicios **ATS**.-
  - b) Los mecanismos internos de verificación del **SMS** establecidos para verificar los problemas de seguridad en la operación de los sistemas **ATS** en servicio.-
  - c) El proceso interno establecido para la gestión y mitigación del riesgo para asegurarse que los nuevos sistemas y cambios dentro de los sistemas **ATS** serán seguros.-
- 10.2 VIGILANCIA INICIAL DEL SMS.-**
- 10.2.1** Los proveedores de servicios **ATS** deben documentar el establecimiento del **SMS** y este debe estar claramente vinculado con la política de seguridad operacional de la organización. Un elemento esencial de un **SMS** aceptable es la documentación donde se establezca claramente las responsabilidades y procesos implícitos en el **SMS**, esta documentación puede ser presentada como un manual del **SMS** derivado de una política de seguridad; sin embargo, la vigilancia inicial del **SMS** no debe estar limitada a la auditoria del sistema en papel, en esta vigilancia se debe:
- a. Verificar la aceptación o del sistema documental del **SMS** propuesto por el proveedor de servicios **ATS**, después de que este haya demostrado el cumplimiento de políticas, procedimientos escritos y cualquier otro elemento definido.-
  - b. Verificar, por medio de auditorías e inspecciones, la implementación efectiva de las políticas y procesos establecidos en la documentación **SMS**. Esto incluye la verificación del cumplimiento de los procesos actuales y sus resultados en comparación con los procesos escritos y otros elementos establecidos.-
  - c. Identificar y proponer acciones correctivas donde se hayan identificado deficiencias.-

- d. La vigilancia inicial del **SMS** debería ser paralela a la implementación del mismo por parte del proveedor. Es recomendable que tanto la AAC como el proveedor de servicios **ATS** establezcan un plan de implementación que involucre a ambas partes.-

### 10.3 VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD CONTINÚA DEL SMS.-

#### 10.3.1

La vigilancia continua del **SMS** debe ser establecida para verificar el cumplimiento continuo de los requisitos en aquellos **SMS** que demostraron en la vigilancia inicial cumplir con todo lo solicitado. El **SMS** establecido por el proveedor debe incluir procesos de aseguramiento de la seguridad para demostrar que esta seguridad está siendo gestionada. Estos procesos permiten verificaciones internas para detectar y corregir problemas de seguridad, aunque en la vigilancia continua del **SMS** se debe verificar estos procedimientos de aseguramiento de la seguridad, la vigilancia se debe concentrar en los procesos y políticas destinadas a la detección de problemas de seguridad en la operación de los proveedores de servicios. En la vigilancia continua del **SMS** se debe:

- a) Evaluar continuamente el **SMS** establecido por el proveedor **ATS** por medio de auditorías de seguridad.-
- b) Monitorear el **SMS** priorizando las áreas donde se requiere verificación de cumplimiento.-
- c) Realizar auditorías y/o inspecciones de seguridad para verificar:-
  - 1) Procedimientos escritos contra procedimientos solicitados.-
  - 2) Procesos actuales y sus resultados contra los procedimientos escritos.-
- d) Solicitar acciones correctivas donde se encuentren deficiencias.-
- e) Enfocarse en los mecanismos implementados para detectar y corregir problemas de seguridad en las operaciones del prestador de servicios **ATS**.-
- f) Darle seguimiento a la implementación de acciones correctivas donde sean necesarias y verificar la implementación efectiva de estas.-
- g) Las auditorías de vigilancia de los **SMS** deben cubrir todas las áreas relacionadas con la seguridad, pero la **DINAC** debe enfocar su atención en aquellas áreas donde se hayan detectado problemas relacionados con la seguridad.-

\*\*\*\*\*