




 <p>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</p>	ANALISIS DE BRECHAS (SSP) ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	 <p>DGAC</p>	
Clave: SSP –AB	Revision 0	Fecha 18/05/2016	Página 1 de 11

**ANALISIS DE BRECHAS SSP
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

 <p>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</p>	ANALISIS DE BRECHAS (SSP) ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA		 <p>DGAC</p>
Clave: SSP –AB	Revision 0	Fecha 18/05/2016	Página 2 de 11

LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS



Pagina	Revisión	Fecha
1.	00	18-05-2016
2.	00	18-05-2016
3.	00	18-05-2016
4.	00	18-05-2016
5.	00	18-05-2016
6.	00	18-05-2016
7.	00	18-05-2016
8.	00	18-05-2016
9.	00	18-05-2016
10.	00	18-05-2016
11.	00	18-05-2016

 <p>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</p>	ANÁLISIS DE BRECHAS (SSP) ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA		 <p>DGAC</p>
Clave: SSP –AB	Revision 0	Fecha 18/05/2016	Página 3 de 11

RECORD DE REVISIONES

1. Conservar el presente Record de Revisiones
2. Toda vez que se realice una actualización al Análisis de brechas del SSP, se deberá detallar la misma
3. En cumplimiento a las auditorías el procedimiento antes mencionado será revisado

N° REVISIONES	FECHA REVISION	NOMBRE	FIRMA

 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	ANÁLISIS DE BRECHAS (SSP) ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	 DGAC
Clave: SSP –AB	Revision 0	Fecha 18/05/2016
		Página 4 de 11

ANÁLISIS DE BRECHA					
Documento 9859 3ra Edición Capítulo 4. Programa estatal de seguridad operacional (SSP) Apéndice 7					
Núm.	Aspecto que debe analizarse o pregunta que debe responderse	Pregunta			Estado de implementación
		Si	No	Parcial	
Componente 1 - POLITICAS Y OBJETIVOS ESTATALES DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL					
Elemento 1.1 – Marco de trabajo legislativo de la seguridad operacional					
1.1-1	¿Ha promulgado el Estado Plurinacional de Bolivia un marco de trabajo legislativo de seguridad operacional nacional y reglamentos específicos que definen la gestión de la seguridad operacional en el Estado? [4.2.1, Elemento 1.1; 4.3.2; 4.4.4]			X	Anteproyecto de la Ley de aeronáutica civil a la espera de su aprobación.
1.1-2	¿Se revisan periódicamente el marco de trabajo legislativo y los reglamentos específicos para garantizar que sigan siendo pertinentes para el Estado? [4.2.1, Elemento 1.1; 4.4.4 b)]		X		Se debe implementar el procedimiento
Elemento 1.2 – Responsabilidad de la seguridad operacional estatal					
1.2-1	¿Ha identificado el Estado Plurinacional de Bolivia una organización apoderada del SSP y un ejecutivo responsable de la implementación y coordinación del SSP? [4.2.1, Elemento 1.2; 4.4.3 a)]		X		
1.2-2	¿Ha establecido el Estado Plurinacional de Bolivia un equipo de implementación del SSP? [4.2.1, Elemento 1.2; 4.4.3 b)]		X		
1.2-3	¿Ha definido el Estado Plurinacional de Bolivia los requisitos y las responsabilidades del Estado, acerca del establecimiento y mantenimiento del SSP? [4.2.1, Elemento 1.2; 4.4.3]			X	Se encuentra incorporado dentro el anteproyecto de Ley de la aeronáutica civil para su aprobación.
1.2-4	¿Tiene implementado el Estado Plurinacional de Bolivia un plan de implementación del SSP, que incluye un marco de tiempo para la implementación de las medidas y brechas, como se identificaron mediante el análisis de brechas? [4.3; 4.4.3 d)]		X		
1.2-5	¿Existe una declaración documentada acerca de la disposición de los recursos necesarios para la implementación y el mantenimiento del SSP? [4.2.1, Elemento 1.2; Capítulo 4, Apéndice 1, Parte 1, 1.1 d)]		X		
1.2-6	¿Tiene el ejecutivo responsable del SSP del Estado Plurinacional de Bolivia el control de los recursos necesarios para la implementación del SSP? [4.4.3]		X		



**ANÁLISIS DE BRECHAS (SSP)
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**





Clave: SSP –AB

Revision 0



Fecha 18/05/2016

Página 5 de 11



Núm.	Aspecto que debe analizarse o pregunta que debe responderse	Pregunta			Estado de implementación
		Si	No	Parcial	
	a)]				
1.2-7	¿Ha definido el Estado Plurinacional de Bolivia las actividades y responsabilidades específicas relacionadas con la gestión de la seguridad operacional en el Estado, las que son responsabilidad de cada organización reglamentaria de la aviación según el SSP? [4.4.5 a)]		X		
1.2-8	¿Tiene el Estado Plurinacional de Bolivia un mecanismo o una plataforma para la coordinación de la implementación del SSP y posteriores actividades de control continuo del SSP que involucran a todas las organizaciones reglamentarias del Estado? [4.4.3 e)]		X		
1.2-9	¿Coordina el ejecutivo responsable del SSP de Estado Plurinacional de Bolivia, según corresponda, las actividades de las diferentes organizaciones de aviación del Estado según el SSP? [4.2.1, Elemento 1.2; 4.4.3 a)]		x		
1.2-10	¿Ha establecido el Estado Plurinacional de Bolivia una política de seguridad operacional? [4.2.1, Elemento 1.2; 4.4.5 b)]		X		
1.2-11	¿Está firmada la política de seguridad operacional del Estado Plurinacional de Bolivia por un ejecutivo responsable del SSP o una autoridad adecuada del Estado Plurinacional de Bolivia? [Capítulo 4, Apéndice 1]		X		
1.2-12	¿Se revisa periódicamente la política de seguridad operacional del Estado Plurinacional de Bolivia? [4.4.15]		X		
1.2-13	¿Se comunica la política de seguridad operacional el Estado Plurinacional de Bolivia a los empleados en todas las organizaciones de aviación del [Estado] con la intención de que tomen conciencia de sus responsabilidades individuales en la seguridad operacional? [4.4.5 b)]		X		
1.2-14	¿Ha iniciado el Estado Plurinacional de Bolivia un documento de SSP unificado como parte del plan de implementación del SSP para describir sus componentes y elementos del marco de trabajo del SSP? [4.2.1, Elemento 1.2; 4.4.3 f); Apéndice 8]		X		
1.2-15	¿Se ha completado, aprobado y firmado el documento del SSP por un ejecutivo		X		

 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	ANALISIS DE BRECHAS (SSP) ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	 DGAC
Clave: SSP –AB	Revision 0	Fecha 18/05/2016
		Página 6 de 11



Núm.	Aspecto que debe analizarse o pregunta que debe responderse	Pregunta			Estado de implementación
		Si	No	Parcial	
	responsable del SSP y se comunicó o dejó disponible para todos los accionistas al momento de la implementación total del SSP? [4.4.3 f)]		X		
1.2-16	¿Tiene el Estado Plurinacional de Bolivia un sistema de documentación que garantiza un almacenamiento, archivo, protección y recuperación adecuados de todos los documentos relacionados con las actividades del SSP? [4.2.1, Elemento 1.2; 4.4.3 f)]		X		
1.2-17	¿Tiene el Estado Plurinacional de Bolivia un mecanismo de revisión interno periódico para garantizar la mejora y eficacia continuas de su SSP? [4.2.1, Elemento 3.1; 4.4.15]		X		
Elemento 1.3 – Investigación de accidentes e incidentes					
1.3-1	¿Ha establecido el Estado Plurinacional de Bolivia un proceso de investigación de accidentes e incidentes independientes, cuyo único objetivo es evitar accidentes e incidentes y no encontrar culpables o responsables? [4.2.1, Elemento 1.3; 4.4.6]		X		
1.3-2	¿Es funcionalmente independiente la organización/autoridad para la investigación de accidentes? (véase el <i>Manual de investigación de accidentes e incidentes de aviación</i> (Doc. 9756, Parte I, 2.1)? [4.4.6 b)]		X		
Elemento 1.4 – Política de cumplimiento					
1.4-1	¿Ha promulgado el Estado Plurinacional de Bolivia una política de cumplimiento? [4.2.1, Elemento 1.4; 4.4.10; Apéndices 10 y 11]		X		
1.4-2	¿Proporciona el Estado Plurinacional de Bolivia una legislación de aviación primaria para el cumplimiento de la legislación y los reglamentos correspondientes? [4.4.7]	X			Se cuenta con la Ley 2902 y las RABs
1.4-3	¿Considera la política de cumplimiento que a los proveedores de servicios se les permite abordar y resolver desviaciones de seguridad operacional o calidad de rutina de forma interna, dentro del alcance de sus procedimientos de SMS/QMS aprobados? [4.4.10 a)]	X			Resolución administrativa No 162
1.4-4	¿Establece la política de cumplimiento las condiciones y circunstancias en las cuales el Estado puede abordar las desviaciones de		X		

 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	ANÁLISIS DE BRECHAS (SSP) ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	 DGAC
Clave: SSP –AB	Revision 0	Fecha 18/05/2016
		Página 7 de 11



Núm.	Aspecto que debe analizarse o pregunta que debe responderse	Pregunta			Estado de implementación
		Si	No	Parcial	
	seguridad operacional directamente mediante sus procedimientos de investigación y cumplimiento establecidos? [4.2.1, Elemento 1.4; 4.4.10 b)]				
1.4-5	¿Incluye la política de cumplimiento del SSP disposiciones para evitar el uso o la divulgación de datos de seguridad operacional para propósitos que no sean la mejora de la seguridad operacional? [4.2.1, Elemento 1.4; 4.4.10 c)]		X		
1.4-6	¿Incluye la política de cumplimiento del SSP disposiciones para proteger las fuentes de información obtenidas de sistemas de notificación de incidentes voluntarios? [4.4.10 d); Apéndices 2 y 10]		X		
Componente 2 – GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL ESTATAL					
Elemento 2.1 – Requisitos de seguridad operacional para el SMS del proveedor de servicios					
2.1-1	¿Ha promulgado el Estado Plurinacional de Bolivia reglamentos armonizados para exigir que los proveedores de servicios implementen un SMS? [4.2.1, Elemento 2.1; 4.4.9; Apéndice 9]		X		
2.1-2	¿Se revisan periódicamente estos requisitos de SMS y el material guía relacionado para garantizar que siguen siendo pertinentes y adecuados para los proveedores de servicios? [4.2.1, Elemento 2.1; 4.4.14 a)]		X		
Elemento 2.2 – Acuerdo sobre el rendimiento en materia de seguridad operacional del proveedor de servicios					
2.2-1	¿Ha acordado/aceptado el Estado Plurinacional de Bolivia de forma individual los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional del proveedor de servicios y sus niveles de alertas/objetivos respectivos? [4.2.1, Elemento 2.2; 4.4.13]		X		
2.2-2	¿Son los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional acordados/aceptados proporcionales al alcance/complejidad del contexto operacional específico del proveedor de servicios individual? [4.4.13]		X		
2.2-3	¿Se revisan periódicamente los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional acordados por el Estado Plurinacional de Bolivia para garantizar que sigan siendo pertinentes y adecuados para el proveedor de servicios? [4.4.14 b)]		X		

 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	ANÁLISIS DE BRECHAS (SSP) ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	 DGAC
Clave: SSP –AB	Revision 0	Fecha 18/05/2016
		Página 8 de 11

Núm.	Aspecto que debe analizarse o pregunta que debe responderse	Pregunta			Estado de implementación
		Si	No	Parcial	
Componente 3 – ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL ESTATAL					
Elemento 3.1 – Vigilancia de la seguridad operacional					
3.1-1	¿Ha establecido el Estado Plurinacional de Bolivia un programa de vigilancia formal para garantizar un cumplimiento satisfactorio de los reglamentos y requisitos de seguridad operacional del Estado por parte de los proveedores de servicios? [4.2.1, Elemento 3.1]		X		
3.1-2	¿Ha establecido el Estado Plurinacional de Bolivia un proceso para la revisión y aceptación inicial de un SMS del proveedor de servicios individual? [4.2.1, Elemento 2.2; 4.4.11 b)]		X		
3.1-3	¿Ha establecido el Estado Plurinacional de Bolivia procedimientos para la revisión de indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional del proveedor de servicios individual y sus niveles de alertas/objetivos pertinentes? [4.2.1, Elemento 2.2; 4.4.13]		X		
3.1-4	¿Incluye el programa de vigilancia de seguridad operacional del Estado Plurinacional de Bolivia una evaluación periódica del SMS de un proveedor de servicios individual? [4.2.1, Elemento 3.1; 4.4.14]		X		
3.1-5	¿Incluye el programa de vigilancia periódica del SMS del Estado Plurinacional de Bolivia una evaluación de los procesos de investigación de peligros y gestión de riesgos de seguridad operacional del proveedor de servicios? [4.4.14 c)]		X		
3.1-6	¿Incluye el programa de vigilancia periódica del SMS del Estado Plurinacional de Bolivia una evaluación de los indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional del proveedor de servicios y sus niveles de alertas/objetivos pertinentes? [4.4.14 b)]		X		
3.1-7	¿Tiene el Estado Plurinacional de Bolivia un mecanismo de revisión interno periódico para el aseguramiento del cumplimiento eficaz del SSP y sus funciones de vigilancia relacionadas? [4.4.15]		X		
Elemento 3.2 – Recopilación, análisis e intercambio de datos de seguridad operacional					
3.2-1	¿Ha establecido el Estado Plurinacional de Bolivia mecanismos para garantizar la		X		

 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	ANÁLISIS DE BRECHAS (SSP) ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	 DGAC
Clave: SSP –AB	Revision 0	Fecha 18/05/2016
		Página 9 de 11

Núm.	Aspecto que debe analizarse o pregunta que debe responderse	Pregunta			Estado de implementación
		Si	No	Parcial	
	notificación, la evaluación y el procesamiento obligatorios de datos de accidentes e incidentes graves a nivel del Estado colectivo? [4.2.1, Elemento 3.2; 4.4.12]				
3.2-2	¿Ha establecido el Estado Plurinacional de Bolivia un sistema de notificación voluntaria para facilitar la recopilación de datos sobre peligros y riesgos de seguridad operacional conocidos que podrían no recopilarse con un sistema de notificación de incidentes obligatoria? [4.4.16 a)]		X		
3.2-3	¿Ha establecido el Estado Plurinacional de Bolivia mecanismos para desarrollar información a partir de los datos guardados y para promover el intercambio de información de seguridad operacional con proveedores de servicios u otros Estados, según corresponda? [4.2.1, Elemento 3.2; 4.4.16]		X		
3.2-4	¿Ha establecido el Estado Plurinacional de Bolivia un nivel aceptable de rendimiento en materia de seguridad operacional (ALoSP) como lo definen los indicadores de seguridad operacional seleccionados con niveles de objetivos y alertas correspondientes, según corresponda? [4.4.12 b); 4.4.16 b)]		X		
3.2-5	¿Son adecuados y pertinentes los indicadores de seguridad operacional de ALoSP para el alcance y la complejidad de las actividades de aviación? [4.4.12 b); 4.4.16 b)]		X		
3.2-6	¿Tiene el Estado Plurinacional de Bolivia un mecanismo para el control periódico de los indicadores de seguridad operacional del SSP, a fin de garantizar que se tomen medidas correctivas y de seguimiento para cualquier tendencia indeseada, violaciones del nivel de alerta o no cumplimiento de objetivos de mejora? [4.4.12 b); 4.4.16 b)]		X		
Elemento 3.3 – Enfoque basado en datos de seguridad operacional de la vigilancia de áreas de mayor preocupación o necesidad					
3.3-1	¿Ha desarrollado el Estado Plurinacional de Bolivia procedimientos para priorizar inspecciones, auditorías y estudios hacia aquellas áreas de mayor preocupación o necesidad de seguridad operacional?[4.2.1, Elemento 3.3; 4.4.17]		X		

 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	ANÁLISIS DE BRECHAS (SSP) ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	 DGAC
Clave: SSP –AB	Revision 0	Fecha 18/05/2016
		Página 10 de 11

Núm.	Aspecto que debe analizarse o pregunta que debe responderse	Pregunta			Estado de implementación
		Si	No	Parcial	
3.3-2	¿Está la priorización de las inspecciones y auditorías asociadas con el análisis de datos de seguridad operacional o calidad internas o externas pertinentes? [4.2.1, Elemento 3.3; 4.4.17]		X		
Componente 4 – PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL ESTATAL					
Elemento 4.1 – Capacitación interna, comunicación y distribución de información de la seguridad operacional					
4.1-1	¿Existe un proceso para identificar requisitos de capacitación relacionados con la gestión de la seguridad operacional, como capacitación de SSP y SMS, para el personal pertinente de las organizaciones reglamentarias/administrativas? [4.4.18]		X		
4.1-2	¿Existen registros para demostrar que el personal involucrado en la implementación de SSP y su operación participó en la capacitación o familiarización adecuada de SSP/SMS? [4.2.1, Elemento 4.1; 4.4.18]		X		
4.1-3	¿Mantiene el Estado Plurinacional de Bolivia un mecanismo para la consolidación, comunicación y distribución de información de seguridad operacional entre sus organizaciones reglamentarias y administrativas implicadas en el SSP?[4.4.18 d)]		X		
4.1-4	¿Incluye la información de seguridad operacional interna/distribución de datos, informes de sucesos, investigación y peligros de todos los sectores de aviación del Estado?[4.4.16 c)]		X		
Elemento 4.2 –Capacitación externa, comunicación y distribución de información de seguridad operacional					
4.2-1	¿Facilita el Estado Plurinacional de Bolivia la educación, comunicación y distribución continuas de la información de seguridad operacional con sus proveedores de servicios y entre ellos? [4.2.1, Elemento 4.2; 4.4.19]		X		
4.2-2	¿Participan las organizaciones reglamentarias del Estado Plurinacional de Bolivia en la distribución y el intercambio regional y global de información de seguridad operacional de aviación, y facilitan la participación de sus proveedores de servicios respectivos de la misma forma?[4.4.19 d)]		X		
4.2-3	¿Existe un proceso formal para la distribución externa de documentos e		X		

Núm.	Aspecto que debe analizarse o pregunta que debe responderse	Pregunta			Estado de implementación
		Si	No	Parcial	
	información reglamentaria a los proveedores de servicios y un medio para garantizar la eficacia de este proceso? [4.4.19 a)]				
4.2-4	¿Se incluye el documento del SSP del Estado Plurinacional de Bolivia y su política de seguridad operacional, política de cumplimiento e indicadores de seguridad operacional colectivos asociados en el proceso de comunicación y distribución de información de seguridad operacional del Estado? [4.4.19 a)]		X		
TOTAL		2	51	2	
Porcentajes de cumplimiento %		4	93	4	

