



Cuestión 4

del orden del día: **Asuntos relativos a la seguridad operacional de la aviación**
4.2 Programa universal de la OACI de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP)

INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES USOAP DE LA OACI EN LA REGIÓN DEL C/CAR

(Presentada por la Secretaría)

RESUMEN

En esta nota de estudio, se presenta un informe de situación sobre las actividades del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) de la OACI en la Región del C/CAR.

El informe de situación sobre las actividades mundiales del USOAP figura en el Apéndice A. Para proporcionar un instrumento para medir el rendimiento del programa, en los informes de situación se vinculan los Objetivos estratégicos pertinentes y los resultados previstos del Plan de actividades de la Organización con el resumen sobre la ejecución de cada programa de auditoría.

Además de la información actualizada sobre la ejecución del programa de auditoría, en esta nota se proporciona información sobre otras novedades pertinentes.

En general, el programa de auditoría se está aplicando de acuerdo con el calendario y presupuesto previsto y conforme a las instrucciones de la Asamblea y del Consejo.

Referencias:

- Doc 9902, Resoluciones vigentes de la Asamblea (al 28 de septiembre de 2007).
- Doc 7300, Convenio sobre Aviación Civil Internacional
- C-WP/13298 y C-DEC 186/5
- Informe de la Reunión NACC/DCA/3
- Informe de la Reunión C/CAR/DCA/9

Objetivos Estratégicos	<i>Esta nota de estudio se relaciona con el Objetivo estratégico A Seguridad operacional — Mejorar la seguridad operacional de la aviación civil mundial.</i>
-----------------------------------	---

1. Introducción

1.1 Esta nota presenta una perspectiva general sobre el progreso y los resultados de las auditorías de la vigilancia de la seguridad operacional del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) de la OACI para los Estados de la Región del Caribe Central.

2. Antecedentes

2.1 En la Resolución A35-6 de la Asamblea, se resolvió ampliar el USOAP, a partir del 1 de enero de 2005, para que incluyera las disposiciones de seguridad operacional que figuran en todos los Anexos al *Convenio sobre Aviación Civil Internacional* (Doc 7300) relacionados con la seguridad operacional, y se pidió al Secretario General que adoptara un enfoque sistémico global para la realización de auditorías de la vigilancia de la seguridad operacional en todos los Estados contratantes. En la Resolución A36-4 de la Asamblea, se pidió al Consejo que examinara, teniendo en cuenta las diferentes opciones que podrían considerarse, la viabilidad de aplicar un nuevo enfoque basado en el concepto de supervisión continua, que se pondrá en marcha cuando haya concluido el actual ciclo de auditorías en 2010.

2.2 Con la finalidad de tratar los aspectos de implantación del programa de auditorías y de proporcionarle al Consejo un instrumento para medir el rendimiento del programa, en los informes de situación se vinculan los Objetivos estratégicos pertinentes y los resultados previstos del Plan de actividades de la Organización. El informe de situación sobre las actividades mundiales del USOAP del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2008 figura en el **Apéndice A**.

2.3 De conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de Directores Generales de Aviación Civil sobre una estrategia mundial para la seguridad operacional de la aviación (DGCA/06), todos los Estados contratantes han dado su consentimiento para que la OACI dé a conocer la información relacionada con las auditorías, ya sea a partir del ciclo inicial de auditorías o a partir del ciclo actual, en el marco del enfoque sistémico global.

2.4 En su 179º período de sesiones, el Consejo aprobó el mecanismo para abordar los Problemas significativos de seguridad operacional (SSC) detectados durante las auditorías de la vigilancia de la seguridad operacional efectuadas en el marco del enfoque sistémico global. Según el mecanismo aprobado, los Problemas significativos de seguridad operacional que no se hayan solucionado se darán a conocer a todos los Estados contratantes mediante su publicación en el sitio web seguro de la OACI (<http://soa.icao.int>). Ningún Estado de la Región del C/CAR fue identificado con problemas significativos de seguridad operacional.

2.5 El USOAP se está implementando de acuerdo al programa y dentro de la adjudicación de fondos para el mismo. Las auditorías realizadas bajo el enfoque sistémico del USOAP continúan aumentando la concientización de los Estados respecto a la vigilancia de la seguridad operacional y sus responsabilidades.

3. Informe de la situación en la Región del C/CAR

3.1 La siguiente tabla proporciona una perspectiva general de la situación del USOAP en los Estados C/CAR respecto a las contestaciones por parte de cada Estado a los Cuestionarios de actividades aeronáuticas del Estado (SAAQ) y las Listas de verificación del cumplimiento (CC); la preparación de sus Planes de acción correctiva (CAP) y el consentimiento de publicar los resultados posteriores a la auditoría en el sitio de Intercambio de Información de Seguridad Operacional de la OACI (FSIX), en lo que respecta a las fechas de auditoría de la OACI y la publicación de los informes finales de la auditoría.

Auditorías CSA	Bahamas	Cuba	Jamaica	Haití	República Dominicana
Fechas de la auditoría	9 – 16 de febrero de 2009	19 – 28 de febrero de 2008	24 Oct – 1 Nov 2007	Finales de 2010	13 – 22 de enero de 2009
SAAQ	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
CC	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Informe de la Auditoría	El informe final no ha sido publicado	El informe final se ha publicado	El informe final se ha publicado	N/A	El informe final no ha sido publicado
Consentimiento para su publicación en el FSIX	Pendiente	Únicamente la tabla	Únicamente la tabla	Pendiente	Únicamente la tabla
CAP	N/A	Sí	Sí	N/A	N/A

3.2 Debe resaltarse que Cuba y Jamaica han finalizado el proceso de auditoría y actualmente se encuentran implementando sus planes de acción correctiva. Bahamas y República Dominicana han sido auditados y el Informe Final de la Auditoría de la OACI y los planes de acción correctiva del Estado están siendo preparados actualmente. Haití no ha sido auditado aún debido a la fase de seguridad de las Naciones Unidas vigente. Sin embargo, el programa preliminar contempla que Haití sea auditado a finales de 2010.

3.3 Respecto a la transparencia y el consentimiento otorgado por los Estados de publicar los resultados posteriores a la auditoría en el sitio de Intercambio de Información de Seguridad Operacional de la OACI (FSIX), se hace notar que Bahamas aún no ha dado su consentimiento, mientras que Cuba, Jamaica y la República Dominicana sólo han dado consentimiento de publicar la tabla con los resultados de la auditoría pero no los informes de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional.

4. Resultados en la Región del C/CAR

4.1 La tabla que aparece en el **Apéndice B**, presenta los resultados de la auditoría de los Estados C/CAR comparados con los resultados promedio mundiales. Los resultados muestran que los Estados C/CAR, como grupo, reflejan un mayor porcentaje de falta de aplicación eficaz (46%) en comparación con el promedio mundial (42%), en general y en cada elemento crítico (CE), excepto el CE1 – legislación aeronáutica básica y el CE6 – obligaciones de otorgamiento de licencias y certificación. Los elementos críticos en los cuales los Estados C/CAR como grupo han tenido el mayor porcentaje de falta de aplicación eficaz son los siguientes:

- CE4 – Calificación e instrucción del personal técnico – 70%
- CE3 – Sistema de aviación civil y funciones de vigilancia de la seguridad operacional – 60%
- CE8 – Resolución de cuestiones de seguridad – 55%
- CE5 – Procedimientos y orientación técnica – 54%

4.2 Durante la Novena Reunión de Directores de Aviación Civil del Caribe Central (C/CAR/DCA/9), celebrada en Aruba del 9 al 12 de julio de 2007, los Directores de Aviación Civil del C/CAR adoptaron la siguiente conclusión:

CONCLUSIÓN 9/6**APOYO A LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS USOAP PARA EL CICLO 2007 – 2008**

Se insta a los Estados/Territorios del C/CAR a:

- a) continuar apoyando la ejecución de USOAP de conformidad con el Objetivo Estratégico A-3 de la OACI;*
- b) tomar en consideración los hallazgos relacionados a la aplicación mundial de los Ocho Elementos Críticos del enfoque sistémico global (CSA) que se presenta en los Apéndices A y B de esta parte del Informe; y*
- c) tomar las medidas pertinentes para corregir las deficiencias detectadas en estas auditorias.*

La conclusión arriba mencionada ya ha sido reemplazada por tiempo y eventos, sin embargo, el inciso c) continúa vigente.

5. Conclusión

5.1 Los resultados de las auditorías USOAP de la OACI demuestran que los Estados C/CAR requieren mejorar sus sistemas de seguridad operacional en diversos elementos críticos. Las áreas que requieren acciones correctivas son aquellas donde las siguientes entidades pueden proporcionar asistencia efectiva a los Estados:

- La Organización Regional para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (RSOO) que corresponda a cada Estado, por ejemplo, la *Caribbean Aviation Safety and Security Oversight System* (CASSOS) para Jamaica y Haití, y el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) para Cuba;
- Grupo Regional sobre Seguridad Operacional de la Aviación – Panamericano (RASG-PA) para todos los Estados C/CAR; y
- La Oficina Regional de la OACI.

5.2 Esta asistencia puede ser otorgada de las siguientes formas:

- Expertos que conduzcan eventos educativos para instruir al personal
- Expertos que apoyen las actividades de la vigilancia de la seguridad operacional
- Expertos que preparen los planes de acción correctiva
- Expertos que desarrollen procedimientos y documentación de orientación

5.3 Las opciones disponibles para que los Estados C/CAR soliciten a la OACI la asistencia arriba mencionada son las siguientes:

- La Oficina Regional NACC de la OACI
- El programa de cooperación técnica de la OACI
- Ente de financiación internacional para la seguridad aeronáutica (IFFAS)
- La sección de implantación, asistencia y desarrollo de la OACI (parte del USOAP de la OACI)

5.4 Se alienta a los Estados C/CAR a solicitar asistencia de la OACI, el RASG-PA, CASSOS y el SRVSOP para que mejoren sus sistemas nacionales de vigilancia de la seguridad operacional, la resolución de los resultados de auditorías, la preparación e implantación de los planes de acción correctiva y la provisión de capacitación para el personal, así como el desarrollo de documentación.

6. Acción sugerida

6.1 Se invita a la Reunión a revisar el contenido de esta nota y considerar la adopción del siguiente proyecto de conclusión:

PROYECTO DE CONCLUSIÓN 10/X

MEJORÍA DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL

Que;

- a) Haití, quien no ha sido auditado todavía, actualice la lista de verificación del cumplimiento previo a la auditoría programada en 2010;
- b) Bahamas y la República Dominicana, quienes ya han sido auditados pero cuyo informe final no ha sido publicado, actualicen sus listas de verificación del cumplimiento antes de que el informe final sea publicado;
- c) Bahamas y la República Dominicana, quienes están desarrollando sus planes de acción correctiva, deberían considerar todas las observaciones de cada resultado de las auditorías estableciendo los plazos de acciones correctivas propuestas a corto y largo plazo;
- d) los Estados C/CAR deberían solicitar asistencia de la OACI, el RASG-PA, CASSOS y/o el SRVSOP para mejorar sus sistemas de seguridad operacional, incluyendo la resolución de los resultados de las auditorías, la preparación e implantación de los planes de acción correctiva, y la provisión de instrucción para el personal, así como el desarrollo de procedimientos y documentación de orientación;
- e) una vez que el ciclo de auditorías CSA del USOAP haya finalizado, la Oficina Regional NACC de la OACI llevará a cabo un análisis de los resultados de las auditorías realizadas en los Estados C/CAR y entregará un informe a los Estados indicando las razones probables y posibles soluciones para la falta de aplicación eficaz de los ocho elementos críticos del sistema de vigilancia de la seguridad operacional; y
- f) Bahamas debería dar su consentimiento para publicar los resultados de la auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional en el sitio de Intercambio de Información de Seguridad Operacional de la OACI (FSIX).

APÉNDICE A

INFORME DE SITUACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA DE LA OACI: USOAP

Resultado previsto	Progreso alcanzado al 31 de diciembre de 2008
<p>1. Evaluación del nivel de las capacidades de vigilancia de la seguridad operacional de los Estados, mediante la realización de auditorías regulares y globales.</p>	<p>1.1 Durante el período que abarca el informe, se realizaron 24 auditorías de seguridad operacional, elevándose a 114 el número total de auditorías, incluida la de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), que fue auditada dos veces. En total, se han programado 41 auditorías para 2009.</p> <p>1.2 El programa sigue evolucionando conforme a lo previsto para concluir las auditorías de todos los Estados contratantes en el ciclo de seis años que finaliza en 2010.</p> <p>1.3 Se han programado auditorías hasta finales de 2010. El Plan de actividades se distribuyó mediante el boletín electrónico EB 2008/005 en febrero de 2008 y está disponible en la ICAO-Net.</p> <p>1.4 Se han recibido y examinado 179 Cuestionarios de actividades aeronáuticas del Estado (SAAQ).</p> <p>1.5 Un total de 155 Estados contratantes ha enviado las Listas de verificación del cumplimiento (CC), en las que se identifican los niveles de cumplimiento de las disposiciones de los Anexos de la OACI, y dichas listas se examinan regularmente.</p> <p>1.6 El uso del sitio web seguro dedicado (http://www.icaosoa.ca/soamain), desarrollado para que los Estados presenten y actualicen los SAAQ y las CC y para la distribución de los informes de auditoría e información conexas a los Estados, siguió en aumento durante el período comprendido en el informe. El sitio web tiene ahora más de 700 usuarios, y el promedio de conexiones mensuales supera ampliamente las 3 000. Esta aplicación ha demostrado ser un instrumento muy valioso y eficaz para la presentación y difusión de información relacionada con las auditorías de vigilancia de la seguridad operacional.</p> <p>1.7 Se completaron 24 informes finales de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional, que se publicaron en el sitio web seguro de la Sección de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (SOA) durante el período que se analiza en el informe, elevándose a 83 el número total de informes publicados en el sitio web seguro SOA.</p> <p>1.8 Actualmente, en el sitio web seguro de la OACI, figuran siete Estados contratantes con problemas significativos de seguridad operacional (SSC). Además, cuatro Estados contratantes lograron aplicar medidas correctivas inmediatas para afrontar SSC identificados en las auditorías de la vigilancia de la seguridad operacional de la OACI, que les permitieron resolver eficazmente los problemas de seguridad operacional relacionados con la matriculación de aeronaves, la expedición de certificados de explotador de servicios aéreos y de servicios de navegación aérea.</p>

Resultado previsto	Progreso alcanzado al 31 de diciembre de 2008
2. Evaluación del progreso alcanzado por los Estados respecto al nivel de cumplimiento de los ocho elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional.	2.1 Los Estados cuentan con 60 días corridos, a partir de la fecha en que disponen del informe provisional de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional, para presentar un plan de medidas correctivas en el que se aborden las constataciones y recomendaciones contenidas en dicho informe. Al 31 de diciembre de 2008, se habían recibido y examinado todos los planes de medidas correctivas que se esperaban, y se habían incluido en el informe final de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional que se proporcionó a los Estados.
3. Análisis e informe integral de los resultados de las auditorías por Estado, y a escala regional y mundial.	<p>3.1 Se analizaron los resultados de las auditorías, a partir de las primeras 114 auditorías realizadas según el enfoque sistémico global, para establecer el grado de cumplimiento de los ocho elementos críticos (CE) de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional (véase Doc 9734, Parte A).</p> <p>3.2 En el adjunto a este Apéndice se muestra que, al 31 de diciembre de 2008, el grado mundial de cumplimiento de los ocho CE se elevaba al 59,2%. Uno de los elementos críticos, a saber, CE-4 – <i>Cualificación e instrucción del personal técnico</i>, revela un grado de cumplimiento inferior al 50% (42,1%).</p> <p>3.3 Durante el primer trimestre de 2009, se publicará una nueva edición del documento titulado <i>Enfoque sistémico global (CSA) del USOAP — Análisis de los resultados de las auditorías [USOAP – Comprehensive Systems Approach (CSA) — Analysis of Audit Results]</i>, que abarcará el período comprendido entre abril de 2005 y diciembre de 2008.</p>
4. Aplicación de criterios armonizados, objetivos y uniformes para la evaluación de las capacidades de vigilancia de la seguridad operacional de los Estados.	<p>4.1 La Sección SOA recibió la certificación ISO 9001:2000 por primera vez en 2002. La organización <i>Moody Certification of North America</i> (MCNA) renovó la certificación ISO 9001-2000 de los sistemas y procedimientos establecidos por la OACI para la administración de su Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP).</p> <p>4.2 En octubre de 2008, esa última certificación ISO se hizo extensiva a la SSA y comprende la preparación y realización de auditorías de vigilancia de la seguridad operacional y sus correspondientes informes, la capacitación de auditores, seminarios y otras actividades clave de la Subdirección.</p> <p>4.3 Los Estados auditados presentan formularios con sus comentarios, que se utilizan para la continua mejora del USOAP. Al 31 de diciembre de 2008, se habían recibido y examinado 51 formularios con comentarios, que indicaban un índice muy alto de satisfacción.</p> <p>4.4 Se pide además a todos los jefes de equipo del USOAP y a sus miembros que presenten informes sobre la misión con sus comentarios sobre los aspectos técnicos y administrativos del proceso de auditoría. Esa información se examina regularmente para mejorar el proceso de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional.</p>

Resultado previsto	Progreso alcanzado al 31 de diciembre de 2008
5. Evaluación de la idoneidad y suficiencia de los SARPS y textos de orientación de la OACI.	<p>5.1 Los resultados de las auditorías se dan a conocer regularmente a todas las Secciones y Direcciones responsables de examinar y elaborar las normas y métodos recomendados (SARPS) y textos de orientación de la OACI.</p> <p>5.2 La aplicación en línea para la presentación de los SAAQ y las CC también permite que la Secretaría realice los análisis necesarios para determinar la idoneidad y suficiencia de los SARPS y textos de orientación de la OACI.</p>
6. Seminarios e instrucción para reforzar el cumplimiento.	<p>6.1 Durante el período del informe se realizaron cuatro seminarios sobre la preparación, realización y presentación de informes de una auditoría OACI de la vigilancia de la seguridad operacional. En total, se han dictado 14 seminarios de este tipo, dos de ellos a pedido de Estados contratantes, con recuperación de costos. En total, han participado en dichos seminarios 647 funcionarios de 68 Estados y seis organizaciones internacionales.</p> <p>6.2 Durante el período correspondiente a este informe, se dictó un curso de instrucción para auditores de la vigilancia de la seguridad operacional, en la Sede de la OACI, en Montreal, en diciembre de 2008. En total, se dictaron 14 de esos cursos, con 292 participantes, incluidos 76 funcionarios de la OACI, tanto de la Sede como de las Oficinas regionales.</p> <p>6.3 En total han recibido la aprobación 70 auditores (de la Sede de la OACI, las Oficinas regionales, los Estados contratantes y organizaciones internacionales).</p> <p>6.4 También se pide a los participantes de los cursos de instrucción para auditores y seminarios/talleres que completen formularios con sus comentarios. En general, los comentarios indican que se han alcanzado los objetivos fijados para esas actividades de aprendizaje y que se han satisfecho las expectativas de los participantes.</p>
7. Establecimiento de arreglos cooperativos apropiados con entidades internacionales y regionales para asegurar la eficiencia y el uso óptimo de los recursos.	<p>7.1 El USOAP sigue coordinando sus actividades con los programas de auditoría de otras organizaciones con las que se han firmado Memorandos de cooperación (MoC), entre las que se incluyen la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), EUROCONTROL, la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) y el Comité interestatal de aviación (MAK).</p> <p>7.2 También se llegó a un acuerdo entre el USOAP y la Comisión Europea (EC) para establecer un procedimiento de intercambio de información relacionada con la vigilancia de la seguridad operacional, incluido el acceso a la base de datos de la Evaluación de la seguridad operacional de aeronaves extranjeras (SAFA) de la EC.</p>

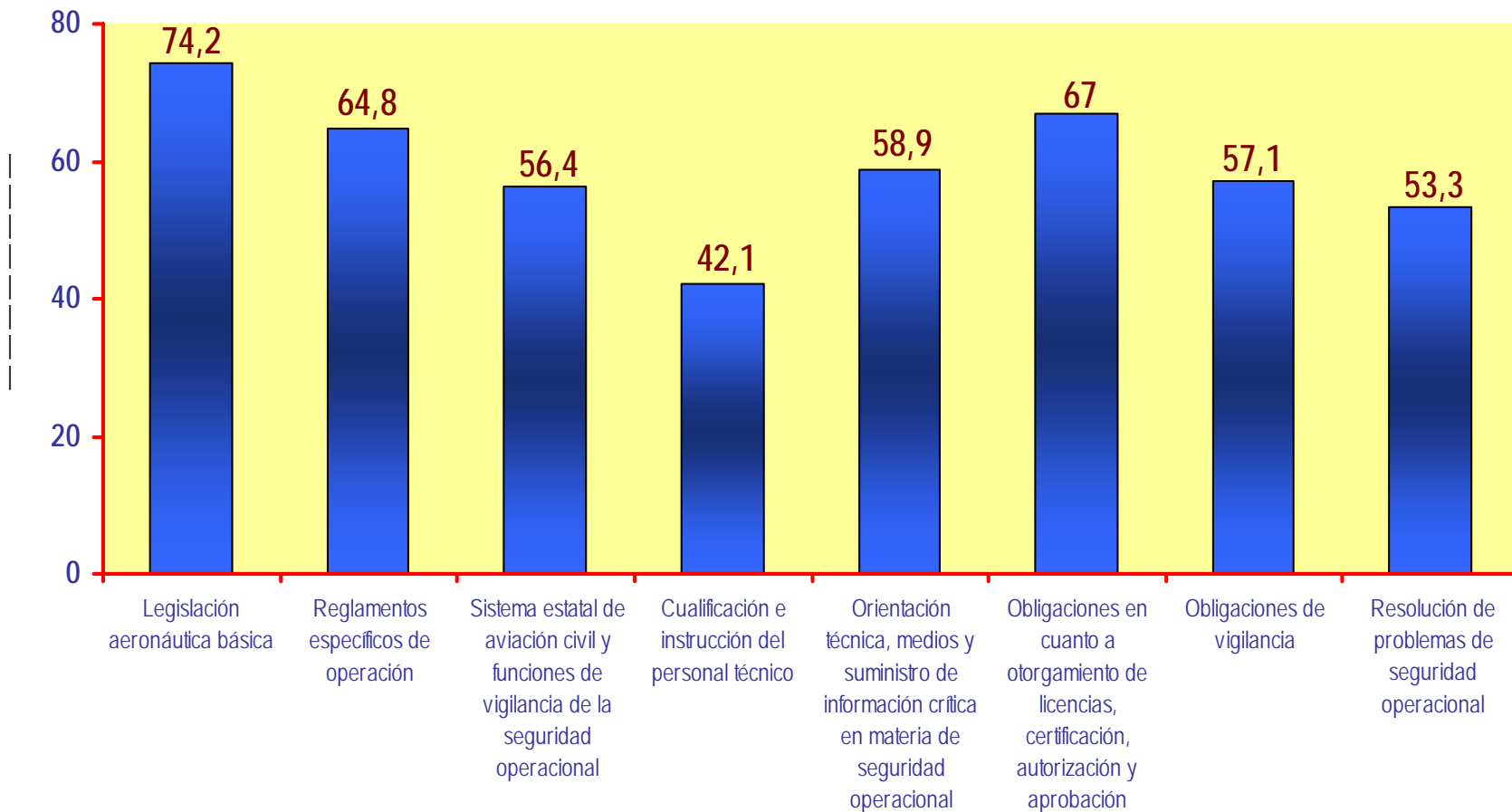
Resultado previsto	Progreso alcanzado al 31 de diciembre de 2008
8. Labor preparatoria para la aplicación de un nuevo enfoque basado en el concepto de supervisión continua.	8.1 De conformidad con lo encargado por el 36° período de sesiones de la Asamblea, la Secretaría realizó un estudio para examinar varias opciones que podrían considerarse para la evolución del USOAP a partir del 2010. El estudio propondrá una serie de recomendaciones para una mejor asignación de los recursos humanos, técnicos y financieros de la OACI. Los resultados del estudio, incluidas las recomendaciones, se presentarán al Consejo durante el 187° período de sesiones.

— — — — —

Adjunto al Apéndice A — USOAP

Programa universal OACI de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional
Grado de implantación de los elementos críticos
de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional (%)

Resultados mundiales – 114 Estados auditados – Auditorías CSA 59,2%



APÉNDICE B

