



**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)

ENFOQUE DE SUPERVISIÓN CONTINUA (CMA)

(Presentada por la Secretaría)

RESUMEN

El 36° período de sesiones de la Asamblea de la OACI encargó al Consejo, entre otras cosas, que modificara el USOAP según considerara necesario y considerara diferentes opciones para continuar el Programa. Con esta finalidad, la Secretaría estableció un Grupo de estudio de la Subdirección de auditorías de la seguridad operacional y seguridad de la aviación sobre un enfoque de supervisión continua (CMA) (SCMA-SG) para que examinara el futuro del USOAP después de 2010. Esta nota presenta la propuesta del SCMA-SG para un CAM después de 2010, el cual fue aprobado por la 187ª Sesión del Consejo.

Referencias:

Anexo 1, 6, 8, 11, 13 y 14

Resoluciones vigentes de la Asamblea (al 28 de septiembre de 2007) (Doc 9902)

Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Doc 7300)

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 El 36° período de sesiones de la Asamblea de la OACI encargó al Consejo, entre otras cosas, que modificara el USOAP según considerara necesario y considerara diferentes opciones para continuar el Programa. Con esta finalidad, la Secretaría estableció un Grupo de estudio de la Subdirección de auditorías de la seguridad operacional y seguridad de la aviación sobre un enfoque de supervisión continua (CMA) (SCMA-SG) para que examinara el futuro del USOAP después de 2010. En esta nota de información se presenta a los Directores de Aviación Civil del Caribe Central la Decisión del Consejo de la OACI de aprobar el CMA como la mejor opción en el futuro. También presenta una de las actividades de intervención planeadas dentro del marco del CMA del USOAP, referida como Misiones de Validación Coordinada de la OACI (ICVM), que se iniciarán este año.

2. HACIA UN ENFOQUE DE SUPERVISIÓN CONTINUA

2.1 En septiembre de 2007, el 36° período de sesiones de la Asamblea de la OACI (véase la Resolución de la Asamblea, A36-4) encargó al Consejo que examinara las diferentes opciones que podrían considerarse para continuar el Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) después de 2010, incluyendo la viabilidad de aplicar un nuevo enfoque basándose en el concepto de supervisión continua. En cumplimiento de la Resolución A36-4, el Consejo encargó a la Secretaría que elaborara opciones para el futuro del Programa después de 2010, con miras a incorporar el análisis de los factores de riesgo relacionados con la seguridad operacional, adoptar un enfoque más proactivo y hacer un uso más eficaz y eficiente de los recursos disponibles para el Programa, comprendidas otras Direcciones de la Organización así como las Oficinas Regionales (RO). A este fin en julio de 2008 la Secretaría estableció un grupo de estudio para examinar la viabilidad de adoptar un Enfoque de Vigilancia Continuo (CMA).

2.2 El grupo de estudio identificó seis opciones ha ser consideradas para la continuación del USOAP después del 2010, incluyendo detalles sobre los objetivos, requisitos, beneficios, limitaciones y costos conexos particulares de cada uno. Basándose en un análisis comparativo de beneficios, limitaciones y costos de implantación, el grupo de estudio resolvió que, para asegurar la eficiencia, la sustentabilidad a largo plazo y los costos de efectividad, se debería dar preferencia a la aplicación de un CMA para la continuación del USOAP después del 2010.

2.3 Durante su 187ª. sesión, el Consejo de la OACI examinó las conclusiones del grupo de estudio y encargó al Secretario General empezar a desarrollar la metodología y herramientas necesarias para implantar un CMA, incluyendo la orientación detallada necesaria para los Estados. El Consejo también encargó al Secretario General lleva a cabo Misiones de Validación Coordinada de la OACI (ICVMs) específicas durante la fase de transición. Otras actividades de intervención que normalmente deberían encontrarse bajo un CMA deberán ser introducidas paulatinamente mediante proyectos pilotos conducidos en Estados seleccionados.

2.4 El CMA implicará el establecimiento de un sistema para supervisar la capacidad de vigilancia de la seguridad operacional de los Estados contratantes sobre una base permanente y con un enfoque armonizado y uniforme para evaluar el nivel de seguridad operacional de las actividades de aviación y evaluar la capacidad de gestión de la seguridad operacional. Un CMA exigiría el establecimiento de una base de datos centralizada para administrar adecuadamente y en forma permanente la información recibida de diferentes fuentes. En el marco de este enfoque, el USOAP también tendría mayor flexibilidad para llevar a cabo auditorías específicas y podría estar en condiciones de determinar cuando se necesitan otros tipos de intervención, tal como una asistencia operacional o técnica. En el marco del CMA se requeriría recibir continuamente información pertinente de los Estados a fin de determinar si es necesario realizar actividades completas o restringidas de supervisión. Dichas actividades incluirían auditorías específicas y completas de la capacidad de vigilancia de la seguridad operacional de un Estado.

2.5 La OACI proporcionará a los Estados contratantes la notificación formal de la decisión del Consejo de adoptar un CMA y les suministrará regularmente actualizaciones mediante Boletines Electrónicos. El Secretario General también presentará al Consejo, durante su 189ª. Sesión, un plan detallado de transición con miras a la introducción del CMA, incluyendo cronogramas. El Secretario General también propondrá al Consejo para su consideración, un proyecto de Resolución de la Asamblea para ser presentado a la próxima sesión ordinaria de la Asamblea en 2010.

3. MISIONES DE VALIDACIÓN COORDINADA DE LA OACI

3.1 Entre las actividades planeadas de intervención dentro del marco del USOAP CMA están las ICVMs. El propósito principal de una ICVM será el validar la implantación efectiva del Plan de medidas correctivas presentado por un Estado, incluyendo los informes de avance recibidos posteriormente, después de que se ha realizado una auditoría de acuerdo con el enfoque sistémico global (CSA). Una ICVM determinará el estado de las medidas atenuantes o correctivas tomadas por el Estado sobre deficiencias en materia de seguridad operacional, incluyendo las inquietudes de seguridad operacional importantes identificadas durante las auditorías CSA.

3.2 Los procedimientos para las ICVMs ya han sido desarrollados y son similares a los procedimientos normalizados de auditorías que se aplicaron durante una auditoría regular de vigilancia de la seguridad operacional CSA. Sin embargo, las ICVMs generalmente están limitadas a establecer si las deficiencias previamente identificadas han sido resueltas satisfactoriamente. Los procedimientos ICVM requieren que las ICVMs sean convocadas y programadas por la Sede de la OACI en coordinación con las Oficinas Regionales (ROs) en base a prioridades de seguridad operacional identificadas. Las ICVMs normalmente serán conducidas por las ROs con apoyo en su ejecución por parte de la Subdirección de auditorías de la seguridad operacional y seguridad de la aviación. La decisión de realizar una ICVM puede basarse en cualquiera de las siguientes consideraciones:

- a) Los resultados de una auditoría previa bajo el ciclo de CSA;
- b) El estado de las deficiencias de seguridad operacional identificadas;
- c) La información sobre seguridad operacional relevante proporcionada por las ROs u Organizaciones reconocidas;
- d) Las directrices específicas recibidas de la Junta de examen de resultados de la auditoría, la Secretaría o el Consejo;
- e) La acción promovida en el cumplimiento de la estrategia mundial para la seguridad operacional de la aviación procedentes de actividades dentro del marco del Plan global OACI para la seguridad operacional de la aviación (GASP) y los Grupos Regionales de Seguridad Operacional de la Aviación (RASGs);
- f) Una solicitud específica recibida del Estado contratante en cuestión; y
- g) Donde una ICVM beneficiaría a la OACI y a los Estados Contratantes.

3.3 Los Estados deberán estar preparados para ayudar a los equipos de la ICVM proporcionándoles acceso al personal, instalaciones y documentación, según se requiera, así como apoyo administrativo y técnico.

3.4 Durante su visita, el equipo de la ICVM puede identificar inquietudes importantes de seguridad operacional (SSCs) relacionadas con el cumplimiento del Estado de los SARPs, procedimientos, material de orientación o programas o sistemas de gestión de seguridad operacional del Estado. En esos casos, el líder de grupo comunicará las posibles SSCs a la Subdirección SSA de la OACI y, una vez validadas, registren y comuniquen esas inquietudes al Estado. Las SSCs serán procesadas por la OACI usando procedimientos específicos y se alentará al Estado a enviar una lista de sus acciones correctivas inmediatas para tratar estas inquietudes.

3.5 Una vez que se hayan recibido los resultados de la misión, se deberá enviar al Estado un informe de la ICVM que proporcione información validada sobre el estado de ejecución de las acciones atenuantes o correctivas del Estado y deberá ser puesto en la sitio web seguro del USOAP.

3.6 La primera ICVM esta programada para llevarse a cabo en agosto de 2009. Esta misión será usada como una oportunidad para probar la eficiencia y viabilidad de los procedimientos de la ICVM y para hacer cualquier cambio que sea requerido. Los Estados pueden esperar que se lleven a cabo otras ICVMs en lo que resta del 2009 y durante el 2010 como transición del USOAP al CMA.

4. **CONCLUSIONES**

4.1 Se solicita a los Directores de Aviación Civil del Caribe Central tomar nota de la información presentada en esta nota, en particular, de la Decisión del Consejo de la OACI de aprobar el CMA como la mejor opción para la continuación del USOAP después del 2010. Además, una de las actividades de intervención planeadas dentro del marco del USOAP CMA referidas como Misiones de Validación Coordinada de la OACI (ICVMs), se iniciarán este año.

4.2 La Secretaría de la OACI enviará a los Estados Contratantes la notificación formal de la decisión del Consejo de adoptar un CMA y proporcionará a todos los Estados actualizaciones regulares mediante Boletines Electrónicos.