



Cuestión 4 del AVSEC
Orden del Día: 4.1 Programa Universal de Auditoría de seguridad de la OACI

PROGRAMA UNIVERSAL DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD DE LA OACI

(Presentada por la Secretaría)

RESUMEN	
La presente nota de estudio pretende comunicar a la Reunión las actividades y resultados generales del desarrollo del Programa Universal de Auditorías de Seguridad de Aviación (USAP) y el progreso de la implantación de los planes de acción de medidas correctivas que los Estados deben aplicar para cumplir con las normas y métodos recomendados sobre seguridad de la aviación (AVSEC) del Anexo 17, para de esta forma reforzar las medidas de seguridad de sus propios Estados así como de la región y por ende de la aviación civil internacional.	
Referencias:	
<ul style="list-style-type: none">• Anexo 17• Anexo 9, Documentos de viaje de lectura mecánica• Manual de seguridad para la protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita (Doc 8973)• Programa Universal de Auditoría de la Seguridad de la Aviación de la OACI (USAP)• Manual de vigilancia de seguridad operacional Doc. 9734, Parte C Establecimiento y Gestión de un Sistema Estatal de Vigilancia de la Seguridad de la Aviación.	
Objetivo Estratégico B	<i>Mejorar la protección de la aviación civil mundial</i>

1. Antecedentes

1.1 Esta nota de estudio presenta para la revisión y acción correspondiente por parte de los Estados para apoyar y dar cumplimiento al Objetivo Estratégico B de la OACI – *Mejorar la protección de la aviación civil mundial* y a las acciones pertinentes que deben adoptar los Estados para dar cumplimiento al Anexo 17 del Convenio de Aviación Civil Internacional.

2. Discusión

2.1 El primer ciclo de auditorías del Programa Universal de Auditoría de la Seguridad de la Aviación (USAP) finalizó de forma global en diciembre de 2007, habiéndose auditado 181 Estados de los 190 Estados Contratantes. La Región NAM/CAR/SAM inició el segundo ciclo de auditorías USAP con Jamaica, que fue auditada en enero de 2008 y continuaron Bolivia y Paraguay en el mes de septiembre. Se informa que las visitas de seguimiento del primer ciclo de auditorías continúan en proceso.

2.2 Sobre este tema, es importante elevar a la atención de las autoridades de aviación civil que, basados en la visita de seguimiento posterior a la auditoría, se verificó que existen falencias en el avance de la implementación y cumplimiento de fechas de los planes de acción de medidas correctivas respecto a las recomendaciones del informe de la primera auditoría AVSEC. Debiéndose señalar de forma general lo siguiente:

2.3 **Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC)**
(Norma 3.1.1, Anexo 17)

2.3.1 El PNSAC ha sido elaborado en todos los Estados de la región. No obstante, en muchos de los casos este programa todavía se encuentra en fase de borrador, en proceso de aprobación por el ejecutivo del Gobierno de los Estados o por la autoridad competente, dejando falencias en el marco legal y normativo. En el caso de haber sido aprobado, generalmente, no ha sido difundido y mucho menos implantado.

2.4 **Programa Nacional de Instrucción de la Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC)**
(Norma 3.1.6, Anexo 17)

2.4.1 En muchos de los casos este programa todavía se encuentra en fase de desarrollo o borrador, o en proceso de aprobación por la autoridad competente, dejando por lo tanto, falencias en el marco legal y normativo respecto a la instrucción en materia de seguridad de la aviación del personal involucrado en tareas de revisión e inspección AVSEC. En el caso de haber sido aprobado, no ha sido difundido y tampoco ha sido aplicado o por el contrario, no contiene los criterios claros y específicos para la formación de personal AVSEC, instrucción en el puesto de trabajo (OJT) y tampoco criterios de certificación del personal e instructores AVSEC.

2.5 **Programa Nacional de Control de la Calidad (PNCC)**
(Norma 3.4.4, Anexo 17)

2.5.1 Como en los casos anteriores, este programa se encuentra en proceso de desarrollo o aprobación; generalmente este documento no incluye los procedimientos de cómo la autoridad de aviación civil se asegura de la vigilancia eficiente de la aplicación eficaz de las medidas y procedimientos de seguridad aplicadas por los proveedores de estos servicios; sean administradores de aeropuertos, entidades privadas contratadas por el estado, o entidades estatales asignadas a realizar esta tarea. En la mayoría de los casos, las entidades encargadas de realizar las tareas de vigilancia AVSEC, carecen de los medios materiales y de personal calificado idóneo para llevar a cabo la vigilancia a nombre del Estado. Este personal en muchos casos carece de la potestad legal para implantar la vigilancia AVSEC o en su caso formas y medios legales (reglamentos de infracciones y/o sanciones) para hacer cumplir con la normativa AVSEC.

2.6 **Plan de Contingencias (Norma 5.1.4, Anexo 17)**

2.6.1 Si bien muchos Estados han desarrollado Planes de Contingencias, estos planes no fueron coordinados con las entidades involucradas, principalmente con aquellas entidades estatales que prestan la respuesta ante un acto de interferencia ilícita, lo que refleja el desconocimiento de los procedimientos que cada entidad involucrada debe implantar llegado el momento. De otra forma y aunque no existe un requerimiento de establecer un Plan nacional de Contingencia, por lo general, las entidades involucradas carecen del conocimiento sobre cuales son los criterios del Estado respecto al manejo y los procedimientos ante la ocurrencia de un acto de interferencia ilícita.

2.7 **Comité Nacional de Seguridad (Norma 3.1.5, Anexo 17)**

2.7.1 Si bien existen leyes de creación para un Comité Nacional de Seguridad o arreglos similares, en muchos de los Estados, estos no se han reunido desde su creación y por lo general las leyes requieren ajustes sobre la conformación de los miembros de dichos comités.

2.8 **Programa de Seguridad de Aeropuerto (PSA), (Norma 3.2.1, Anexo 17)**

2.8.1 Todos los Aeropuertos cuentan con un Programa de Seguridad de Aeropuerto, por lo general aprobado, no obstante, en algunos casos general no están adaptados a los recursos y necesidades específicas de cada aeropuerto, y en su gran mayoría requieren incluir mayores procedimientos para asegurar el cómo se aplicará la normativa nacional para la aplicación eficaz de las medidas de seguridad.

2.9 **Programa de Seguridad del Explotador aéreo (PSE), (Norma 3.3.1, Anexo 17)**

2.9.1 No todos los Estados reciben los PSE para su revisión y aprobación por parte de la autoridad de aviación civil. Si bien en algunos casos se han incorporado los criterios de presentar dichos PSE al momento de solicitar un permiso o certificación de explotador/operador aéreo, no existe una coordinación al interior de la autoridad de aviación civil para asegurar que dichos PSE son revisados por el personal idóneo AVSEC. Por otra parte, los PSE generalmente reflejan información general, como en los casos de los explotadores extranjeros, que contienen información de su casa matriz, y por lo tanto no han sido adecuados a las condiciones, medios y recursos de los aeropuertos de los Estados donde operan.

2.10 Con la finalidad de asistir a los Estados respecto a estas deficiencias AVSEC, la OACI a desarrollado programas de instrucción zonificando las regiones y agrupando los Estados para que estos se beneficien con la instrucción y de esta manera poder ayudarlos a avanzar en sus planes de acción correctiva. No obstante, no todos los Estados aprovechan de dicha instrucción, o algunas actividades deben ser canceladas por falta de participantes, como sucedió con los Seminarios sobre el contenido del Segundo Ciclo de Auditorías USAP.

2.11 Por otra parte, a fin de asistir a los Estados para prepararse a recibir la auditoría del segundo ciclo del USAP, que incluye aspectos de seguridad relacionados con el Anexo 9 – *Facilitación* y un nuevo enfoque sistémico que verifica ocho elementos críticos del sistema AVSEC de los Estados, la OACI ha desarrollado la Parte C del Doc. 9734 *Manual de vigilancia de seguridad operacional* que titula *Establecimiento y Gestión de un Sistema Estatal de Vigilancia de la Seguridad de la Aviación*, la misma que ya se encuentra publicada, y que a la vez asistirá a los Estados para que realicen una vigilancia eficaz de la aplicación eficiente de las medidas y procedimientos AVSEC dentro sus propios Estados.

2.12 Finalmente, es importante recordar que de conformidad con las disposiciones del Consejo de la OACI, se ha conformado el Comité de Revisión de Informes de Auditoría (ARRB), el cual analiza el avance de la aplicación de los Planes de acción correctiva por parte de los Estados y cuando corresponde, genera correspondencia a las autoridades de aviación civil requiriendo su atención, con la posibilidad de informar a otros Estados sobre la posición de aquel Estado respecto al cumplimiento de las Normas y Métodos Recomendados en seguridad de la aviación.

3. Acción sugerida

3.1 Se invita a la Reunión a considerar el contenido de la presente nota de estudio y a tomar las acciones pertinentes:

Que los Estados:

- a) aseguren el respaldo y soporte necesario a sus entidades AVSEC dentro de su administración para la elaboración, aprobación e implementación efectiva de sus Programas Nacionales de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC) y otros documentos derivados del mismo, así como el funcionamiento de sus Comités Nacionales de seguridad de la aviación o entidades similares;
- b) se aseguren de completar la implementación efectiva de su Plan de acción correctivo respecto a las recomendaciones del informe de auditoría USAP antes de la visita de seguimiento del primer ciclo y en caso extremo antes de la auditoría USAP del segundo ciclo, notificando el avance de sus planes de acción a la OACI; y
- c) en virtud del Artículo 38 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, recuerden su obligación de notificar oficialmente diferencias a la OACI, en caso de que algunas diferencias detectadas durante la auditoría USAP aún no hubieran sido corregidas.

- FIN -