



NOTA DE ESTUDIO

ASAMBLEA — 38º PERÍODO DE SESIONES

COMISIÓN TÉCNICA

Cuestión 28: Seguridad operacional de la aviación —Normalización

AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA AVIACIÓN CIVIL CHINA

(Nota presentada por la República Popular China)

RESUMEN

En 2005, China inició el desarrollo del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Hasta ahora, China ha completado la certificación complementaria del SMS de todas las líneas aéreas dentro de China y la evaluación del SMS de las unidades de control de tránsito aéreo. Ahora está en marcha la certificación del SMS para los aeropuertos. En 2011, la Administración de Aviación Civil de China decidió realizar en forma selectiva la auditoría del SMS de las empresas que ya habían completado la certificación del SMS. Hasta la fecha, se han desarrollado directrices y herramientas de evaluación del SMS y también se han efectuado estudios, proyectos piloto y auditorías oficiales pertinentes. Como próximo paso, se mejorará y promoverá gradualmente la labor en esta área para permitir que el SMS de las empresas de aviación civil chinas alcance los resultados previstos a través de la auditoría del SMS.

Decisión de la Asamblea: Se invita a la Asamblea a:

- tomar nota de que la Administración de Aviación Civil de China ya ha desarrollado procedimientos y herramientas de auditoría del SMS y ha llevado a cabo auditorías del SMS con varios aeropuertos y compañías;
- tomar nota de que sobre la base de las auditorías del SMS que ya tuvieron lugar, es necesario efectuar la auditoría del establecimiento y la implantación del SMS de los proveedores de servicios;
- recomendar que se establezcan criterios de auditoría de la performance del SMS armonizados a nivel mundial que guíen a los Estados para que vigilen la eficacia de la implantación del SMS; y
- recomendar que los Estados continúen prestando atención a la performance real del SMS para asegurar que el SMS alcance los resultados previstos.

<i>Objetivos estratégicos:</i>	Esta nota de estudio está relacionada con el Objetivo estratégico de Seguridad Operacional de la OACI.
<i>Repercusiones financieras:</i>	No se aplica
<i>Referencias:</i>	

(3 páginas)

¹ Versión en chino suministrada por la República Popular China

1. **INTRODUCCIÓN**

1.1 **Implantación del SMS por las empresas de aviación civil chinas**

1.1.1 Desde 2005, la Administración de Aviación Civil de China ha iniciado el desarrollo del SMS, difundido los requisitos de implantación del SMS para las líneas aéreas, los aeropuertos, los ATC, las unidades de mantenimiento y seguridad de la aviación y ha realizado proyectos piloto del SMS. La Administración de Aviación Civil de China ha completado la certificación complementaria del SMS de todas las líneas aéreas de transporte y la evaluación del SMS de la mayoría de las unidades de control de tránsito aéreo. Ahora se está implantando activamente el SMS en los aeropuertos. Para promover la implantación del SMS por las diversas unidades y permitir que el SMS desempeñe su papel, la Administración de Aviación Civil de China ahora está efectuando la auditoría del SMS.

2. **ANÁLISIS**

2.1 **Objetivo de la auditoría**

2.1.1 La auditoría del SMS apunta a transformar la inspección tradicional basada en el cumplimiento normativo en vigilancia basada en la performance, enfocándose en evaluar si (mientras se cumplen los requisitos normativos) se implanta adecuadamente el SMS y este alcanza los objetivos previstos.

2.2 **Programa de auditoría**

2.2.1 En 2011, la Administración de Aviación Civil de China elaboró las “directrices para auditar el Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) de la aviación civil de China”, estableció los procedimientos de auditoría del SMS y desarrolló herramientas de auditoría del SMS. Entre estas herramientas se incluyen una serie de indicadores de evaluación, entrevistas y cuestionarios dirigidos al personal de los diversos niveles, con miras a ayudar al personal de vigilancia a evaluar la eficacia del SMS en una organización determinada.

2.2.2 La auditoría del SMS evalúa, mediante una serie de indicadores, la eficacia del desarrollo, el funcionamiento y la implantación del SMS. Las herramientas de auditoría se diseñan de acuerdo con los elementos requeridos en el marco del SMS de la OACI; mientras tanto, desde la perspectiva de la gestión organizacional de la seguridad operacional, se agregan los siguientes elementos para evaluar de manera general las capacidades de gestión de la seguridad operacional de las empresas: inspección de la seguridad operacional, vigilancia de la calidad de los vuelos, dificultades de los usuarios con respecto a la gestión de los informes y de las contrataciones externas.

2.2.3 La auditoría del SMS incluye dos tipos de auditorías: generales y específicas. Las auditorías generales incluyen la auditoría de todos los elementos del SMS de todas las unidades empresariales relacionadas con la seguridad operacional del área objeto de la auditoría, mientras que las auditorías específicas incluyen la auditoría de los elementos críticos del SMS de determinadas actividades relacionadas con la seguridad operacional o unidades de una organización, como la gestión de riesgos.

2.2.4 La iniciación de la auditoría del SMS se determina mediante el análisis de la información de seguridad operacional reciente de la industria. Las empresas con graves problemas de seguridad operacional se identifican a través del análisis de la información y la evaluación de riesgos de seguridad operacional, se determinan sus problemas de gestión de la seguridad operacional y luego se eligen listas de verificación para efectuar la auditoría de seguridad operacional de la empresa.

2.3 **Labor ya realizada**

2.3.1 En 2011, para garantizar el funcionamiento fluido de las auditorías del SMS, la Administración de Aviación Civil de China hizo una encuesta de la auditoría del SMS entre seis líneas aéreas nacionales y estudió detalladamente los resultados del funcionamiento y la implantación del SMS por seis líneas aéreas de distintos tamaños. Con posterioridad, la Administración de Aviación Civil de China formó un grupo de auditoría del SMS formado por inspectores del gobierno y expertos técnicos, realizó la auditoría piloto del SMS con las líneas aéreas, proporcionó una evaluación sistemática de la eficacia de la implantación del SMS y propuso recomendaciones y medidas de mejoras. Tras completar el proyecto de auditoría piloto del SMS, el grupo de auditoría mejoró sus herramientas de evaluación. Desde 2012 hasta ahora, el grupo de auditoría del SMS bajo los auspicios de la Administración de Aviación Civil de China ya ha realizado auditorías de cuatro compañías y dos aeropuertos.

2.3.2 Conforme a las auditorías del SMS que ya tuvieron lugar, al parecer hay algunos problemas de implantación que son comunes. Por ejemplo, en el área de la gestión de la performance de la seguridad operacional, las organizaciones ahora han desarrollado objetivos de seguridad operacional basados en los resultados relacionados con accidentes, incidentes y errores graves; sin embargo, carecen de objetivos de control relacionados con el proceso y de planes de trabajo de seguridad operacional detallados encaminados a alcanzar esos objetivos. En el área de la gestión de riesgos, las medidas de gestión de riesgos en ciertas organizaciones son principalmente medidas de control orientadas al personal, como castigos, instrucción o recordatorios de seguridad operacional, y no llegarían al nivel de la organización y el sistema. En el área del análisis integrado y la evaluación sistemática de la información de seguridad operacional, se necesitan más métodos de orientación y herramientas prácticas.

2.4 **Próximas etapas del programa de trabajo**

2.4.1 La Administración de Aviación Civil de China continuará realizando la certificación del SMS de los aeropuertos y realizará de manera selectiva auditorías del SMS de las líneas aéreas, aeropuertos y unidades de ATC que hayan completado la certificación para evaluar la eficacia de la implantación de su SMS. Además, sobre la base de la información de seguridad operacional y la evaluación de riesgos, se realizarán auditorías de seguridad para las líneas aéreas nacionales o entidades pertinentes que recientemente hayan experimentado problemas en la seguridad de los viajes para evaluar si su SMS desempeñó el papel esperado, identificar la causa de su incapacidad para controlar eficazmente los riesgos y proponer medidas y recomendaciones de mejoras.

2.4.2 Sobre la base de las auditorías, se continuarán mejorando los procedimientos de auditoría y las herramientas de evaluación para permitir que el SMS de las empresas de aviación civil chinas alcance los resultados previstos a través de la auditoría del SMS, es decir, satisfacer los requisitos normativos y alcanzar una performance de seguridad en el área de gestión de riesgos de seguridad operacional.