



Organización de Aviación Civil Internacional
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil
Grupo Regional sobre Seguridad de la Aviación y
Facilitación NAM/CAR/SAM OACI/CLAC (AVSEC/FAL/RG)

NOTA DE ESTUDIO

AVSEC/FAL/RG/9 — NE/20
28/02/19

**Novena Reunión del Grupo Regional sobre Seguridad de la Aviación y Facilitación
NAM/CAR y SAM OACI/CLAC (AVSEC/FAL/RG/9)
Santo Domingo, República Dominicana, del 25 al 29 de marzo de 2019**

**Cuestión 9 del
Orden del Día:**

Otros asuntos

DOCUMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL – “CASD” (DSAC)

(Presentada por Brasil)

RESUMEN EJECUTIVO	
Esta nota de estudio presenta la iniciativa de la Autoridad de Aviación Civil de Brasil para el desarrollo de un Informe semianual sobre los Documentos de Seguridad de la Aviación, con el fin de difundir entre la comunidad AVSEC los eventos reportados durante el período, así como los hechos y las recomendaciones planteadas por ANAC (Autoridad de Aviación Civil de Brasil) con el objetivo de instaurar mejores prácticas en materia de seguridad de la aviación contra la interferencia ilícita en el país.	
Acción:	Las acciones sugeridas se presentan en la Sección 7.
Objetivos Estratégicos:	<ul style="list-style-type: none">Seguridad de la aviación y facilitación
Referencias:	<ul style="list-style-type: none">Anexo 17 y Doc 8973

1. Introducción

1.1. El GASeP, aprobado por el Consejo de la OACI el 10 de noviembre de 2017, brinda un marco de referencia para los esfuerzos por mejorar la seguridad de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita, a través de un conjunto coordinado de acciones, tareas y metas prioritarias internacionalmente acordadas (establecidas en la hoja de ruta global, Apéndice del GASeP).

1.2. La OACI ha propiciado conferencias regionales para generar mayor conciencia a nivel mundial y garantizar el compromiso de los Estados y las organizaciones frente a los resultados propuestos en el Plan. Cada conferencia ha adoptado una hoja de ruta regional, alineada con la hoja de ruta global, pero reflejando las peculiaridades, necesidades y prioridades regionales en materia de seguridad de la aviación.

1.3. Alineados con las tareas y acciones del GAsEP, específicamente en el ítem 1.5 – “Disponer mecanismos internos eficaces para comunicar información/evaluaciones a quienes las necesiten”, la Autoridad de Aviación Civil de Brasil, ANAC, inició en 2006 la recepción de documentos de seguridad de la aviación civil (DSAC).

2. Los Documentos de Seguridad de la Aviación Civil (DSAC)

2.1. Estos documentos son informes confidenciales que contienen información sensible sobre eventos, incidentes y anomalías, u otras cuestiones de interés para la seguridad de la aviación civil. El Informe semianual sobre los documentos de seguridad de la aviación tiene por objeto divulgar información sobre seguridad de la aviación entre las agencias gubernamentales, empresas y personas que están obligados a aplicar medidas o procedimientos de seguridad de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.

3. Método de análisis de los documentos de seguridad de la aviación civil

3.1. ANAC recibe estos documentos de la comunidad aeroportuaria a través del portal AVSEC de ANAC. Un sistema interno de gestión del flujo de trabajo analiza el informe y permite la adopción de varios tipos de decisiones.

3.2. Las principales decisiones adoptadas en este proceso de análisis son:

- Simplemente archivar, en aquellos casos en que el informe sólo incluirá una futura base estadística;
- Enviar una comunicación oficial a los explotadores de aeronaves y aeroportuarios para su conocimiento y tratamiento del tema;
- Solicitar aclaración adicional;
- Informar a la Policía Federal u otros organismos del gobierno;
- Aplicar las sanciones administrativas previstas en las leyes y regulaciones de Brasil.

3.3. Los transportistas aéreos y los explotadores aeroportuarios están exonerados de las sanciones administrativas cuando presentan un DSAC con su incumplimiento regulatorio, si esta es la única fuente de información. El objetivo de esta medida es fomentar una cultura de seguridad y alentar las prácticas de notificación.

4. El informe semianual

4.1. Cada 6 meses, ANAC elabora el informe semianual con cuatro capítulos que contienen:

- Introducción;
- Lista cronológica de documentos, por tema, por mes (ejemplo en el **Apéndice A**);
- La cantidad de documentos por tema, por mes, durante el semestre, con un cuadro de distribución (ejemplo en el Apéndice B); y

- La cantidad de documentos por tema acumulados durante el semestre, con un cuadro cuantitativo por tema, y recomendaciones para los explotadores (ejemplo en el Apéndice C).

5. Distribución del informe

5.1. El informe es distribuido cada seis meses entre la comunidad AVSEC para que ésta tome conocimiento de los hechos y las recomendaciones planteadas por ANAC, a través de procedimientos de información de la seguridad de la aviación.

6. Conclusión

6.1. La notificación de incidentes o actos preparatorios de interferencia ilícita a las autoridades nacionales contribuye a la identificación de riesgos nuevos o emergentes en el panorama de amenazas nacionales. El conocimiento de los incidentes permite adoptar estrategias y procesos apropiados de protección, y fomenta una cultura de seguridad en la aviación civil.

6.2. Esta acción está alineada con la norma 5.1.6 del Anexo 17, adoptada por el Consejo en su octava reunión de su 213 Período de Reuniones, el 4 de marzo de 2018, para la inclusión de una nueva disposición sobre el uso compartido de información:

“5.1.6 Cada Estado contratante se asegurará que en su programa nacional de seguridad de la aviación civil se definan los procesos para que la entidad que está a cargo de ejecutar dicho programa notifique en forma práctica y oportuna a las autoridades que corresponda toda información relativa a incidentes de interferencia ilícita y sus actos preparatorios (...).”

7. Acción sugerida

7.1. Se invita a la Reunión a:

- a) tomar nota de la experiencia de Brasil en cuanto a los informes AVSEC a través de los Documentos de seguridad de la aviación civil (DSAC) y el informe semianual sobre los documentos de seguridad de la aviación, con el fin de utilizar el informe AVSEC para el control de calidad y para fomentar una mejor coordinación con los explotadores aeroportuarios y de aeronaves, entregándoles información para una mejor evaluación de riesgos y mejora de los procedimientos.
- b) utilizar el Informe semianual sobre los documentos de seguridad de la aviación civil como guía para el cumplimiento de la tarea 1.E de la hoja de ruta regional del GASEP: *“Implantar o perfeccionar mecanismos seguros y sistemáticos para intercambiar información sobre amenazas y riesgos a nivel nacional”*.

APÉNDICE A

LISTA DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL

ID	Datos de catastro	Asunto DSAC	Resumen del DSAC
JULIO			
Dsac 176.2018	04/07/2018	AMEAÇA DE BOMBA <i>Amenaza de bomba</i>	Colaboradora do Balcão de informações recebeu uma ameaça de Bomba via telefone para aeronave em solo
Dsac 177.2018	06/07/2018	ACESSO DE PESSOA NÃO AUTORIZADA À ARS Acceso no permitido	Passageiro inspecionado forçou a porta de embarque remoto até conseguir abri-la, se deslocando até a aeronave.
Dsac 178.2018	06/07/2018	ACESSO DE PESSOA NÃO AUTORIZADA À ARS Acceso no permitido	Passageiro que estava na sala de embarque (ARS), seguiu para o desembarque doméstico (AC) para utilizar o sanitário do local e retornou a ARS.
Dsac 179.2018	11/07/2018	PASSAGEIRO INCONVENIENTE E/OU AGRESSIVO Pasajero insubordinado	Passageiro inconformado após ser informado de que sua bagagem teria que ser despachada, durante discussão, jogou propositalmente a sua mala contra o balcão de atendimento, vindo a danificá-lo.
Dsac 180.2018	11/07/2018	CANAL DE INSPEÇÃO Punto de inspección	Passageira passou pela lateral do pórtico. Achou que não precisaria passar pelos procedimentos uma vez que já havia passado anteriormente, porém precisou sair ao Saguão
Dsac 181.2018	12/07/2018	INVASÃO DE INSTALAÇÃO AEROPORTUÁRIA/AERONAVE SEM INTENÇÃO CRIMINOSA Invasión no delictiva del aeropuerto/aeronave	Passageiro força a porta do Desembarque Internacional e ao ser indagado pelo vigilante alegou que gostaria de trocar um objeto na loja Dut Free, que havia sido comprado em um outro dia, mais que, neste dia essa loja se encontrava fechada.
Dsac 182.2018	16/07/2018	IDENTIFICAÇÃO DE PASSAGEIRO Identificación del pasajero	Durante embarque agente no portão não conferiu os documentos do passageiro conciliando-o com o cartão de embarque.
Dsac 184.2018	23/07/2018	ROUBO/ASSALTO/ SABOTAGEM EM ÁREA AEROPORTUÁRIA <i>Robo/asalto/sabotaje</i>	Identificado arrombamento no gabinete do glid slop na cabeceira com dano a câmera de monitoramento e retirado 04 parafusos da central que alimenta o glid sem subtração de qualquer objeto
Dsac 185.2018	23/07/2018	OUTROS Otros	Prestador de serviço de checkIn e handling escorou porta que dá livre acesso ao pátio da aeronave com extintor. O uso desta porta somente é permitido quando acompanhado por APAC.

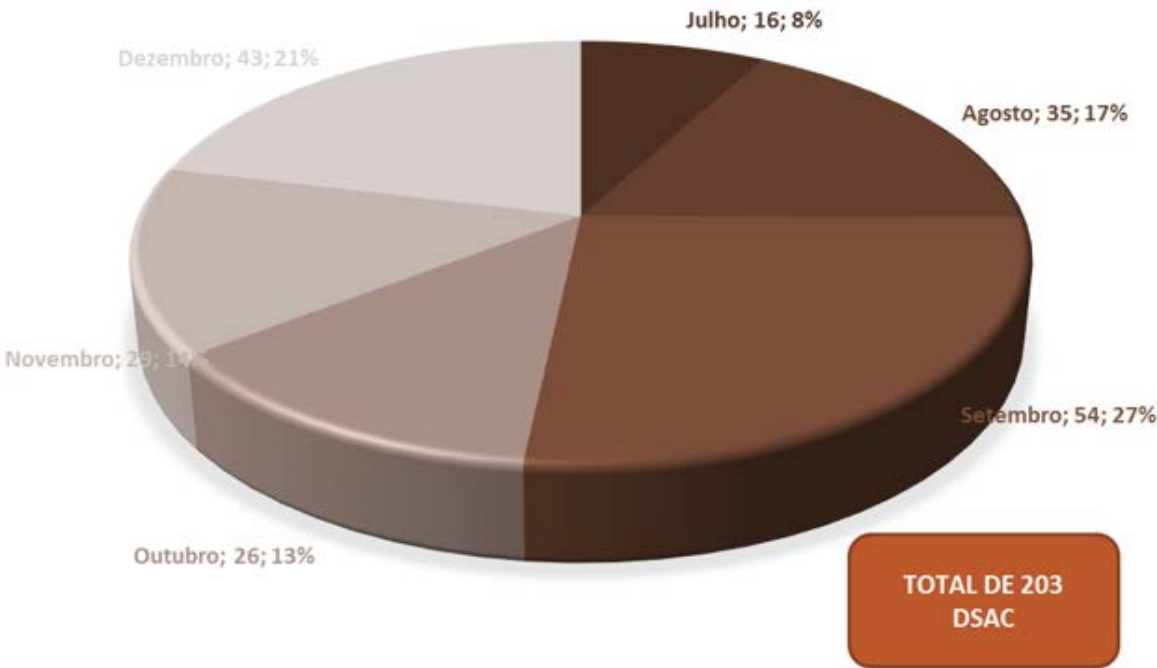
APÉNDICE B

DSAC MENSUAL CUANTITATIVO

Mês	Quantidade Cadastrada	Quantidade por assunto	
		Assunto	Quantidad
Julho	16	AMEAÇA DE BOMBA	1
		ACESSO DE PESSOA NÃO AUTORIZADA À ARS	4
		PASSAGEIRO INCONVENIENTE E/OU AGRESSIVO	2
		CANAL DE INSPEÇÃO	2
		INVASÃO DE INSTALAÇÃO AEROPORTUÁRIA/AERONAVE SEM INTENÇÃO CRIMINOSA	1
		IDENTIFICAÇÃO DE PASSAGEIRO	1
		ROUBO/ASSALTO	1
		OUTROS	1
		PROBLEMA COM ARMA DE FOGO OU OBJETO PROIBIDO/SUSPEITO	1
		DENUNCIA DE FALHAS EM CONTRATOS/SERVIÇOS/ESTRUTURAS QUE AFETAM À SEGURANÇA	1
		INVASÃO DE ARS	1
Agosto	35	PROBLEMA COM ARMA DE FOGO OU OBJETO PROIBIDO/SUSPEITO	12
		ROUBO/ASSALTO	1
		IDENTIFICAÇÃO DE PASSAGEIRO	1
		CANAL DE INSPEÇÃO	4
		PROBLEMAS NA PROTEÇÃO DE AERONAVE/ÁREA AEROPORTUÁRIA	2
		PASSAGEIRO INCONVENIENTE E/OU AGRESSIVO	2
		OUTROS	4
		INVASÃO DE INSTALAÇÃO AEROPORTUÁRIA SEM INTENÇÃO CRIMINOSA	1
		ACESSO DE PESSOA NÃO AUTORIZADA À ARS	3
		DENUNCIA DE FALHAS EM CONTRATOS/SERVIÇOS/ESTRUTURAS QUE AFETAM À SEGURANÇA	1
		PROBLEMAS COM CREDENCIAMENTO/ ATIV / UNIFORMES / CARTÕES DE TRÂNSITO/CRACHÁS	1
		INVASÃO DE ARS	2
		APODERAMENTO DE AERONAVE EM SOLO	1
Setembro	54	DENUNCIA DE FALHAS EM CONTRATOS/SERVIÇOS/ESTRUTURAS QUE AFETAM À SEGURANÇA	4
		PROBLEMA COM ARMA DE FOGO OU OBJETO PROIBIDO/SUSPEITO	22
		PASSAGEIRO INCONVENIENTE E/OU AGRESSIVO	3
		ENTORPECENTES	1
		CANAL DE INSPEÇÃO	7
		OUTROS	1
		AMEAÇA DE BOMBA	3
		ACESSO DE PESSOA NÃO AUTORIZADA À ARS	3
		ÓRGÃOS/SERVIDORES PÚBLICOS	1
		PROBLEMAS COM CREDENCIAMENTO/ ATIV / UNIFORMES / CARTÕES DE TRÂNSITO/CRACHÁS	1
		PROBLEMAS NA PROTEÇÃO DE AERONAVE/ÁREA AEROPORTUÁRIA	1
		PROBLEMAS COM CARTÃO DE EMBARQUE E/OU SELO TARIFÁRIO/ ETIQUETAS DE BAGAGENS	1
		APODERAMENTO DE AERONAVE EM SOLO	1
		ROUBO/ASSALTO	1
		INVASÃO DE ARS	2
		INVASÃO DE INSTALAÇÃO AEROPORTUÁRIA SEM INTENÇÃO CRIMINOSA	2

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

QUANTITATIVO DE DSAC CADASTRADAS NO 2º SEMESTRE



APÊNDICE C

DSAC SEMIANUAL CUANTITATIVO POR TEMA Y RECOMENDACIONES

Assunto	Janeiro a Junho de 2018	Julho a Dezembro de 2018	Recomendações/Ações da ANAC
PROBLEMA COM ARMA DE FOGO OU OBJETO PROIBIDO/SUSPEITO	3	74	Nesse primeiro momento de implementação da norma, os fatos apresentados servem como subsídio à implantação de melhorias no âmbito da gestão dos processos por parte dos aeroportos e companhias aéreas objetivando a consequente redução deste tipo de ocorrência para os próximos períodos. Assim, recomenda-se familiarização com a nova norma de passageiro armado da ANAC (Resolução 461) bem como coordenação com o órgão de segurança pública responsável pela emissão das autorizações.
DENUNCIA FALHAS CONTR./SERVIÇOS/ESTRUT. AFETAM SEGURANÇA	24	20	Recomendações pontuais tais como: reciclagem de profissionais, designação de responsável AVSEC, adequação dos fluxos de passageiros, funcionários, bagagens e carga na área operacional, manutenção de equipamentos e infraestrutura e orientações relacionadas aos procedimentos de credenciamento e capacitação dos profissionais AVSEC. Em relação aos pontos de controle de acesso de veículos, recomenda-se acessar o INFORMATIVO SIA 27/17 - Pontos de Controle de Acesso de Veículos, disponível para consulta no sítio eletrônico da ANAC: http://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/aerodromos/informativos-sia/informativos-sia
CANAL DE INSPEÇÃO	23	20	Recomendações pontuais tais como: reciclagem de profissionais, adequações nos layouts dos canais de inspeção e manutenção de equipamentos.
ACESSO DE PESSOA NÃO AUTORIZADA À ARS	18	15	Devido ao quantitativo de DSAC neste tema sugerimos que sejam verificadas eventuais vulnerabilidades nas barreiras dos perímetros operacionais bem como intensificação das rondas e monitoramento pelo CFTV nos aeroportos com este tipo de histórico. Ressalta-se que parcela destes acessos se referem a pessoas em surtos psicóticos, psicotrópicos ou com problemas mentais. Em relação às barreiras de segurança, recomenda-se acessar o INFORMATIVO SIA 24/18 - Barreiras de segurança dos aeródromos civis públicos, disponível para consulta no sítio eletrônico da ANAC:
OUTROS	10	13	Recomendações pontuais em função das especificidades relatadas.
INVASÃO DE ARS	3	10	Devido ao elevado quantitativo de DSAC neste tema sugerimos que sejam identificadas eventuais vulnerabilidades nas barreiras dos perímetros operacionais bem como intensificação das rondas e monitoramento pelo CFTV. Ressalta-se que parcela destes acessos se referem a pessoas em surtos psicóticos, psicotrópicos ou com problemas mentais.
AMEAÇA DE BOMBA	11	8	Recomenda-se manter disponíveis os formulários de recebimento de ameaça e manter lista de contatos atualizados para as ações de contingência. Casos encaminhados ao Departamento de Polícia Federal para apuração.
ROUBO/ASSALTO	5	6	Recomenda-se atenção ao monitoramento da área operacional, em especial as áreas de manuseio de bagagem despachada, os Terminais de Cargas e as operações de transporte
PROBLEMAS COM CARTÃO DE EMBARQUE E/OU SELO TARIFÁRIO/ETIQUETAS DE BAGAGENS	0	5	Recomenda-se que o regulado adote medidas que inibam a reincidência de situações similares.
INVASÃO DE INSTAL. AEROP./AERONAVE S/ INTENÇÃO CRIMINOSA	4	4	Recomenda-se um trabalho de conscientização pelo uso de credenciais de maneira visível e incentivo ao reporte nos casos de identificação de pessoas sem credencial nas áreas operacionais.
PROBLEMAS NA PROTEÇÃO DE AERONAVE/ÁREA AEROPORTUÁRIA	7	3	Sugerimos a realização de trabalho conjunto entre NURAC, operadores aéreos e aeroportuários para minimizar tais ocorrências.
PROBLEMAS COM CREDENCIAMENTO/ATIV	7	3	Recomenda-se manter atualizada a lista de credenciais extraviadas bem como atender aos gatilhos para alteração dos modelos de credencial previstos na IS-107.
IDENTIFICAÇÃO DE PASSAGEIRO	4	2	Recomenda-se treinamento dos funcionários nos aspectos relacionados à identificação dos passageiros, incluindo explicações sobre as características elementares dos principais tipos de documentos de identificação válidos para embarque.

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

