



Cuestión 4 del

Orden del Día: Análisis del nivel en la vigilancia de la seguridad operacional alcanzado en la Región SAM

a) Resultados de la aplicación del Programa Universal de Auditorías de Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP)

(Nota presentada por la Secretaría)

RESUMEN	
Esta nota de estudio presenta los resultados obtenidos de la aplicación del Programa Universal OACI de Auditorías de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP) para el ciclo de las auditorías bajo el enfoque sistémico global (CSA) cumplidas desde octubre de 2005 hasta diciembre de 2009 en los Estados de la Región SAM.	
Referencias: <ul style="list-style-type: none">- Anexo 6 Parte I,- Doc 9734 Manual de vigilancia de la seguridad operacional- Doc 9735 Manual sobre auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional- Tercera Edición del Informe de los resultados de las auditorías bajo el enfoque sistémico global (CSA).- Resoluciones de Asamblea- Carta LT 2/6B.17 – SA316 del 20 de mayo de 2011	
Objetivos Estratégicos de la OACI:	<i>A – Seguridad operacional</i>

1. Introducción

1.1.1 La Resolución A35-6 de la Asamblea resolvió que el Programa universal OACI de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) se ampliara aún más para incluir las disposiciones relacionadas con la seguridad operacional que figuran en los Anexos al *Convenio sobre Aviación Civil Internacional* (Doc 7300) relacionados con la misma a partir del 1 de enero de 2005 y dio instrucciones al Secretario General para que adoptara un enfoque sistémico global en la realización de auditorías de la vigilancia de la seguridad operacional en todos los Estados contratantes.

1.2 El programa de auditorías bajo el CSA se inició en la Región SAM con Panamá que fue auditada en octubre de 2005, siendo sucesivamente auditados los demás Estados SAM concluyendo con la auditoría de Surinam en diciembre de 2009:

-	Argentina	del 25 de Noviembre al 5 Diciembre de 2007
-	Bolivia	del 19 al 28 de Mayo de 2008
-	Brasil	del 4 al 15 Mayo de 2009
-	Chile	del 6 al 15 Mayo de 2008
-	Colombia	del 28 Mayo al 6 Junio de 2007
-	Ecuador	del 18 al 27 Mayo de 2009
-	Guyana	del 12 al 21 Febrero de 2007
-	Panamá	del 18 al 27 Octubre de 2005
-	Paraguay	del 18 al 27 Mayo de 2009
-	Perú	del 15 al 24 Mayo de 2007
-	Surinam	del 7 al 16 de Diciembre de 2009
-	Uruguay	del 8 al 17 Diciembre 2008
-	Venezuela	del 26 Enero al 4 de Febrero de 2009

2. **Discusión**

2.1 **Informes de auditoría**

2.1.1 De conformidad con la Resolución A35-6, se han reestructurado los informes de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional para incorporar los elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional, tal como se presentan en el Doc 9734 de la OACI — *Manual de vigilancia de la seguridad operacional*, Parte A — *Establecimiento y gestión de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional*.

2.1.2 Asimismo, los informes finales de las auditorías de vigilancia de la seguridad operacional fueron puestos a disposición de todos los Estados contratantes mediante el sitio web seguro, proporcionándose además acceso a toda la información pertinente derivada de la base de datos de las constataciones y diferencias emanadas de las auditorías (AFDD). Al 31 de diciembre de 2010, se habían publicado los informes finales de auditoría de los 13 Estados de la región SAM. En este sitio también se publica información detallada sobre el estado de cumplimiento de las disposiciones de la OACI y los elementos críticos del sistema.

2.2 **Planes de medidas correctivas de los Estados**

2.2.1 De conformidad con el Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado, los Estados se comprometieron a preparar y presentar a la OACI, dentro de los 60 días civiles posteriores a la fecha en que se les presentó el informe provisional de la auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional, un plan de medidas correctivas en respuesta a las constataciones y recomendaciones comprendidas en el informe, incluyendo medidas y plazos específicos y oficinas responsables de cada medida. Al 31 de agosto de 2010, todos los Estados en la región SAM habían presentado su plan de medidas correctivas a la OACI.

2.3 Resultados de las auditorías

2.3.1 Al analizar los resultados de las auditorías de los Estados en la Región SAM se observa que el elemento crítico CE-4 relacionado con la **capacitación del personal técnico** y el elemento crítico CE-7 relacionado con las **actividades de vigilancia**, son los que muestran los índices más altos de falta de cumplimiento.

2.3.1.1 En lo pertinente al CE-4 **Cualificación e instrucción del personal técnico**, los Estados SAM enfrentan en su mayoría, problemas de implementación, pues en la mayoría de los casos los programas de capacitación y entrenamiento se encuentran establecidos mas no se han aplicado efectivamente. También se ha observado, en un grado menor, que dichos programas son en algunos casos muy generales y no cubren algunas áreas como puede ser la capacitación del personal técnico en el manejo de mercancías peligrosas o la prevención de accidentes y seguridad de vuelos para los inspectores de operaciones y pruebas no destructivas, o más específicamente, capacitación en gestión de la seguridad operacional (SMS), incluyendo la competencia de los inspectores de operaciones en determinado tipo de aeronaves.

2.3.2 Con respecto al CE-7 **Obligaciones de vigilancia**, los Estados SAM manifiestan dificultad en el establecimiento de programas de vigilancia que incluyan mecanismos de seguimiento adecuados en donde la resolución de los problemas identificados en los explotadores aéreos, se cumple en períodos de tiempo aceptables. La falta de vigilancia se hace presente también en las áreas de servicios de navegación aérea (ANS) y aeródromos (AGA), que son áreas que no fueron auditadas en el ciclo anterior de auditorías (CSA) y para las que en muchos casos se presentaron nuevos requisitos en los Anexos que no habían sido considerados en la reglamentación del Estado.

2.3.3 Sobre los resultados obtenidos del análisis por áreas, las mayores dificultades se identificaron principalmente en servicios de navegación aérea (ANS) y aeródromos (AGA).

2.3.4 Con respecto a ANS, los Estados SAM mostraron dificultades en el establecimiento de mecanismos de vigilancia que garanticen la aplicación eficaz de políticas y procedimientos relacionados con la seguridad operacional en los campos de diseño de procedimientos de vuelo, cartografía aeronáutica (MAP), telecomunicaciones aeronáuticas y meteorología aeronáutica (MET). Asimismo, se observaron deficiencias en el establecimiento de guías y manuales para orientación de sus inspectores, incluyendo capacitación del personal ANS.

2.3.5 En lo que respecta a AGA, los resultados de l análisis muestran dificultades en los procesos de certificación de aeródromos, guías y procedimientos, tanto por parte del proveedor de servicios como por parte del personal técnico de las AACs. Se debe considerar también la falta de programas de vigilancia y seguimiento a los problemas identificados sin dejar de lado la capacitación del personal técnico.

2.3.6 De manera general, el establecimiento de un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) y la competencia lingüística, son aspectos recurrentes en los informes de auditoría bajo el CSA.

3. **Desarrollo del USOAP con posterioridad al 2010**

3.1 El ciclo de auditorías bajo el enfoque sistémico global concluyó formalmente en agosto de 2010. Durante su 185ª reunión, el Consejo de la OACI decidió adoptar el enfoque de observación continua (CMA) como la mejor y más eficiente opción para el USOAP después del 2010. Además, el Consejo también pidió a la Secretaría que elabore un plan de transición al CMA, que permita no sólo a la OACI sino también a los Estados, prepararse para enfrentar este nuevo enfoque.

3.2 El CMA, se basa en la evaluación continua de la capacidad de un Estado para la vigilancia de la seguridad operacional sobre la base de una performance de seguridad operacional en el momento oportuno. Adicionalmente, el CMA amplía el alcance de las auditorías de cumplimiento para incorporar los principios de gerenciamiento de la seguridad operacional (SMS) utilizando los conceptos del manejo del riesgo (Safety Risk Management / SRM) y el aseguramiento de la seguridad operacional (Safety Assurance / SA).

3.3 El periodo de transición establecido se inició el 2011 y durará hasta el 2013, hasta el lanzamiento del CMA, siendo su objetivo principal el de promover la seguridad operacional global a través de la observación continua y vigilancia de los Estados en su capacidad para vigilar la seguridad operacional.

3.4 El periodo de transición establecido, requiere que los Estados mantengan actualizado su plan de medidas correctivas (CAP) y el cuestionario sobre las actividades aeronáuticas del Estado (SAAQ). Asimismo, a partir de 2013, los Estados deberán completar los protocolos de auditoría (cuestionarios), siendo esencial que los Estados mantenga estos documentos/herramientas del USOAP actualizados para poder enfrentar los nuevos retos que se presentarán con el inicio del CMA.

3.5 La Oficina Regional Sudamericana, en coordinación con la Sección de observación continua y vigilancia (CMO) y la Unidad de herramientas de seguridad operacional de la aviación del Estado (SAST) de la Sede de la OACI, organizaron un seminario/taller de trabajo sobre la implantación del CMA y sobre las herramientas SAST. (Lima, Perú, del 19 al 23 de setiembre de 2011).

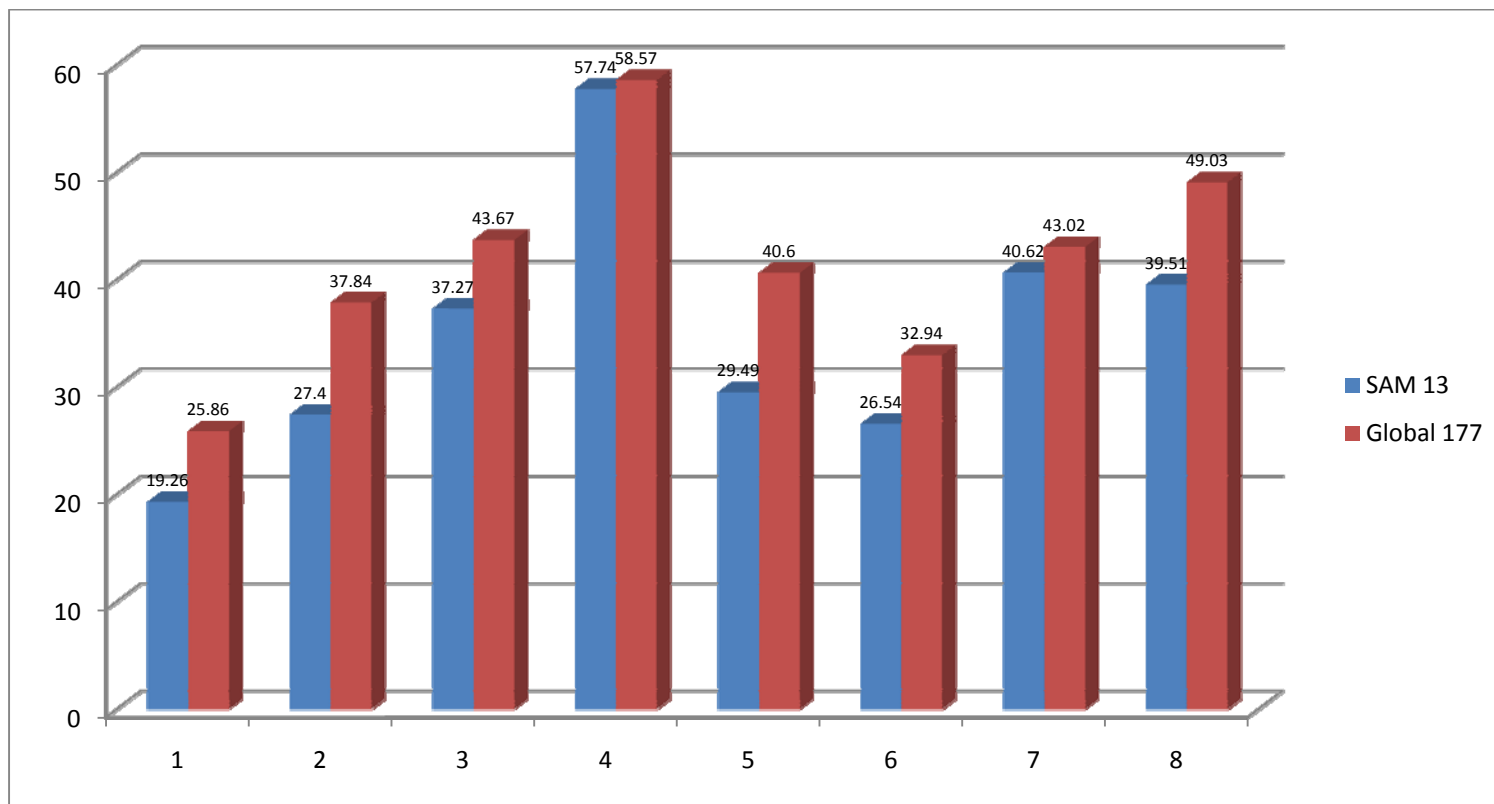
4. **Acción sugerida**

4.1 Se invita a la Reunión a:

- a) Tomar nota sobre la información contenida en esta nota de estudio y comentar los resultados obtenidos por el CSA en los Estados de la Región SAM.
- b) Tomar nota sobre el seminario/taller CMA y el envío de participantes.
- c) Tomar nota sobre las acciones que requieren atención por parte de los Estados:
 - Actualización del Plan de medidas correctivas, como sea necesario;
 - Actualización del cuestionario SAAQ, como sea necesario;
 - Actualización de las listas de verificación de cumplimiento (CCs) a través de la notificación electrónica de diferencias (EFOD) de manera permanente.

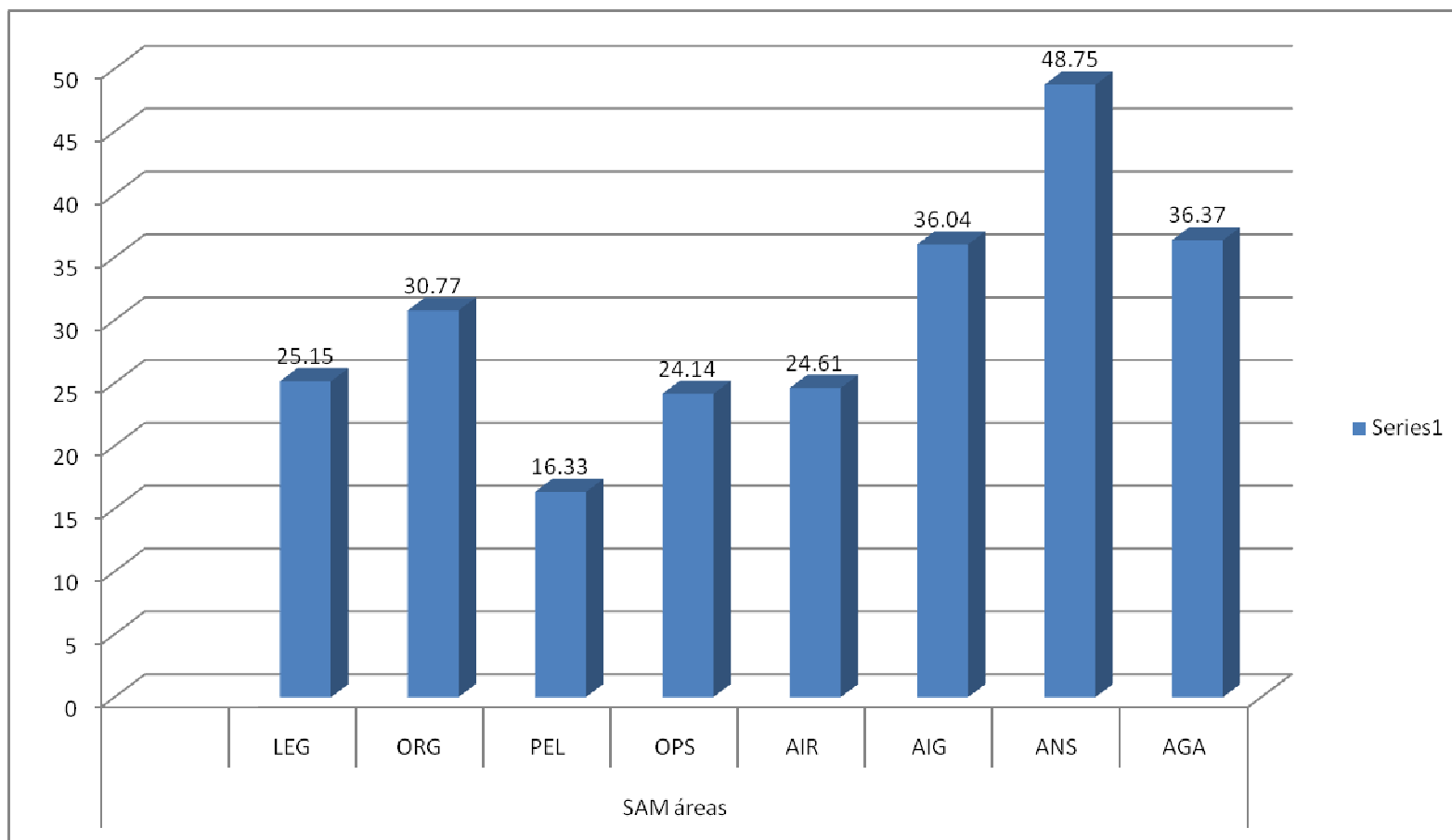
APENDICE A

ÍNDICE DE FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS OCHO ELEMENTOS CRÍTICOS DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL



CE 1 *Legislación aeronáutica básica*
CE 2 *Reglamentos de explotación específicos*
CE 3 *Sistema estatal de aviación civil y funciones de vigilancia de la seguridad operacional*
CE 4 *Cualificación e instrucción del personal técnico*

CE 5 *Orientación técnica, medios y suministro de información crítica en materia de seguridad operacional*
CE 6 *Obligaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizaciones y aprobaciones*
CE 7 *Obligaciones de vigilancia*
CE 8 *Resolución de cuestiones de seguridad*

APENDICE B**ÍNDICE DE FALTA DE IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA POR ÁREAS DE AUDITORÍA**

- FIN -