



NOTA DE ESTUDIO

DECIMOTERCERA CONFERENCIA DE NAVEGACIÓN AÉREA

Montreal, Canadá, 9 al 19 de octubre de 2018

COMITÉ B

Cuestión 6.3 del
orden del día:

Seguimiento y vigilancia

6.3.1: Evolución del enfoque de observación continua (CMA) del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP)

EVOLUCIÓN DEL ENFOQUE DE OBSERVACIÓN CONTINUA (CMA)
DEL PROGRAMA UNIVERSAL DE AUDITORÍA DE LA VIGILANCIA
DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (USOAP)

(Nota presentada por la Secretaría)

RESUMEN

En esta nota de estudio se presenta la evolución de la metodología, los procesos y las herramientas del enfoque de observación continua (CMA) del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP). Su contenido se deriva del trabajo realizado por el Grupo de expertos para el examen estructurado del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional – Enfoque de observación continua (GEUSR) y exhorta a la Conferencia a apoyar dicha evolución con base en las recomendaciones del GEUSR conforme a lo convenido por el Consejo de la OACI.

Medidas propuestas a la Conferencia: Se invita a la Conferencia a: acordar la Recomendación 6.3/xx — USOAP-CMA que figura en la sección 3.

<i>Objetivos estratégicos:</i>	Esta nota se relaciona con el Objetivo estratégico de Seguridad operacional.
<i>Repercusiones financieras:</i>	<i>Repercusiones para la comunidad de la aviación:</i> Las recomendaciones sobre implementación hechas por el GEUSR disminuirían la carga para los Estados que estén totalmente comprometidos con las actividades del CMA del USOAP. Para los Estados cuyo compromiso es mínimo o inexistente, las repercusiones serán moderadas de acuerdo a lo que se espera de ellos al comprometerse con el programa. La comunidad de la aviación se beneficiará del aumento de eficiencias y oportunidades que se derivarán de la evolución del CMA del USOAP. <i>Repercusiones para la OACI (relativas a los niveles actuales de recursos previstos en el Presupuesto del Programa regular):</i> En vista de las recomendaciones del GEUSR se seguirán implementando en los siguientes trienios, se necesitan más recursos financieros y humanos para apoyar los esfuerzos de la OACI para la evolución del CMA del USOAP con base en las recomendaciones del GEUSR.
<i>Referencias:</i>	39º período de sesiones de la Asamblea – Informe de la Comisión Técnica (Doc 10071) Resoluciones vigentes de la Asamblea (al 6 de octubre de 2016) (Doc 10075), C-WP/14757, C-DEC 210/6, C-DEC 214/5.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 El Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) se lanzó hace más de dos décadas. En enero de 2013 se hizo la transición del USOAP al enfoque de observación continua (CMA), evolucionando hacia un programa más regido por la información, basado en los riesgos y orientado hacia los resultados.

1.2 A fin de apoyar la evolución continua del CMA del USOAP, el 39º período de la Asamblea recomendó que la OACI realizara una revisión de la metodología, los procesos y las herramientas a fin de darle a los Estados la oportunidad de proporcionar comentarios y permitir que la OACI planificara mejoras para el programa [véase el informe de la Comisión Técnica ([Doc 10071](#)) de la A39]. Tras la consideración de la nota de estudio C-WP/14559 *Examen de resoluciones y decisiones de la Asamblea* por el Consejo en la sexta sesión de su 210º período de sesiones celebrada el 3 de marzo de 2017 (C-DEC 210/6), la Secretaría estableció el Grupo de expertos para el examen estructurado del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional – Enfoque de observación continua USOAP-CMA (GEUSR). Este examen independiente tenía por objetivo identificar los cambios requeridos para fortalecer aún más el CMA del USOAP, teniendo en cuenta la estrategia en evolución sobre seguridad operacional de la OACI y el progreso de los Estados en la implantación del Anexo 19 — *Gestión de la seguridad operacional*, y en particular, los requisitos del Programa estatal de seguridad operacional (SSP).

1.3 El GEUSR se compuso de expertos designados por Australia, Brasil, Cabo Verde, Egipto, Estados Unidos, Finlandia, República Dominicana, Singapur, Sudáfrica, Suiza y la Agencia europea de seguridad aérea (AESA). El Grupo celebró tres reuniones (en abril y septiembre de 2017 y en febrero de 2018), sostuvo cinco teleconferencias, e se comunicó por correspondencia en el transcurso del examen estructurado del CMA del USOAP. Además, el GEUSR inició una encuesta de alto nivel para recibir comentarios de los Estados miembros sobre su labor.

1.4 Durante su 214º período de sesiones, el Consejo de la OACI (C-DEC/ 214/5) aprobó las recomendaciones hechas por el GEUSR y pidió a la Secretaría que presentara una actualización de la evolución del CMA del USOAP a la 13ª Conferencia de Navegación Aérea (AN-CONF/13).

2. ANÁLISIS

2.1 Siguiendo un programa de trabajo estructurado, el GEUSR examinó la metodología y herramientas del CMA del USOAP. Se hicieron presentaciones informativas al Grupo acerca de las actividades del Grupo de estudio sobre el Plan global para la seguridad operacional de la aviación (GASP-SG) y el Sistema mundial de vigilancia de la seguridad operacional de la aviación (GASOS), así como sobre los gráficos de iSTARS, que contribuyeron a la elaboración de sus recomendaciones. A la encuesta enviada para recibir comentarios sobre la labor del GEUSR se recibieron 130 respuestas de 110 Estados miembros, indicando apoyo en la mayoría de las mismas. El análisis de los comentarios se utilizó para mejorar aún más las recomendaciones. En la nota C-WP/14757, *Informe sobre el GEUSR*, figura información adicional al respecto.

2.2 El Consejo de la OACI (C-DEC 214/5) examinó y estuvo de acuerdo con las 37 recomendaciones del GEUSR que se habían consolidado en seis grupos. Las recomendaciones identificaron mejoras funcionales o cambios para apoyar el mejoramiento o la evolución del CMA del USOAP. Los detalles sobre las recomendaciones del GEUSR pueden consultarse en <https://portal.icao.int/anc/Other%20Documentation/GEUSR-Recommendations.pdf>. Se identificaron los siguientes grupos de recomendaciones:

Grupo A: Examen estructurado de las preguntas del protocolo;

Grupo B: Preguntas prioritarias del protocolo;

Grupo C: Tipos de actividades del CMA del USOAP y su priorización;

Grupo D: Presentación de indicadores del Estado;

Grupo E: Orientación sobre instrucción; y

Grupo F: Mejoramiento de herramientas (OLF)

2.3 Para cada uno de los seis grupos de recomendaciones, se proporcionó la siguiente información a la OACI:

- a) **Objetivos.** Esta sección indica lo que se pretende lograr con las recomendaciones;
- b) **Justificación.** En esta sección se destacan las razones principales de las recomendaciones;
- c) **Recomendaciones.** En esta sección se incluyen las mejoras o cambios previstos;
- d) **Beneficios y desafíos.** En esta sección se enumeran los aspectos favorables y desfavorables que podrían derivarse de la implementación de las recomendaciones; y
- e) **Repercusiones en términos de recursos.** Esta sección proporciona información sobre los recursos necesarios para cumplir con las recomendaciones. Además, esta sección indica si sería necesario efectuar una revisión del memorando de acuerdo (MOU) del CMA del USOAP.

2.4 El GEUSR reconoció que el CMA del USOAP ha sido un programa exitoso de la OACI que cumple, se ciñe y acata la Resolución A32-11, Establecimiento del Programa universal OACI de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional, y A37-5, Enfoque de observación continua del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP). Mediante la implementación de las recomendaciones, particularmente las que figuran en el Grupo C, la metodología, procesos y herramientas del CMA del USOAP apoyarán aún más a la estrategia sobre seguridad operacional en evolución de la OACI y permitirá que la OACI evalúe el progreso de los Estados en la implementación del Anexo 19, en particular los requisitos acerca de los SSP.

2.5 A fin de aplicar las recomendaciones del GEUSR, la Secretaría está tomando medidas para elaborar un plan que se presentará como parte de la evolución del CMA del USOAP al 40º período de sesiones de la Asamblea de la OACI.

3. CONCLUSIÓN

3.1 El enfoque de observación continua (CMA) del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) ha evolucionado con el tiempo. En apoyo a la evolución continua del programa, se creó el GEUSR, Grupo de expertos para el examen estructurado del USOAP-CMA, el cual examinó la metodología, los procesos y las herramientas del CMA del USOAP. El Consejo estuvo de acuerdo con las recomendaciones del GEUSR. Se invita a la Conferencia a acordar las siguientes recomendaciones:

Recomendación 6.3/xx — Enfoque de observación continua (CMA) del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP)

Que la Conferencia:

- a) pida a los Estados que sigan comprometidos cabalmente con el CMA del USOAP;
- b) tome nota de que el Consejo estuvo de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de expertos para el examen estructurado del USOAP-CMA; y
- c) pida a la OACI que siga haciendo evolucionar la metodología, los procesos y las herramientas del CMA del USOAP.