



国际民用航空组织
工 作 文 件

AN-Conf/13-WP/66¹
24/8/18
第 1 号修改稿
(Revision No. 2)
11/9/18

第十三次空中航行会议

2018年10月9日至19日，加拿大，蒙特利尔

委员会B

- 议程项目6: 组织的安全问题
- 6.1: 战略规划
 - 6.1.1: 2020-2022年版《全球航空安全计划》(GASP)的愿景和概况
 - 6.1.2: 实现安全绩效监测；2020-2022年版《全球航空安全计划》中的总体目标、具体目标和各项指标

南美地区普遍安全监督审计计划持续监测做法的绩效以及
为实现2020-2022年版《全球航空安全计划》
有关加强安全监督战略目标的地区规划

(由阿根廷提交并得到除智利以外的南美地区国家²支持)

第2号修改稿

执行摘要

本文件介绍了南美地区普遍安全监督审计计划(USOAP)持续监测做法(CMA)的绩效以及所需的规划工作，以实现全球航空安全计划(GASP, 2020-2022)草案的战略目标(SO)，特别是有关2028年之前改善有效实施率(EI)以及截至2022年对所有类别实现及维持积极的安全监督裕度。

行动：请会议：

- a) 注意本工作文件提供的信息；和
- b) 审议本工作文件第3节描述的规划和衡量举措，并在其他地区推广类似机制，使各国能够遵守全球航空安全计划目标衍生的国家和地区安全目标。

¹ 西班牙语版由阿根廷提供。

² 得到除智利以外的12个缔约国支持 [阿根廷、玻利维亚(多民族国)、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、苏里南、乌拉圭和委内瑞拉(玻利瓦尔共和国)]。

1. 引言

1.1 2011年至2012年开始向普遍安全监督审计计划（USOAP）持续监测做法（CMA）为期两年的过渡，按照国际民航组织理事会2012年11月举行的第197届会议规划并通过，整个计划于2013年1月1日启动。过渡计划包括与普遍安全监督审计计划持续监测做法相关的若干活动，例如：启动在线框架（OLF）、编写相关指导文本和文件、培训审计员和专家以及在各国境内开展现场持续监测做法活动。过渡期间，国际民航组织改变了其做法，以便产生与访谈问题（PQ）相关的调查结果，而非调查结果和建议。国际民航组织还修改了计算有效实施率（EI）的公式，使有效实施率百分比更准确。

1.2 此外，国际民航组织于1997年推出了第一版《全球航空安全计划》，用于指导并确定本组织技术工作方案的优先事项和目标。该计划定期更新，以确保其与时俱进。目前正在编制2020-2022年版草案，其中包括安全管理领域的新目标，在制定《南美地区航空运输可持续性地区计划》安全轴线（SAMSP）时已经对其中建议予以考虑。

1.3 在安全轴线（SAMSP）领域内，南美地区国家已经为实现南美地区、泛美航空安全组织（RASG-PA）和全球航空安全计划草案（GASP，2020-2022）的战略目标确立了相应任务。

2. 南美地区普遍安全监督审计计划持续监测做法的效绩

2.1 南美地区的普遍安全监督审计计划持续监测做法活动于2011年11月启动。截至2018年7月31日，共进行了五次持续监测做法审计、十四次国际民航组织协调验证任务（ICVM）、两次综合验证活动（IVAs）和五次非现场观察活动。南美地区目前的有效实施率平均值达到78.62%，而七（7）年分析期（2011年11月-2018年7月）的整体改善平均值超过12.34%，这表明南美地区有效实施率平均每年改善1.76%。

2.2 随着有效实施率达到78.62%，南美地区确认对持续改进的承诺，在2011-2018期间持续增长。

3. 南美地区为实现2020-2022年版《全球航空安全计划》关于加强安全监督战略目标的规划

有效实施率（EI）和安全监督保证（SOM）

3.1 为了确保南美在安全方面的地区规划，南美地区在《南美洲航空运输可持续性地区计划》中制定了安全轴线（SAMSP）。南美地区安全方案根据全球航空安全计划的全球总体目标、各项指标和具体目标确定了地区安全优先事项、总体目标、各项指标和具体目标，用于指导南美地区国家制定国家的优先事项、总体目标、各项指标和具体目标。

3.2 为了使南美地区国家按照南美地区安全方案和全球航空安全计划在2028年实现95%有效实施率的国家目标，根据其目前的有效实施率界定了四组国家：第1组属于有效实施率低于65%的国家；第2组适用于有效实施率介于65%至74.99%之间的国家；第3组适用于有效实施率介于75%和84.99%之间的国家；第4组适用于有效实施率介于85%至95%之间的国家。有效实施率较低的国家应该比有效实施

率较高的国家更加努力，以便在2028年达到南美地区国家安全方案95%的目标。此外，南美地区办公室将管理技术援助项目，支持有效实施率较低的国家，使其符合国家安全计划中的既定目标。下表根据南美地区的目标及其年度预测介绍了南美洲地区国家的各项指标、总体目标和具体目标。

有效实施率 (EI) 如下的国家:	2020 国家安全方案实施 百分比 有效实施率改善 百分比 安全监督保证 (SOM) 的改善	2022 有效实施率 改善百分比 安全监督保证 +	2024 有效实施 率改善百 分比 安全监督 保证+	2025 国家安全方案 实施百分比 有效实施率改善 百分比 安全监督保证+	2026 有效实施率 改善百分比 安全监督 保证+	2028 有效实施 率改善百 分比 安全监督 保证+
低于65% 第1组	可持续的国家安全 方案 (100%)	80%和安全监 督保证+	85%和安 全监督 保证 +	有效的国家 安全方案 (100%)	90%和安全监 督保证+	95-100% 和安 全监 督保证+
	75%和安全监督 保证改善			87.5%和安全监 督保证改善+		
介于65%和74.99% 之间 第2组	可持续的国家安全 方案 (100%)	85%和安 全监督保证+	90%和安 全监督 保证+	有效的国家安全方 案 (100%)	95%和安 全监 督保证改善+	95-100% 和安 全监 督保证+
	80%和安全监督 保证改善			92.5%和安 全监 督保证+		
介于75%和84.99% 之间 第3组	可持续的国家安全 方案 (100%)	90%和安 全监督保证+	95%和安 全监督 保证+	有效的国家安全方 案 (100%)	95%和安 全监 督保证改善+	95-100% 和安 全监 督保证+
	85%和安全监督 保证改善			95 %和安 全监 督保证改善+		
介于85%和95% 之间 第4组	可持续的国家安全 方案 (100%)	95%和安 全监 督保证改善+	95%和 安 全监 督保证改善 +	有效的国家安全方 案 (100%)	95%和安 全监 督保证改善+	95-100%和 安 全监 督保证改善 +
	95%和安 全监 督保证改善			95%和安 全监 督保证改善+		

3.3 考虑到相对于普遍安全监督审计计划持续监测做法周期，南美地区在过去七（7）年内的有效实施率提高了12.34%，并且每年改善平均值达到1.76%，在规划每个国家的具体目标时，南美地区国家安全方案已经考虑每年逐步改善2.5%。这项逐步年度改善的提议基于这样一个事实，即若干国家将在完成其纠正行动计划（CAP）和审议访谈问题（PQ）方面获得南美地区办公室和地区安全监督合作系统的技术援助。同样，各国将在其安全计划中制定实施纠正行动计划和审议访谈问题活动的时间表。一旦启动了技术援助项目，南美国家能够在截至2022年达到并保持积极的安全监督保证（SOM+）。

安全衡量

3.4 为了衡量各国根据南美地区国家安全方案和泛美航空安全组织的国家和地区目标以及全球航空安全计划的全球目标规定的具体目标的进展情况，提出以下措施：

- a) 考虑到目前维持大约10年的频率，将普遍安全监督审计计划持续监测做法审计之间的频率修改为五年。全球航空安全计划关于加强安全监督的目标是以10年期（2020-2030）为基础；因此，至少在该阶段中期（五年）衡量一次国家的进展情况有可能确定各国是否

在既定目标方面取得进展，如果它们尚未实现目标，则能够制定必要措施，确保各国实现既定目标。否则，如果在十年期（2030年）结束时进行衡量，则没有时间实施必要的纠正措施；或者

- b) 如果维持大约十年的周期，则允许地区办事处通过地区审计进行必要衡量，其结果不影响根据普遍安全监督审计计划持续监测做法活动获得的有效实施率；或者
- c) 确定其他衡量方法。

4. 结论

4.1 在过去十年中，南美地区在安全改善方面取得了显著进展，这反映在有效实施率中，自2009年以来，平均年增长率为正增长1.76%，定期商业航空运输部门5 700千克以上航空器的相关事故率降低约80%。

— 完 —