



NOTA DE ESTUDIO

DECIMOTERCERA CONFERENCIA DE NAVEGACIÓN AÉREA

Montreal, Canadá, 9 al 19 de octubre de 2018

COMITÉ B

Cuestión 6 del

orden del día: Cuestiones de seguridad operacional de la Organización

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

AUDITORÍAS SIMULADAS DEL USOAP MEDIANTE LA AUTOEVALUACIÓN Y LA EVALUACIÓN ENTRE PARES

(Nota presentada por el Canadá)

RESUMEN

En la presente nota se señalan ciertas limitaciones del actual marco de auditorías simuladas del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) de la OACI. Si bien la OACI ha proporcionado a los Estados una orientación sólida para que comprendan las expectativas de las auditorías simuladas del USOAP, suele ocurrir que los Estados interpreten preguntas específicas de diferente modo. El Canadá reconoce la ventaja de la metodología de evaluación entre pares para mitigar algunas de las preocupaciones de los Estados. En la presente nota se solicita a la OACI y a los Estados miembros que reconozcan y respalden el valor de los procesos de autoevaluación y evaluación entre pares.

Medidas propuestas a la Conferencia: Se invita a la Conferencia a convenir en la recomendación contenida en el párrafo 3.5.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 El enfoque de observación continua (CMA) del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) de la OACI es esencial para los Estados que se preparan para una próxima auditoría de la OACI. La metodología de autoevaluación permite a los Estados identificar los procesos que funcionan bien y los que pueden requerir mejoras. Esta metodología es valiosa, aunque está sujeta a ciertas limitaciones.

1.2 Como los Estados tienen sistemas de aviación civil sumamente complejos y específicos, no es raro que la interpretación de los textos de orientación y las preguntas del protocolo difiera entre las autoridades de reglamentación. El Canadá reconoce que con la metodología de evaluación entre pares, en

la que los Estados trabajan de manera cooperativa para completar la autoevaluación, se pueden salvar algunos de esos obstáculos.

1.3 El Canadá está colaborando con el Brasil en una autoevaluación que ya ha puesto de relieve las posibles ventajas de las metodologías de evaluación entre pares. Si bien los auditores del Canadá no han completado todos los componentes necesarios del programa de instrucción del USOAP, la evaluación entre pares les ofrece los medios para seguir ampliando su experiencia. Como no es necesaria la certificación oficial para las evaluaciones entre pares, es posible que la aplicación de la metodología también dé lugar a un aumento de la contratación de posibles auditores de la OACI.

1.4 Dado que la metodología de evaluación entre pares es relativamente nueva, es posible que los Estados determinen que la cooperación resulta beneficiosa para seguir estudiando las diversas vías que podría seguir la metodología. El Canadá prevé seguir desarrollando un marco basado en la investigación sobre metodologías de evaluación entre pares de otros sectores (por ejemplo, medicina, educación, etc.).

1.5 El Canadá respalda la posibilidad de utilizar los resultados de las autoevaluaciones para agilizar las auditorías del USOAP. Además, estos resultados pueden ser paralelos a la concertación de nuevos acuerdos y arreglos internacionales, ya que los Estados aumentarán el conocimiento mutuo al participar en el proceso de evaluación.

2. ANÁLISIS

2.1 **Ventajas de la autoevaluación y la evaluación entre pares**

Análisis e interpretación de las auditorías simuladas del USOAP de la OACI

2.1.1 Si bien la OACI ha proporcionado una orientación sólida para la comprensión de las expectativas de las auditorías simuladas del USOAP, suele ocurrir que las preguntas y los temas específicos se interpreten de diferente modo. Los Estados tienen sistemas de aviación civil muy específicos y complejos, por lo que es previsible que a veces la comprensión de ciertos temas difiera. Las evaluaciones entre pares brindan la oportunidad de aumentar el conocimiento de los Estados miembros respecto de la interpretación de las preguntas del protocolo y las respuestas aceptables (incluidas las pruebas). Al final, se identifican oportunidades de orientación adicional, al tiempo que aumenta el cumplimiento de las normas y métodos recomendados internacionales.

2.1.2 Prestar apoyo –mediante la evaluación entre pares– a otros Estados miembros añade mucho valor. Todas las partes se benefician al intercambiar enseñanzas extraídas y mejores prácticas que identifican tanto las fortalezas como las oportunidades para mejorar.

2.1.3 Los Estados miembros que efectúan evaluaciones entre pares pueden proveer auditores que no hayan completado la instrucción en el marco del programa USOAP. Cabe señalar que, no obstante, los auditores conocerían el proceso y se sentirían seguros al respecto debido a su participación en el programa USOAP y la experiencia con los Estados miembros.

Evaluación entre pares con la Agencia Nacional de Aviación Civil del Brasil (ANAC)

2.1.4 El Brasil propuso al Canadá que efectuara auditorías simuladas del USOAP en las esferas de aeronavegabilidad y operaciones. Desde entonces, el Canadá y el Brasil han acordado colaborar en esta oportunidad de creación de capacidad que permite estudiar el valor de las evaluaciones entre pares.

2.1.5 La cooperación de varios especialistas en la materia (SME) a lo largo la evaluación entre pares permite a los auditores conversar cara a cara sobre los diferentes enfoques adoptados por las autoridades de reglamentación al completar las auditorías simuladas.

2.1.6 El intercambio inicial de conocimientos entre el Brasil y el Canadá demuestra que el proceso de evaluación entre pares ofrece una importante formación en el puesto de trabajo para los auditores del Canadá, que les brinda la oportunidad de familiarizarse con el proceso de auditoría del USOAP. Esto ha permitido que los inspectores del Canadá estén mejor preparados para las próximas etapas del programa de instrucción de auditores del USOAP y puede tener el mismo efecto en otros Estados.

2.1.7 La realización de auditorías también trae aparejados beneficios desde el punto de vista de la OACI. Los Estados pueden examinar los resultados de auditoría a nivel individual y se pueden obtener beneficios del proceso si los Estados comparten inquietudes similares a nivel local. Esto permitirá que los Estados estén mejor preparados para su próxima auditoría de la OACI.

2.1.8 Por sobre todo, el proceso de evaluación entre pares ha permitido una mayor cooperación y coordinación entre el Canadá y el Brasil. El proceso brinda una oportunidad clave para establecer relaciones entre los Estados y también puede promover nuevas asociaciones y acuerdos.

Alentar a los auditores y crear capacidad

2.1.9 La finalización de la instrucción en el marco del USOAP y la recepción de la certificación justificativa es un proceso que lleva varios años. Como ya se mencionó, la metodología de evaluación entre pares ofrece a los inspectores la oportunidad de realizar ejercicios de auditoría en preparación para la certificación oficial. Si la OACI reconociera algunos de estos ejercicios de evaluación entre pares como formación en el puesto de trabajo legítima en el marco del USOAP, se podría acelerar el proceso de certificación.

2.1.10 La metodología de evaluación entre pares también puede contribuir a la contratación de posibles auditores de la OACI. La evaluación entre pares no requiere que los auditores cuenten con el reconocimiento oficial del USOAP, lo que puede alentar a los posibles auditores a obtener experiencia inicial en la materia.

2.2 Metodología de evaluación entre pares

2.2.1 La viabilidad de que la evaluación entre pares permita intercambiar conocimientos y mejorar la comprensión es desde hace mucho tiempo un concepto central en numerosas profesiones y sectores. La evaluación entre pares no solo crea responsabilidad y respalda la transparencia, sino que también sienta las bases para la generación de nuevas ideas y la transferencia de habilidades.

2.2.2 Las investigaciones sobre las ventajas de la metodología de evaluación entre pares demuestran que, al colaborar con los pares, las personas aprenden a orientar sus ideas en consecuencia. Esto incluye una comprensión más cabal de los criterios de evaluación y una mayor ética laboral para mejorar el rendimiento. Por lo tanto, la evaluación entre pares no solo facilita una comprensión más

profunda de la materia, sino que también orienta y cambia efectivamente la cultura que define la ética laboral y el intercambio de conocimientos en un entorno determinado.

2.2.3 Como aún no existe un consenso sobre los enfoques para la evaluación entre pares dentro de la aviación civil, tal vez resulte valioso para los Estados estudiar las metodologías aplicadas por otros grupos en diversas industrias. Se alienta a los Estados miembros a que sigan examinando el valor de las evaluaciones entre pares y las ventajas considerables que ofrece ese proceso.

2.3 Los resultados de las evaluaciones como precursores de auditorías agilizadas y acuerdos bilaterales

2.3.1 Los resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones entre pares simuladas pueden facilitar la capacidad de la OACI para agilizar las auditorías del USOAP. Es probable que tras participar en auditorías simuladas, los Estados miembros observen mejoras considerables. Basarse en las autoevaluaciones y adoptar un enfoque en colaboración puede resultar constructivo desde etapas muy tempranas, lo que a la larga aceleraría las auditorías oficiales del USOAP de la OACI.

2.3.2 Los resultados de las evaluaciones entre pares del USOAP podrían proporcionar nuevas vías para concertar acuerdos y arreglos entre los Estados miembros. Se puede lograr una mayor confianza en el sistema de aviación civil respectivo de cada Estado con un conocimiento más profundo de la infraestructura del programa de reglamentación vigente en apoyo del puntaje de implementación efectiva (EI). Este mayor entendimiento entre los Estados miembros allana el camino para posibles acuerdos y arreglos en las esferas de aeronavegabilidad, mantenimiento, etc. A su vez, esos acuerdos facilitarían nuevas oportunidades para los mercados económicos y consumidores de los respectivos Estados que participen en la industria.

3. CONCLUSIÓN

3.1 La metodología de autoevaluación ofrece a los Estados la oportunidad de identificar los procesos que son efectivos o deficientes antes de una auditoría oficial del USOAP de la OACI. Debido al carácter complejo de los respectivos sistemas de aviación civil de los Estados, no es raro que la interpretación de las preguntas del protocolo difiera entre las autoridades de reglamentación. El Canadá destaca el potencial de las metodologías de evaluación entre pares para facilitar la armonización de opiniones.

3.2 El despliegue de auditores del Canadá en el Brasil, todos los cuales participan en el programa de instrucción de auditores del USOAP, puso de relieve numerosas ventajas de la metodología de evaluación entre pares. Como no es necesaria la certificación oficial para las evaluaciones entre pares, es posible que la aplicación de la metodología dé lugar a una mayor contratación de posibles auditores de la OACI.

3.3 El Canadá alienta la cooperación de los Estados para seguir estudiando el marco que puede adoptar la metodología de evaluación entre pares. La investigación de metodologías de evaluación entre pares de otros sectores apoyaría en mayor medida el desarrollo de una estructura coherente de evaluación entre pares.

3.4 El Canadá respalda el uso de los resultados de las autoevaluaciones para agilizar las auditorías del USOAP. Es probable que estos resultados puedan ser paralelos a la elaboración de nuevos acuerdos y arreglos internacionales, ya que los Estados habrán desarrollado capacidades y conocimientos al participar en el proceso de evaluación.

3.5 A la luz de lo anterior, se invita a la Conferencia a convenir en la siguiente recomendación:

Recomendación 6.3.1/X – Auditorías simuladas del USOAP mediante la autoevaluación y la evaluación entre pares

Que la Conferencia:

- a) reconozca las ventajas de las auditorías simuladas del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) mediante la autoevaluación y la evaluación entre pares;
- b) invite a la Dirección de navegación aérea a que considere conceder créditos a los postulantes a auditores que hayan participado en evaluaciones entre pares; y
- c) siga fomentando los resultados de las autoevaluaciones como paso previo para agilizar las auditorías y promover los acuerdos bilaterales.

— FIN —