国 际 民 用 航 空 组 织

AN-Conf/13-WP/155[1]
19/9/18

工 作 文 件

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
6.2: 实施安全管理
6.2.1: 国家安全方案（**SSPs**）

南美地区国家安全方案实施试点项目

（由委内瑞拉提交，南美国家支持[2]）

执行摘要

本文件介绍了南美(SAM)地区国家在国际民航组织南美地区办事处的支持下采取的举措，通过一个国家安全方案实施试点项目合作实施其国家安全方案(SSP)。目的是制定协调一致的立法和文件，促进培训活动和开发联合的安全管理工具，以及本着地区合作的精神协调各个会议以交换和共享与安全有关的信息。

行动：请会议：

a) 注意本工作文件中介绍的信息；和

b) 考虑将此举措作为一个典范，推动在其他地区建立类似的机制，帮助满足国家的安全管理需求以及实现地区和《全球航空安全计划》(GASP)的联合承诺和目标。

1. 引言

1.1 国家安全方案(SSP)的主要目标是确保一个国家已建立了所需的最起码的监管框架，并确保一个国家的监管和行政组织之间在安全风险管理职能上的协调一致。

---

1. 西班牙文本由委内瑞拉(玻利瓦尔共和国)提供。

2. 由13个缔约国(阿根廷、(多民族)玻利维亚(国)、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、苏里南、乌拉圭和委瑞内拉(玻利瓦尔共和国))支持。

1.2 因此，在 2013 年 10 月 21-22 日秘鲁利马举办的南美(SAM)地区空中航行和飞行安全主管第一次会议期间，安全主管对直至 2016 年 12 月的安全目标达成了一致意见。

1.3 此外，自 2013 年起，南美地区办事处组织了一系列国家安全方案实施会议，以监测南美地区国家中这些方案的实施。南美国家中的国家安全方案实施水平后来在 2016 年 11 月 7 日至 11 日秘鲁利马举办的第五次会议上得到评估。在这次会议期间，为了制定一个更好的联合战略推动各国取得进展，并鉴于有些国家比其它国家取得了更多进展，会议同意：

a) 从国家安全方案第一个实施阶段的第一要素起步，开始实施方案；和

b) 开发一个机制，使所有国家齐头并进。

1.4 第五次国家安全方案实施会议的结果在 2017 年 12 月 4 日至 6 日巴拉圭亚松森举办的南美地区民用航空当局第五次会议(RAAC/15)上做了汇报，会议随后批准建立国家安全方案实施试点项目，项目期为 2017 年 3 月 16 日至 2018 年底。

2. 讨论

2.1 阿根廷、玻利维亚、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭和委内瑞拉目前参加了这一项目。每个成员国均提供专家，商定需要制订的文件，提供将要联合使用的工具，并通过电话会议和面对面会议交流关切问题、知识和经验，帮助推进其国家安全方案的实施。

2.2 该国家安全方案实施试点项目**取得的成果**包括：

a) 清晰了解了国家安全方案的法律和组织方面的内容，并提出若干可根据每个国家的现实情况进行调整的有效安全管理可选方案；

b) 确定了支持安全管理过程所需的正确程序，包括基于风险管理的模型；

c) 制定了用于设计安全数据和信息收集和处理系统的标准、分类和技术要求，可以根据国家的规模、复杂性和需求进行调整；

d) 协调统一了各国用于安全管理的安全绩效联合目标和指标；

e) 协调统一了与批准安全管理系统(SMS)有关的标准和要求；

f) 促进更多地参与各国的推广活动，并通过获得联合的协调统一的成果来推动各国之间共享和交换安全信息；和

g) 促进各国组织与实施国家安全方案有关的培训活动。与国家安全方案直接相关的培训活动见**附录 A**。

2.3 据预计，该框架将于 2018 年 12 月之前建立起来，然后将在 2019 年之前继续加强各国国家安全方案中的安全管理过程。各国的进展参见**附录 B**。

3. 结论

3.1 南美地区的国家安全方案实施试点项目是一个积极的经验。它可以为其他地区提供备选方法，使参与国和国际民航组织之间在合作气氛下有效和协调实施国家安全方案框架，从而推进“不让任何国家掉队”的目标。

— — — — — — — —

附录A

与国家安全方案直接相关的培训活动

- ✓ 秘鲁民航总局国家安全方案研习班，2017年4月24至28日，秘鲁，利马。
- ✓ 乌拉圭国家安全方案研习班，2017年6月5日至9日，乌拉圭蒙得维的亚。
- ✓ 哥伦比亚国家安全方案研习班，2017年6月19日至23日，哥伦比亚波哥大。
- ✓ 圭那亚国家安全方案研习班，2017年7月10日至14日，圭那亚乔治敦。
- ✓ 阿根廷JIAAC（民用航空事故调查局）国家安全方案研习班，2017年8月7日至11日，阿根廷布宜诺斯艾利斯。
- ✓ 厄瓜多尔民航总局国家安全方案研习班，2017年8月28日至9月1日，厄瓜多尔基多。
- ✓ 玻利维亚民航总局国家安全方案研习班，2017年10月16日至20日，玻利维亚科恰班巴。
- ✓ 国际民航组织北美、中美和加勒比（NACC）及南美（SAM）地区安全管理专题讨论会，2018年3月13日至16日，秘鲁利马。
- ✓ 北美、中美和加勒比（NACC）及南美（SAM）地区基于风险的监视（RBS）研习班，2018年3月19日至20日，秘鲁利马。
- ✓ 巴拿马民用航空当局国家安全方案和安全管理研习班，2018年6月4日至8日，巴拿马巴拿马市。

— — — — — — — —

APPENDIX B
AVANCE DE LOS ESTADOS SAM EN EL MARCO DEL PROYECTO PILOTO
FASE 1 / PHASE 1

	Org. Apod y Eje. Res / Holder organization and the accountable executive 1.2 (i) a)			Equipo Imple / SSP implementation team 1.2 (i) b)			Análisis brechas / Gap analysis 1.2 (i) c			Plan Imple / Implementation plan 1.2 (i) d)			Comit. Coord. SSP / SSP coordination mechanism 1.2 (i) e)			Doc. SSP / SSP documentation 1.2 (i) f)			Capac. interna, comunic. y distribuc. de información / Internal training, communication and dissemination of safety information 4.1			Capac. externa, comunic. y distribuc. de información / External training, communication and dissemination of safety information 4.2		
	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso
1. Argentina																								
2. Bolivia																								
3. Chile																								
4. Colombia																								
5. Ecuador																								
6. Guyana																								
7. Panamá																								
8. Paraguay																								
9. Perú																								
10. Uruguay																								
11. Venezuela																								

Completado
En proceso
No completado

FASE 2 / PHASE 2

	Marco Legis / National safety legislative framework 1.1			Responsabilidad / Safety management responsibilities and accountabilities 1.2 (ii) a)			Politica y Objetivos / State safety policy and objectives 1.2 (ii) b)			AIG Indep / Accident and serious incident investigation process self-contained 1.3			Politica de cumplimiento / Basic enforcement (penalty) legislation 1.4 (i)			Vigilancia / Safety oversight and surveillance 3.1 (2) (i)			Educación / Facilitate and promote SMS education for service providers 2.1 (i)			SDCPS 3.2 (i)			Capac. interna, comunic. y distribuc. de información / Internal training, communication and dissemination of safety information 4.1			Capac. externa, comunic. y distribuc. de información / External training, communication and dissemination of safety information 4.2		
	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso
1. Argentina																														
2. Bolivia																														
3. Chile																														
4. Colombia																														
5. Ecuador																														
6. Guyana																														
7. Panamá																														
8. Paraguay																														
9. Perú																														
10. Uruguay																														
11. Venezuela																														

Completado
En proceso
No completado

FASE 3 / PHASE 3

	Política/legislación de cumplimiento 1.4 (ii) (a) / Promulgate enforcement policy/legislation 1.4 (ii)(a)			Política/legislación de cumplimiento 1.4 (ii) (b) / Promulgate enforcement policy/legislation 1.4 (ii)(b)			Política/legislación de cumplimiento 1.4 (ii) (c) / Promulgate enforcement policy/legislation 1.4 (ii)(c)			Política/legislación de cumplimiento 1.4 (ii) (d) / Promulgate enforcement policy/legislation 1.4 (ii) (d)			Reglamentar y qu/ar para implementar el SMS 2.1 (ii) / Develop harmonized regulations requiring SMS implementation 2.1 (ii)			Sistema de recopilación e intercambio de datos (3.2 (i) (a) / Establish safety data collection and exchange systems (3.2 (i))			Indicadores de resultados con objetivos y alertas (3.2 (i) (b) / establish high consequence State safety performance indicators and			Capac. interna, comunic. y distribuc. de información / Internal training, communication and dissemination of safety information 4.1			Capac. externa, comunic. y distribuc. de información / External training, communication and dissemination of safety information 4.2		
	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso
1. Argentina																														
2. Bolivia																														
3. Chile																														
4. Colombia																														
5. Ecuador																														
6. Guyana																														
7. Panamá																														
8. Paraguay																														
9. Perú																														
10. Uruguay																														
11. Venezuela																														

Completado
En proceso
No completado

FASE 4 / PHASE 4

	Revisar y acordar indicadores con los proveedores de servicio 2.2			Incorporar SMS o indicadores del proveedor de servicios en la vigilancia 3.1 (ii)			Implementar sistema de notificación voluntaria confidencial 3.2 (ii) (a)			Establecer indicadores avanzados con objetivos y alertas 3.2 (ii) (b)			Intercambio y compartición de información de SO con proveedores de servicios y otras Entidades 3.2 (ii) (c)			Inspecciones basadas en el análisis de riesgo 3.3			Establecimiento de mecanismo de revisión interna que aborde el SSP			Capac. interna, comunic. y distribuc. de información / Internal training, communication and dissemination of safety information 4.1			Capac. externa, comunic. y distribuc. de información / External training, communication and dissemination of safety information 4.2		
	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso	SI	No	En proceso
1. Argentina																														
2. Bolivia																														
3. Chile																														
4. Colombia																														
5. Ecuador																														
6. Guyana																														
7. Panamá																														
8. Paraguay																														
9. Perú																														
10. Uruguay																														
11. Venezuela																														

Completado
En proceso
No completado

— END —