



## ASAMBLEA — 40º PERÍODO DE SESIONES

## COMITÉ EJECUTIVO

## Cuestión 13: Programas de auditoría – Enfoque de observación continua

## INICIO DEL CICLO DE AUDITORÍAS BASADAS EN LAS PQS SSP/SMS

(Nota presentada por Perú y apoyada por los siguientes Estados SAM de la OACI y los Estados de la CLAC<sup>2</sup>)

## RESUMEN

La presente nota de estudio (NE) presenta a la Asamblea las observaciones que se han encontrado en la resolución del cuestionario para el análisis de brechas en la aplicación iSTARS y durante el desarrollo de las PQ para la implementación del SSP con la referencia de la 4ta. edición del Doc 9859 con ocasión del inicio del ciclo de auditorías.

**Decisión de la Asamblea:** Se invita a la Asamblea a:

- proponer que la OACI reestructure el cuestionario de análisis de brechas del iSTARS y las PQ del SSP de tal manera que estén asociados permitiendo que al efectuar el análisis de brechas se aborden las PQ para la implementación del SSP evitando de esta manera un doble trabajo; y
- proponer a la OACI la elaboración de una guía que permita facilitar el desarrollo de las PQ del SSP con referencias de orientación más específicas para precisar las acciones que el Estado debe realizar evitando se adopten criterios subjetivos en definir las evidencias necesarias para cerrar una PQ.

<i>Objetivos estratégicos:</i>	Esta nota de estudio se relaciona con el objetivo estratégico de seguridad operacional.
<i>Repercusiones financieras:</i>	No aplicable
Referencias:	<ul style="list-style-type: none"><li>Anexo 19 — <i>Gestión de la seguridad operacional</i></li><li>Plan de Seguridad Operacional de la Región SAM (SAMSP)</li><li>Doc 9859 de la OACI</li></ul>

## 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Las preguntas del protocolo (PQ) son el instrumento principal para evaluar el nivel de aplicación eficaz de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional y se basan en el Convenio, los SARPS relacionados con la seguridad operacional, PANS, documentos y otros textos de orientación conexos de la OACI, teniendo en consideración los CE como instrumentos de defensa del

<sup>1</sup> La versión en español fue proporcionada por Perú.

<sup>2</sup> Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

sistema estatal de la vigilancia de la seguridad operacional que se requieren para la aplicación eficaz de las normas, políticas y procedimientos conexos.

## 2. ANTECEDENTES

2.1 La Región SAM ha desarrollado un plan de seguridad operacional cuyos objetivos se encuentran alineados a los objetivos contemplados en la última revisión del Plan Global para la Seguridad de la aviación (GASP). Específicamente el objetivo del GASP plantea el establecimiento de un SSP efectivo por parte de los Estados, abordando los desafíos organizacionales que enfrentan los Estados al implementar un SSP e incluye la implementación de SMS por parte de los proveedores de servicios dentro de los Estados individuales, de acuerdo con el anexo 19.

2.2 En esa misma línea El Plan de Seguridad Operacional de la Región SAM (SAMSP) considera los siguientes objetivos para la implementación del SSP:

- Para el 2022: Implementar un SSP sostenible
- Para el 2025: implementar un SSP efectivo

2.3 Con fecha 19 de junio del 2018 la OACI realizó el lanzamiento de las evaluaciones del SSP como parte del CMA del USOAP donde se emiten las preguntas de Protocolo (PQ) enmendadas relativas al SSP en su versión en idioma español, las cuáles están vinculadas con los componentes del SSP correspondientes.

2.4 En la 8ª Reunión de Implementación del SSP de la OACI SAM en Lima, desde el 22 al 26 de abril de 2019 se revisaron los avances y presentaron los nuevos requerimientos del Doc 9859 4ª edición para la implementación del SSP, recomendando la utilización de todas las herramientas disponibles en la web de la OACI como el iSTARS en resguardo de la seguridad operacional.

## 3. ANÁLISIS

3.1 La OACI cuenta en el sitio web del portal seguro con la versión 3.0 de iSTARS, denominada SPACE, herramienta informática que ofrece a los usuarios una variedad de aplicaciones relacionadas con la seguridad operacional a partir de su catálogo y donde se puede determinar el análisis de brechas mediante un cuestionario que permite tener una visión panorámica inicial de las brechas existentes y de la carga de trabajo y recursos necesarios que se espera tener para la implementación del SSP.

3.2 Al efectuar el desarrollo del cuestionario para el análisis de brechas en la aplicación iSTARS para la implementación del SSP se ha determinado que algunas preguntas guardan similitud con las PQ del SSP, teniendo que desarrollar nuevamente las mismas preguntas.

3.3 El desarrollo de las 80 PQ relacionadas con el SSP garantizaría una implementación efectiva del SSP con los 8 CE del sistema de vigilancia de la seguridad operacional que el Estado debe cumplir para tener una capacidad de vigilancia eficaz garantizando la aplicación de todos los SARPS de la OACI relacionados con la seguridad operacional, así como de los procedimientos, textos de orientación y mejores prácticas conexos.

3.4 En la reciente publicación de la 4ª edición del Doc 9859 se refuerzan conceptos basados en el rendimiento y en el logro de resultados resaltando los beneficios de la gestión de la seguridad operacional en aspectos como una mejor comprensión de interfaces y relaciones de seguridad operacional, así como una mejor comunicación con la industria y la capacitación interna y externa, lo cual demanda

que los Estados tengan que determinar las nuevas brechas existentes y acciones que el Estado debe adoptar para cumplir con estos requisitos.

3.5 La reciente emisión de las Preguntas de Protocolo (PQ) del SSP y la publicación de la 4ª edición del Doc 9859 ha permitido evidenciar que el alcance y orientación de las PQ al estar vinculadas a los componentes del SSP y respaldadas por referencias de la 4ª edición del Doc 9859 deja un amplio margen de acciones que el Estado debe realizar para cubrir las expectativas de la PQ con la dificultad de precisar las evidencias necesarias para demostrar que la PQ está cerrada, lo cual permitiría al auditor la posibilidad de utilizar su discrecionalidad.

#### 4. **CONCLUSIONES**

4.1 El cuestionario de análisis de brechas del iSTARS y las PQ del SSP si bien son una gran ayuda para determinar el faltante y los recursos necesarios para la implementación del SSP deben estar asociados de tal manera que al desarrollar el cuestionario del iSTARS se aborden las PQ evitando de esta manera realizar un doble trabajo.

4.2 Es necesario la corrección de las observaciones mencionadas en los párrafos precedentes con la finalidad de enfrentar las PQ de una manera más directa y definir las acciones que el Estado debe desarrollar en el proceso de implementación del SSP asegurando un resultado positivo ante futuras auditorías.