



ASSEMBLÉE — 40^e SESSION

COMITÉ EXÉCUTIF

Point 13 : Programmes d'audits — Méthode de surveillance continue

LANCEMENT DU CYCLE D'AUDIT BASÉ SUR LES PQ DES PNS/SGS

(Note présentée par le Pérou, avec l'appui des États de la région SAM et de la CLAC² suivants)

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

La présente note expose à l'Assemblée les observations formulées au moment de répondre au questionnaire d'analyse des écarts sur l'application iSTARS et aux questions de protocole (PQ) dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de sécurité (PNS), au titre de la 4^e édition du Doc 9859, *Manuel de gestion de la sécurité (MGS)*, pour le lancement du cycle d'audit.

Suite à donner : L'Assemblée est invitée :

- à proposer que l'OACI réorganise le questionnaire d'analyse des écarts du système iSTARS et les PQ des PNS de façon à les connecter, ce qui permettra de répondre aux PQ pour la mise en œuvre d'un PNS au moment de l'analyse des écarts, évitant ainsi les doubles emplois ;
- à proposer que l'OACI élabore des orientations facilitant le processus de réponse aux PQ des PNS, à l'aide de références plus spécifiques, afin de préciser les mesures que les États doivent prendre et d'éviter ainsi l'application de critères subjectifs au moment de définir les preuves requises pour clôturer une constatation de PQ.

<i>Objectifs stratégiques :</i>	La présente note de travail se rapporte à l'Objectif stratégique <i>Sécurité</i> .
<i>Incidences financières :</i>	[Sans objet.]
<i>Références :</i>	Annexe 19 — <i>Gestion de la sécurité</i> Plan pour la sécurité de la région SAM (SAMSP) Doc 9859 de l'OACI

¹ Version espagnole fournie par le Pérou.

² Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay et Venezuela.

1. INTRODUCTION

1.1 Les questions de protocole (PQ) sont le principal outil d'évaluation du niveau de mise en œuvre effective (EI) d'un système national de supervision de la sécurité. Elles sont fondées sur la Convention de Chicago, les normes et pratiques recommandées (SARP) en matière de sécurité, les procédures pour les services de navigation aérienne (PANS), et sur des documents et d'autres orientations connexes de l'OACI. Elles tiennent compte des éléments cruciaux (EC) qui, en tant que moyens de protection d'un système national de supervision de la sécurité, sont nécessaires à la mise en œuvre effective des normes, politiques et procédures en la matière.

2. CONTEXTE

2.1 La région SAM a élaboré un plan pour la sécurité, dont les objectifs sont alignés sur ceux énoncés dans la dernière version du Plan pour la sécurité de l'aviation dans le monde (GASP). Plus précisément, le GASP vise à garantir l'élaboration par les États de PNS efficaces qui répondent aux défis organisationnels liés à la mise en œuvre d'un PNS et qui incluent la mise en œuvre de SGS par les prestataires de services dans les États, conformément aux dispositions de l'Annexe 19.

2.2 Dans le même esprit, le Plan pour la sécurité de la région Amérique du Sud (SAMSP) envisage les objectifs suivants pour la mise en œuvre de PNS :

- D'ici à 2022 : mise en œuvre d'un PNS durable
- D'ici à 2025 : mise en œuvre d'un PNS efficace

2.3 Le 19 juin 2018, l'OACI a donné le coup d'envoi des évaluations de PNS dans le cadre du Programme universel d'audits de supervision de la sécurité — Méthode de surveillance continue (USOAP CMA). Les versions modifiées des PQ sur des PNS, liées aux éléments des PNS correspondants, sont publiées en espagnol.

2.4 À la 8^e réunion sur la mise en œuvre de PNS, tenue à Lima du 22 au 26 avril 2019, les avancées ont été examinées et les nouvelles exigences relatives à la mise en œuvre de PNS, énoncées dans la 4^e édition du Doc 9859, ont été présentées. L'utilisation de tous les outils disponibles sur le site web de l'OACI, tels que le système iSTARS, a été encouragée dans l'intérêt de la sécurité.

3. ANALYSE

3.1 Le portail web sécurisé de l'OACI donne accès à la version 3.0 du système iSTARS, appelée SPACE. Cet outil informatique offre une palette d'applications en lien avec la sécurité tirées de son catalogue et la possibilité d'effectuer l'analyse des écarts grâce à un questionnaire permettant d'obtenir un premier aperçu des carences existantes et des ressources nécessaires, ainsi que de la charge de travail prévue pour la mise en œuvre du PNS.

3.2 Au moment de remplir le questionnaire d'analyse des écarts de l'application iSTARS pour garantir la mise en œuvre du PNS, il a été noté qu'un certain nombre de questions étaient similaires aux PQ du PNS, ce qui nécessite de répondre une nouvelle fois aux mêmes questions.

3.3 La réponse aux 80 PQ du PNS assurerait la mise en œuvre effective du PNS, ainsi que les huit éléments cruciaux (EC) du système de supervision de la sécurité, que l'État doit respecter pour parvenir à une capacité de supervision efficace, veillant à la mise en œuvre de toutes les SARP de l'OACI relatives à la sécurité, ainsi que des procédures, éléments indicatifs et meilleures pratiques connexes.

3.4 La publication récente de la 4^e édition du Doc 9859 renforce les concepts basés sur la performance et l'atteinte de résultats, en insistant sur les avantages de la gestion de la sécurité en ce qui a trait, par exemple, à la meilleure compréhension des interfaces et des relations liées à la sécurité, ainsi qu'à l'amélioration de la communication avec l'industrie et à la formation en interne et en externe. À cet égard, les États doivent déterminer les nouvelles carences existantes et les mesures qu'ils doivent prendre pour satisfaire à ces exigences.

3.5 Les dernières versions des PQ du PNS et du Doc 9859 ont permis de souligner que la portée et l'orientation des PQ, mises en relation avec les éléments du PNS et étayées par des références à la 4^e édition du Doc 9859, offrent un large éventail de mesures à prendre par les États pour satisfaire aux exigences des PQ, compliquant l'énonciation des preuves requises pour clôturer la PQ, qui laisserait aux auditeurs la possibilité d'exercer leur pouvoir discrétionnaire.

4. CONCLUSION

4.1 Malgré toute l'aide apportée par le questionnaire d'analyse des écarts iSTARS et les PQ des PNS dans la définition des éléments manquants et des ressources nécessaires à la mise en œuvre de PNS, ces deux outils devraient être connectés de façon à ce que les réponses aux questionnaires iSTARS servent à répondre aux PQ, évitant ainsi les doubles emplois.

4.2 Face aux observations présentées dans les paragraphes précédents, il conviendrait de procéder à des rectifications pour garantir que les PQ soient traitées de façon plus directe et que les mesures à élaborer par les États dans le processus de mise en œuvre du PNS assurent des résultats positifs avant les audits futurs.