



ASSEMBLÉE — 42^e SESSION

COMITÉ EXÉCUTIF

Point 14 : Programmes d'audits – Méthode de surveillance continue

PARTAGER LES CONNAISSANCES ACQUISES PAR LES PROGRAMMES USOAP ET SSP-IA POUR FAIRE ÉVOLUER LES SARP DE L'OACI

[Note présentée par l'Association du transport aérien international (IATA)
et le Conseil international de l'aviation d'affaires (IBAC)]

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Le programme universel d'audits de supervision de la sécurité (USOAP) a été créé pour surveiller le respect des obligations par les États, y compris l'évaluation de la mise en œuvre des normes et pratiques recommandées (SARP) et du matériel d'orientation. Le Programme national de sécurité – évaluation de la mise en œuvre (SSP-IA) est un programme complémentaire qui évalue la mise en œuvre efficace d'un SSP par un État.

Un programme efficace de surveillance basée sur le risque utilise les résultats des activités de surveillance comme source de renseignement pour alimenter le programme et soutenir son évolution, y compris la rédaction des dispositions.

Les connaissances émanant des programmes USOAP et SSP-IA sont peu visibles pour les groupes d'experts chargés de rédiger les SARP de l'OACI et le matériel d'orientation. En conséquence, on rate une occasion de définir des dispositions qui tiendraient compte des résultats des activités de surveillance des programmes USOAP et SSP-IA.

Suite à donner : l'Assemblée est invitée à :

- a) reconnaître qu'il est important d'améliorer la visibilité et l'accès en temps opportun par les groupes d'experts, notamment les panels, des connaissances dérivées du Programme universel d'audits de supervision de la sécurité (USOAP) et du mécanisme d'évaluation de la mise en œuvre du Programme national de sécurité (SSP-IA) ;
- b) demander à l'OACI d'explorer les améliorations dans la gouvernance des programmes concernés, en vue de permettre aux groupes d'experts de réagir plus efficacement aux renseignements basés sur les données, améliorant de ce fait la base probante des activités normatives ;
- c) demander à l'OACI de mettre au point un mécanisme structuré pour assurer que les groupes d'experts, y compris les panels responsables du développement et de la rédaction initiale des normes et pratiques recommandées (SARPS), reçoivent systématiquement les renseignements sur la sécurité – notamment les résultats des activités des programmes USOAP et SSP-IA – ce qui fournira au processus d'établissement des normes de l'OACI de l'information basée sur les données.

¹ Versions française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe fournies par l'IATA.

<i>Objectifs stratégiques :</i>	La présente note se rapporte aux objectifs stratégiques <i>Chaque vol est sûr et sécurisé</i> et <i>L'aviation assure une mobilité fluide, accessible et fiable pour tous</i>
<i>Incidences financières :</i>	Il ne devrait pas y avoir d'incidences financières importantes pour l'OACI, puisque les travaux peuvent être effectués par les organes existants. L'IATA est disposée à soutenir les travaux requis par les actions proposées.
<i>Références :</i>	Annexe 19 – <i>Gestion de la sécurité</i> , Amendement n° 2 Doc 9859, <i>Manuel de gestion de la sécurité</i> , 4 ^e édition

1. INTRODUCTION

1.1 Le Programme universel d'audit de supervision de la sécurité (USOAP) a été créé pour surveiller le respect des obligations de supervision de la sécurité par les États, y compris l'évaluation de la mise en œuvre des normes et pratiques recommandées, et du matériel d'orientation.

1.2 Le Programme national de sécurité – évaluation de la mise en œuvre (SSP-IA) est un programme complémentaire qui évalue la mise en œuvre efficace du Programme national de sécurité par un État.

2. UNE APPROCHE FONDÉE SUR LE RISQUE

2.1 La surveillance fondée sur le risque est largement reconnue en tant qu'approche progressive des activités de surveillance, et une norme connexe de l'Annexe 9 – *Gestion de la sécurité*, exige que les États adoptent une telle approche : « *Les États doivent établir des procédures pour prioriser les activités de surveillance selon les domaines dans lesquels les préoccupations ou les besoins de sécurité sont les plus grands* » (Annexe 19, Amendement n° 2).

2.2 Les résultats de la surveillance peuvent fournir des indications sur des aspects faibles de la mise en œuvre des dispositions, ou démontrer que les dispositions n'ont pas été bien mises au point et doivent évoluer, ou qu'il faut du matériel d'orientation amélioré pour soutenir la mise en œuvre.

2.3 Un programme efficace de surveillance fondée sur le risque utilise les résultats des activités de surveillance comme source d'intelligence pour alimenter le programme et soutenir son évolution, y compris l'évolution des dispositions.

2.4 Dans le contexte USOAP/SSP-IA, les constatations et observations des programmes sont rendues accessibles dans le cadre du processus de rédaction des normes et pratiques recommandées (SARP), et du matériel d'orientation à l'appui, ce qui entraîne une amélioration continue.

3. VISIBILITÉ ACCRUE

3.1 La rédaction initiale des SARPS est généralement entreprise par des experts qui participent aux groupes d'experts (panels) de l'OACI, avant l'adoption éventuelle par le Conseil de l'OACI.

3.2 Les détails des constatations du programme USOAP et les observations du programme SSP-IA sont rendus accessibles à l'État qui subit l'audit, et aux autres États membres dans un format anonymisé. De plus, le score en termes de lacunes dans la mise en œuvre effective (EI) des éléments critiques est affiché sur le site Web de l'OACI.

3.3 Toutefois, les résultats détaillés de la surveillance (dans un format anonymisé approprié) ne sont pas fournis aux groupes d'experts qui entreprennent la rédaction initiale des dispositions des SARP.

3.4 En conséquence, la rédaction des dispositions ne tient pas compte des problèmes liés à la mise en œuvre de la gestion de la sécurité dans le monde réel, décrits par les fournisseurs de services et les États et qui sont mis en lumière par les programmes USOAP et SSP-IA.

3.5 Les dispositions de l'OACI ne peuvent évoluer pour atteindre tout leur potentiel que si les groupes d'experts responsables de leur rédaction accèdent aux connaissances obtenues grâce aux programmes USOAP et SSP-IA.

4. ÉVOLUTION DES DISPOSITIONS DE L'OACI

4.1 Les dispositions prescriptives fournissent un niveau de base pour l'atténuation des risques. Toutefois, les bénéfices des dispositions basées sur la performance sont largement reconnus ; plutôt que de spécifier des moyens prescriptifs pour obtenir un résultat ou atteindre un objectif, le résultat est spécifié et le fournisseur de service ou l'État est libre de déterminer les moyens les plus efficaces et appropriés pour obtenir ce résultat.

4.2 En fournissant les connaissances acquises par les programmes USOAP et SSP-IA et en anonymisant les différences déclarées par les États membres, le Système de notification électronique des différences (EFOD) fournirait une information accrue pour identifier les dispositions prescriptives susceptibles d'évoluer vers le concept de performance.

5. CONCLUSION

5.1 Il y a un manque de visibilité des connaissances acquises grâce aux programmes USOAP et SSP-IA parmi les groupes d'experts (panels) chargés de rédiger les SARPS de l'OACI et le matériel d'orientation.

5.2 En conséquence, on rate une occasion de faire évoluer les SARPS de l'OACI en tenant compte des résultats de la surveillance exercée dans le cadre des programmes USOAP et SSP-IA.

5.3 En fournissant des connaissances émanant des programmes USOAP et SSP-IA, on ferait en sorte qu'un plus grand nombre de dispositions deviennent basées sur la performance, plutôt que sur des mesures prescriptives.