



大会 — 第40届会议

执行委员会

议程项目13: 审计计划 — 持续监测做法

为USOAP安全监督审计做贡献、向ECCAIRS 提交空中交通服务和空中作业(农业航空)相关航空事件的跟进行动和控制

(由委内瑞拉(玻利瓦尔共和国)提交)

执行摘要

本工作文件反映了委内瑞拉国在实施国际民航组织普遍安全监督审计计划(USOAP)方面取得的经验,以自2009年以来开展的审计为起点截至2013年逐步实施。

委内瑞拉国认识到在“芝加哥公约”签署国进行普遍安全监督审计计划以核查和确保标准和建议措施(标准和建议措施)遵规以及借此向民用航空提供援助的重要性。

本工作文件介绍了为加强上述进程进行的改进,以使空中交通服务(ATS)和空中工作(农业)事件结果更接近各国的现实情况,并为遵守和处理有关规程问题(PQ)审计调查结果采取的行动提供直接和立即指导,以及在地区安全监督组织(RSOO)内可能带来的影响,以便处理成员国国内的安全缺陷。

行动: 请大会认识到使用欧洲航空事故征候报告系统协调中心(ECCAIRS)平台处理ATS和空中作业(农业航空)相关航空事件跟进行动和控制的重要性,这在审计进程外为USOAP持续监测作法(CMA)做出贡献,并有助于各国安全水平提高。

战略目标:	本工作文件涉及安全战略目标。
财务影响:	不适用。
参考文件:	附件 6 — 航空器的运行 附件 11 — 空中交通服务 附件 13 — 航空器事故和事故征候调查 附件 19 — 安全管理 Dec 4444号文件 — 空中航行服务程序 — 空中交通管理 (PANS - ATM)

¹西班牙文版由委内瑞拉(玻利瓦尔共和国)提交。

1. 引言

1.1 委内瑞拉国开展不同USOAP审计进程的经验以及所有事故调查和预防(AIG)任务的发展,使我们得以查明若干改进机会,支持ATS和空中作业(农业航空)相关航空事件案例调查的审计进程。这涉及在欧洲航空事故征候报告系统协调中心(ECCAIRS)平台内纳入两个独立选项,每种案例各一个,将“ATS通知和农业通知”选项纳入“事件>新”菜单栏,类似于用于鸟类危险案例、题为“鸟类”的现有选项。

1.2 此外,与任何涉及持续改进的审计进程一样,由于以下原因,缺乏能够对上述航空事件的调查和衡量标准进行控制、跟进和持续监督的机制或程序:

- a) 在发生空中交通服务事件时,民航局(CAA)和航空器事故和事故征候调查(AIG)当局两者必须使用ECCAIRS平台,以便及时进行信息交换。
- b) 关于空中作业(农业航空)事件,则必须通过ECCAIRS平台将这些案件的跟进和控制集中和自动化,以优化其识别过程、并减轻影响安全的危险程度。

1.3 这意味着必须根据衡量标准和指标有系统地集中管理这些案例,以便确定各国通过审计和国际民航组织适当指导所取得的进展。这样做的目的是制定适当的纠正措施行动计划及对加以其实施,从而可以减轻与这些事件相关和影响高百分比安全性的危险。

2. 背景

2.1 遵守国际民航组织USOAP,其任务是进行定期、强制、系统和统一的审计,这些审计涉及“芝加哥公约”的所有附件。

2.2 就委内瑞拉玻利瓦尔共和国而言,国际民航组织于2009年1月26日至2月4日对AIG当局的安全监督进行了审计。

2.3 该组织于2013年5月22日至5月28日开展了国际民航组织协调验证任务(ICVM),表明有效实施率达到92.93%(EI)。

2.4 2018年11月在哥伦比亚麦德林举行的AIG地区合作机制会议(ARCM)讨论了空中作业(农业航空)事件这一主题。

3. 分析

3.1 由于上述委内瑞拉国的USOAP审计和AIG当局的会议，已查明了以下改进机会：

- a) 改进对ATS和空中作业(农业航空)相关航空事件的跟进和控制，这有助于提高审计员的客观性：

本工作文件的主题是使用ECCAIRS平台作为上述事件自动化的工具，并为每种案例纳入独立选项，这将可能确保就其进行跟进、控制和衡量。我们认为总部采取这一措施是重要的，这将确保各国拥有统一的相关标准，以通过USOAP审计取得令人满意的结果。

- b) 加强缓解这些事件产生的不安全状况：

ECCAIRS平台让生成适当行动计划成为可能，从而有助于各国通过减少现有差距或缺点的幅度，以便在安全指标方面取得最佳成绩。

- c) 改进CAA和AIG之间的信息交流、跟进和控制：

随着本工作文件的通过，这些当局之间针对上述案例进行信息交换的幅度将会优化，最大限度地缩短案件结案时间、并有助于USOAP调查结果的合规性。

3.2 就结果而言，这一机制基本上将产生能确保提高国家安全水平的衡量标准和指标。同样地，它应能在USOAP框架内生成安全管理系统的统计数据。

4. 结论

4.1 委内瑞拉玻利瓦尔共和国认识到USOAP计划的重要性，并认为该计划将通过实施本工作文件中提出的机制得到加强，该机制能够根据衡量标准和指标进行自我评估，以评估审计对接受审计国的安全提高做出的贡献。

4.2 通过本工作文件将使各国能够将特定类型事件的相关进程系统化，获得适当和可接受的衡量结果，从而合理证明安全保证和绩效。