



ASAMBLEA — 41º PERÍODO DE SESIONES

COMISIÓN TÉCNICA

Cuestión 32: Mecanismos de coordinación de la implantación regional de la seguridad operacional de la aviación y de la navegación aérea

FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS REGIONALES DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL, GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

(Nota presentada por el Consejo de la OACI)

RESUMEN

La cooperación regional desempeña un papel fundamental en la mejora de la seguridad operacional de la aviación mundial a través de organizaciones regionales de vigilancia de la seguridad operacional (RSOO), organizaciones regionales para la investigación de accidentes e incidentes¹ (RAIO) y otros mecanismos regionales.

Desde su creación, las iniciativas de cooperación regional han enfrentado muchas dificultades, como falta de financiación, recursos técnicos limitados y, más recientemente, la pandemia de COVID-19. La OACI ha apoyado activamente a estas organizaciones mediante la creación de diversos programas, como las plataformas de cooperación RSOO y RAIO, la Alianza para la Asistencia en la Implantación de la Seguridad Operacional de la Aviación (ASIAP) y el Sistema Mundial de Vigilancia de la Seguridad Operacional de la Aviación (GASOS). Es importante actualizar la Política de Cooperación Regional de la OACI para reflejar estos importantes programas.

Durante la pandemia, estas iniciativas regionales facilitaron la provisión de medidas armonizadas para la mitigación de riesgos de seguridad operacional y ayudaron a implementar medidas de recuperación operacionalmente seguras a nivel regional, proporcionando así un servicio integral a sus Estados miembros. A lo largo de los años, ha sido evidente que los Estados se benefician de estas iniciativas regionales. En consecuencia, es necesario seguir contando con el apoyo de la OACI, sus Estados miembros y la industria para seguir fortaleciendo la cooperación regional. Además, a medida que se fortalecen estas iniciativas regionales, la asistencia técnica a través de las RSOO y las RAIO beneficiará a sus Estados miembros.

¹ Para los fines de esta nota, el uso del término RAIO engloba indistintamente a una RAIO o a un mecanismo de investigación cooperativo, que sería cualquier organismo regional o subregional de investigación de accidentes e incidentes que presta asistencia a un grupo de Estados en el cumplimiento de sus obligaciones de investigación de accidentes e incidentes o lleva a cabo actividades de investigación de accidentes e incidentes para asistir a un Estado o grupo de Estados.

Decisión de la Asamblea: Se invita a la Asamblea a:	
a) instar a los Estados a que:	
1) establezcan mecanismos de financiación sostenibles, marcos jurídicos apropiados y estructuras adecuadas para fortalecer a las RSOO y RAIOS;	
2) apoyen activamente y promuevan la participación de las RSOO y RAIO en iniciativas de la OACI, tales como la Plataforma Cooperativa de las RSOO (RSOO CP), la Plataforma Cooperativa de las RAIO (RAIO CP) y el Sistema Mundial de Vigilancia de la Seguridad Operacional de la Aviación (GASOS);	
3) apoyen a la OACI en el desarrollo continuo y la implementación del GASOS, las plataformas cooperativas de RSOO y RAIO, la documentación y textos de orientación asociados;	
4) incluyan a la industria y a otras partes interesadas pertinentes para que contribuyan a la sostenibilidad de estas iniciativas regionales; y	
5) se valgan de las RSOO y RAIO para prestar asistencia técnica a los Estados miembros; y	
b) pedir al Consejo que examine y actualice la Política de Cooperación Regional de la OACI para que refleje las nuevas iniciativas.	
<i>Objetivos estratégicos:</i>	Esta nota se relaciona con el objetivo estratégico de Seguridad Operacional.
<i>Repercusiones financieras:</i>	Se prevé que las actividades de la OACI mencionadas en esta nota se lleven a cabo con los recursos disponibles en el presupuesto regular para 2023-2025 y/o con contribuciones extrapresupuestarias como se indica en el Plan de Actividades de la OACI 2023-2025.
<i>Referencias:</i>	<i>Informe de la Conferencia de Alto Nivel sobre la COVID-19 (Montreal, del 12 al 22 de octubre de 2021) (Doc 10160)</i> <i>Resoluciones vigentes de la Asamblea (al 4 de octubre de 2019) (Doc 10140)</i> <i>Informe de la Segunda Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Operacional 2015. Montreal, del 2 al 5 de febrero de 2015 (Doc 10046)</i> <i>Plan Global para la Seguridad Operacional de la Aviación (Doc 10004)</i> <i>Manual sobre organizaciones regionales de investigación de accidentes e incidentes (Doc 9946)</i> <i>Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional, Parte B — Establecimiento y Gestión de una organización de vigilancia de la seguridad operacional regional (Doc 9734)</i>

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Durante más de dos décadas, las organizaciones regionales de vigilancia de la seguridad operacional (RSOO) han desempeñado un papel importante en la asistencia a sus Estados miembros para que cumplan con sus obligaciones de vigilancia de la seguridad operacional. Más recientemente, la cooperación regional en el ámbito de la investigación de accidentes e incidentes ha tenido una función crucial en la mejora de la seguridad operacional de la aviación mundial, a través de mecanismos como las organizaciones regionales de investigación de accidentes e incidentes (RAIO). Estados vecinos, con dificultades, actividades y aspectos culturales comunes en el ámbito de la aviación, se han unido para establecer organizaciones regionales, sabiendo que la cooperación puede ayudarles a cumplir con sus obligaciones de seguridad operacional gracias a las economías de escala, el intercambio de información y la armonización reglamentaria.

1.2 Durante la pandemia de COVID-19, estas organizaciones regionales facilitaron la armonización de los informes de sus Estados miembros sobre sus diferencias relacionadas con la contingencia por la pandemia de COVID-19 (CCRD), un subsistema de notificación electrónica de diferencias (EFOD) que fue creado para que los Estados presentaran diferencias temporales a las normas y métodos recomendados (SARPS) y publicaran las diferencias que estaban dispuestos a aceptar de otros Estados. Las RSOO también facilitaron la implementación de medidas de mitigación a nivel regional, prestando así un servicio integral a sus Estados miembros. Fue evidente que los Estados se beneficiaron del apoyo de estas iniciativas regionales.

1.3 A pesar del desarrollo continuo de la cooperación regional, algunas de estas organizaciones regionales aún enfrentan dificultades específicas, tales como falta de recursos financieros y humanos y los marcos jurídicos necesarios, que les impiden proporcionar la valiosa y necesaria asistencia a sus Estados miembros. En consecuencia, se necesita el apoyo continuo de la OACI, de sus Estados miembros y de la industria, para seguir fortaleciendo estas iniciativas regionales.

1.4 La OACI ha estado trabajando para reforzar los mecanismos de apoyo a la cooperación regional a través de diferentes programas y actividades relacionadas directa o indirectamente con la cooperación regional, a saber:

- a) las plataformas cooperativas de RSOO y RAIO, que facilitan el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo;
- b) el Sistema Mundial de Vigilancia de la Seguridad Operacional de la Aviación (GASOS), un mecanismo de evaluación y reconocimiento para las RSOO y RAIO; y
- c) la Alianza para la Asistencia en la Implantación de la Seguridad Operacional de la Aviación (ASIAP), un marco que se utiliza para coordinar esfuerzos para la asistencia a los Estados y para compartir y priorizar las necesidades de asistencia.

2. ANTECEDENTES

2.1 El Foro sobre las RSOO para la seguridad operacional de la aviación mundial, organizado conjuntamente por la OACI y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) y celebrado del 22 al 24 de marzo de 2017 en Swazilandia (ahora Eswatini), apoyó la estrategia y el plan de acción mundiales para mejorar las RSOO y establecer un sistema mundial para la vigilancia de la seguridad operacional. La estrategia propuesta, apoyada por el Foro, incluía el establecimiento de una plataforma cooperativa para las RSOO que facilitara el intercambio de experiencias entre las RSOO, su interrelación con la OACI, así como la coordinación de la asistencia técnica, con el objetivo general de fortalecer las RSOO.

2.2 En su 40º período de sesiones, la Asamblea adoptó la Resolución A40-6 — *Cooperación y asistencia regionales para resolver deficiencias de seguridad operacional mediante el establecimiento de prioridades y de objetivos cuantificables*. Esta resolución respaldó la aplicación y el desarrollo ulterior del GASOS para ayudar a fortalecer, evaluar y apoyar las RSOO, las RAIO y el Programa de Desarrollo Cooperativo de la Seguridad Operacional y el Mantenimiento de la Aeronavegabilidad (COSCAP), con el fin de ayudar a los Estados miembros a mejorar la vigilancia de la seguridad operacional y la investigación de accidentes e incidentes.

2.3 En la HLCC 2021, el Componente de Seguridad Operacional acordó la recomendación 4/1 — *Mejora de la seguridad operacional mediante el fomento y fortalecimiento de la cooperación regional*. En virtud de esta recomendación, se acordó que los Estados deberían apoyar el fortalecimiento de las RSOO y las RAIO mediante el establecimiento de mecanismos de financiación sostenibles, marcos jurídicos apropiados y estructuras, procesos y sistemas adecuados, así como alentar a sus RSOO y RAIO a participar en iniciativas de la OACI tales como la RSOO CP y el GASOS. Además, que la OACI debería continuar desarrollando y haciendo evolucionar la RSOO CP, el GASOS y la ASIAP; y actualizar su Política de Cooperación Regional para que refleje las nuevas iniciativas.

2.4 La Conferencia conjunta OACI/ AESA sobre el fortalecimiento de la cooperación regional, celebrada el 20 de enero de 2022 siguiendo las recomendaciones de la HLCC 2021, también concluyó que, si bien los Estados siguen siendo los principales contribuyentes al funcionamiento continuo de las iniciativas regionales, la inclusión de otras partes interesadas, como la industria, es fundamental para la sostenibilidad de dichas iniciativas.

3. AVANCES DE LAS INICIATIVAS DE LA OACI PARA PROMOVER LA COOPERACIÓN REGIONAL

3.1 Plataformas cooperativas de las RSOO y las RAIO

3.1.1 La cooperación regional en el ámbito de la vigilancia de la seguridad operacional y la investigación de accidentes e incidentes ha sido fundamental para muchas regiones y sus Estados miembros durante los trastornos operacionales causados por la pandemia de COVID-19. La plataforma cooperativa de RSOO promovió y orientó activamente el intercambio de información pertinente que permitió a las regiones armonizar las estrategias de mitigación de riesgos de seguridad operacional a fin de facilitar la reanudación segura de las operaciones.

3.1.2 Tras el éxito de la RSOO CP, la OACI estableció la plataforma cooperativa de RAIO (RAIO CP) en mayo de 2021. El objetivo principal de esta iniciativa es ayudar a fortalecer las RAIO existentes o los mecanismos cooperativos de investigación (ICM) y prestar asistencia en el establecimiento de cualquier RAIO o ICM nuevos para que sean más eficaces y eficientes en el apoyo a sus Estados miembros.

3.1.3 La OACI se encuentra en el proceso de revisión de los documentos *Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional, Parte B — Establecimiento y Gestión de una organización de vigilancia de la seguridad operacional regional* (Doc 9734) y *Manual sobre organizaciones regionales de investigación de accidentes e incidentes* (Doc 9946), para mejorar las orientaciones para los Estados, las RSOO y las RAIO.

3.2 Sistema Mundial de Vigilancia de la Seguridad Operacional de la Aviación (GASOS)

3.2.1 El GASOS se creó para fortalecer las RSOO y las RAIO proporcionando un mecanismo de evaluación objetiva de las calificaciones y capacidades de esas organizaciones para desempeñar determinadas funciones que les asigne un Estado. La OACI elaboró textos de orientación como parte de los procesos y procedimientos necesarios para el lanzamiento con éxito del programa GASOS.

3.2.2 Debido a la pandemia de COVID-19, actividades del GASOS, tales como las actividades de seguimiento de las evaluaciones piloto, tuvieron que ser pospuestas. En los últimos meses, a medida que la comunidad de la aviación comienza a reanudar sus operaciones, la OACI ha estado trabajando muy de cerca con las RSOO participando en las evaluaciones piloto.

3.2.3 Dadas las dificultades que han enfrentado todas las partes interesadas a raíz de la pandemia de COVID-19, incluidos los Estados, las RSOO y la OACI, es esencial que se exploren formas alternativas para continuar fortaleciendo las capacidades de vigilancia de la seguridad operacional de las organizaciones regionales. En consecuencia, la OACI, a través de la RSOO CP, seguirá apoyando a estas organizaciones y elaborando documentación como las preguntas de la evaluación (AQ) y el sistema de gestión electrónica del GASOS (GEMS) para las RSOO y las RAIO. La elaboración de textos de orientación y/o de instrucción para que las RSOO y las RAIO lleven a cabo autoevaluaciones y utilicen el GEMS es importante, así como lo es proporcionar a esas organizaciones los medios para que puedan detectar deficiencias y, en última instancia, diseñar estrategias para corregirlas.

3.3 Alianza para la Asistencia en la Implantación de la Seguridad Operacional de la Aviación (ASIAP)

3.3.1 La Alianza para la Asistencia en la Implantación de la Seguridad Operacional de la Aviación (ASIAP) se estableció como resultado de la Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Operacional (HLSC) de la OACI, que se celebró en febrero de 2015. El objetivo principal de la ASIAP es promover la coordinación y la cooperación entre las partes interesadas clave para mejorar aún más la seguridad operacional de la aviación y la capacidad de asistencia para la implementación en la comunidad de la aviación. La plataforma de ASIAP permite a sus socios coordinar y colaborar en las actividades de asistencia técnica, con el fin de promover la transparencia, garantizar la eficacia de la asistencia y reducir la duplicación de esfuerzos.

3.3.2 A raíz de la quinta reunión de la ASIAP, que se celebró como una actividad paralela en el 40º período de sesiones de la Asamblea, se acordó celebrar reuniones por áreas regionales, con el fin de focalizar las deliberaciones y facilitar posibles oportunidades de colaboración. Debido a la pandemia de COVID-19 y a sus repercusiones en las operaciones de aviación en todo el mundo, las actividades de asistencia técnica disminuyeron considerablemente y, en la mayoría de los casos, se interrumpieron. En consecuencia, las actividades de la ASIAP se suspendieron durante la mayor parte de 2020; sin embargo, a medida que comenzaron a abrirse las actividades de la aviación, fue posible retomar el contacto con los socios sobre las actividades de asistencia. Se han mantenido conversaciones sobre la asistencia para la región del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, la región de Asia y el Pacífico, así como la región de Europa y el Atlántico septentrional. Además, se llevaron a cabo dos reuniones mundiales. Se han previsto otras reuniones para las regiones África-Océano Índico (AFI) y Oriente Medio (MID).

3.3.3 Para apoyar las iniciativas regionales, la OACI inició la coordinación entre la ASIAP y la RSOO CP. De esta manera se determinarán las necesidades de asistencia técnica específicas de las RSOO y se facilitará la coordinación y la cooperación directas con las RSOO para establecer prioridades y desarrollar proyectos de asistencia técnica para sus Estados miembros, cuando sea posible.

4. PAPEL DE LA COOPERACIÓN REGIONAL EN LOS PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

4.1 Teniendo en cuenta que más de 160 Estados forman parte, directa o indirectamente, de una iniciativa regional, las RSOO y las RAIO están en la mejor situación para proporcionar planes claros y coordinados para que sus Estados miembros (incluida la industria) adopten una vía común y establezcan sus objetivos. Por lo tanto, es esencial que la OACI siga proporcionando el apoyo y la orientación necesarios para fortalecer estas iniciativas regionales de cooperación.

4.2 Cuando tengan la capacidad, las iniciativas regionales sostenibles podrán prestar una asistencia técnica eficaz y eficiente a sus Estados miembros. La asistencia técnica prestada a través de un mecanismo regional también facilitará la armonización y la normalización de los servicios dentro de la región y ayudará a facilitar el cumplimiento de los SARPS de la OACI.

5. **NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN REGIONAL DE LA OACI**

5.1 A petición del Consejo de la OACI en su 187º período de sesiones, en 2009 se elaboró la Política de Cooperación Regional de la OACI². La política se formuló en respuesta a las conclusiones del Simposio CE-OACI sobre Organizaciones Regionales, celebrado en Montreal del 10 al 11 de abril de 2008 y del Simposio sobre Transporte Aéreo organizado por la OACI en Abuja, Nigeria, del 28 al 30 de abril de 2008. Ambas reuniones subrayaron la necesidad de la asistencia de la OACI y de una política de la OACI para la cooperación regional.

5.2 Teniendo en cuenta los nuevos programas y actividades creados por la OACI para fomentar la cooperación regional después del Foro de Swazilandia en 2017, y la recomendación 4/1 (g) de la HLCC, es necesario que la OACI actualice su Política de Cooperación Regional. Al hacerlo, la OACI destacará la importancia de trabajar con diversos tipos de mecanismos de cooperación regional, así como los programas y políticas más recientes como el GASOS, la RSOO CP y la RAIO CP.

6. **CONCLUSIÓN**

6.1 La cooperación regional ha demostrado su eficacia no solo durante las operaciones normales, sino también en tiempos de crisis, como la pandemia de COVID-19. Es fundamental contar con el apoyo continuo de los Estados, la industria y la OACI para garantizar la sostenibilidad y la efectividad de la asistencia de las RSOO y las RAIO para que los Estados a cumplan con los SARPS de la OACI y, en última instancia, para mejorar la aviación a nivel mundial. Además, la actualización de la Política de Cooperación Regional de la OACI destacará el trabajo que está realizando la OACI para apoyar estas importantes iniciativas.

— FIN —

² <https://www.icao.int/Meetings/AMC/HLSC/Documents/POLICY.pdf>