



NOTA DE ESTUDIO

ASAMBLEA — 41º PERÍODO DE SESIONES

COMISIÓN TÉCNICA

Cuestión 30: Seguridad operacional de la aviación y navegación aérea – Políticas

30.3 Resultados pertinentes del Componente de Seguridad Operacional de la Conferencia de Alto Nivel sobre la COVID-19 (HLCC 2021)

MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA AVIACIÓN CIVIL

(Nota presentada por China)

RESUMEN

En esta nota se presentan el proceso de desarrollo, la base teórica y las ventajas del diseño, los efectos prácticos y la visión de los próximos pasos del desarrollo del mecanismo de evaluación de la eficacia del sistema de gestión de la seguridad de la aviación civil (SMS) en China.

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

- a) recomendar que la OACI introduzca herramientas y métodos recomendados para promover la eficacia del SMS y que los desarrolle de forma continua;
- b) recomendar que las organizaciones regionales de la OACI investiguen en profundidad los diversos factores que limitan la eficacia del SMS en el contexto cultural local; y
- c) recomendar que las administraciones de aviación civil de los Estados miembros presten más atención a la eficacia real del SMS de los proveedores de servicios y establezcan un mecanismo de evaluación de la eficacia adecuado a sus características nacionales para promover la mejora continua del SMS.

<i>Objetivos estratégicos:</i>	Esta nota de estudio se relaciona con todos los objetivos estratégicos.
<i>Repercusiones financieras:</i>	No se necesitan recursos adicionales.
<i>Referencias:</i>	<i>Manual de gestión de la seguridad operacional</i> (Doc 9859) <i>SM ICG SMS Evaluation Tool</i> (Herramienta de evaluación del SMS del Grupo internacional de colaboración sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional, (SMICG)) (segunda edición) (abril de 2019) ² Herramienta de evaluación del sistema de gestión de la AESA (septiembre de 2017) ³ <i>CAA SMS Evaluation Tool</i> (Herramienta de evaluación del SMS de la CAA (junio de 2020)) ⁴

¹ Versiones en inglés y chino proporcionadas por China.

² <https://skybrary.aero/sites/default/files/bookshelf/32893.pdf>

³ <https://www.easa.europa.eu/downloads/43561/en>

⁴ <caa-sms-evaluation-tool-rev6.docx> (live.com)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Desde que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) promoviese el SMS en 2006, el reto más difícil reside en encontrar la forma de aprovechar al máximo la eficacia práctica del SMS. China, de acuerdo con los requisitos de la OACI de "establecer un método de evaluación del SMS", ha tomado la delantera en la investigación y exploración desde 2009, diseñando y desarrollando un mecanismo de examen del SMS para la aviación civil y utilizando las líneas aéreas como unidades de examen piloto para promover el establecimiento y la implementación del SMS.

1.2 Desde 2021 el examen del SMS de la aviación civil en China abarca campos profesionales varios, como las líneas aéreas, los aeropuertos o la gestión del tránsito aéreo (ATM), y se ha podido acumular una rica experiencia práctica en este ámbito. Partiendo de esta base, China ha absorbido los conceptos y prácticas del sistema de gestión de la calidad de la Organización Internacional de Normalización (ISO) en materia de examen y gestión del rendimiento por terceros, ha diseñado un nuevo mecanismo de examen del SMS de la aviación civil y ha optimizado aún más la evaluación de la eficacia del SMS con el fin de promover la mejora de la eficacia real del SMS de los distintos proveedores de servicios de la aviación civil gracias al funcionamiento eficaz de este mecanismo.

2. ANÁLISIS

2.1 Base teórica del mecanismo de evaluación de la eficacia del SMS de la aviación civil

2.1.1 Con el fin de promover el establecimiento de un mecanismo de evaluación de la eficacia del sistema de gestión de la seguridad de la aviación civil, la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) adoptó en 2021 unas medidas relativas al examen del SMS de la aviación civil, en las que definió los principios, los puntos clave y el proceso de preparación de una evaluación de la eficacia del SMS de la aviación civil, así como el mecanismo de aseguramiento de la calidad para la entrada y salida de organizaciones de examen y examinadores/as terceros. Así, se sentó una base metódica para la normalización y sistematización de la evaluación de la eficacia del SMS de la aviación civil.

2.1.2 Las medidas relativas a la instrucción de los/as examinadores/as del SMS de la aviación civil se adoptaron con el fin de establecer un equipo profesional de examinadores/as del sistema de gestión de la seguridad operacional.

2.1.3 La profesionalización del personal y el perfeccionamiento de una herramienta de evaluación de la eficacia del SMS de la aviación civil se han llevado a cabo siguiendo la vía de promoción de la gestión de la seguridad operacional —que toma la responsabilidad como guía, el sistema como punto de partida y la eficacia de la gestión como objetivo, lo que es un reflejo de la teoría más reciente de la ISO, a saber, tomar la eficacia como objetivo y basarse en el examen del proceso—, y optimizando la lista de verificación de la evaluación de la eficacia del SMS de la aviación civil.

2.1.4 Se está construyendo una plataforma de evaluación de la eficacia del SMS de la aviación civil con vistas a la gestión y el intercambio de planes de examen, procesos y resultados del SMS, y la información sobre los/as examinadores/as en todo el sector. La plataforma ofrecerá resultados de examen más precisos para la mejora de la eficacia del SMS de las partes evaluadas y proporcionará datos para una supervisión diferenciada y precisa por parte de la CAAC.

3.2 En vista de las grandes diferencias culturales entre las distintas regiones y Estados, se recomienda que las organizaciones regionales de la OACI investiguen en profundidad los diversos factores que restringen la eficacia del SMS en el contexto cultural local y refuercen los intercambios regionales en contextos culturales similares para promover mejor el desarrollo del SMS en los Estados miembros.

3.3 La implementación del SMS sigue siendo un medio importante para mejorar el nivel de seguridad operacional en el sector de la aviación civil en la actualidad. Las administraciones de aviación civil de los Estados miembros deberían prestar suficiente atención a la eficacia real del SMS de los proveedores de servicios, establecer un mecanismo de evaluación de la eficacia adecuado a sus propias características y potenciar continuamente la motivación interna de los proveedores de servicios para mejorar continuamente el SMS.

— FIN —