



# Uso y protección legal de la información de seguridad operacional y sus fuentes

**Jimena Blumenkron**

Especialista en Seguridad Operacional

Buró de la Navegación Aérea

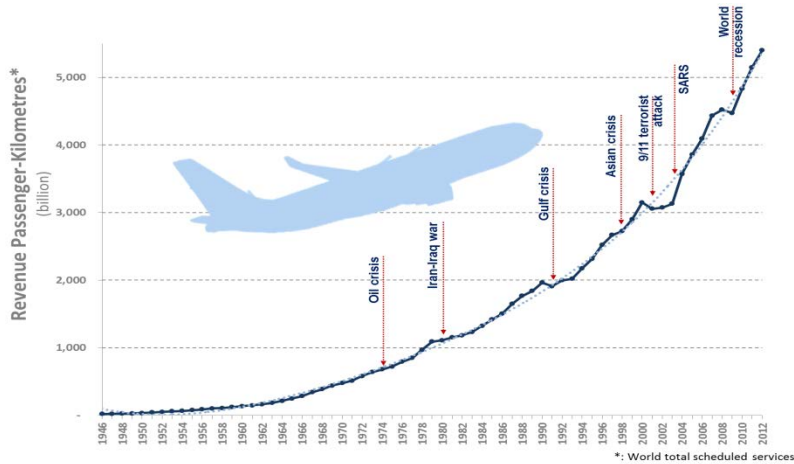
Organización de la Aviación Civil Internacional

# Objetivos

- ✓ Estado de la seguridad operacional
- ✓ Tipos, usos y fuentes de información
- ✓ Normas internacionales para el uso y protección de la información y sus fuentes
- ✓ Trabajos para mejorar las normas internacionales actuales
- ✓ Prácticas en otras regiones
- ✓ Recomendaciones para la Región

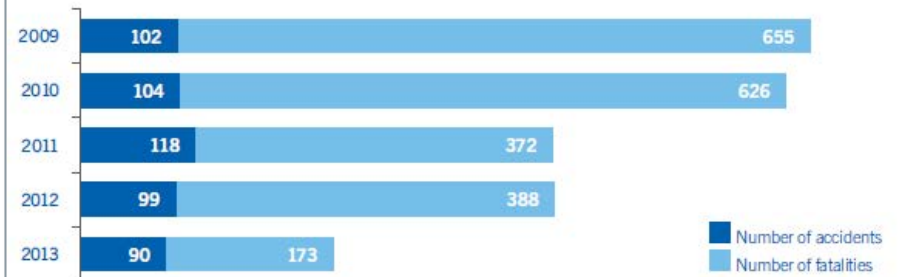


# Estado de la Seguridad Operacional



**TRÁFICO AÉREO CONTINUA CRECIENDO**

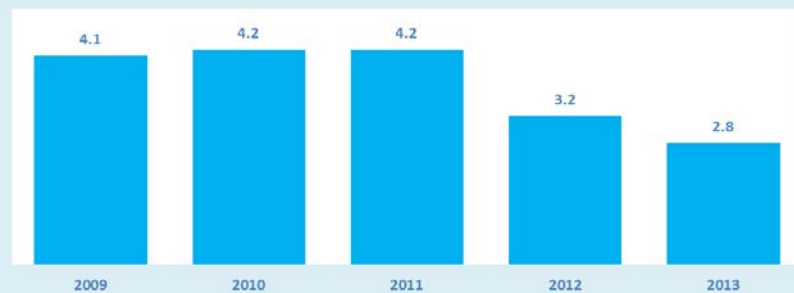
Accident Records: 2009–2013 Scheduled Commercial Flights



**NÚMERO DE ACCIDENTES Y VÍCTIMAS CONTINUA DISMINUYENDO**

## Global Accident Rate

Accidents per million departures



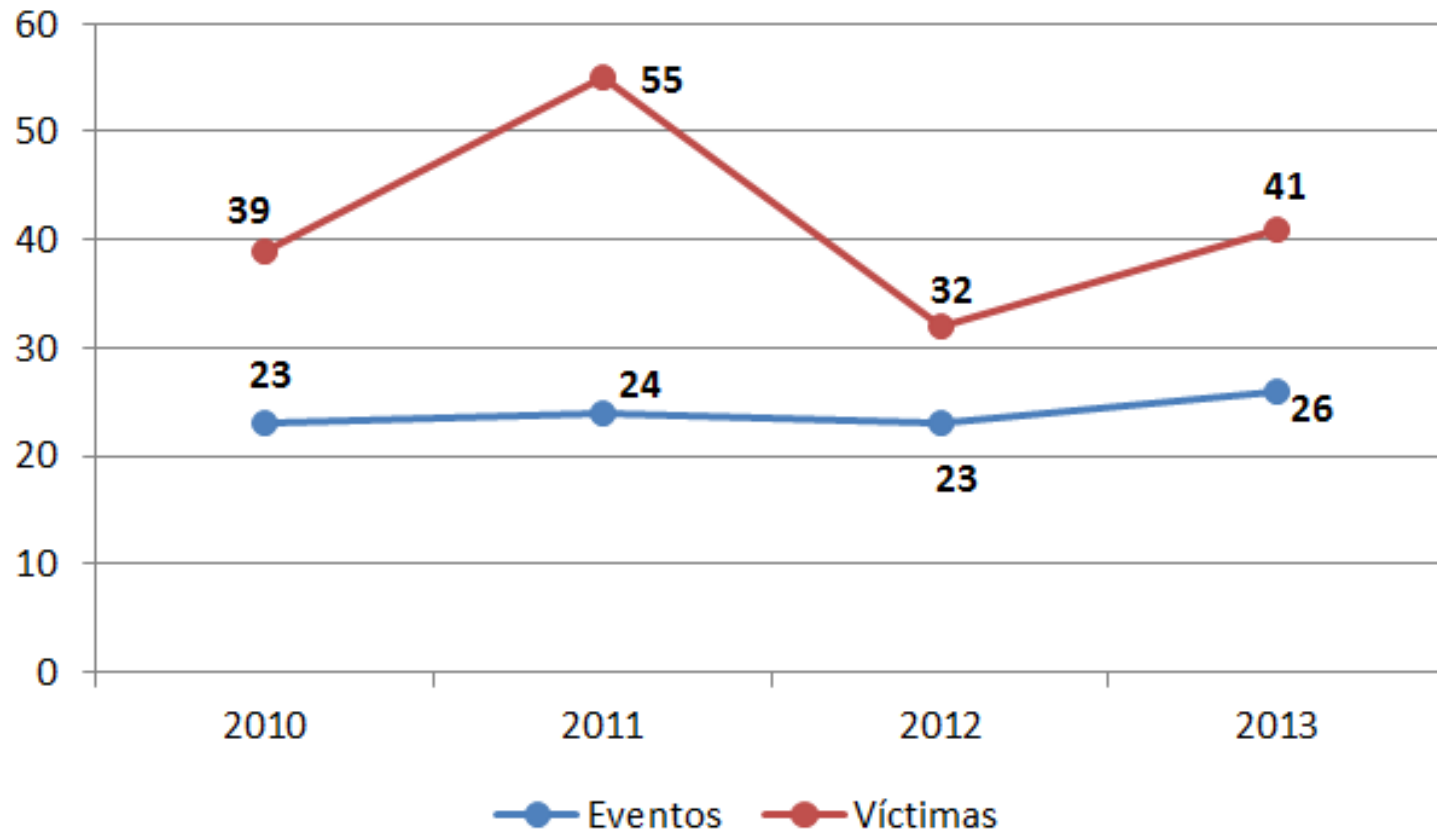
**TASA GLOBAL DE ACCIDENTES CONTINUA DISMINUYENDO**

Accident Statistics and Accident Rates: 2013

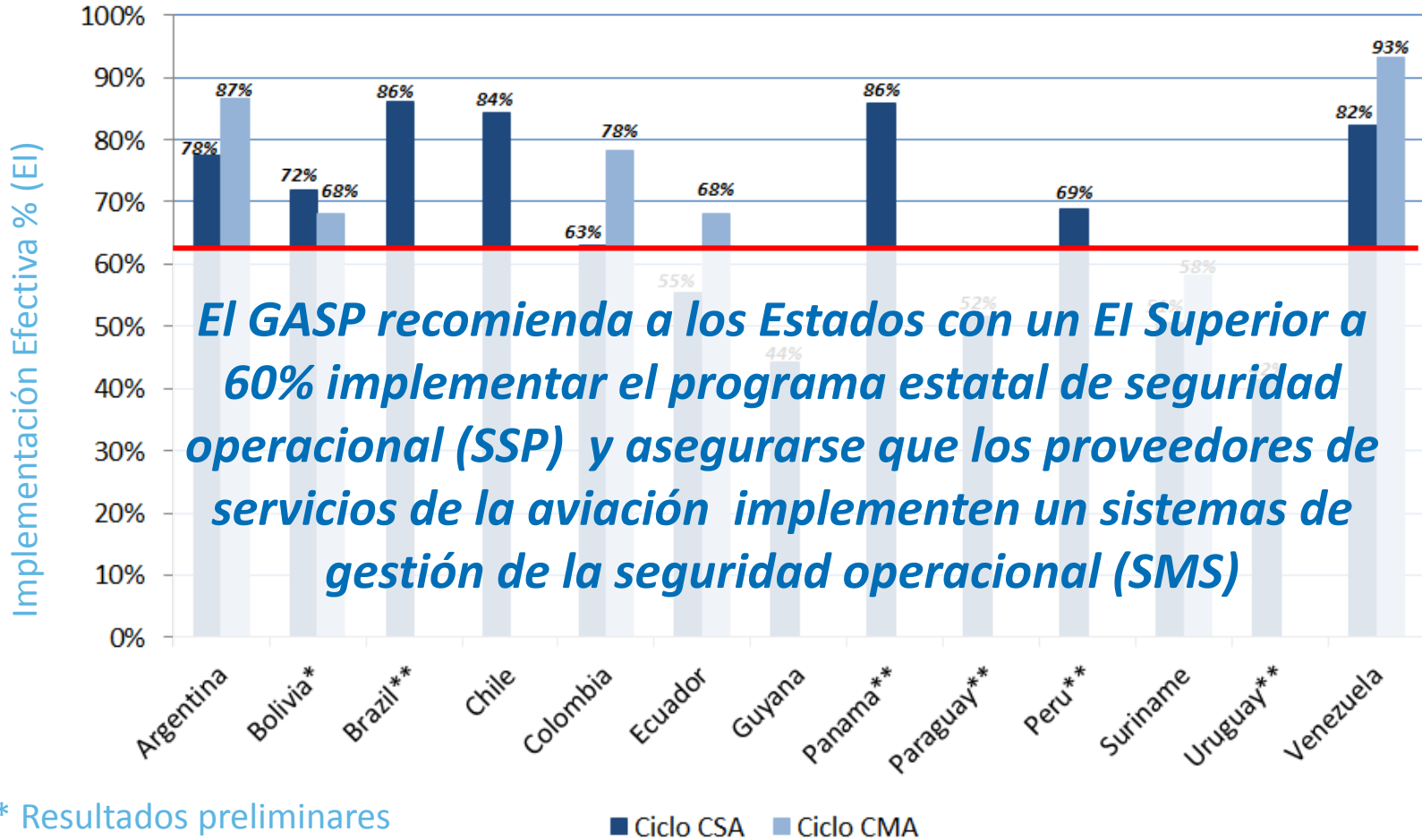
RASG Region	Estimated Departures (in millions)	Accidents		Fatal Accidents
		Number	Rate (per million departures)	
AFI	0.7	9	12.9	1
APAC	8.6	19	2.2	1
EUR	7.9	21	2.7	2
MID	1.1	2	1.8	0
PA	13.8	39	2.8	5
<b>World</b>	<b>32.1</b>	<b>90</b>	<b>2.8</b>	<b>9</b>

**TASAS REGIONALES**

# Tráfico y Accidentes - Region SAM



# Implementación Efectiva – Región SAM



\* Resultados preliminares

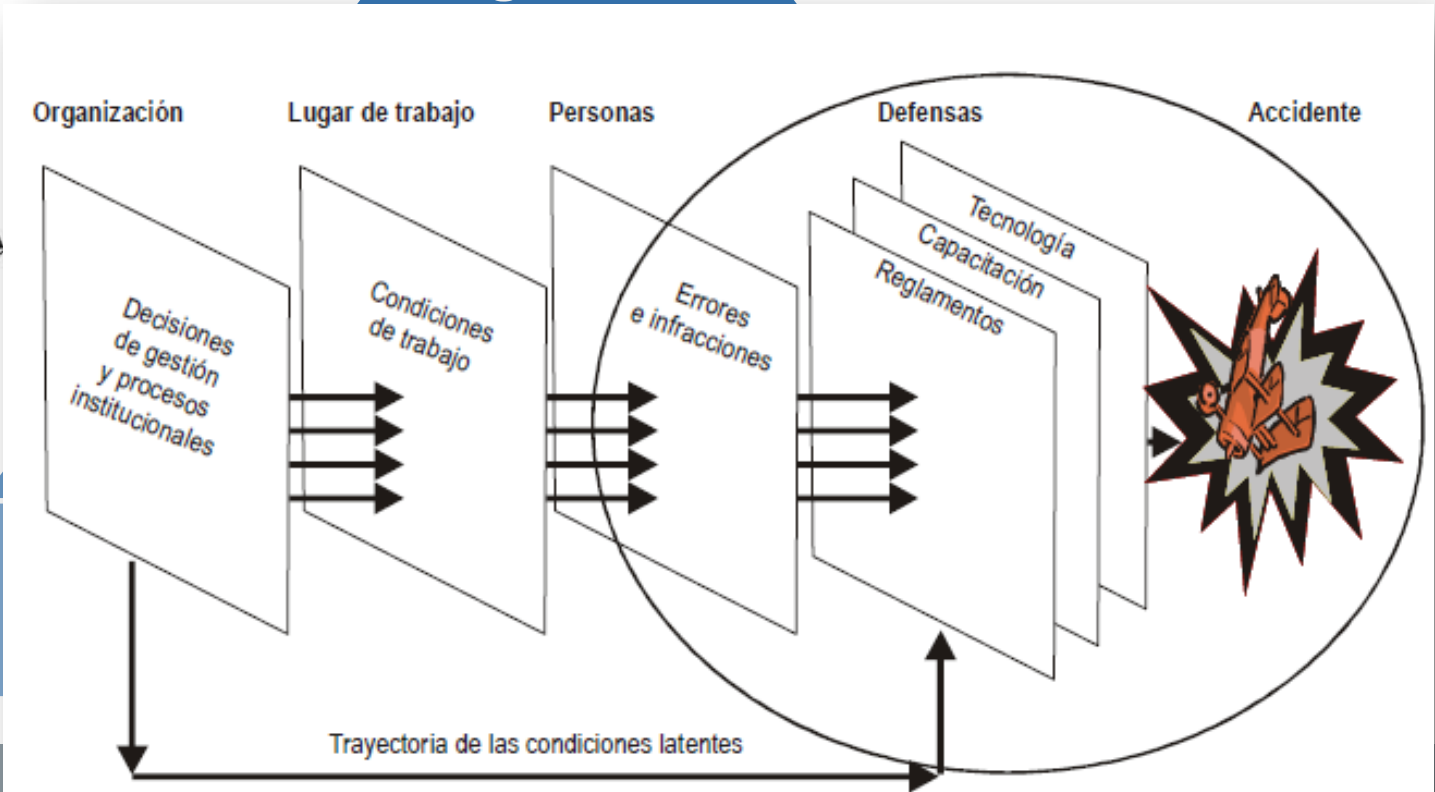
\*\* Actividad CMA próxima

# Tipos, usos y fuentes de información

**Investigación de accidentes**

Org Intl  
Organismos

**Gestión de la Seguridad Operacional**



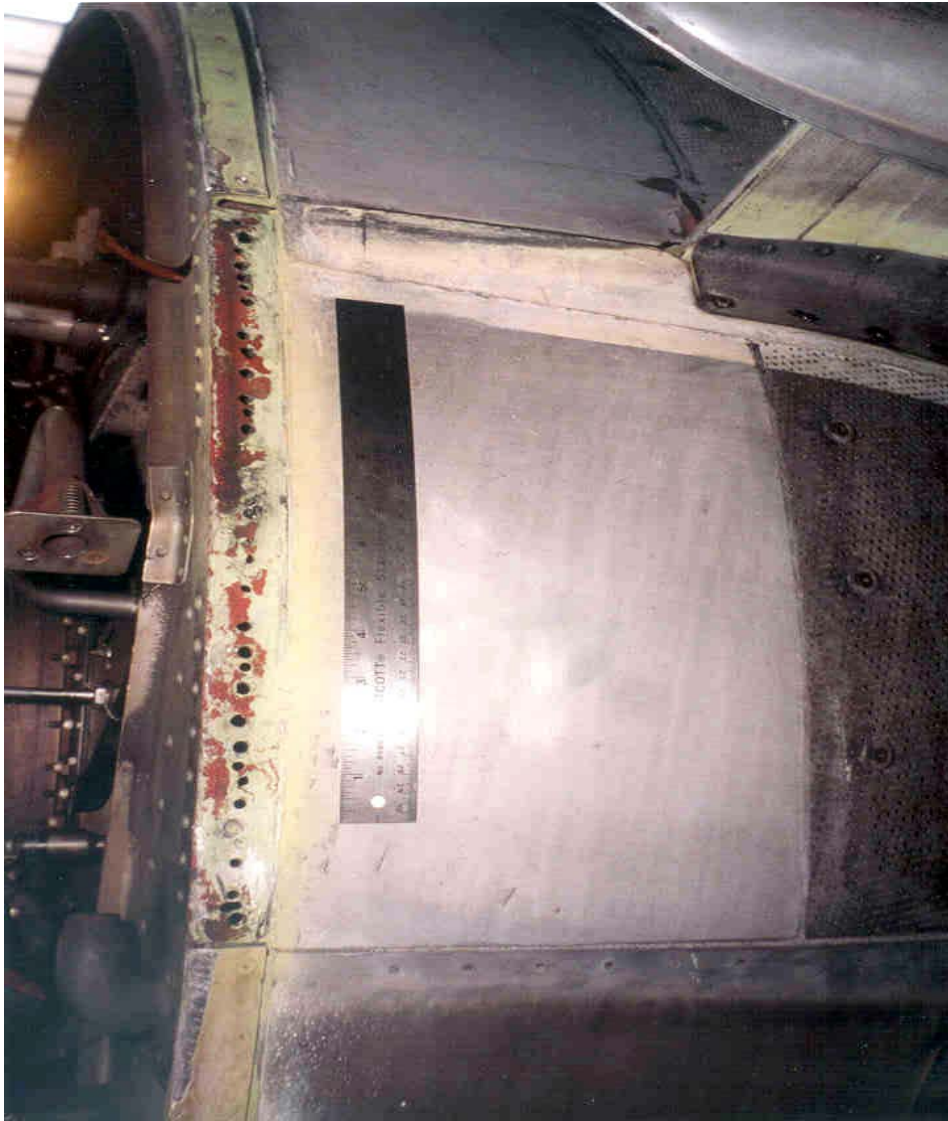
# Caso Concorde

- 25 de julio de 2000
  - AF 4590 Paris - NYC
  - Víctimas 100 P + 9 T + 4 S
  - Daño por objeto externo
    - Continental Airlines 55
    - DC-10
    - Fallo mecánico







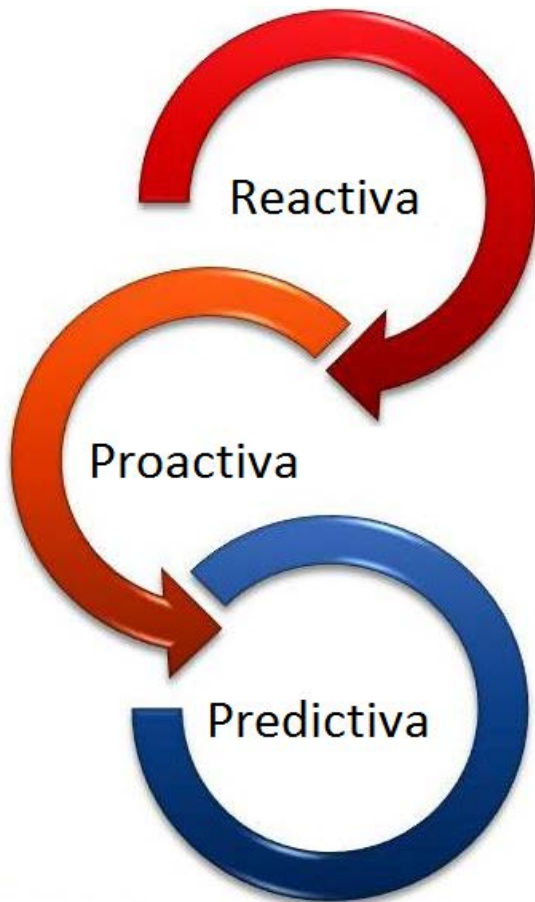


# Caso Concorde

- Continental y sus mecánicos se encuentran apelando sentencias por homicidio involuntario
- Ex-director de Concorde Aérospatiale e ingeniero en jefe investigados por negligencia
  - 70 incidentes (79-00)
- Información del accidente
- Información de incidentes
- Personal aeronáutico
- Autoridades aeronáuticas y judiciales
- Medios



# Tipos de información y sus usos



- ✓ Investigación de accidentes e incidentes
- ✓ Notificación de aeronavegabilidad continua
- ✓ Control de rendimiento operacional
- ✓ Evaluación de riesgos de seguridad operacional
- ✓ Estudios de seguridad operacional
- ✓ Análisis de datos en vuelo
- ✓ Notificación voluntaria

# Otros usos de la información

- Medidas administrativas
- Acceso a la información
- Litigios civiles
- Procesos penales
- Medidas disciplinarias para empleados
- Medios de comunicación



El uso de la información para satisfacer la rendición de cuentas ha resultado en reducciones de hasta un **50%** en reportes de incidentes

# Caso Überlingen

- Colisión Aérea 1 Julio 2002
  - Bashkirian Airlines 2937
    - Tupolev TU-154M
    - Moscú - Barcelona
    - Víctimas 60 P + 9 T
  - DHL 611
    - Boeing 757
    - Bahrein - Bruselas
    - Víctimas 2 T
- Factores contribuyentes
  - Sobrecarga de trabajo CTA
  - Mantenimiento de radar principal y sistema telefónico
  - CTA vs. TCAS



# Protección a la información y sus fuentes



- **Investigación de Accidentes**
  - Anexo 13, Estándar 5.12 y Adjunto E
  - Anexo 11, PR 3.3.3
- **Seguridad Operacional**
  - Anexo 19, Estándar 5.3.1 y Adjunto B
    - Sistemas voluntarios y sus fuentes
  - Anexo 6, Estándar 3.3.3
    - Análisis de datos en vuelo
  - Código de conducta para el intercambio y uso de información sobre seguridad operacional

# Pirámide de Kelsen



- ✓ Protección legal actual es *soft-law*
- ✓ Estados deben implementar las normas que adopta la OACI en su marco jurídico Estatal



# Implementación Efectiva

## Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP)

54%

Prohibición de la divulgación de las **grabaciones de CVR** para fines que no sean la investigación de accidentes

54%

Prohibición de la **otros datos de la investigación** para fines que no sean la investigación de accidentes

75%

Aseguramiento de que el programa de **análisis de datos de vuelo** no persiga fines punitivos y que proteja las fuentes

42%

Garantía que el sistema de **notificación voluntaria** no persiga fines punitivos y que proteja las fuentes

# Grupo especial sobre protección de la información de seguridad operacional (SIP TF)

- Reunión Departamental sobre Investigación y Prevención de Accidentes 2008 (Rec 1.7/1)
- Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Operacional 2010 (Rec 2/4)
- 37<sup>o</sup> período de sesiones de la Asamblea de la OACI (Res A37-2 y A37-3)



# Mandato

Formular conclusiones y recomendaciones con respecto a las disposiciones y material guía de la OACI relacionados con la protección de información con el propósito de facilitar su implementación.



# Grupo especial sobre protección de la información de seguridad operacional (SIP TF)

- Enero 2013 - Recomendaciones para enmiendas a Anexos 6, 13 y 19
- A38 instruye al Consejo adoptar las medidas necesarias para mejorar las disposiciones sobre la protección de la información, teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de SIP TF
- Mayo 2014 - Revisión preliminar
  - Anexo 19, Capítulo 5
  - Anexo 19, Adjunto B > Apéndice 3
  - Anexo 6 Partes I, II y III
    - Divulgación de Grabaciones y referencias al Apéndice 3 del Anexo 19
  - Anexo 13 – PR 5.4.3 y Notas adicionales
  - Anexo 13 – Estándar 8.3

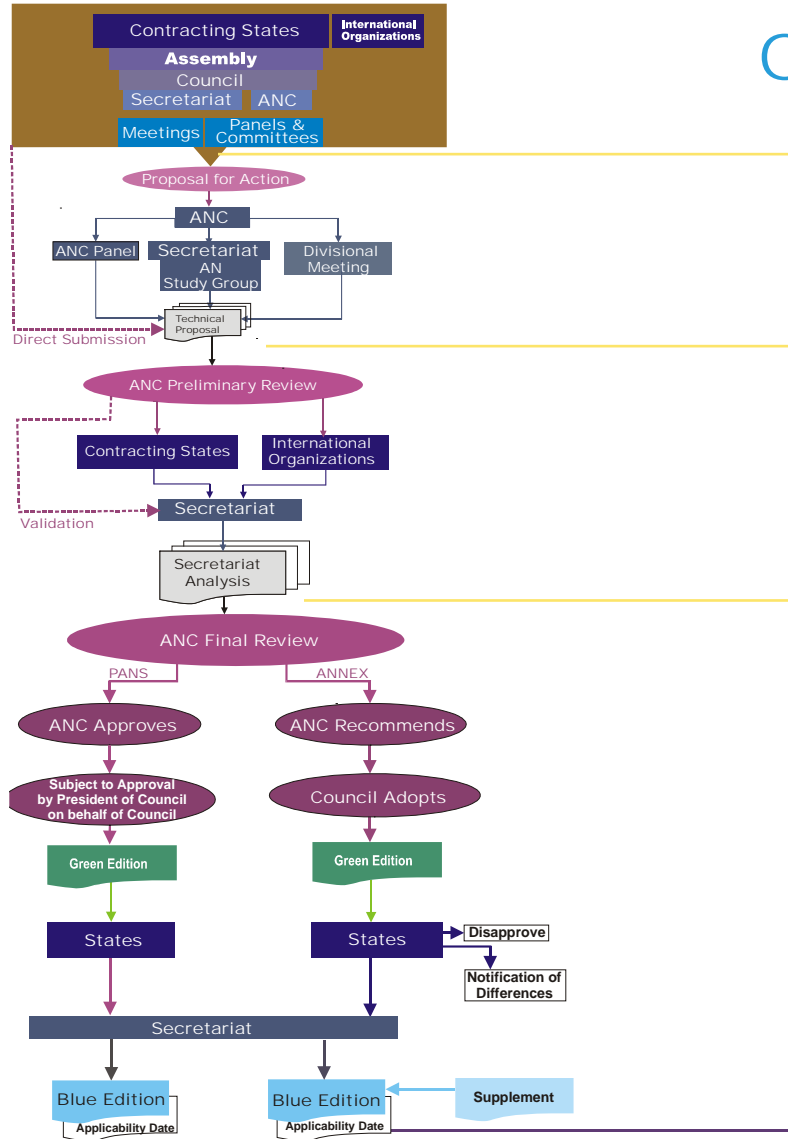


# Origen de la Propuesta

## Fase de Desarrollo

## Fase de Revisión

## Fase de Adopción y Publicación



# Conceptos clave



- La protección y uso de información debe contemplarse en legislación, regulaciones y políticas
- Autoridad Apropiada vs. Autoridad Competente
- Propósitos relacionados con la seguridad operacional vs. mantener o mejorar la seguridad operacional
- Alternativas para el uso del término “no punitivo”
- Establecer arreglos entre autoridades judiciales y las encargadas de investigar accidentes

# Trabajo futuro

- Finalizar las recomendaciones para el Anexo 13, Estándar 5.12 y Adjunto E
- Análisis de las propuestas sobre la protección del contenido del CVR and AIR
- Desarrollo de material guía y programas de divulgación de las enmiendas



# Recursos disponibles

- U.S. Code: Title 49 – Transportation § 1114 - Disclosure, availability, and use of information
- FAA Modernization & Reform Act of 2012
- Regulación EU 996/2010
- Regulación EU sobre reporte, análisis y seguimiento de eventos
- Ley Modelo RASG-PA
- Acuerdo modelo entre aerolíneas y asociaciones de pilotos FDA - CVRs



# Caso Gol

- Colisión Aérea 29 Sept 2006
  - Gol 1907
    - Boeing 737-800 SFP
    - Manaus - Rio de Janeiro
    - Víctimas 148 P + 6 T
  - ExcelAire (Correo)
    - Embraer Legacy 600
    - Sao Jose dos Campos – Eduardo Gomes
    - Víctimas 5 P + 2 T
- Factores contribuyentes
  - Desactivación accidental transponder, fallas en el plan de vuelo, pre-vuelo y despegue
  - CTA autoriza EA 37 mil pies - incompleta



# Caso Gol



- 26 octubre 2010
  - Corte militar condena a un CTA
  - 4 CTAs absueltos
- 16 mayo 2011
  - Corte sentencia a los pilotos del Embraer
- Legislación 2453/2007
  - Separa los tipos de investigaciones
  - Prohíbe el uso de cierta información por parte de la policía o procesos judiciales
- Cursos para el poder judicial

# Trabajo para la Región SAM

- Continuar implementando los sistemas de gestión de la seguridad operacional
- Continuar la familiarización del concepto *Just Culture*
- Crear un medio ambiente que fomente los reportes de seguridad operacional a través de legislación, regulación, políticas y sistemas alternativos para proteger la información
- Construir un puente de comunicación entre las autoridades aeronáuticas y el poder judicial (y otros) para divulgar el objetivo de los sistemas proactivos y preventivos



ICAO

UNITING AVIATION



ICAO

North American  
Central American  
and Caribbean  
(NACC) Office  
Mexico City

South American  
(SAM) Office  
Lima

ICAO  
Headquarters  
Montréal

Western and  
Central African  
(WACAF) Office  
Dakar

European and  
North Atlantic  
(EUR/NAT) Office  
Paris

Middle East  
(MID) Office  
Cairo

Eastern and  
Southern African  
(ESAF) Office  
Nairobi

Asia and Pacific  
(APAC) Sub-office  
Beijing

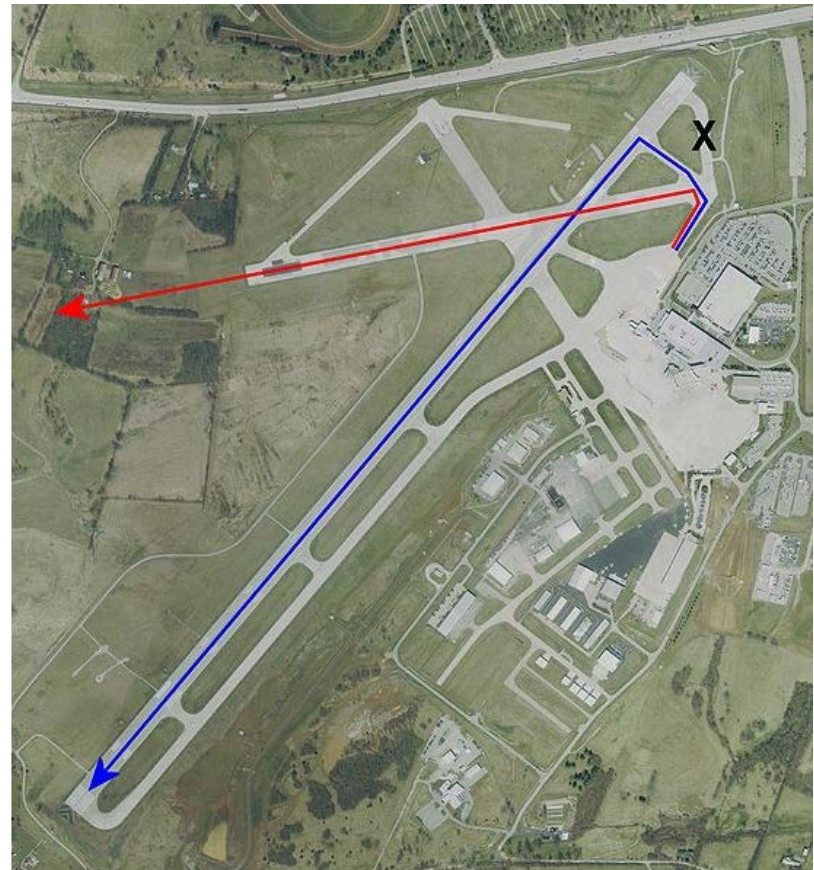
Asia and Pacific  
(APAC) Office  
Bangkok



THANK YOU

# Caso Comair

- ASAP information does not enjoy statutory or common law privileges against disclosure.



# Caso Spanair

- CVR made available to the media



# Caso Helios

