



INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
A United Nations Specialized Agency

Programa universal OACI de auditoría de la seguridad de la aviación (USAP)

**Seminario regional OACI
sobre auditoría de la seguridad de la aviación (USAP)**

**Reseña de las actividades del Programa universal OACI
de auditoría de la seguridad de la aviación (USAP)**

Lima, Perú, 13 al 15 de julio de 2015

Módulo 2

Objetivo del Módulo



Al finalizar este módulo, los participantes estarán familiarizados con los antecedentes, objetivos, principios y estado de aplicación del primer y segundo ciclos del Programa universal OACI de auditoría de la seguridad de la aviación (USAP).

Sinopsis



- La OACI
- Evolución del USAP
- Objetivo del USAP
- Características y principios del USAP
- Preocupación significativa de seguridad de la aviación (SSeC)
- Junta de examen de la observación y la asistencia (MARB)
- Estado de implementación del USAP

La OACI



- Agencia Especializada de la ONU
- 191 Estados miembros
- Sede de la OACI
- País anfitrión: Canadá
- Instalaciones para conferencias, delegaciones y la Secretaría
- 700+/- personal de la Secretaría
- 40+ delegaciones residentes



La OACI



Visión

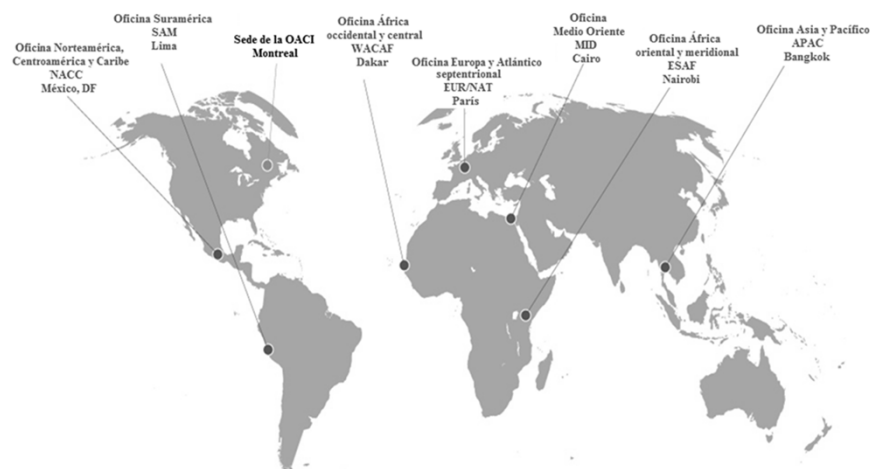
Alcanzar el crecimiento sostenible del sistema global de la aviación civil.

Misión

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es el foro global de los Estados para la aviación civil internacional. La OACI desarrolla políticas y normas, realiza auditorías de validación, lleva a cabo estudios y análisis, provee asistencia y fomenta el desarrollo de la capacidad de la aviación por medio de la cooperación de los Estados miembros y de aquellos interesados.



Las oficinas regionales de la OACI



Siete oficinas regionales que reportan directamente al Secretario General

Cuerpos representativos de la OACI



Asamblea (191 Estados miembros)

**Consejo
(36 Estados miembros)**

**Comité de
Transporte Aéreo**

**Comisión
de Aeronavegación**

Comité Jurídico

**Comité de
Recursos Humanos**

**Comité sobre
Interferencia Ilícita**

**Comité de ayuda
colectiva
para los servicios
de navegación aérea**

Comité de Finanzas

**Comité de
Protección del Medio
Ambiente en Aviación**

**Comité de
Cooperación Técnica**

Convenio de Chicago



Convenio de Chicago

SARPS



Norma



Toda especificación de características físicas, configuración, material, performance, personal o procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera **necesaria** por razones de seguridad o regularidad de la navegación aérea internacional y a la cual, de acuerdo con el Convenio, tendrán que ajustarse los Estados contratantes; en caso de imposibilidad de cumplimiento, es obligatoria la notificación al Consejo bajo el Artículo 38 del Convenio.

SARPS



Método recomendado



Toda especificación de características físicas, configuración, material, performance, personal o procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera **conveniente** por razones de seguridad, regularidad o eficiencia de la navegación aérea internacional, y a la cual, de acuerdo con el Convenio, tendrán que ajustarse los Estados contratantes.

Convenio de Chicago



Artículo 37

- Cada Estado contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea.

Cooperación, Consenso, Cumplimiento, Compromiso

Artículo 38

- Cualquier Estado que considere impracticable cumplir, en todos sus aspectos, con cualesquiera de tales normas o métodos internacionales, o que considere necesario adoptar reglamentaciones o métodos que difieran en cualquier aspecto particular de los establecido por una norma internacional, notificará inmediatamente a la OACI las diferencias entre sus propios métodos y lo establecido por la norma internacional.

Creando un SARP AVSEC de la OACI



Grupo de expertos
sobre seguridad de
la aviación



Comité de
Interferencia
Ilícita



Consejo

Fecha de
Adopción

- El Consejo adopta las enmiendas al Anexo 17.
- Los Estados tienen cuatro meses para manifestar su desaprobación.

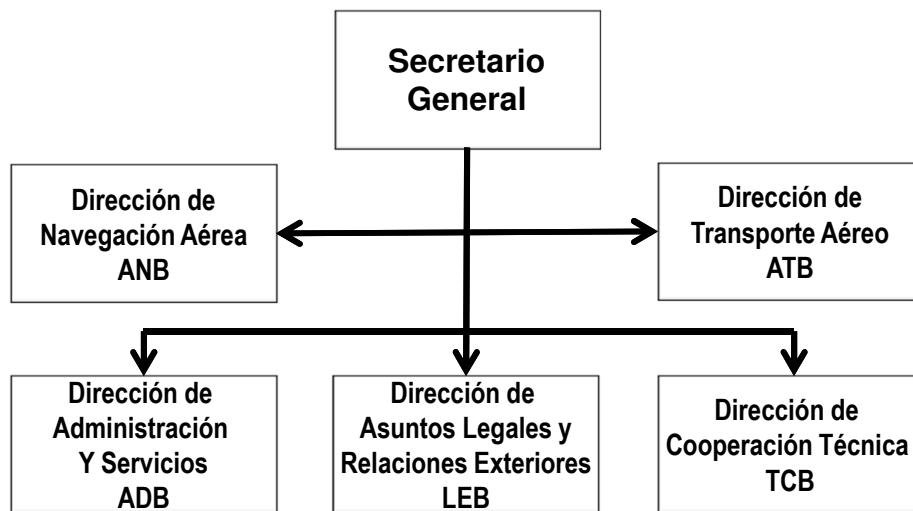
Fecha de
efectividad

- La enmienda se hace efectiva si la mayoría de los Estados no ha registrado su desaprobación.
- Los Estados tienen tres meses para notificar a la OACI sobre cualquier diferencia.

Fecha de
aplicación

- Cuatro meses después de la fecha de efectividad.
- Los Estados deberían aplicar las enmiendas, a menos de que hayan notificado las diferencias.

Secretaría de la OACI

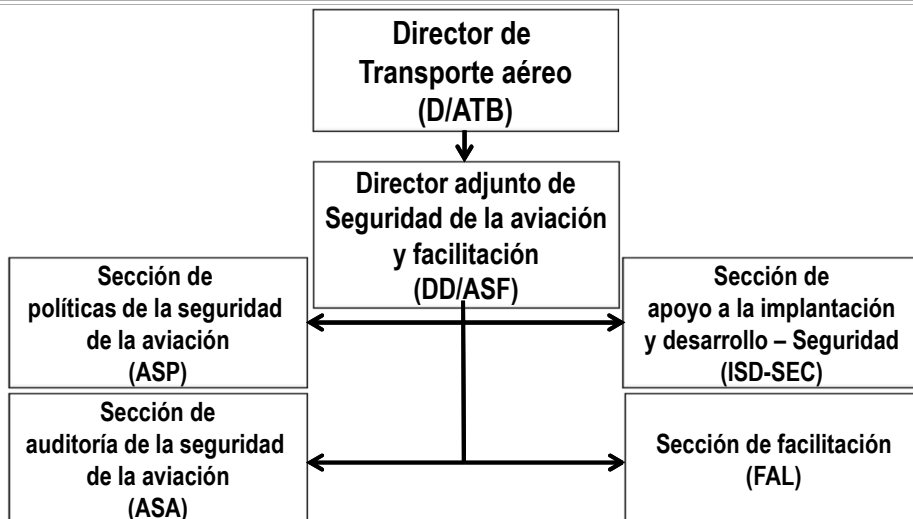


Módulo 2

Seminario Regional USAP-CMA

Página 13

Seguridad de la aviación y facilitación

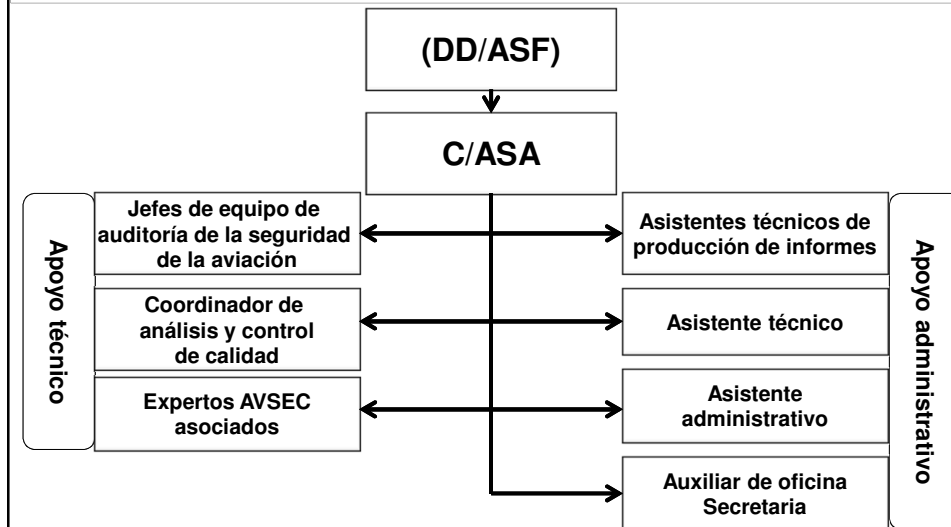


Módulo 2

Seminario Regional USAP-CMA

Página 14

Sección de auditoría de la seguridad de la aviación



Módulo 2

Seminario Regional USAP-CMA

Página 15

Objetivos estratégicos de la OACI para 2014-2015-2016



A – Seguridad operacional	Mejorar la seguridad operacional de la aviación civil mundial
B – Capacidad y eficiencia de la navegación aérea	Aumentar la capacidad y mejorar la eficiencia del sistema mundial de aviación civil
C – Seguridad de la aviación y facilitación	Mejorar la seguridad y facilitación de la aviación civil mundial
D – Desarrollo económico del transporte aéreo	Fomentar el desarrollo de un sistema de aviación civil sólido y económicamente viable
E – Protección del medio ambiente	Minimizar los efectos perjudiciales para el medio ambiente de las actividades de la aviación civil

Módulo 2

Seminario Regional USAP-CMA

Página 16

Estrategia global de la OACI sobre seguridad de la aviación 2011-2016



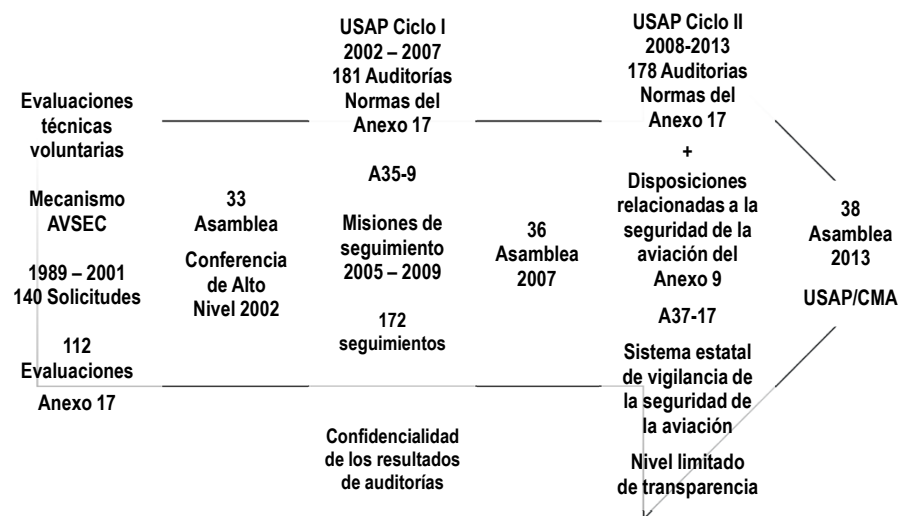
- ✓ Hacer frente a las amenazas nuevas y existentes
- ✓ Promover enfoques de seguridad de la aviación innovadores, eficaces y eficientes
- ✓ Promover el intercambio de información sobre seguridad de la aviación entre los Estados miembros para mejorar la conciencia sobre amenazas y tendencias en la seguridad concernientes a las operaciones de la aviación civil
- ✓ Promover el cumplimiento global y crear una capacidad de vigilancia de la seguridad de la aviación sostenible en los Estados
- ✓ Mejorar la cultura de los factores humanos y la seguridad
- ✓ Promover el desarrollo del reconocimiento mutuo de los procesos de seguridad de la aviación
- ✓ Destacar la importancia de la seguridad de la aviación entre los Estados, otras partes interesadas y dentro de la OACI

Módulo 2

Seminario Regional USAP-CMA

Página 17

Evolución del USAP



Módulo 2

Seminario Regional USAP-CMA

Página 18

Objetivo del USAP



El objetivo del USAP es fomentar la seguridad de la aviación en todo el mundo mediante auditorías regulares de los Estados miembros para determinar el estado de cumplimiento de las normas y métodos recomendados (SARPS) de la OACI relativos a la seguridad y los procedimientos asociados.

Objetivos de la auditoría USAP-II Ciclo



Los objetivos principales de una auditoría USAP del segundo ciclo fueron:

- determinar el grado de cumplimiento del Estado en la aplicación de las normas del Anexo 17 y las disposiciones relacionadas con la seguridad de la aviación del Anexo 9;
- observar y evaluar el cumplimiento del Estado con respecto a de los procedimientos de seguridad, el material de orientación y los métodos relativos a la seguridad pertinentes;

(Cont.)

Objetivos de la auditoría USAP-II Ciclo



- determinar la sostenibilidad y eficacia de la implementación del sistema de seguridad por parte del Estado mediante el establecimiento de legislación, programas, reglamentación y una autoridad de seguridad con capacidad de control y de hacer cumplir la ley;
- determinar la capacidad del Estado en materia de vigilancia de la seguridad mediante la evaluación de la aplicación eficaz de los elementos críticos del sistema de vigilancia de la seguridad; y
- proporcionar a los Estados contratantes las recomendaciones para mejorar sus sistemas de seguridad y su capacidad de vigilancia.

Características del USAP



- Auditorías regulares, obligatorias, sistemáticas y armonizadas.
- Evaluación de la seguridad de la aviación vigente en los 191 Estados contratantes de la OACI.
- Auditoría de las medidas de seguridad en los aeropuertos seleccionados.

Principios del USAP



- Soberanía
- Universalidad
- Transparencia de la metodología
- Oportunidad
- Ámbito universal
- Uniformidad y objetividad
- Equidad
- Calidad
- Confidencialidad

Confidencialidad



- Los informes de auditoría son confidenciales y su contenido sólo debe ser puesto a disposición del Estado auditado y de aquellos dentro de la OACI con una necesidad operacional de conocerlo (cláusula del Memorando de acuerdo (MOU)).
- Sin embargo, se invita a los Estados a compartir la información relativa a la auditoría con otros Estados de manera bilateral (Anexo 17, Rec 2.4.5).

Confidencialidad



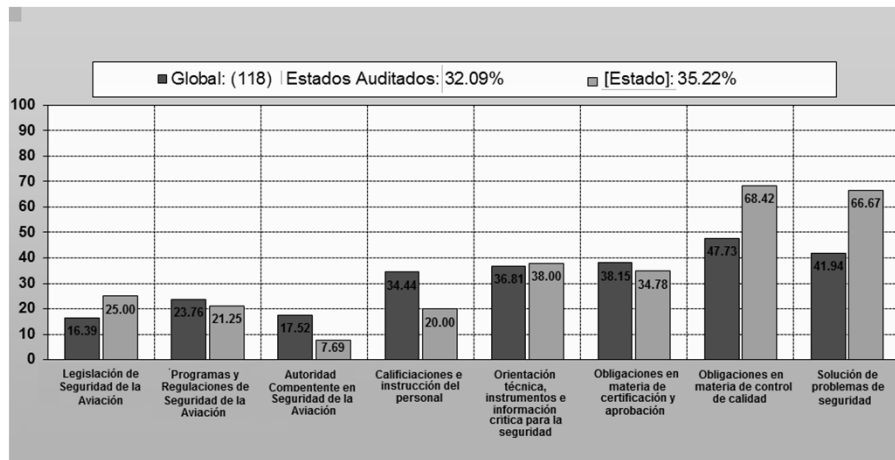
La 36 Asamblea instruyó al Consejo a considerar la introducción de cierta transparencia con respecto a los resultados de las auditorías OACI de la seguridad de la aviación, equilibrando la necesidad de que los Estados estén conscientes de las preocupaciones de seguridad que estén aún sin resolver con la necesidad de mantener la información delicada sobre seguridad de la aviación fuera del alcance del público en general.

En junio de 2008, el Consejo aprobó una propuesta para introducir dicha transparencia con respecto a las auditorías de la seguridad de la aviación y enmendó el Artículo 20 del MOU bilateral entre la OACI y los Estados auditados para permitir dicha transparencia.

Confidencialidad



- Un gráfico para cada Estado auditado, mostrando el nivel de aplicación de los elementos críticos ha sido publicado en la página web segura de la OACI.



Preocupación significativa de seguridad de la aviación (SSeC)



- El 17 de febrero de 2010, el Consejo aprobó la definición de preocupación significativa de seguridad (SSeC) y el mecanismo relacionado para tratar de manera oportuna dichas preocupaciones identificadas durante una auditoría del USAP.
- El Consejo también aprobó una enmienda subsecuente al MOU bilateral entre la OACI y los Estados auditados, la cual trataba acerca del mecanismo relacionado.

Preocupación significativa de seguridad de la aviación (SSeC)



Una SSeC ocurre cuando la Autoridad competente responsable en el Estado permite que continúen las actividades de la aviación pese a la falta de implementación efectiva de los requisitos mínimos de seguridad establecidos por el Estado y por las disposiciones del Anexo 17 — *Seguridad* relativas a controles críticos de la seguridad de la aviación que incluyen, pero no se limitan a:

- la inspección de seguridad y protección contra interferencias no autorizadas a los pasajeros, el equipaje de mano y el equipaje de bodega;
- la inspección de seguridad de la carga y el suministro de a bordo;
- el control de acceso a las áreas restringidas y las zonas de seguridad restringida del aeropuerto; y
- la seguridad de la aeronave de salida;

resultando en un **riesgo inmediato de seguridad** a la aviación civil internacional.

Preocupación significativa de seguridad de la aviación (SSeC)



SSeC Preliminar

- El Jefe de equipo describe al Estado la SSeC preliminar identificada durante la auditoría USAP-CMA en la sesión de resultados de auditoría y provee toda la información al C/ASA.

Validación

- El C/ASA examina la SSeC preliminar y la presenta al Comité de validación SSeC de la Subdirección de seguridad de la aviación y facilitación para confirmar su validez dentro de los 15 días.

Notificación

- En caso de que la SSeC sea validada y confirmada, se enviará una carta de notificación al Estado para que tome las medidas correctivas inmediatas dentro de los 15 días calendario siguientes a la recepción de la carta de notificación.

Divulgación

- La falta de aplicación de medidas correctivas y de notificación a la OACI dentro de los 15 días calendario resultará en la publicación de información acerca del Estado con una SSeC en la sitio web seguro de la OACI.

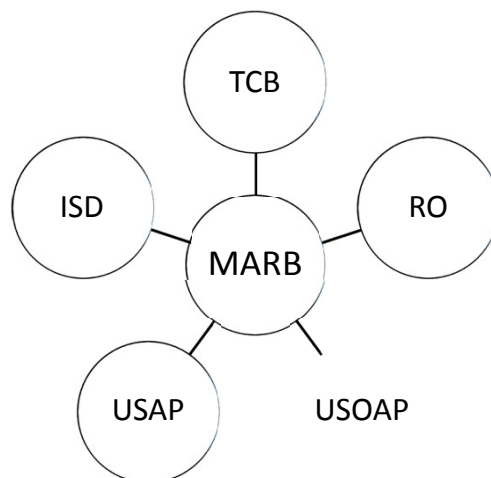
MARB



Junta de examen de los resultados de las auditorías

- ✓ Equipo de alto nivel de la Secretaría presidido por el Secretario General.
- ✓ Se ocupa de las cuestiones de seguridad y seguridad operacional.
- ✓ Propósito: la vigilancia ejecutiva de los programas OACI de observación y asistencia.
- ✓ Examina las actividades de auditoría y observación, y los planes de asistencia en los Estados pertinentes.
- ✓ Sigue de cerca los acontecimientos en los Estados con SSeC.
- ✓ Provee apoyo oportuno y efectivo para una pronta resolución.
- ✓ Propone un plan de acción específico y una estrategia para cada Estado que ha sido referido a la Junta.

MARB - Desde las deficiencias hasta la rectificación



MARB



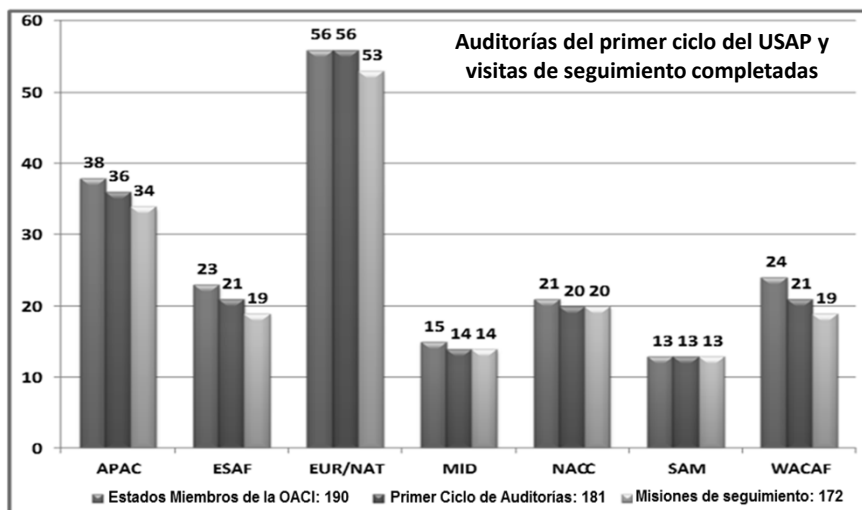
- El objetivo principal del MARB es evaluar la efectividad y eficiencia de las actividades de observación e identificar, coordinar y validar las estrategias de asistencia.
- Los Estados que son referidos al MARB son examinados de forma individual y la Junta decide las acciones apropiadas para cada caso, dentro de su respectiva capacidad.
- En el caso de que se hayan agotado todas las opciones realistas para resolver una situación, el MARB podrá referir dicho Estado al Consejo de la OACI para su especial consideración y posibles acciones futuras, tal como sea necesario.

Tipos de casos referidos al MARB bajo el USAP

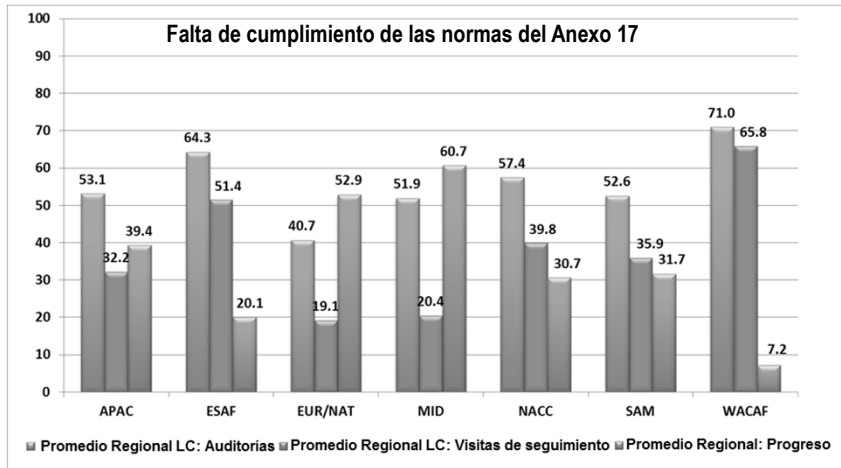


- ✓ Un Estado con una o más SSeC identificadas durante una auditoría.
- ✓ Un Estado que no está respondiendo a los procesos de observación o asistencia, ya sea rechazando o postergando de manera repetida las actividades de observación o no presentando un plan de medidas correctivas (CAP).
- ✓ Un Estado que no cumple su compromiso de aplicar el CAP.

Ciclo I del USAP



Ciclo I del USAP

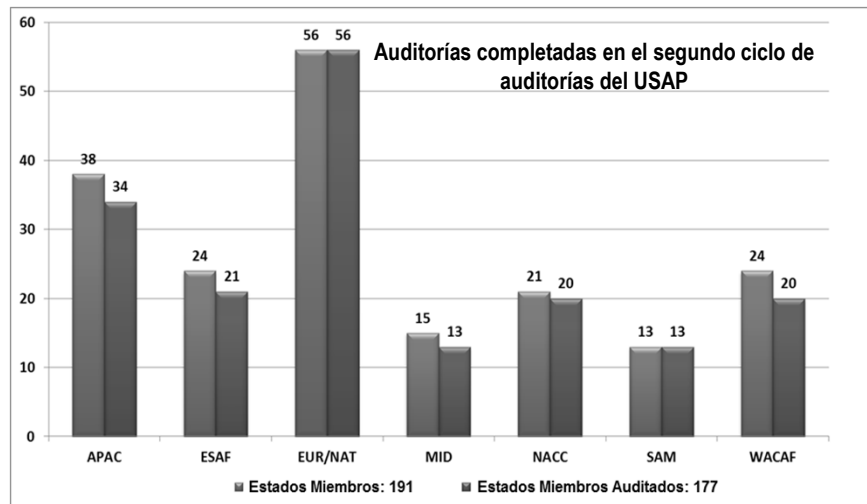


Módulo 2

Seminario Regional USAP-CMA

Página 35

Ciclo II del USAP

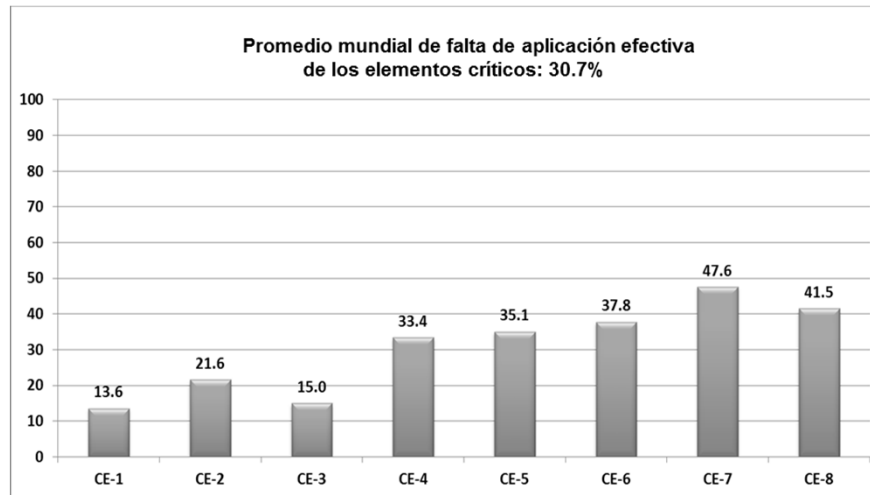


Módulo 2

Seminario Regional USAP-CMA

Página 36

Ciclo II del USAP

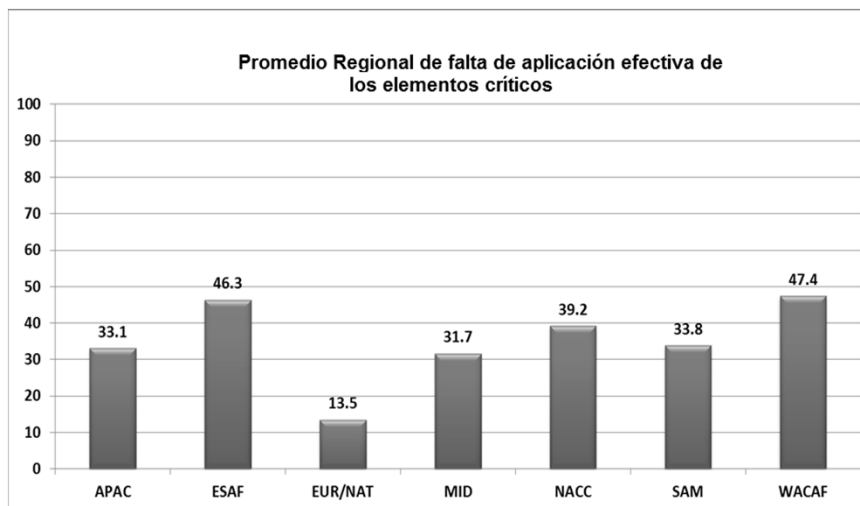


Módulo 2

Seminario Regional USAP-CMA

Página 37

Ciclo II del USAP



Módulo 2

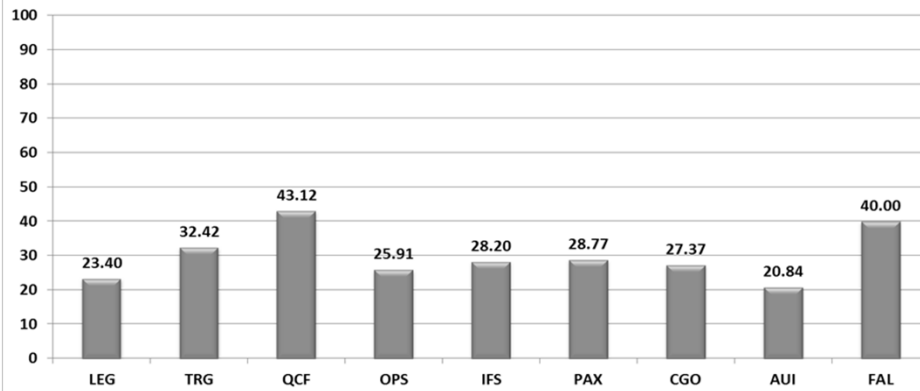
Seminario Regional USAP-CMA

Página 38

Ciclo II del USAP



Promedio mundial de falta de aplicación efectiva por área de auditoría: 30.0 %



Módulo 2

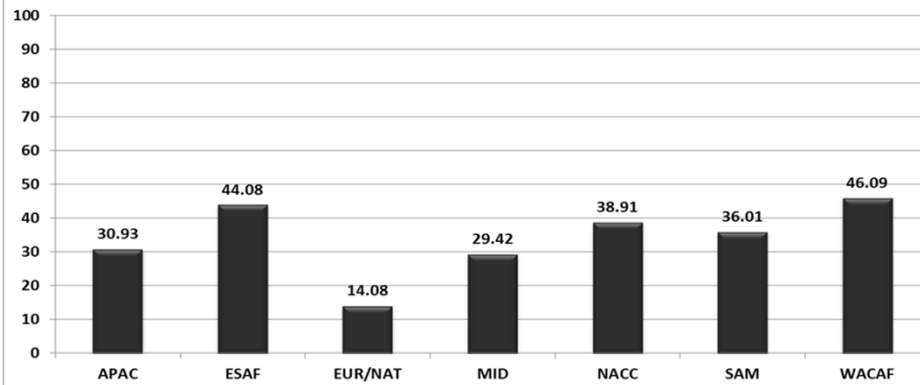
Seminario Regional USAP-CMA

Página 39

Ciclo II del USAP



Promedio regional de falta de aplicación efectiva por área de auditoría

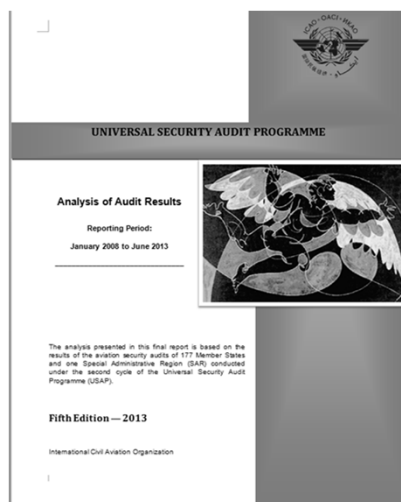


Módulo 2

Seminario Regional USAP-CMA

Página 40

Análisis de resultados de las auditorías



<http://portal.icao.int/>

Progreso alcanzado por los Estados



- Tanto las visitas de seguimiento como las auditorías del segundo ciclo del USAP mostraron que la mayoría de los Estados había hecho progresos significativos en el tratamiento de las constataciones del primer ciclo de auditorías.
- Sin embargo, una cantidad importante de trabajo queda por hacer de la parte de algunos Estados miembros para alcanzar el cumplimiento total de las normas del Anexo 17 y para establecer sistemas amplios de vigilancia de la seguridad.

(Cont.)

Progreso alcanzado por los Estados



- Tal como se indica, el promedio mundial de falta de aplicación efectiva (LEI) de los elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad de la aviación es de 30.7 por ciento. Aproximadamente, 49 por ciento de los Estados auditados tienen un promedio LEI por encima del promedio mundial.
- Pese a una mejoría en todos los aspectos de la aplicación de medidas de seguridad de la aviación en todo el mundo, los resultados de ambos ciclos de auditorías del USAP indican que un número importante de Estados miembros continua teniendo dificultades para alcanzar sus compromisos internacionales.

Resumen



- La OACI
- Evolución del USAP
- Objetivo del USAP
- Características y principios del USAP
- Preocupación significativa de seguridad de la aviación (SSeC)
- Junta de examen de la observación y la asistencia (MARB)
- Estado de ejecución del USAP



Programa universal OACI de auditoría de la seguridad de la aviación (USAP)

¿Preguntas?



Fin del módulo 2