



INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
A United Nations Specialized Agency

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

**Seminario regional de la OACI
sobre auditoría de la seguridad de la aviación**

Enfoque de observación continua del USAP (USAP-CMA)

Lima, Perú, 13 al 15 de julio de 2015

Módulo 3

Objetivo del módulo



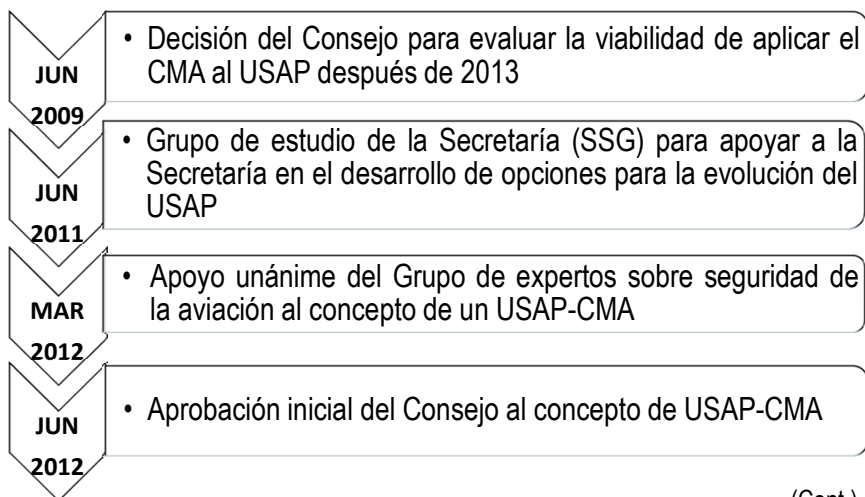
Al finalizar este módulo, los participantes estarán familiarizados con la metodología del enfoque de observación continua del USAP (USAP-CMA) y con los diferentes tipos de actividades para la observación de los Estados miembros de la OACI.

Sinopsis



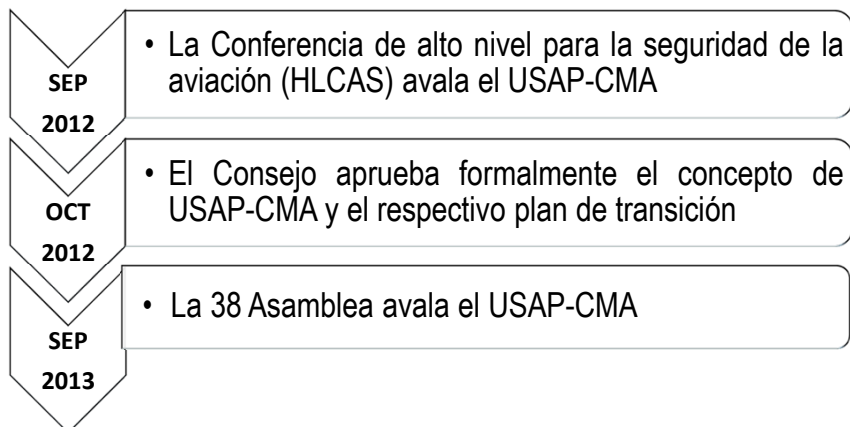
- Antecedentes del USAP-CMA
- Objetivo del USAP-CMA
- Indicadores del desempeño de la seguridad de la aviación del Estado
- Proceso del USAP-CMA
- Actividades del USAP-CMA
- Parámetros clave del Estado en el USAP-CMA
- Principios del USAP-CMA
- Ventajas del USAP-CMA
- Documentación relacionada al USAP-CMA
- USAP CMA Memorando de acuerdo (MoU)
- Herramientas del USAP-CMA
- Plan de transición del USAP-CMA
- Seminarios e instrucción

Antecedentes del USAP-CMA



(Cont.)

Antecedentes del USAP-CMA



Recomendaciones de la HLCAS



- ✓ Continuar enfocándose en las deficiencias y medidas correctivas.
- ✓ Implantar un enfoque de observación continua basado en el riesgo para todos los Estados miembros.
- ✓ La metodología, el marco de trabajo y las implicaciones a considerar por parte del Consejo.
- ✓ Mantener el nivel limitado de transparencia.
- ✓ No representar una carga administrativa para los Estados.

Resolución A38-15 de la Asamblea



- Avala la decisión del Consejo de extender el CMA al USAP en 2015, después de la conclusión exitosa del segundo ciclo de auditorías USAP en 2013 y de un periodo de transición.
- Solicita al Consejo supervisar las actividades del USAP-CMA ya que observa los niveles de implementación efectiva de los elementos críticos del sistema de vigilancia de la seguridad de la aviación de los Estados, el cumplimiento de los SARPS de la OACI y la aplicación de planes de medidas correctivas de los Estados.

(Cont.)

Resolución A38-15 de la Asamblea



- Avala la política acerca de un nivel limitado de transparencia para los resultados de las auditorías de seguridad del USAP-CMA, especialmente con relación a la notificación inmediata de la existencia de preocupaciones significativas de seguridad de la aviación (SSeC).
- Insta a todos los Estados miembros a dar a conocer, previa solicitud, si corresponde y en consonancia con su soberanía, los resultados de las auditorías y otras actividades del USAP-CMA realizadas por la OACI y las medidas correctivas adoptadas por el Estado auditado.

(Cont.)

Resolución A38-15 de la Asamblea



Insta a todos los Estados miembros a brindar su total apoyo a la OACI:

- a) aceptando las misiones del USAP-CMA programadas por la Organización en coordinación con los Estados pertinentes;
- b) facilitando la labor de los equipos del USAP-CMA;
- c) preparando y presentando a la OACI toda la documentación que se requiera; y
- d) preparando y presentando un plan de medidas correctivas apropiadas para subsanar las deficiencias detectadas durante las actividades del USAP-CMA.

Objetivo del USAP-CMA



El objetivo del USAP-CMA es promover la seguridad de la aviación global a través de actividades de auditoría y observación continuas del desempeño de la seguridad de la aviación de los Estados miembros, con miras a mejorar su cumplimiento en asuntos de seguridad de la aviación y capacidades de vigilancia, por medio de:

- la obtención y el análisis regular y continuo de la información sobre el desempeño de la seguridad de la aviación del Estado miembro, incluyendo el nivel de aplicación de los elementos críticos de un sistema de vigilancia de la seguridad de la aviación civil y el grado de cumplimiento de las normas del Anexo 17 – *Seguridad* y las disposiciones relacionadas con la seguridad de la aviación del Anexo 9 – *Facilitación*, así como procedimientos asociados, material de orientación y métodos relacionados con la seguridad;

(Cont.)

Objetivo del USAP-CMA



- la identificación de deficiencias en el desempeño de la seguridad de la aviación, en general, de los Estados miembros y la evaluación de riesgos asociados a dichas deficiencias;
- la provisión de recomendaciones priorizadas para asistir a los Estados miembros cuando traten las deficiencias identificadas;
- la evaluación y validación de las medidas correctivas tomadas por los Estados miembros; y
- la reevaluación de los niveles generales de desempeño de la seguridad de la aviación alcanzados por los Estados miembros, dirigidos a mejorar de manera continua el cumplimiento y las capacidades de vigilancia de la seguridad de la aviación de los Estados miembros.

Indicadores del desempeño de la seguridad de la aviación del Estado



El desempeño de seguridad de la aviación del Estado es definido por el nivel de implementación de los elementos críticos del sistema estatal de vigilancia de la seguridad de la aviación civil y el nivel de cumplimiento del Estado con relación las normas del Anexo 7 de las disposiciones de seguridad del Anexo 9.

Indicador de cumplimiento



Promedio de cumplimiento efectivo de las normas del Anexo 17 y de las disposiciones de seguridad del Anexo 9.



Indicador de vigilancia

Promedio de implementación efectiva de los ocho elementos críticos de un sistema de vigilancia de seguridad de la aviación.

Proceso del USAP-CMA



Actividades del USAP-CMA



Auditorías basadas en la documentación

Auditorías enfocadas en la vigilancia

Auditorías enfocadas en el cumplimiento

Otras actividades de auditoría y observación

Auditorías basadas en la documentación



- Programadas para aquellos Estados con sistemas de seguridad de la aviación y vigilancia más avanzados.
- Realizadas principalmente a través de correspondencia entre la OACI y los Estados con mayores requerimientos para el envío de documentación.
- Falla del Estado en proporcionar la documentación, tal como lo requiere la OACI, hará que el Estado sea inelegible para una auditoría basada en la documentación y será programado para una actividad USAP-CMA en el lugar.



(Cont.)

Auditorías basadas en la documentación



- Cualquier área de preocupación será identificada y tratada, ya sea a distancia a través de requerimientos obligatorios de información o por medio de misiones USAP-CMA en el lugar al Estado en cuestión.
- Las SSeC potenciales podrán ser identificadas, requiriendo una actividad USAP-CMA en el lugar.
- Los Estados identificados para recibir una auditoría basada en la documentación serán objeto de auditorías en el lugar, de vez en cuando, tal como sea apropiado.



Auditorías basadas en la vigilancia



- Se realizan para aquellos Estados con sistemas de vigilancia y control de la calidad ya implementados, pero donde estos sistemas aún no están suficientemente desarrollados para tratar de manera efectiva y sostenible los riesgos en el cumplimiento con las disposiciones del Anexo correspondiente.
- Se realizan por medio de auditorías en el lugar.
- El alcance podría ser completo, abarcando todas las áreas de auditoría; o parcial, abarcando una o más áreas específicas de auditoría, basado en los resultados de auditorías previas y otra información disponible a la OACI.



Auditorías basadas en el cumplimiento



- Se realizan para aquellos Estados con ninguna o con limitadas actividades de control de la calidad, tal como se confirmó durante las actividades previas de auditoría.
- Se realizan por medio de auditorías en el lugar.
- Incluyen mayor observación sobre la aplicación de las medidas de seguridad para evaluar el cumplimiento del Estado con los SARPs correspondientes en el aeropuerto.



Otras actividades de auditoría y observación



- Las auditorías USAP-CMA de recuperación de costos podrán ser realizadas a solicitud de un Estado miembro y serán programadas según los recursos y el tiempo disponibles.
- La metodología será la misma que aquella de las auditorías enfocadas en el cumplimiento o la vigilancia, según corresponda.
- El tipo, alcance y programación de cualquier auditoría de recuperación de costos requerirán de un acuerdo entre la OACI y el Estado.
- Los resultados serán tratados de la misma manera que aquellos derivados de una auditoría y de las actividades de observación del USAP-CMA de programación regular, incluyendo la posibilidad de invocar al mecanismo SSeC.

Otras actividades de auditoría y observación



- Se reconoce que un cierto número de Estados no está en situación de aprovechar todo el beneficio de una auditoría.
- Estos Estados serán referidos al ISD-SEC y al TCB para determinar y proveer la asistencia apropiada, cuando sea necesario.
- La Sección ASA coordinará con la Sección ISD-SEC con el fin de determinar el momento adecuado para realizar la actividad relativa a una auditoría del USAP-CMA en dichos Estados.



Proceso de las actividades del USAP-CMA



Enfoque del USAP-CMA basado en el riesgo



Las prioridades y frecuencia de la auditoría y las actividades de observación a ser empleadas para los Estados miembros, así como el tipo y alcance de dichas actividades serán determinadas por los parámetros “clave” del USAP-CMA del Estado, sobre la base de la siguiente información:

Parámetros clave del Estado en el USAP-CMA



Información de riesgo



- Nivel o naturaleza de la actividad no es consistente con la capacidad de vigilancia de la seguridad.
- Incidentes de seguridad vinculados a deficiencias en las responsabilidades y obligaciones de vigilancia de la seguridad del Estado.
- Registros de seguridad del Estado – actos de interferencia ilícita y violaciones de la seguridad/incidentes.
- Falla o negativa de participar en los aspectos significativos del proceso del USAP-CMA, incluyendo, pero no limitado a, requisitos de preparación, realización e informe.
- Falla en resolver las deficiencias críticas en la seguridad de la aviación identificadas durante las actividades del USAP-CMA.

Información de desempeño



- Resultados de las actividades previas del USAP
- Nivel del cumplimiento del Estado
- Nivel de la vigilancia del Estado
- SSeC existentes o potenciales
- Nivel de aceptabilidad del CAP del Estado
- Progresos en la aplicación del CAP del Estado

Información crítica



- Número de aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional en el Estado.
- Número de explotadores de aeronaves que proveen servicios desde el Estado.
- Número de movimientos de aeronaves al año.
- Número de pasajeros de origen y de transbordo al año.
- Volumen de carga y correo exportado al año.
- Desarrollo significativo en los sistemas estatales de seguridad de la aviación y vigilancia.
- Actividades de asistencia de la OACI en el Estado.
- Tiempo transcurrido desde la última actividad del USAP-CMA.

Módulo 3

Seminario Regional USAP-CMA

Página 25

Inicio de las actividades del USAP-CMA



- Para las actividades iniciales de auditoría y observación, los indicadores USAP-CMA de los Estados serán determinados sobre la base de:
 - resultados de las auditorías del primer ciclo del USAP;
 - mejoramiento al momento de las visitas de seguimiento; y
 - resultados de las auditorías del segundo ciclo del USAP.
- A medida que las actividades del USAP-CMA avancen, los indicadores “clave” USAP-CMA de cada Estado serán actualizados de forma correspondiente.

Módulo 3

Seminario Regional USAP-CMA

Página 26

Principios del USAP-CMA



Módulo 3

Seminario Regional USAP-CMA

Página 27

Ventajas del USAP-CMA



- **Evolución a partir de las auditorías cíclicas** que sólo proveen una visión general de la situación de la seguridad de la aviación y la vigilancia en los Estados hacia una observación continua basada en el riesgo que permitirá a la OACI desarrollar y mantener una visión actualizada y dinámica de la situación de la aviación civil en los Estados.
- **Marco y metodología flexibles**, en contraposición al modelo único para todos los Estados, que incluyen actividades administrativas o en el lugar y que permiten incrementar la flexibilidad para determinar las necesidades reales de cada Estado, proponiendo distintas actividades de auditoría y observación.

(Cont.)

Módulo 3

Seminario Regional USAP-CMA

Página 28

Ventajas del USAP-CMA



- **Enfoque basado en el riesgo** para determinar los tipos, prioridades y frecuencia de las actividades de auditoría y observación a ser empleados para un Estado en particular.
- **Constataciones sujetas a una evaluación de riesgo** basadas en su impacto en la seguridad de la aviación.
- **Utilización más eficiente de los recursos** tanto de la OACI como de los Estados miembros y, por lo tanto, asegurando un costo efectivo a largo plazo y un programa eficiente y sostenible de la organización.

(Cont.)

Ventajas del USAP-CMA



- **Retroinformación continua** para el desarrollo de las políticas y actividades de asistencia, generando información actualizada y útil, específica para cada Estado y región.
- **Nuevo tipo de informe de auditoría para el USAP-CMA** que provee recomendaciones priorizadas que ayudarán a los Estados en el desarrollo y aplicación de las medidas correctivas a corto, mediano y largo plazo.

Documentación relacionada al USAP-CMA

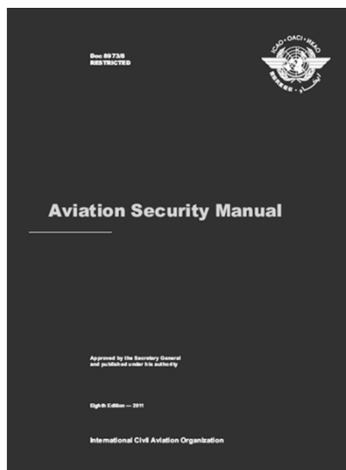


Anexo 17: 81 normas



Anexo 9: 12 normas

Documentación relacionada al USAP-CMA



Para asegurar la protección de los pasajeros, las tripulaciones, el personal de tierra, el público en general y las instalaciones de un aeropuerto que presta servicios a la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita.

Para proveer orientación en la aplicación de las normas y métodos recomendados del Anexo 17.

Documentación relacionada al USAP-CMA



Para enfatizar las obligaciones y responsabilidades de un Estado contratante de la OACI con respecto a la vigilancia de su sistema nacional de seguridad de la aviación, por medio del establecimiento y gestión de un sistema de vigilancia de la seguridad de la aviación.

Manual de vigilancia de la seguridad de la aviación (Doc10047)

Documentación relacionada al USAP-CMA



Para incrementar el nivel de conocimiento sobre los temas y conceptos de facilitación.

Para mejorar los resultados de los programas de facilitación en los Estados.

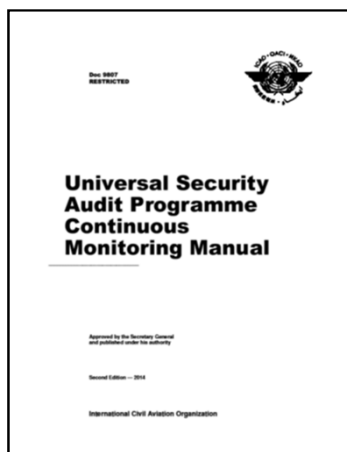
Para incrementar la conformidad con el Anexo 9.

Documentación relacionada al USAP-CMA



El Doc 9303, Parte 1, Volumen 1, contiene todas las especificaciones requeridas para que un Estado emita un pasaporte de lectura mecánica. El Volumen 2 contiene las especificaciones para la modernización de la capacidad del pasaporte de lectura mecánica con la norma de interfuncionamiento mundial para la identificación biométrica y para el almacenamiento de los datos conexos en un circuito integrado sin contacto.

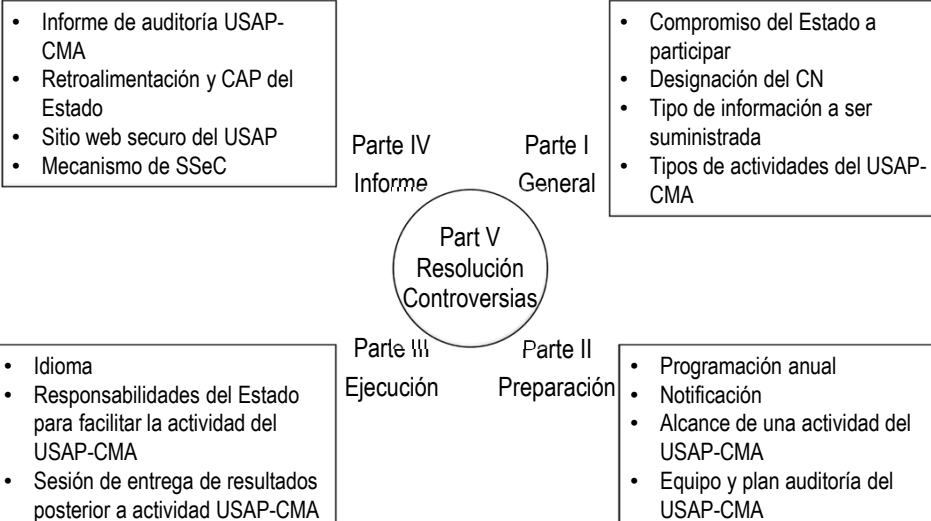
Documentación relacionada al USAP-CMA



Plantea los principios, la metodología, los procesos y procedimientos para la planificación, ejecución y presentación de informes de las diversas actividades de auditoría y observación del USAP-CMA

Manual sobre observación continua del Programa universal de auditoría de seguridad de la aviación (Doc 9807)

USAP-CMA Memorando de acuerdo (MoU)



Módulo 3

Seminario Regional USAP-CMA

Página 37

Herramientas del USAP-CMA



Se utilizan diversas herramientas durante las diferentes fases del proceso de actividades del USAP-CMA. Las principales herramientas del USAP-CMA incluyen:

- cuestionario de actividades de seguridad de la aviación del Estado (**SASAQ**);
- listas de verificación del cumplimiento (**CC**);
- protocolos de auditoría (**PQ**) del USAP-CMA;
- plan de medidas correctivas (**CAP**) del Estado;
- formulario de retroalimentación de la auditoría del Estado; e
- informe de misión del USAP-CMA.



Módulo 3

Seminario Regional USAP-CMA

Página 38

Herramientas del USAP-CMA: SASAQ



Cuestionario de actividades de seguridad de la aviación del Estado (SASAQ)

- ☐ Diseñado para permitir a la OACI obtener información útil sobre los sistemas de seguridad de la aviación y vigilancia establecidos por un Estado para tratar sus obligaciones relativas a la seguridad como signatario del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago).
- ☐ Utilizado para planificar y diseñar individualmente cada una de las actividades del USAP-CMA.

Herramientas del USAP-CMA: SASAQ



Cuestionario de actividades de seguridad de la aviación del Estado (SASAQ)

- ☐ Se solicitará a los Estados que completen dicho cuestionario y lo envíen a la OACI por lo menos 60 días antes del inicio de una actividad del USAP-CMA.
- ☐ Se invita a los Estados a actualizar de forma continua la información incluida en sus SASAQ para reflejar cualquier cambio y/o desarrollo en sus sistemas de seguridad de la aviación y vigilancia.

Estructura del SASAQ



Parte 1. LEG

Parte 2. TRG

Parte 3. QCF

Parte 4. OPS

Parte 5. IFS

Parte 6. PAX

Parte 7. CGO

Parte 8. AUI

Parte 9. FAL

Módulo 3

Seminario Regional USAP-CMA

Página 41

Estructura del SASAQ

Formulario de resumen de actividades de control de calidad del Estado



Parte 3. QCF

**Estructura organizacional,
responsabilidades y recursos**

**Actividades de seguimiento
operacional**

**Actividades de rectificación de
deficiencias**

**Actividades de registro, análisis e
informe**

Módulo 3

Seminario Regional USAP-CMA

Página 42

Herramientas del USAP-CMA: Listas de verificación del cumplimiento



- ❑ Desarrolladas para el Anexo 17 y las disposiciones relacionadas con la seguridad de la aviación del Anexo 9.
- ❑ Proveen a la OACI de la información relativa al nivel de cumplimiento del Estado de los SARPS del Anexo 17 y las disposiciones relacionadas con la seguridad de la aviación del Anexo 9.
- ❑ Permiten al Estado identificar cualquier diferencia existente entre sus propios métodos y aquellos establecidos por las normas internacionales respectivas (Artículo 38 del Convenio de Chicago). (Cont.)

Herramientas del USAP-CMA: Listas de verificación del cumplimiento



- ❑ Las listas de verificación del cumplimiento (CC) completadas y enviadas por los Estados permiten a la OACI mantener una base de datos sobre el nivel de cumplimiento de cada Estado de los SARPS del Anexo 17 y los SARPS relacionados con la seguridad de la aviación del Anexo 9.
- ❑ Se requerirá a los Estados completar las CC y mantenerlas actualizadas.

Herramientas del USAP-CMA: Listas de verificación del cumplimiento



Contenido de las listas de verificación del cumplimiento

- ❑ El preámbulo ofrece a los Estados las instrucciones para completar el documento.
- ❑ El preámbulo también define las categorías a ser consideradas para determinar las diferencias a ser identificadas y enviadas a la OACI.
- ❑ Normas y métodos recomendados del Anexo 17 y las disposiciones relacionadas con la seguridad de la aviación del Anexo 9.

Formato de las listas de verificación del cumplimiento



Referencia al Anexo & el SARP	Anexo 17 Enmienda 14	Cumplimiento con la legislación indicar ley, reglamento del Estado o referencia documentaria	Diferencia			No aplicable	Descripción de la diferencia	Observaciones incluyendo el motivo de la diferencia
	No		Sí					
			Nivel de ejecución de los SARPS					
			Más exacto o excede el SARP OACI	Diferencia en carácter u otros medios de cumplimiento	Menos protección o parcialmente /no implementada			
Capítulo 2 norma 2.1.1	CAPÍTULO PRINCIPALES 2.1 Objetivos Todo Estado debe garantizar su objetivo principal la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra y el público en general en todos los asuntos relacionados con la salvaguarda contra los actos de interferencia ilícita en la aviación civil.	SARP del Anexo	Nivel de cumplimiento			Espacio para comentarios		
		Referencia a la legislación			SARP No aplicable		Texto de la diferencia	

Herramientas del USAP-CMA: Listas de verificación del cumplimiento



Categorías a ser consideradas como orientación para determinar las diferencias notificables:

Más exigente o superior al SARP OACI (**Categoría A**)

Esta categoría se aplica cuando la reglamentación nacional es más exigente que los SARPS correspondientes de la OACI o impone una obligación dentro del alcance del Anexo que no está cubierta por un SARP de la OACI. Es de especial importancia cuando un Estado requiere una norma más estricta que afecta la operación de aeronaves de otros Estados miembros dentro y por encima de su territorio.

(Cont.)

Herramientas del USAP-CMA: Listas de verificación del cumplimiento



Categorías a ser consideradas como orientación para determinar las diferencias notificables:

De carácter diferente u otros medios de cumplimiento (**Categoría B**)

Esta categoría se aplica cuando la reglamentación nacional es de carácter diferente a los SARPS de la OACI o difiere en principio, tipo o sistema de los SARPS correspondientes de la OACI, sin imponer necesariamente una obligación adicional. Esta categoría podría ser aplicada a la reglamentación nacional que alcanza los mismos objetivos por otros medios de los SARPS correspondientes de la OACI y, por lo tanto, no puede ser clasificada bajo la Categoría A o la Categoría C.

(Cont.)

Herramientas del USAP-CMA: Listas de verificación del cumplimiento



Categorías a ser consideradas como orientación para determinar las diferencias notificables:

Menos protectora o que se aplica parcialmente o no se aplica (**Categoría C**)

Esta categoría se aplica cuando la reglamentación nacional es menos protectora que los SARPS correspondientes de la OACI o cuando no se ha promulgado ninguna reglamentación nacional en respuesta a los SARPS de la OACI, total o parcialmente.

(Cont.)

Herramientas del USAP-CMA: Listas de verificación del cumplimiento



Categorías a ser consideradas como orientación para determinar las diferencias notificables:

No aplicable

Esta categoría se aplica cuando un Estado contratante considera que un SARP de la OACI relacionado con las aeronaves, el personal o los servicios auxiliares no es aplicable a las actividades aeronáuticas que prevalecen en su territorio.

Herramientas del USAP-CMA: Protocolos de auditoría



- ☐ Desarrollados por la Sección ASA.
- ☐ Utilizados para la conducción de auditorías del USAP-CMA.
- ☐ Permiten realizar auditorías basadas en las normas del Anexo 17, las disposiciones relacionadas con la seguridad de la aviación del Anexo 9 y los elementos críticos de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad de la aviación.
- ☐ Proveen orientación al auditor acerca de la evidencia que deberá ser examinada y/o observada.
- ☐ Pueden ser utilizados por los Estados para realizar auditorías internas.
- ☐ Serán analizados en detalle en el Módulo 5.

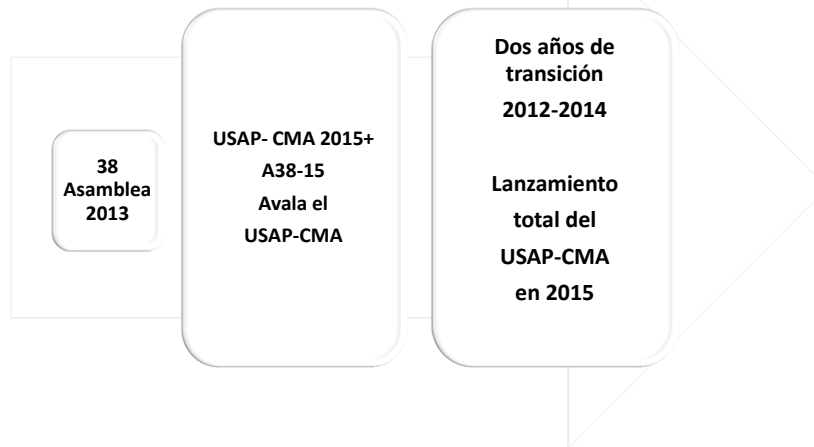
Herramientas del USAP-CMA: CAP del Estado



Plan de medidas correctivas (CAP) del Estado

- ✓ Plan de medidas enviado a la OACI por un Estado auditado que detalla las medidas que el Estado propone aplicar para corregir las deficiencias identificadas durante la auditoría.
- ✓ Será analizado en detalle en el Módulo 8.

Plan de transición del USAP-CMA



Plan de transición del USAP-CMA



Q1/2012-Q4/2013

Fase de desarrollo

Resultados esperados por parte del Estado

Resultados esperados por parte de la OACI

Protocolos de auditoría
Plantilla de informe de auditoría
Actividades específicas del Estado

Q4/2012-Q1/2014

Fase de preparación

Resultados esperados por parte del Estado

Resultados esperados por parte de la OACI

DOC 9734, 9807
Procedimientos internos
Acuerdos internacionales
MOU, SASAQ
Desarrollo de software

Q3/2013-Q4/2014

Fase de prueba

Resultados esperados por parte del Estado

CAP actualizado
Nuevo MoU firmado
SASAQ/CC completos
Nominación Coord. Nacional

Resultados esperados por parte de la OACI

Actividades de prueba
Seminarios regionales
Curso de recertificación de auditores

Seminarios



- ❑ Los seminarios proveen a los Estados de la información acerca del USAP-CMA y de cómo prepararse para una auditoría de la OACI.
- ❑ Los seminarios proveen a los expertos de otros Estados y organizaciones de un foro para compartir información y experiencias.



Instrucción del auditor USAP



- Apoyo de los Estados contratantes

Los auditores cedidos por los Estados miembros para prestar servicios de corto plazo para las auditorías de seguridad son y continuarán siendo una contribución importante al éxito del programa.



Resumen



- Antecedentes del USAP-CMA
- Objetivo del USAP-CMA
- Indicadores del desempeño de la seguridad de la aviación del Estado
- Proceso del USAP-CMA
- Actividades del USAP-CMA
- Parámetros clave del Estado en el USAP-CMA
- Principios del USAP-CMA
- Ventajas del USAP-CMA
- Documentación relacionada al USAP-CMA
- USAP CMA Memorando de acuerdo (MoU)
- Herramientas del USAP-CMA
- Plan de transición del USAP-CMA
- Seminarios e instrucción

Programa Universal OACI de auditoría de la seguridad de la aviación



¿Preguntas?





Fin del Módulo 3