



# Información actualizada sobre el CMA del USOAP

Nicolas Rallo

Jefe, Sección de auditoría de la vigilancia de la  
seguridad operacional y la navegación aérea

OACI



## Resumen

- 1) Elementos críticos (CE)
- 2) CMA del USOAP
- 3) Marco en línea del CMA del USOAP (OLF)
- 4) Obligaciones de los Estados
- 5) Implantación progresiva para las disposiciones del Anexo 19 en el CMA del USOAP
- 6) Seminarios con recuperación de costos
- 7) Documentos y sitios web de referencia
- 8) Información regional actualizada



# **Elementos críticos (CE) de un sistema de vigilancia de la seguridad operacional**



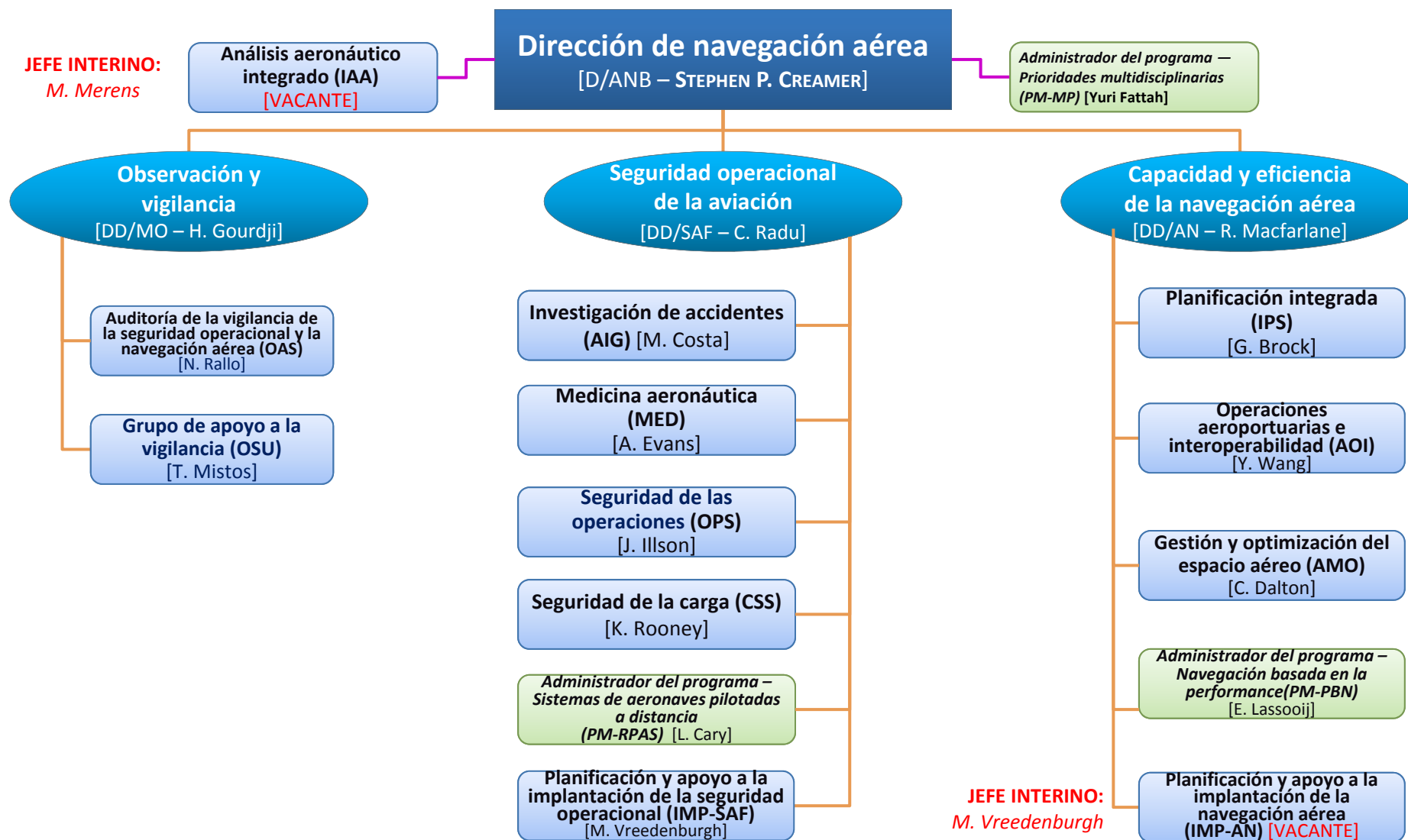


La OACI realiza auditorías y otras actividades de observación para determinar la capacidad de vigilancia de la seguridad operacional de los Estados miembros:

- evaluando la aplicación eficaz de los 8 CE en las 8 áreas de auditoría (LEG, ORG, PEL, OPS, AIR, AIG, ANS y AGA) mediante las preguntas de protocolo (PQ); y
- verificando la situación de la aplicación por parte de los Estados miembros de:
  - las Normas y métodos recomendados (SARPS) de la OACI relacionados con la seguridad operacional;
  - los procedimientos conexos; y
  - los textos de orientación.



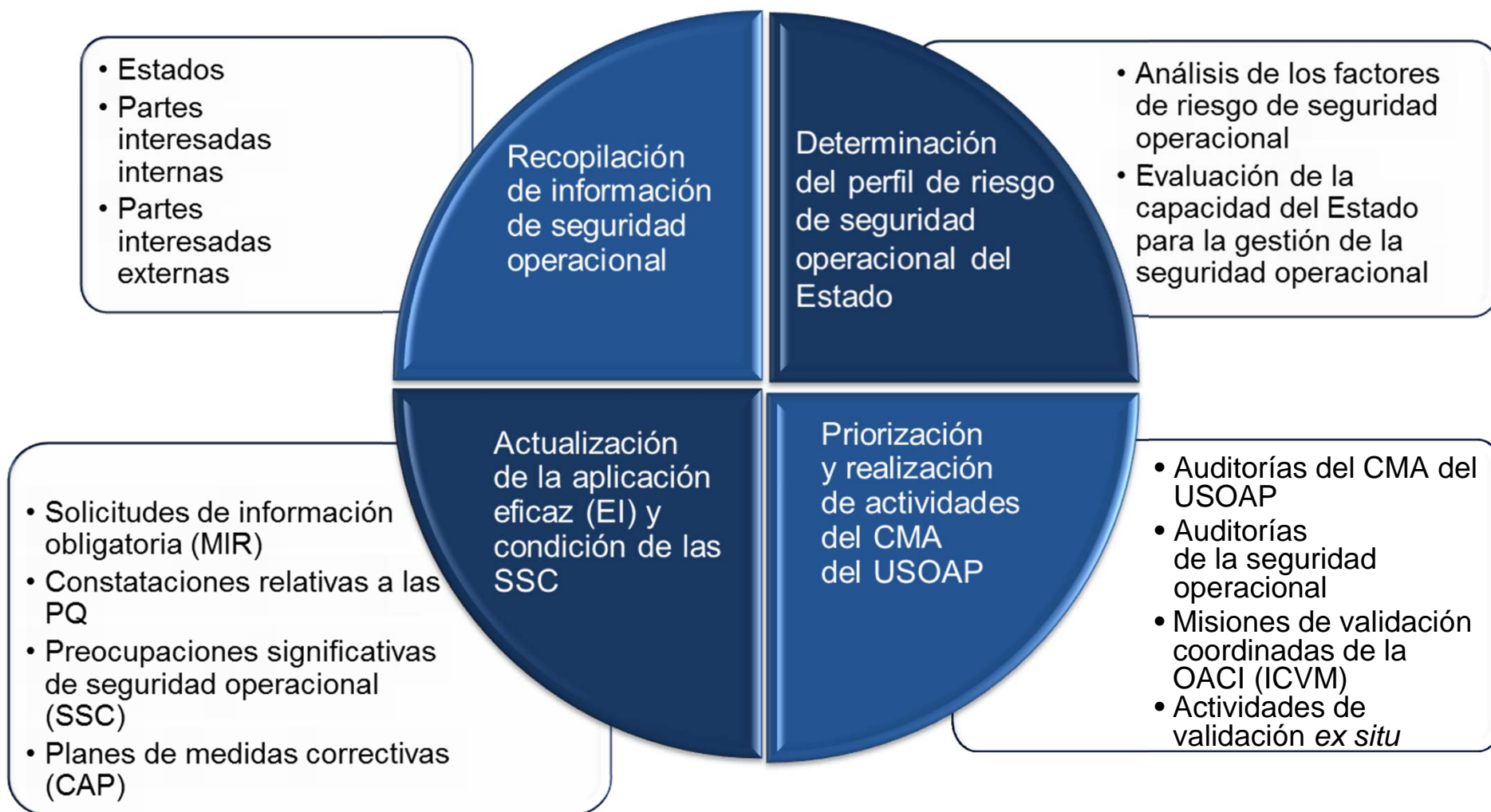
# CMA DEL USOAP





## COMPONENTES DEL CMA DEL USOAP







MO establece el orden de prioridad de las actividades del CMA en los Estados, con base en los perfiles de riesgo de cada Estado y tomando en consideración el presupuesto aprobado y los recursos disponibles.

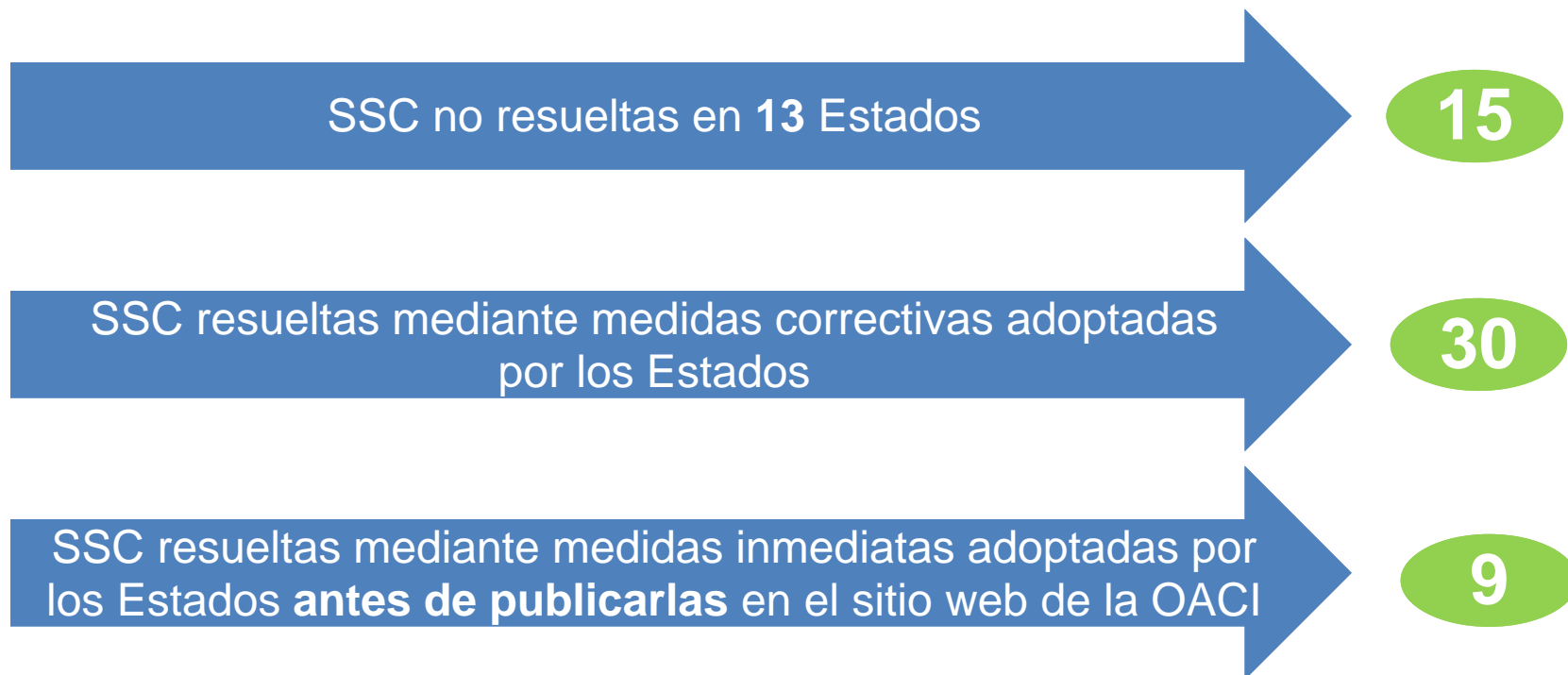


- MO puede emitir una solicitud de información obligatoria (MIR) cuando:
  - no se han presentado los SAAQ, CC y/o PQ y los mismos no están actualizados o contradicen otras informaciones disponibles;
  - un Estado no ha presentado y/o mantenido actualizados sus CAP;
  - la información disponible es insuficiente; y/o
  - las partes interesadas internas/externas muestran preocupación.
- Una MIR puede dar lugar a una constatación o, incluso, una SSC.



Una SSC ocurre cuando un Estado auditado permite que el titular de una autorización o aprobación ejerza los privilegios vinculados a la misma, aunque no se cumplan los requisitos mínimos establecidos por el Estado y por las normas comprendidas en los Anexos al Convenio de Chicago, lo cual se traduce en un riesgo inminente de seguridad operacional para la aviación civil internacional.

Referencia: EB 2010/7 de fecha 19 de febrero de 2010





La información relacionada con la vigilancia de la seguridad operacional está disponible en el [sitio web público de la OACI](http://www.icao.int/safety/Pages/USOAP-Results.aspx) desde enero de 2013. URL: <http://www.icao.int/safety/Pages/USOAP-Results.aspx>

STATES

| Log In | Lost Username/Password | Register

# Safety Oversight Information

Report a problem >

## USOAP Continuous Monitoring Approach (CMA) Activities - Results

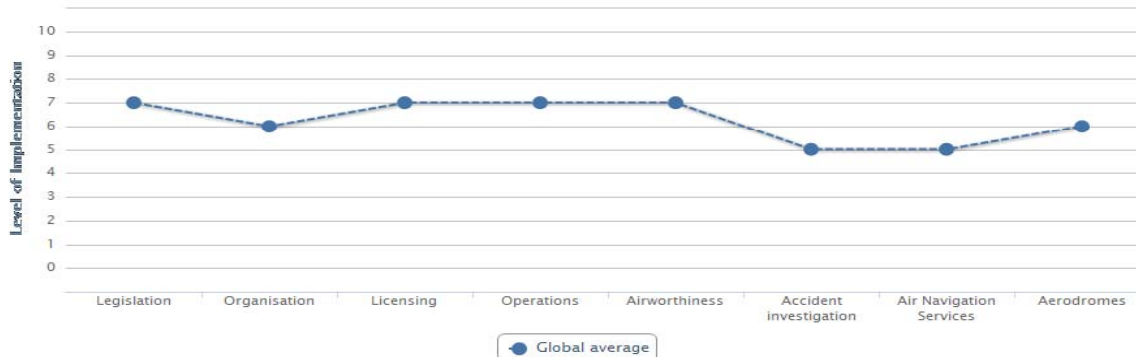
1997: Volun Fully Confid

### Description

This information has been generated and updated from the former ICAO Flight Safety Information Exchange (FSIX) website. You can use the search box to find a State and then compare the result of its last USOAP CMA activity with the global average or any other State on the list. The Level of Implementation of each Audit Area is rated from 0 to 10, with 0 being "not implemented" and 10 being "fully implemented".

### Level of Implementation

[Reset graph](#)



PUBLIC

State	Audit period	Progress validation period	Graph
Albania	01-Dec to 10-Dec-2009		<a href="#">Compare</a>
Algeria	31-May to 09-Jun-2011		<a href="#">Compare</a>
Andorra	26-Feb to 28-Feb-2007		<a href="#">Compare</a>
Angola	26-Nov to 05-Dec-2008	15-Feb to 18-Feb-2010	<a href="#">Compare</a>
Antigua and Barbuda	05-Nov to 14-Nov-2007		<a href="#">Compare</a>
Argentina	25-Nov to 05-Dec-2008		<a href="#">Compare</a>



# Marco en línea del CMA del USOAP



El marco en línea del CMA (<http://www.icao.int/usoap/>) proporciona a la OACI, los Estados miembros y otros usuarios autorizados un conjunto de aplicaciones integradas en la web que:

- permiten la observación y notificación continuas de la información y documentación relacionada con la seguridad operacional recibida de diferentes fuentes; y
- facilitan la administración y gestión de toda información pertinente.



# Obligaciones de los Estados



De acuerdo con el MOU relativo al CMA del USOAP, los Estados, mediante el marco en línea:

- actualizarán continuamente los SAAQ y las CC/EFOD;
- actualizarán continuamente sus CAP y la situación de las PQ (autoevaluaciones), y proporcionarán todas las pruebas conexas; y
- responderán en forma oportuna a las MIR expedidas por la OACI.



# **Implantación progresiva para las disposiciones del Anexo 19 en el CMA del USOAP**



- **Objetivo:** Determinar en qué medida aseguran los Estados la aplicación eficaz de las disposiciones relacionadas con la gestión de la seguridad operacional del Anexo 19.
- Las PQ se han enmendado para reflejar los últimos cambios en las disposiciones de la OACI y mejorar las referencias y el contenido de las PQ. Las enmiendas de 2014 incluyen PQ nuevas relacionadas con las disposiciones del Anexo 19.
- El conjunto de PQ enmendadas se ha publicado en el OLF y es aplicable desde el 1 de enero de 2015.
- Se exige a los Estados con una EI de más del 60% que realicen una autoevaluación de las PQ nuevas o enmendadas respecto de las disposiciones del Anexo 19.
- Las PQ nuevas relacionadas con el Anexo 19 serán aplicables a las auditorías a partir del 1 de enero de 2016.
- El SAAQ también se ha enmendado a fin de tratar las disposiciones relacionadas con la gestión de la seguridad operacional.



# Seminarios con recuperación de costos



- La OACI organiza seminarios prácticos regionales periódicamente. El objetivo principal de estos seminarios es proporcionar:
  - información explicativa y reciente acerca del CMA del USOAP; y
  - orientación sobre el uso del OLF.
- Los Estados pueden también solicitar seminarios prácticos con recuperación de costos.
- Para solicitar un seminario práctico, el Estado deberá:
  - ponerse en contacto con la Oficina regional de la OACI a fin de expresar su interés; e
  - indicar sus necesidades de formación específicas, de haberlas, a fin de personalizar el alcance del seminario práctico, según corresponda.
- Los costos del seminario incluyen: \$5,000 USD para la ejecución del seminario + pasajes aéreos + dietas para los facilitadores.
- A fin de reducir los costos de los pasajes aéreos, es posible organizar un seminario al mismo tiempo que otra actividad en la misma Región.



# Documentos y sitios web de referencia



- *Manual de vigilancia de la seguridad operacional (Doc 9734), Parte A — Establecimiento y gestión de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional (Doc 9734)*
- *Manual sobre la observación continua del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (Doc 9735)*
- Marco en línea del CMA del USOAP: [www.icao.int/usoap/](http://www.icao.int/usoap/)
- Sitios web públicos de la OACI:
  - [www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/default.aspx](http://www.icao.int/safety/CMAForum/Pages/default.aspx)
  - [www.icao.int/safety/Pages/USOAP-Results.aspx](http://www.icao.int/safety/Pages/USOAP-Results.aspx)
- iStars (SPACE):
  - [www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx](http://www.icao.int/safety/istars/pages/intro.aspx)



# Información regional actualizada



## Actividades en la Región SAM (2014)

State	Type of activity	Dates	Status
Peru	Audit	13-22 October	Completed
Panama	Audit	17-26 November	Postponed by State
Uruguay	ICVM	2-8 April	Completed

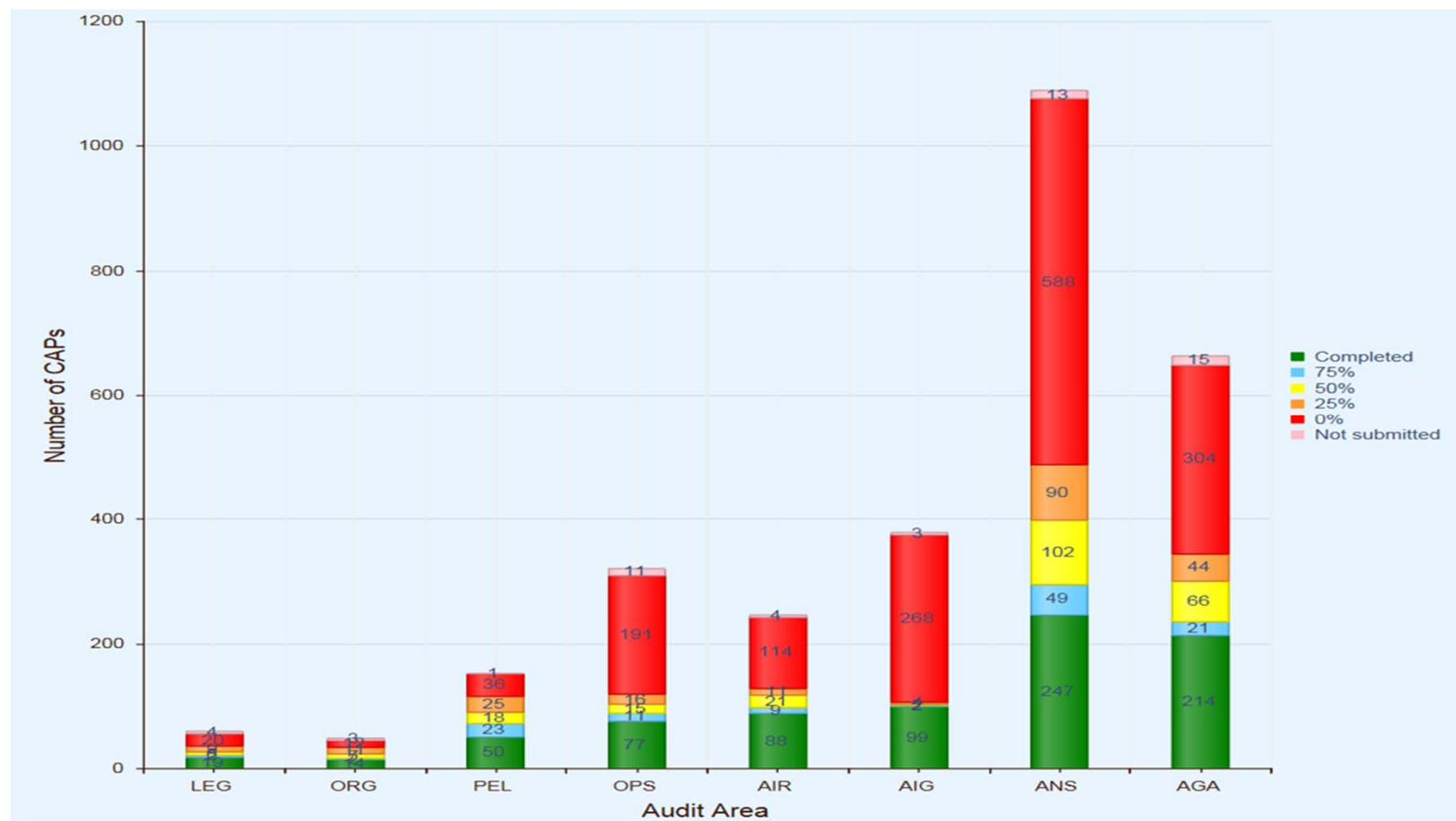


## Calendario de actividades *in situ* (2015)

State	Type of activity	Dates	Status
Brazil	ICVM	11-17 November	
Ecuador	ICVM	23-29 September	
Panama	Audit	24 Aug-2 Sept	



## Avance en las actualizaciones de CAP (Región SAM)





## Avance de autoevaluaciones (Región SAM)

State Name	Total	S	NS	NA	UDT	SA LEI %	Completi %
Argentina	1016	2	0	0	1014	0.00	0.00
Bolivia (Plurinational State of)	1016	718	54	141	103	6.99	89.00
Brazil	1016	114	8	0	894	6.56	12.00
Chile	1016	250	7	10	749	2.72	26.00
Colombia	1016	1	0	0	1015	0.00	0.00
Ecuador	1016	41	8	1	966	16.33	4.00
Guyana	1016	0	0	0	1016	0.00	0.00
Panama	1016	1	0	0	1015	0.00	0.00
Paraguay	1016	135	3	7	871	2.17	14.00
Peru	1016	744	49	136	87	6.18	91.00
Suriname	1016	0	0	0	1016	0.00	0.00
Uruguay	1016	332	108	4	572	24.55	43.00
Venezuela (Bolivarian Republic of)	1016	104	11	0	901	9.57	11.00

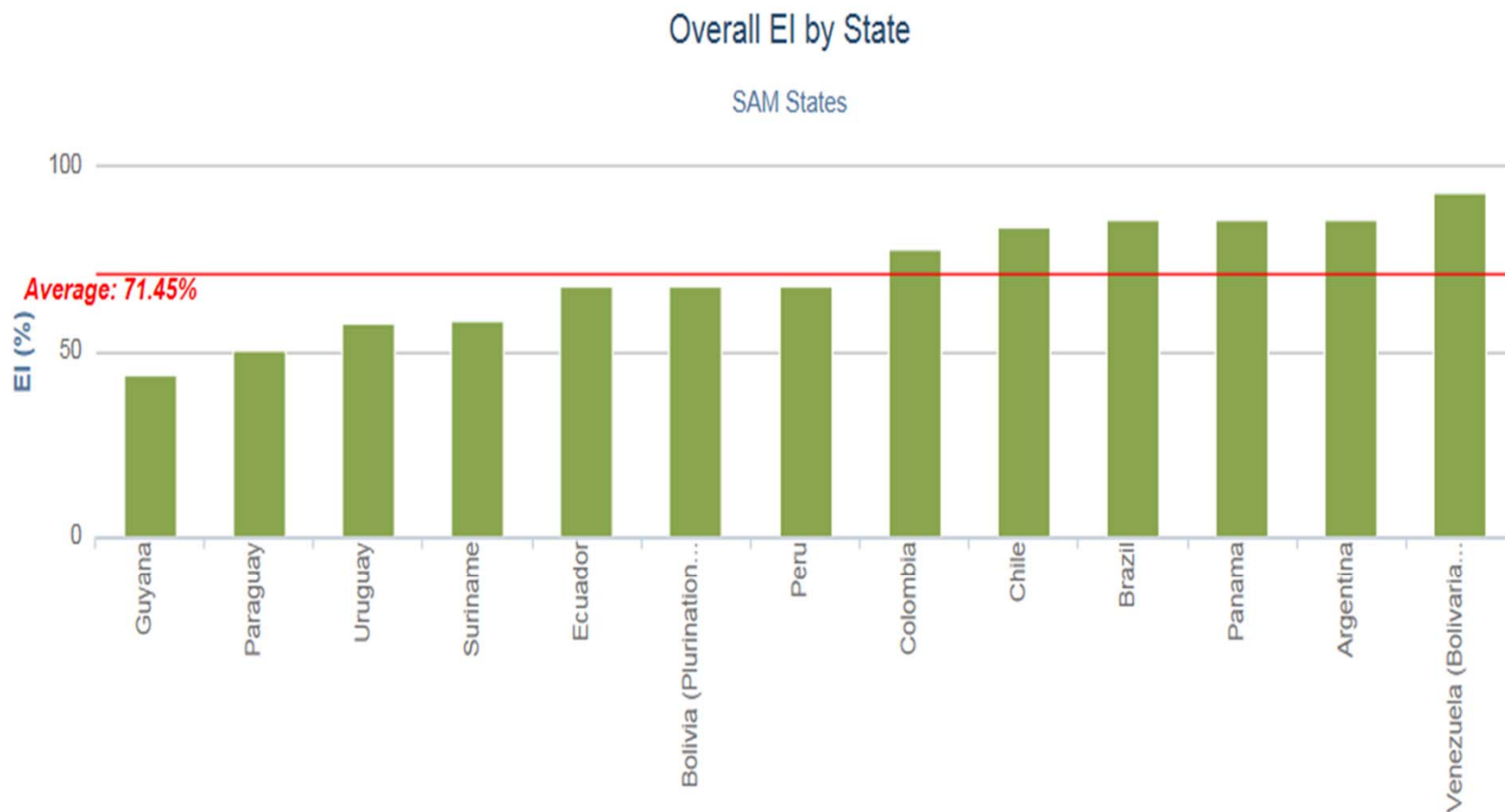


## Cuestiones relativas a los aplazamientos

- Los aplazamientos no son aconsejables:
  - Se insta a los Estados a que eviten solicitar aplazamientos de las actividades del USOAP debidamente programadas y coordinadas.
- Falta de avance con respecto a completar los CAP, SAAQ y CC/EFOD:
  - Se insta a los Estados a que tomen las medidas apropiadas para presentar la información requerida en el marco en línea y mantenerla actualizada (CAP, SAAQ, CC/EFOD y autoevaluaciones).



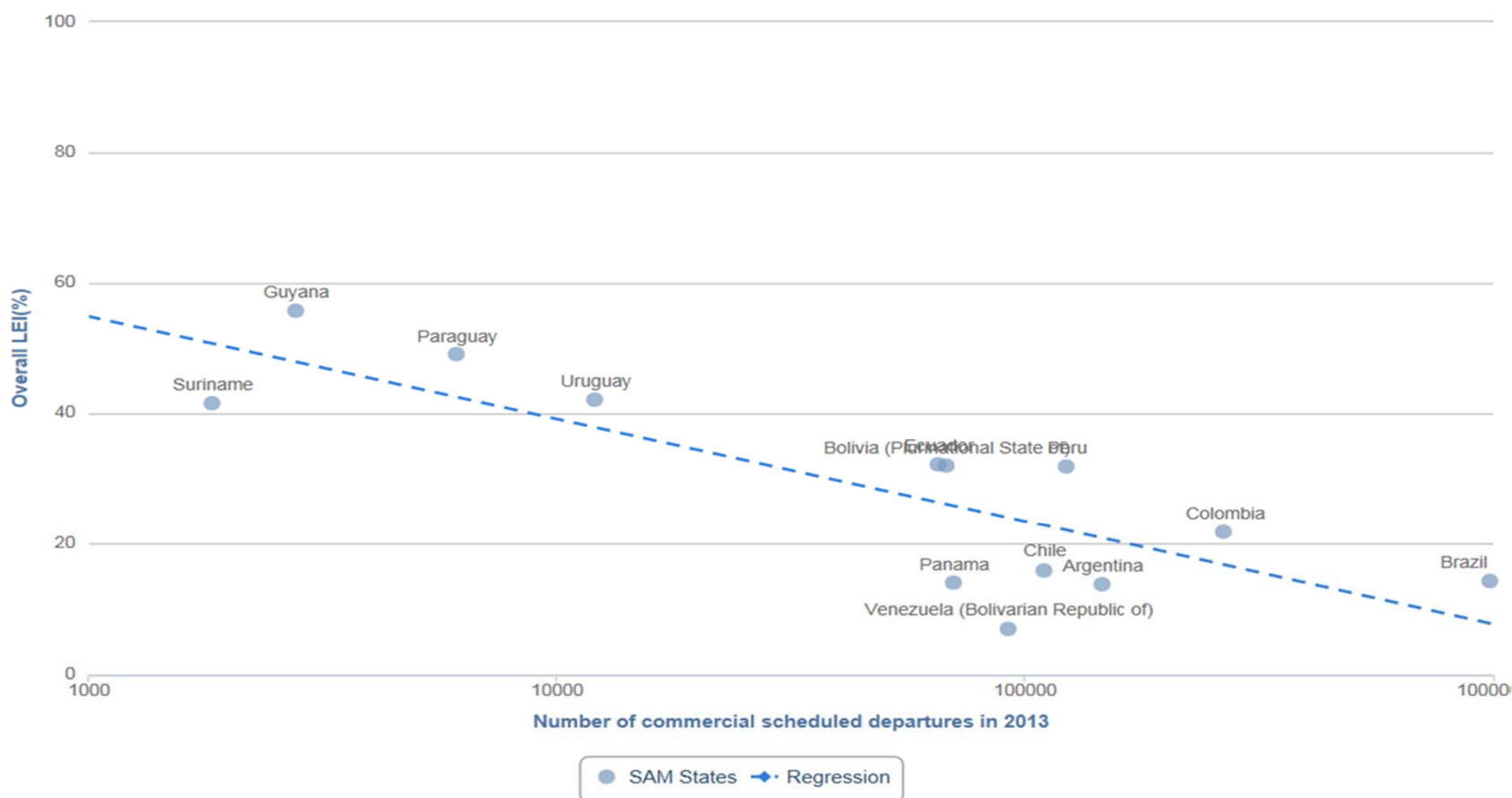
# EI por Estados en la Región SAM





# LEI frente a tránsito por Estado (Región SAM)

Overall LEI versus Traffic by State

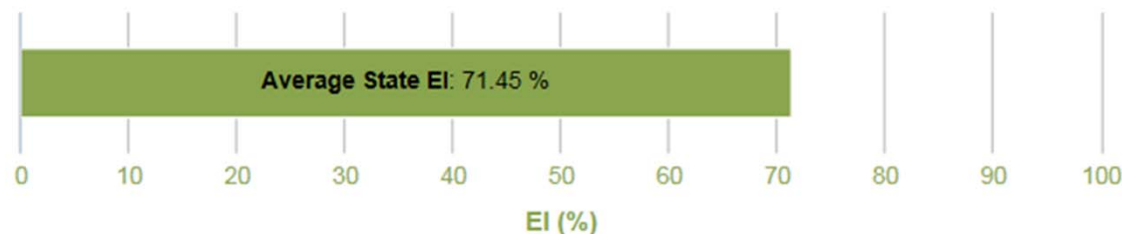




# El regional por área y CE

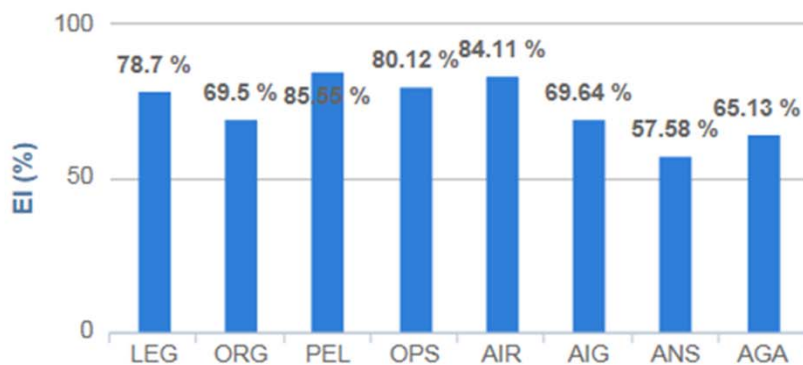
Overall EI

SAM States



EI by Area

SAM States

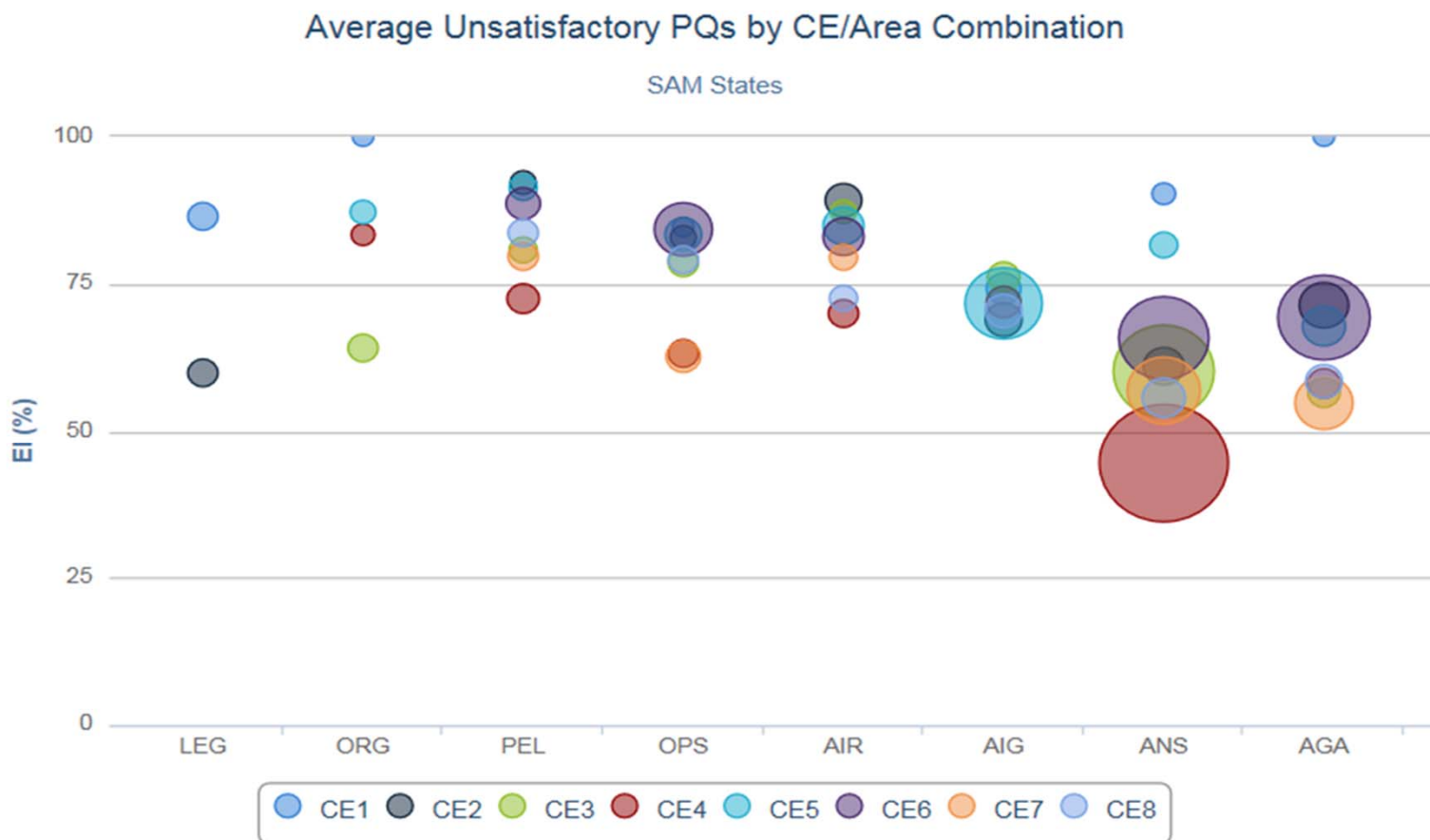


EI by CE

SAM States



# Promedio regional de PQ por combinación área/CE





## Prioridades del CMA (Región SAM)

- Centrarse en:
  - a) Estados (1) con SSC; y
  - b) Estados con EI por debajo del 60%.
- Apoyar actividades relacionadas con las MIR.
- Observación continua, especialmente si existe la posibilidad de que empeore en algunos Estados.



**Para cualquier consulta, se ruega dirigirse a:**  
**[usoap@icao.int](mailto:usoap@icao.int)**



OACI LA AVIACIÓN UNIDA



OACI

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



GRACIAS