



**Trigésimo Quinta Reunión del Comité Directivo Ejecutivo del Grupo Regional de Seguridad Operacional de la Aviación - Pan América
(RASG-PA ESC/35)**

Lima, Peru, 19 y 20 de noviembre de 2020

Asunto de la agenda 4: Otros asuntos

Proyecto de colaboración en AIG con el RASG-PA
(Presentado por el ARCM)

RESUMEN EJECUTIVO	
Esta Nota de Estudio presenta la propuesta del Mecanismo de Cooperación Regional AIG de América del Sur (ARCM) para apoyar al RASG-PA a través del mejoramiento de la Implementación Efectiva (EI) de AIG de la Región SAM.	
Acción sugerida:	<ul style="list-style-type: none">a) tomar nota y comentar la información proporcionada en esta nota de estudio;b) analizar el proyecto presentado en el Adjunto A; yc) aprobar la ejecución del proyecto por parte de la ARCM.d) considerar la participación de GRIAA en esta iniciativa una vez que su proyecto AIG para Centroamérica esté listo y disponible.
Objetivo estratégico:	<ul style="list-style-type: none">• Seguridad operacional
Referencias:	<ul style="list-style-type: none">• Manual de organización y funciones del ARCM• Plan estratégico AIG de la Oficina Regional SAM• Anexo 13 – Investigación de accidentes e incidentes

1. Introducción

1.1 El Mecanismo Regional de Cooperación en AIG de la Región Sudamericana (ARCM) se estableció en 2015 con el apoyo de la Oficina Regional SAM, con el objetivo de establecer un mecanismo de colaboración horizontal entre los Estados para abordar sus deficiencias en AIG y facilitar el desarrollo de sus competencias.

1.2 Para que la investigación de un accidente cumpla con su función preventiva, es fundamental que la misma se realice cumpliendo con las normas internacionales, por personal debidamente calificado y utilizando las herramientas, procedimientos y mejores prácticas adecuadas para tal fin.

1.3 El ARCM, además de generar eficiencias al evitar duplicaciones innecesarias de esfuerzos e inversiones, busca asegurar que los expertos y herramientas estén siempre disponibles, al tiempo que identifica oportunidades para nivelar las competencias en toda la región.

1.4 La región SAM cuenta con autoridades de investigación de accidentes capacitadas y prestigiosas, y un número significativo de personal calificado, tanto para realizar investigaciones de accidentes, como para brindar asistencia técnica a los Estados, para el mejoramiento de sus procesos, capacitación y desarrollo de habilidades. El cumplimiento de estas actividades tiene un efecto directo sobre el nivel de implementación efectiva (EI) de la región en el área AIG.

1.5 Aunque algunos estados tienen niveles muy altos de implementación efectiva en AIG, el promedio regional sudamericano de EI AIG es de solo 68.5%, el más bajo de todas las áreas de auditoría USOAP. Esta situación afecta negativamente el nivel de implementación efectiva general de la región panamericana y afecta las metas de EI para 2022.

1.6 Durante 2019, la Oficina Regional SAM obtuvo apoyo financiero especial para capacitar a especialistas AIG de sus Estados con niveles más altos de implementación efectiva, para apoyar a los Estados con niveles más bajos de EI, para resolver sus deficiencias. Todos estos especialistas también forman parte del ARCM. En este contexto, el ARCM apoya a la región coordinando la asistencia, desarrollando material de orientación y guías, y armonizando los programas de capacitación para asegurar que cumplan con los lineamientos de la OACI..

2. Participación de la GRIAA

2.1 De igual manera, el Grupo Regional de Investigación de Accidentes de Aviación de Centroamérica – GRIAA, viene trabajando con mayor intensidad desde 2018 en la Región Centroamericana, y se ha convertido en una Gerencia de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) cuyo objetivo es asistir y apoyar a las autoridades AIG de los Estados Centroamericanos para desarrollar y adquirir capacidades en la investigación de accidentes. Esta Gerencia se encuentra actualmente en proceso de aprobación de su plan estratégico.

2.2 Considerando que el nivel de aplicación efectiva (EI) de AIG en la región centroamericana es mayor que en la región SAM en su conjunto, la GRIAA podría beneficiarse de acompañar al ARCM durante la ejecución del proyecto, para conocer sus procesos y mejor prácticas, para ser adaptadas y aplicadas posteriormente, en su propia región.

2.3 Una vez que la Gerencia de Investigación de Accidentes de COCESNA tenga aprobado su plan estratégico y haya desarrollado su propio proyecto AIG adaptado a la región centroamericana, podrá sumarse a esta iniciativa y contribuir a promover la mejora de la implementación efectiva de AIG en su región.

3. Objetivos comunes en el Área AIG en la Región Panamericana y RASG-PA

3.1 Dado que el RASG-PA es el organismo regional encargado de monitorear y promover la implementación del Plan Global de Seguridad Operacional (GASP) y los Planes Regionales de Seguridad Operacional (RASP) en la región Panamericana, y que las actividades que realiza el ARCM para promover la estrategia regional de mejoramiento implementación efectiva en AIG, el ARCM ha desarrollado el proyecto adjunto, con el fin de apoyar los objetivos del RASG-PA, mediante la mejora de la EI de los Estados SAM por medio de la siguientes metas:

- 1) Mejoramiento de la implementación efectiva promedio de AIG en la región SAM;
- 2) Mejoramiento del porcentaje de notificación oficial de accidentes e incidentes graves a la OACI por parte de los Estados (Anexo 13, Capítulo 4) *; y
- 3) Mejora del porcentaje de integración de las bases de datos de las autoridades investigadoras de accidentes, con los Programas Estatales de Seguridad (SSP) de los Estados.

** Nota.- (2) Se refiere a la obligación del Estado del suceso de remitir una notificación de accidente o incidente grave, con el mínimo de retraso y por los medios más adecuados y rápidos disponibles, a la OACI, cuando la aeronave involucrada esté de una masa máxima de más de 2250 kg o es un avión propulsado por turborreactor.*

3 Conclusiones

3.1 El mejoramiento de la capacidad para investigar accidentes de aviación en los Estados de la región SAM mejorará la calidad de la información reactiva disponible para prevenir accidentes futuros e identificar peligros y mitigar sus riesgos asociados.

3.2 El proyecto ARCM está alineado con los objetivos del RASG-PA, y su ejecución satisfactoria favorecerá el nivel general de implementación efectiva de la Región SAM y consecuentemente de la Región Panamericana.

4. Acciones sugeridas

4.1 Se invita al Comité Ejecutivo del RASG-PA a:

- a) tomar nota y comentar la información proporcionada en esta nota de estudio;
- b) analizar el proyecto presentado en el Adjunto A; y
- c) aprobar la ejecución del proyecto por parte de la ARCM.
- d) considerar la participación de GRIAA en esta iniciativa una vez que su proyecto AIG para Centroamérica esté listo y disponible.

ATTACHMENT A

- 1. Name of the project: “Improvement of the Effective Implementation (EI) in the AIG Area of the SAM and CA Region”**
- 2. Description of the Initiative/Project**

The initiative proposed by the ARCM is designed with the commitment of the AIG organizations of the States that are part of the ARCM cooperation mechanisms, which have the possibility and wish to offer specialists in different areas as well as technical means to conduct the activities planned to achieve the different proposed objectives. In order to address the planned activities, the specialists will have to undergo a process of updates and consolidation of training in several areas in line with the activities to be developed. In this sense, the necessary technical equipment will be subject to update and implementation.

Once the specialist team has been prepared, the support and assistance activities to the AIG organizations that need them will begin. The priority is to those organizations whose effective implementation (EI) is less than 60% for the SAM Region or any other organization that request the support in order to find a solution to specific concerns of PQs. The assistance is expected to be conducted virtually or in situ according to the scope and complexity of the assistance to be provided.

The shortcomings in the PQs are expected to be identified in the first assistance to AIG organizations. An assistance plan for improvement will be developed for each of them considering the characteristics of the organizations and their corresponding States. Thus, the support and assistance will be customized, and priority will be given to those organizations where the efforts are fruitful and achievements could happen at medium and long term. In this regard, we have learned from experience that those differences or weaknesses whose solution are in a higher level of the State are very difficult to solve if they are only addressed from the technical point of view.

- 3. Identified Problems to Be Resolved**

According to the last results achieved in the framework of the activities of the ICAO’s Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP), one of the audit areas with less effective implementation (EI) related to the safety surveillance capacities of the SAM and CAM States continues to be the accident and incident investigation (AIG). In this area, it was especially noted that the subgroups dealing with investigation policies and procedures; development, completion and dissemination of the final report; organisation, staffing and training of the accident investigation authority; development, dissemination and recording of safety

recommendations; and accident/incident data reporting procedures (ADREP) have the largest number of unsatisfactory protocol questions (PQ) as overall average among the States.

4. Strategy to Address the Project

First Stage

- ✓ Training of specialists:

1st Step: To train the designated specialists of the AIG organizations that will carry out the assistance tasks to the States whose EI is less than 60% in the SAM Region in the exact interpretation of the AIG protocol questions and their implementation.

In this stage, it is very important to have the support of the ICAO SAM and NACC Regional Offices for the training of the designated personnel to assist the States that need it and the States that require it.

Second Stage

- ✓ Individual diagnosis of the AIAs of the SAM and Central American Regions:

2nd Step: To designate specialists to support each State pursuant to the compliance criteria of the EI for each region.

The support and assistance will imply face-to-face missions (depending on the scale of the tasks), diagnosis and follow-up, as well as remote support.

The specialists will have to make a detailed diagnosis of the situation of every AIA taking into account its characteristics, dependency, organization, regulatory framework, and to submit a project on realistic EI improvement based on those PQs that can be improved by the AIA, or a higher level such as CAA and ministries. The diagnosis and approach are relevant for the States to have an effective result.

3rd Step: To designate specialists to support the other States requesting assistance.

The assistance can be provided remotely and/or by present missions. A specialist will be designated to support and assist each State. The specialists will have to make a detailed diagnosis of the situation of each AIA and submit a realistic project of EI improvement according to the PQs that can be improved by the AIA, and by the CAA and ministries in a higher level. The diagnosis and approach are relevant for the States to have an effective result.

In this stage, it is very important to have the support of the ICAO SAM and NACC Regional Offices for the assistance, follow-up and monitoring of the specialists' tasks and compliance with the work schedule. The adjustments made to the work schedule for better achievement of the objectives will be defined together with the ARCM or GRIAA regional mechanisms.

Third Stage

- ✓ Implementation of improvements and progress assessment:

4th Step: To submit a customized improvement project and an implementation schedule proposal to the AIG organizations.

5th Step: To designate specialists (remote or present advisors) to support the development of the tasks.

6th Step: To periodically measure the progress of the indexes based on the proposed schedule.

5. Objectives to Be Achieved by Each Region

5. General Objectives

A) General objective of the SAM Region

✓ Medium-term objective - 2023

a) To support and assist the investigation agencies of the South American States that have an effective implementation (EI) less than 60%, so that the AIAs achieve or surpass 60% of EI at the medium term of implementation of the project.

✓ Long-term objective - 2025

a) To support and assist the investigation agencies of the South American States so that the effective implementation average in the AIG area of the South American region is a minimum of 70% in the medium term and 80% or more in the long term.

In relation to the general objective, it is worth mentioning that the increase of effective implementation in each AIA will directly translate into an improvement in the established standards of the ICAO Annex 13 regarding accident and incident investigation and in the States' contribution to safety management of each State pursuant to Annex 19 and, comprehensively, to the PANAM region.

5.2 Specific Objectives of the SAM Region

A comprehensive improvement in the effective implementation in the AIAs will translate into an adaptation and implementation of:

- a) investigation policies and procedures;
- b) organization, staffing of personnel of the accident investigation authority;
- c) development, completion and publication of the final report;
- d) development, dissemination and recording of safety recommendations;

- e) occurrence notification procedures (Annex 13, Chapter 4) and preliminary report and accident and incident data report (Annex 13, Chapter 7); and
- f) development of an AIG database integrated with the aeronautical authority's database.

6. Expected Benefits of the Solution Implementation (including the expected result in one or more RASG-PA SPIs)

6.1 Performance Key Indicators and Goals of the SAM Region

Main goal: Achievement of an effective implementation in the AIG area of 60% or more by 31 December 2023 by all the South American States and a regional average of 80% or more in the AIG area by 2025.

7. Person Responsible to Implement the Project, Activity or Initiative before the ESC

President of the ARCM Executive Committee

8. Building of the Team of the Project, Activity or Initiative Team

Team group: "Specific objective 1 – To increase the EI of the SAM Region"

Leader of the group: to be defined

Specialists: to be defined

Team group: "Specific objective 2 – To integrate the AIG activities with the planned scheme of SSP implementation in the SAM Region"

Leader of the group: to be defined

Specialists: to be defined

Team group: "Specific objective 3 – Reduction in the percentage of informal accident and incident notifications"

Leader of the group: to be designated

Specialists: to be defined

Note: The leaders of the group, e.g. the specialist in charge of carrying out the tasks, will be designated in the next ARCM EC meeting. Once the designation has been completed, it will be communicated to the RASG-PA Executive Committee.
