



NOTA DE ESTUDIO

RASG-PA ESC/37 — NE/04 Rev.
17/05/22

Trigésima Séptima Reunión del Comité Directivo Ejecutivo del Grupo Regional de Seguridad Operacional de la Aviación – Pan América (ESC/37)
Ciudad de México, México, 25-26 de mayo de 2021

**Cuestión 2 del
Orden del Día:**

Proceso de gestión de la seguridad operacional dentro de RASG-PA

Propuesta de Proyecto NACC para la Implementación del SSP

(Presentada por la Secretaría)

RESUMEN EJECUTIVO	
Esta nota de estudio presenta una propuesta inicial del proyecto para apoyar a los Estados en la implementación efectiva del Programa estatal de seguridad operacional (SSP), basado en la Estrategia de Implementación Regional SSP de la Oficina para Norte América, Centro América y Caribe (NACC).	
Acción:	La acción sugerida se presenta en la Sección 3.
Objetivos Estratégicos:	<ul style="list-style-type: none">• Objetivo estratégico 1 – Seguridad Operacional
Referencias:	<ul style="list-style-type: none">• Informe de la Décimo Primera Reunión Plenaria del Grupo Regional de Seguridad Operacional de la Aviación - Panamérica (RASG-PA/11)• Estrategia de Implementación Regional SSP NACC• Grupo de Implementación de SSP NACC

1. Introducción

1.1 En seguimiento al Plan Global para la seguridad operacional de la aviación (GASP), se insta a los Estados a desarrollar sus capacidades de vigilancia de la seguridad operacional e implementar su gestión de la seguridad operacional, implementados de manera colectiva a través de su SSP. Uno de los objetivos clave del GASP es el Objetivo 3 que está dirigido a los Estados individuales y convoca a la implementación efectiva del SSP.

1.2 Un SSP requiere una mayor colaboración entre los dominios para identificar los peligros y gestionar los riesgos. Se necesita del análisis de varias formas de datos de seguridad operacional para desarrollar estrategias de mitigación efectivas específicas para cada Estado o región. Esto requiere que la OACI, los Estados, las regiones y la industria trabajen en estrecha colaboración en la gestión de riesgos. Además, los esfuerzos de colaboración entre las partes interesadas clave, incluyendo a los proveedores de servicios y las autoridades regulatorias son esenciales para lograr los objetivos establecidos de la performance de la seguridad operacional a través del SSP del Estado o el Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) del proveedor de servicio. A través de la asociación con tales partes interesadas clave a nivel nacional y regional, la información de seguridad operacional debe analizarse para apoyar y mantener los Indicadores de rendimiento en material de seguridad operacional (SPI) relacionados con los riesgos y los mayores componentes del sistema de aviación. Las partes interesadas clave deben llegar a acuerdos para identificar los SPI apropiados, determinar los esquemas comunes de clasificación y establecer metodologías de análisis que faciliten el intercambio de información de seguridad operacional, de acuerdo con las disposiciones de la OACI sobre la protección de la información de la seguridad operacional.

1.3 Durante la Reunión RASG-PA/11, se acordó fomentar la implementación del SSP en los Estados Panamericanos. La Estrategia de Implementación SSP Regional NAM/CAR fue aprobada en 2019. La implementación y la asistencia del SSP actual han sufrido demoras y limitaciones de recursos debido a la pandemia, teniendo como resultado la postergación de algunas acciones planificadas.

1.4 Durante la pandemia, la Oficina NACC realizó reuniones virtuales y talleres con los Puntos Focales SSP de la región NAM/CAR para mantener la continuidad del apoyo, el desarrollo de capacidades y consolidar los grupos de trabajo SSP, incluyendo los términos de referencia del grupo.

1.5 La Oficina NACC envió una solicitud del status SPP a través de la Comunicación a los Estados Ref. *E-OSG-NACC92724* de fecha 11 de abril de 2022, para recolectar el estado actual y la actualización de la información SSP y el PoC por parte de los Estados.

2. Discusión

2.1 En apoyo a los Estados CAR, la Oficina NACC coordinará la evaluación del avance en la implementación del SSP en los Estados NAM/CAR por medio de niveles (de acuerdo con la sección *SSP Foundation Report* en iStars/Estrategia Regional de Implementación Regional SSP). Dicha propuesta de proyecto es para mejorar la implementación SSP, la fase inicial que iniciará en mayo de 2022 y se finalizará en mayo de 2023.

2.2 Los principales entregables del proyecto serán:

- El documento de la política del SSP totalmente desarrollado por al menos el 10% de los Estados CAR
- Desarrollo de un Equipo de Implementación para la implementación del SSP en los Estados de habla española y otro equipo para los Estados CAR de habla inglesa.
- Aumento de la implementación SSP – Análisis de brecha de los Estados CAR por lo menos el 20% de ellos a más tardar a mediados del 2023

2.3 Bajo esta fase inicial, el Proyecto llevará a cabo un taller, varias misiones de asistencia en sitio, asistencia virtual sobre las actualizaciones de la documentación y el desarrollo, así como la evaluación técnica de la Estrategia NACC y el material de orientación para los asuntos relacionados a la recolección de información de seguridad operacional.

2.4

PROYECTO DE CONCLUSIÓN RASG-PA/37		IMPLEMENTACIÓN SSP EN LA REGIÓN CAR	
Qué: Que, Para mejorar la implementación de un SSP efectivo entre los Estados CAR, la Reunión aprueba el Proyecto de Implementación SSP descrito en el Apéndice XX de este informe.		Impacto esperado: <input type="checkbox"/> Político / Global <input type="checkbox"/> Inter-regional <input checked="" type="checkbox"/> Económico <input type="checkbox"/> Ambiental <input checked="" type="checkbox"/> Técnico/Operacional	
Por qué: Para proporcionar asistencia técnica y una directriz a los Estados para la implementación de un SSP efectivo			
Cuándo: Inmediatamente		Estado: <input checked="" type="checkbox"/> Válida / <input type="checkbox"/> Invalidada / <input type="checkbox"/> Finalizada	
Quién: <input checked="" type="checkbox"/> Estados <input type="checkbox"/> OACI <input checked="" type="checkbox"/> Otros:		El proyecto a ser ejecutada bajo la supervisión de: Marcelo Orellana, Especialista Regional NACC en la Implementación de la Seguridad Operacional	

APÉNDICE

Nombre del Proyecto:	Implementación del Programa estatal de seguridad operacional (SSP) en la Región CAR		
Fecha:	06/04/2022	Área de interés: Other	Versión: 0
Autor:	Oficina Regional NACC de la OACI		
Auspicio del Proyecto:	Grupo Regional sobre Seguridad Operacional de la Aviación – Panamérica (RASG-PA)		
Usuario Principal:			
Cliente:	Estados CAR		
Identificación del Proyecto:	SAFETY-SSP 2022-01		
Enlace Documento:			

Nota: Este documento es válido solamente en el día en que se imprima

1. Sumario Ejecutivo

Con base en el Plan Global para la seguridad operacional de la aviación (GASP), se insta a los Estados a desarrollar sus capacidades de vigilancia de la seguridad operacional e implementar su gestión de la seguridad operacional, implementada de manera colectiva a través de un SSP. Una de las metas clave del GASP es la Meta 3 dirigida a los Estados individuales y convoca a la implementación de SSP efectivos.

Desde 2019, las regiones NAM/CAR adoptaron una Estrategia de implementación basada en el estado del avance que se muestra en las Preguntas de Protocolo (PQ) fundamentales del SSP. La Estrategia fue aprobada para su implementación por todos los Directores Generales NACC por medio de la conclusión *NACC/DCA/7/6 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SSP NACC*. En la Región CAR se ha identificado una implementación limitada o no efectiva del SSP, lo que ha retrasado más su implementación debido al impacto de la Pandemia del COVID-19.

Con el avance del proceso de normalización en las operaciones aéreas, la Oficina Regional NACC de la OACI propone un Proyecto de implementación del SSP para retomar el seguimiento de aquellos Estados que, por su puntaje según el “*SSP Foundation*”, se posicionan en un porcentaje de cumplimiento de Implementación Efectiva (EI) del 95 % o más (NIVEL 1) será el enfoque de la asistencia en 2022 con el apoyo de los Estados campeones del SSP como Canadá, así como en las demás actualizaciones del SSP para todos los demás Estados del NIVEL, incluyendo la revisión de la documentación y el objetivo de la documentación de orientación y clave para el despliegue de un SSP efectivo.

2. Problema / Declaración de oportunidad

¿Cuáles problemas estamos tratando o cuál oportunidad estamos siguiendo?

Limitada y falta de implementación efectiva del SSP entre los Estados CAR

3. Opciones de Negocio

Análisis y recomendación razonada por las opciones de negocio de base con respecto a: no hacer nada, hacer lo mínimo o hacer algo.

- a. No hacer nada: Los Estados permanecerán más tiempo sin la capacidad de responder a los asuntos de seguridad operacional de manera oportuna y basada en el riesgo.
- b. Hacer lo mínimo: El mínimo retrasará el avance del Estado para obtener la capacidad de responder a los asuntos de seguridad operacional y mejorar la seguridad operacional general dentro del Estado, lo que también afecta el progreso de la región hacia la implementación del plan regional de seguridad operacional que requiere un enfoque sistémico para crear un marco integral de gestión de la seguridad operacional.
- c. Hacer algo: Que los Estados sean más proactivos y capaces de enfrentar los asuntos de seguridad operacional de manera oportuna y adecuada, mejorando la seguridad operacional general dentro del Estado y colaborando con otros Estados de la región.

4. Beneficios Esperados:

Los beneficios que entregue el Proyecto expresados en términos medibles con respecto a la situación tal como existe previa al proyecto.

Un SSP bien implementado es una herramienta efectiva para que los Estados mejoren sus niveles de seguridad operacional de manera sistémica y coordinada, estableciendo los parámetros y condiciones para una mejora continua.

Beneficios Principales:

- Identificación de manera oportuna de los riesgos nacionales de seguridad operacional y su mitigación
- Aumento en la EI de las Normas y métodos recomendados (SARPS) de la OACI
- Mejores puntajes de EI en las actividades del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP)
- Mejor comunicación entre las partes interesadas
- Aumentar la seguridad operacional general

5. Desventajas Esperadas

Resultados percibidos como negativos por una o más partes interesadas. Los perjuicios son las consecuencias de hecho de unas actividades, mientras que, por definición, un riesgo tiene cierta falta de certeza sobre si se materializará o no.

La falta de una implementación adecuada del SSP puede causar un gasto de recursos y un posible estancamiento de la seguridad operacional.

6. Objetivos del Proyecto

Los objetivos son declaraciones que describen específicamente qué se debe lograr dentro del mandato del proyecto para cumplir con la meta general del proyecto. Siempre que sea posible, los objetivos deberían ser cuantificados y “SMART” (Específicos, Medibles, Logrables, Realistas, y especificados en tiempo).

El objetivo principal del proyecto en su fase final, es alcanzar la meta de establecer e implementar el SSP en los Estados de la región CAR cumpliendo con una calificación requerida de acuerdo con el “SSP Foundation” para el 2025:

- SSP implementado siguiendo la orientación de la OACI
- Fomentar la identificación de riesgos de seguridad operacional Nacional y su mitigación

7. Declaración de alcance /resultados entregables del Proyecto

Define lo que se está produciendo. Los resultados entregables se relacionan y satisfacen los requerimientos o capacidades específicos del proyecto. Los resultados entregables deben hacer una referencia cruzada y satisfacer los objetivos del proyecto.

El presente Proyecto está formulado para su implementación de 2022 a 2023 como una etapa inicial. El alcance del mismo será para cumplir con una calificación requerida de acuerdo con el “SSP Foundation” en la Región CAR y la Estrategia de Implementación Regional NACC para SSP. Los principales entregables del Proyecto serán:

- Documento de políticas SSP completamente desarrollado por lo menos por 10% de los Estados CAR
- Desarrollar un Equipo de Implementación SSP para los Estados de habla española y otro para los Estados de habla inglesa
- Aumento de la implementación del SSP – Análisis de brecha de los Estados CAR por al menos el 20% de los Estados a mediados del 2023
- Establecimiento de la guía para un sistema de recolección y análisis de datos de seguridad operacional

8. Factores críticos de éxito

Definen lo que se requiere como condiciones necesarias para el éxito del proyecto.

- Apoyo de Estados Campeones, por ejemplo, Canadá
- Compromiso de alto nivel y participación de diferentes partes interesadas
- Compromiso de Punto Focal del Estado durante todo el Proyecto – Grupo de Implementación NACC del SSP
- Apoyo de RASG-PA (Cuadro de mando (*Dashboard*), datos, financiamiento)

9. Presupuesto/Costos/Financiamiento

Fuente y monto del financiamiento (ya sea anual o en total) que no se debe exceder

Se propone que el proyecto sea financiado por: RASG-PA, recursos propios del Estado y el Proyecto RLA/09/801 – Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil (MCAAP). En este sentido, la Propuesta de Proyecto para RASG-PA es por un total estimado de US\$35,500, como se detallada a continuación:

Actividad	Comentarios	Costo directo potencial (USD)
1. Taller sobre la Implementación del SSP – lecciones aprendidas – enfocado para los Estados en NIVEL 2 y NIVEL 3.	Revisión de <i>GAP Foundation</i> y <i>GAP Analysis Data</i> para actualizaciones y revisión de la Estrategia Regional Actualizaciones y concienciación sobre los conceptos del SSP y el enfoque de implementación	2 Especialistas en la materia (SME) para apoyar el taller junto con el RO/SAF de la Oficina Regional NACC de la OACI en la Oficina NACC para un taller de 3 días – costo estimado: USD \$7,000 (SME – DSA/boletos de avión y servicios de interpretación) 3er trimestre del 2022
2. Actualizaciones de la Estrategia NACC de Implementación SSP	En conjunto con el Estado y en estrecha coordinación con la Oficina NACC, se desarrollará y presentará una actualización a la reunión NACC/DCA en junio de 2022	Coordinación virtual y actualizaciones Mayo- June de 2022
3. Misiones de Asistencia Técnica en Sitio a dos Estados en NIVEL 1 en 2022 y a 2 Estados en NIVEL 2 en 2023.	Compartir y completar las brechas de implementación para la implementación del SSP en un Estado CAR de habla inglesa y en otro Estado de habla española, con el apoyo del SME del Estado Campeón y otros miembros del Equipo de implementación del SSP	1 SME y RO/SAF de la OACI para una misión de tres días en sitio – Estimado por misión: USD\$6,000.00. Total: US\$ 24.000 para 2022 y 2023 (mid)
4. Proporcionar apoyo virtual y orientación para el desarrollo/mejora de la documentación SSP.	El SME proporcionará la orientación respectiva al Estado para que pueda cumplir con las tareas y fechas objetivo.	SME del Estado Campeón y el Equipo de implementación del SSP – sesiones virtuales – servicio de interpretación como se requiera – costo estimado: USD \$2,000 Durante la duración del Proyecto.

Actividad	Comentarios	Costo directo potencial (USD)
5. Desarrollo/Establecimiento de un sistema de recolección y análisis de información de seguridad operacional	El SME en coordinación con la Oficina Regional NACC proporcionará orientación al Estado para poder desarrollar/establecer un Sistema de recolección y análisis de información de seguridad operacional	SME del Estado Campeón y el Equipo de Implementación SSP – sesiones virtuales – servicios de interpretación como se requieran - costo estimado: SME del Estado Campeón y SSP USD\$2,500

10. Partes interesadas / Plan de comunicaciones

Identifica los individuos/organizaciones clave que tienen un interés en el éxito del proyecto. ¿Quién se verá impactado por el proyecto, y cómo debería estar involucrado?

Individuos /Organizaciones Clave	Necesidades/Preocupaciones específicas	Acciones/Medios/Frecuencia de las Comunicaciones
RASG-PA ESC/Grupo de Implementación SSP	Seguimiento / Toma de decisiones	NE en reuniones del ESC Cuadro de mando (Dashboard)/Análisis de brechas
NACC RO/SAF 1	Seguimiento	Informes bimensuales Correo electrónico Cuadro de mando (Dashboard)/Análisis de brechas
Puntos Focales NACC del SSP / PoC	Seguimiento / Acción	Reuniones Correo electrónico Cuadro de mando (Dashboard)/Análisis de brechas
Partes interesadas involucradas (Autoridades del Estado y Organizaciones)	Seguimiento	Cuadro de mando (Dashboard)/Análisis de brechas

11. Hitos de alto nivel/horario de etapas

Identificación de las fases principales del proyecto y cuándo serán completadas

#	Fases principales del Proyecto/Hitos	Fecha de terminación
1	Análisis de brecha y actualizaciones del SSP – recopilada por la respuesta del Estado	Mayo-2022
2	Estrategia de Implementación NACC del SSP actualizada	Junio 2022
3	Taller SSP y Reunión del Grupo SSP	Agosto/septiembre de 2022
4	Misiones de implementación técnica en sitio a 2 Estados en NIVEL 1	Septiembre – diciembre de 2022
5	Misiones de Implementación Técnica en sitio a 2 Estados en NIVEL 2	Febrero/abril de 2023
6	Revisión de documentación SSP	Agosto – abril de 2023
7	Orientación sobre el sistema de recopilación y análisis de datos de seguridad operacional	Febrero/mayo de 2023
8	Siguiente fase del Proyecto de Planificación	Mayo de 2023

Implementación del Programa estatal de seguridad operacional (SSP)					PUNTAJE del "SSP FOUNDATION"	10-11 2022	01-02 2023	03-04 2023	05-06 2023	07-08 2023	09-10 2023
Estado	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4							
República Dominicana			90.50%		100	X					
El Salvador	95.20%				100	X					
Nicaragua			61.90%		99.21		X				
Cuba			50%		98.47		X				
Costa Rica		95.20%			93.1			X			
Guatemala			81%		92.75			X			
Honduras		97.60%			92.36				X		
Bahamas	92.90%				89.61				X		
Jamaica		97.60%			87.02					X	
México					83.33					X	
Belice		95.20%			81.96						X
Trinidad y Tabago			7.10%		81.01						X

12. Criterios de aceptación

Identificar las normas de calidad y los criterios que corresponden al proyecto. Explicar cómo el plan asegurará observar estas normas y criterios.

- Implementación del SSP medidas a través de las PQ del SSPIA, avance del análisis de brechas y el *Dashboard* de RASG-PA

13. Plan de Gestión del Riesgo

Lista de los principales riesgos que confronta el proyecto. Evaluación de la gravedad (A/M/B, o alta, media o baja) según se determine por su 1) probabilidad, e 2) impacto potencial. Para cada ítem de alto riesgo, elaborar los de planes de mitigación apropiados.

#	Riesgos Principales	Evaluación	Mitigación
1	Falta de interés	H	<i>Involucrar a la parte interesada del Estado en el compromiso para cumplir con el GASP</i>
2	Falta de fondos	M	<i>Debido a los altos beneficios de esta implementación y los costos relativamente bajos, buscar el financiamiento de RASG-PA, el Proyecto Regional de la OACI (o una tercera parte interesada para apoyar el proyecto)</i>
3	Baja participación y consulta de otras partes interesadas	H	<i>Fomentar la colaboración entre los interesados y las altas autoridades de los Estados</i>

#	Riesgos Principales	Evaluación	Mitigación
4	Intercambio de datos confidenciales	M	<i>Identificar las medidas que se tomarán para proteger los datos. Adherirse únicamente a la dato de seguridad operacional.</i>

14. Organización del Equipo del Proyecto

¿Quién estará involucrado en gestionar el proyecto y cómo se inter-relacionarán?

Patrocinador del Proyecto:	Papel:	Responsable de:
RASG-PA ESC	Fondos	Seguimiento Compromiso de alto nivel al Proyecto Mandado del Proyecto
Patrocinador del Proyecto:	Papel:	Responsable de:
NACC RO/SAF1	Coordinador de despliegue	Gestionar las actividades y entregables del Proyecto Informe a RASG-PA y a NACC RD/DRD
Patrocinador del Proyecto:	Papel:	Responsable de:
Punto focal SSP asignado por el Estado /TEAM	Participante	Seguimiento a las actividades del Proyecto bajo su área de responsabilidad

15. Procedimientos de Control del Proyecto

Procesos que se anticipan para monitorear y de asegurar el avance del trabajo, incluyendo: Notificación de estado y frecuencia, reuniones de revisión (incluyendo quién y cuándo), métodos y herramientas para rastrear

- Seguimiento a reuniones de revisión
- Informes
- NE sobre reuniones de RASG-PA
- Análisis de brecha / *GAP foundation* / Cuadro de mando (*Dashboard* de RASG-PA)
