



**Cuestión 6A del
Orden del día: Gobernanza**

**Mejora de la Gobernanza: Desarrollo de material de orientación de la OCDE y mejores prácticas
de gobernanza regulatoria – ANAC/Brasil**

(Presentado por la Secretaría)

SUMMARY	
<p>Esta nota informativa presenta la evaluación de la OCDE y la OACI sobre la gobernanza de las autoridades de aviación civil en América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur, identificando fortalezas y áreas de mejora. Basándose en estos hallazgos, la segunda fase del proyecto tiene como objetivo desarrollar orientaciones prácticas para mejorar la independencia regulatoria, la rendición de cuentas y la transparencia. La Autoridad de Aviación Civil de Brasil (ANAC) comparte su experiencia, en la materia. Para fortalecer aún más la gobernanza, el proyecto busca financiamiento por un monto de 210,000 EUR para el desarrollo de material de orientación y mejores prácticas para las AAC de la Región.</p>	
<p>Referencias:</p> <ul style="list-style-type: none">- “<i>The governance of civil aviation authorities in Latin American countries: Evidence from ICAO’s North American, Central American and Caribbean and South American regions</i>” (2022), , OECD Regulatory Policy Working Papers.- <i>Report on the Seventeenth Meeting of Civil Aviation Authorities Oo the South American Region (RAAC 17)</i>-	
ICAO Strategic Objectives:	All ICAO Strategic Objectives are related to this Information Paper

1. Introducción

1.1 La gobernanza efectiva en las autoridades de aviación civil es esencial para garantizar marcos regulatorios transparentes, independientes y eficientes. La OCDE ha enfatizado estos principios a través de diversas herramientas diseñadas para evaluar y fortalecer la gobernanza regulatoria en distintos sectores. A solicitud de la OACI, la OCDE aplicó sus Indicadores de Gobernanza a las autoridades de aviación civil en América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur. Esta evaluación

¹Identificó fortalezas y áreas de mejora, proporcionando una visión integral de las estructuras de gobernanza en el sector.

1.2 Sobre la base de estos hallazgos, una segunda fase del proyecto tiene como objetivo desarrollar una guía práctica para mejorar la gobernanza en las autoridades de aviación civil. Basada en las mejores prácticas internacionales y en la experiencia de la OCDE, esta guía ofrecerá recomendaciones específicas para fortalecer la independencia, la rendición de cuentas y la transparencia. Con la implementación de estas medidas, los marcos regulatorios pueden volverse más efectivos, fomentando la confianza, mejorando la supervisión y apoyando el desarrollo sostenible del transporte aéreo.

1.3 Esta nota informativa también presenta la experiencia de la Autoridad de Aviación Civil de Brasil en su programa de mejora continua de la gobernanza.

2. **Discusión**

2.1 La OCDE enfatiza que la buena gobernanza es un pilar fundamental para crear entornos regulatorios de alta calidad. Estos entornos están diseñados para generar resultados positivos para los mercados y los consumidores, garantizando operaciones efectivas y transparentes. La gobernanza desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de la legitimidad e integridad de las autoridades regulatorias al permitirles tomar decisiones basadas en evidencia, con criterios técnicos y objetivos. Esta independencia es esencial para evitar conflictos de interés, sesgos o influencias indebidas que puedan comprometer su efectividad. Reconociendo la importancia de estos principios, la OCDE ha desarrollado herramientas para evaluar y respaldar la gobernanza de los reguladores en distintos sectores.

2.2 Una de estas iniciativas es el conjunto de *Indicadores de Gobernanza de los Reguladores Sectoriales*, diseñado por la *Red de Reguladores Económicos* (NER) de la OCDE. Estos indicadores recopilan información clave sobre la gobernanza de las autoridades regulatorias, enfocándose en tres componentes principales: independencia, rendición de cuentas y alcance de acción. Al analizar tanto los arreglos formales establecidos en los marcos legales (*de jure*) como los arreglos prácticos observados en la operación diaria (*de facto*), estos indicadores proporcionan una visión integral de las estructuras de gobernanza de los reguladores. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) solicitó a la OCDE la aplicación de estos indicadores a las autoridades de aviación civil en las regiones de América del Norte, América Central y el Caribe (NAM/CAR) y América del Sur (SAM). Este ejercicio permitió a las autoridades de aviación civil evaluar su alineación con las buenas prácticas de gobernanza, identificar posibles áreas de mejora y compararse con estándares internacionales.

2.3 Los hallazgos del estudio revelaron varias características distintivas entre las autoridades de aviación civil participantes. Aunque se identificaron fortalezas, los datos también resaltaron oportunidades para mejorar los arreglos de gobernanza y ayudar a las autoridades a fortalecer su independencia y rendición de cuentas. Por ejemplo, el fortalecimiento de mecanismos para prevenir influencias indebidas o mejorar los procesos de toma de decisiones podría ayudar a generar confianza y mejorar la transparencia. Sin embargo, la idoneidad y aplicabilidad de las

¹ Disponible en el enlace: <https://doi.org/10.1787/e8bdf362-en>

mejoras en la gobernanza varían significativamente entre jurisdicciones debido a sus contextos legales, institucionales y culturales únicos. Estos factores deben analizarse en detalle para desarrollar recomendaciones adaptadas que aborden eficazmente las necesidades específicas de cada autoridad. En términos generales, este estudio subraya el papel fundamental de las reformas sensibles al contexto en el apoyo a una gobernanza más efectiva en toda la región.

Segunda Fase: Desarrollo de una Guía para una Mejor Gobernanza

2.4 Tras la evaluación inicial, se está considerando una nueva fase del estudio, centrada en el desarrollo de una guía práctica para apoyar a los Estados en la mejora de sus marcos de gobernanza. Esta fase propone la creación de un documento de orientación específico para las autoridades de aviación civil. Basado en la amplia experiencia de la OCDE y en las mejores prácticas establecidas para la gobernanza regulatoria, el documento buscará proporcionar soluciones prácticas para abordar los desafíos y oportunidades únicas que enfrentan los reguladores de aviación civil.

2.5 La guía se enfocará en las áreas de gobernanza identificadas como más relevantes para las autoridades participantes. Estas incluyen la claridad en la definición de roles, que ayuda a precisar las responsabilidades y funciones de los organismos regulatorios; la prevención de influencias indebidas para mantener la confianza pública y la integridad; y la mejora de los procesos de toma de decisiones y la estructura de los órganos de gobierno para garantizar operaciones eficientes y transparentes. Además, se centrará en la gestión de los recursos financieros para garantizar sostenibilidad, rendición de cuentas y transparencia, fomentando la confianza entre las partes interesadas. Otros temas prioritarios incluyen la participación de los actores clave para promover la colaboración y la inclusión, así como la evaluación del desempeño para garantizar la mejora continua en el cumplimiento de los objetivos regulatorios.

2.6 Al abordar estas áreas críticas, el documento de orientación busca dotar a las autoridades de aviación civil de herramientas y estrategias prácticas para la reforma institucional. El objetivo final es fortalecer las prácticas de gobernanza, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, y fomentar mejores resultados para las autoridades de aviación civil, sus partes interesadas y el público en general. A través de esta siguiente fase, la OCDE busca proporcionar un marco de referencia que apoye una gobernanza efectiva adaptada a las complejidades del sector de la aviación civil, estableciendo la base para una mejora sostenida y una alineación con las mejores prácticas internacionales.

2.7 Los términos de referencia para la segunda fase del proyecto fueron elaborados por la OCDE y presentados a la Oficina Regional SAM. Se espera que el proyecto sea completamente entregado en un plazo de 12 meses desde su inicio. La inversión estimada es de **210,000 EUR** (doscientos diez mil euros), y actualmente se buscan socios interesados en patrocinar el proyecto.

Experiencia de la Autoridad de Aviación Civil de Brasil (ANAC)

2.8 Como ha demostrado el estudio de la OCDE, la Autoridad de Aviación Civil de Brasil ha obtenido resultados por encima del promedio en factores clave de buena gobernanza.

a) Independencia

La independencia de ANAC está garantizada por ley, otorgándole autonomía del control ministerial y protegiendo la toma de decisiones de interferencias externas. La estabilidad en los mandatos de liderazgo y un proceso de nombramiento estructurado refuerzan su legitimidad, mientras que la autonomía

presupuestaria y criterios de selección estrictos para su Junta Directiva garantizan competencia y continuidad en la gobernanza.

b) Rendición de cuentas

ANAC debe reportar sus actividades y decisiones a organismos de supervisión, al gobierno y a la sociedad. Esto incluye la elaboración de informes periódicos de desempeño, auditorías internas y externas, y la participación en audiencias y consultas públicas.

c) Transparencia

La Ley de Agencias Regulatorias y sus decretos asociados exigen que ANAC opere con transparencia, proporcionando información relevante sobre su funcionamiento, interacción con el público y decisiones. ANAC también debe cumplir con los requisitos relacionados con la disponibilidad de informes, datos estadísticos y otra información de interés público, en cumplimiento de las normas de protección de datos y privacidad.

2.9 En el caso de Brasil, estos principales impulsores de la buena gobernanza identificados por la OCDE se implementan sobre la base de la aplicación constante de normas y su traducción en reglas y procedimientos internos sólidos. Y contar con un conjunto de regulaciones y otras medidas dentro del ámbito de competencias de la autoridad de aviación civil para respaldar su gobernanza.

2.10 La Autoridad de Aviación Civil de Brasil ha establecido *Directrices de Calidad Regulatoria* e incorporado nuevas herramientas en su ciclo regulatorio². Más allá del desarrollo de normas, este esfuerzo incluye la definición de prioridades regulatorias (agenda regulatoria), la gestión del stock regulatorio y la supervisión del sector regulado (actividades de monitoreo e inspección).

2.11 Entre algunas de las buenas prácticas de la Autoridad de Aviación Civil de Brasil, se destacan las siguientes::

- **Planificación** – La Agenda Regulatoria establece prioridades para un período definido, orientando los estudios y acciones regulatorias mientras garantiza la participación de las partes interesadas. La Gestión del Stock Regulatorio organiza y revisa las regulaciones existentes para mantener la calidad, eficiencia y cumplimiento, fomentando un entorno regulador más claro.
- **Proceso de Elaboración de Normas** – El Análisis de Impacto Regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés) evalúa las alternativas regulatorias basándose en evidencia, asegurando una toma de decisiones informada. La transparencia se mantiene mediante la publicación de reuniones de la Junta y la accesibilidad de las agendas de deliberación, permitiendo la participación de las partes interesadas.
- **Participación de las Partes Interesadas** – Se involucra a las partes interesadas a través de consultas y audiencias públicas, fomentando la transparencia y la legitimidad. Una guía de participación pública detalla los métodos de participación disponibles.
- **Monitoreo y Revisión Retrospectiva** – El monitoreo continuo del mercado de la aviación civil permite evaluar la efectividad de la regulación, recopilar datos para decisiones basadas en evidencia y llevar a cabo revisiones retrospectivas para perfeccionar las políticas existentes.

² Más informaciones sobre la política de qualidade regulatoria de ANAC en: <https://www.gov.br/anac/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/governanca-regulatoria/melhoria-da-qualidade-regulatoria>

• **Regulación Responsiva** – Consiste en la aplicación de enfoques regulatorios flexibles, adaptando la fiscalización en función del comportamiento de la industria. Las actualizaciones recientes en las normas de cumplimiento fortalecen esta estrategia de supervisión adaptable y basada en el contexto.

3. Conclusiones

3.1 La buena gobernanza en las autoridades de aviación civil es fundamental para fomentar una regulación efectiva, garantizar la transparencia y fortalecer la autonomía institucional. Tal como lo destacan los estudios de la OCDE y lo demuestra la Autoridad de Aviación Civil de Brasil (ANAC) en esta nota informativa, los marcos regulatorios sólidos mejoran la toma de decisiones, optimizan los mecanismos de supervisión y contribuyen al desarrollo sostenible del transporte aéreo. Mediante la implementación de las mejores prácticas de gobernanza, los Estados pueden promover la eficiencia regulatoria, fortalecer la confianza en la industria y crear un sector de aviación más seguro y competitivo.

3.2 En este contexto, se alienta a los Estados a:

- a) Participar activamente en la segunda fase de este proyecto, fortaleciendo aún más los marcos de gobernanza y contribuyendo a un entorno regulador armonizado, eficiente y resiliente. Los esfuerzos de colaboración en la gobernanza regulatoria no solo mejorarán la supervisión de la aviación, sino que también impulsarán el crecimiento sostenible de la industria, garantizando la mejora continua de la seguridad y el desarrollo del transporte aéreo.

3.3 Se invitan a todos los participantes a:

- b) Apoyar con recursos financieros en la inversión para la implementación de la segunda fase del proyecto de mejora de gobernanza, estimado en 210,000 EUR (doscientos diez mil euros)