



## ASAMBLEA — 40º PERÍODO DE SESIONES

## COMITÉ EJECUTIVO

## Cuestión 13: Programas de auditoría – Enfoque de observación continua (CMA)

## PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA EL CMA DEL USOAP

(Nota presentada por el Brasil)

## RESUMEN

En esta nota de estudio se presenta la experiencia brasileña en el establecimiento de un Programa de preparación para el CMA del USOAP dentro de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) y los beneficios que se pueden lograr mediante la realización de auditorías simuladas del CMA del USOAP. Estas iniciativas aumentan la conciencia sobre el nivel de seguridad operacional, haciendo que, con el tiempo, el sistema de aviación civil del Estado sea más seguro.

Por consiguiente, el Brasil destaca las ventajas de las metodologías independientes de autoevaluación y entre pares que pueden ayudar a los Estados a tener una visión actualizada de su nivel real de implementación efectiva, sin que con ello se sustituyan las auditorías realizadas en el marco del CMA del USOAP, sino dando la oportunidad a los Estados de cooperar entre sí, intercambiar conocimientos y experiencias, contribuyendo a evitar que sus sistema de aviación civil se degraden a un nivel inseguro.

**Decisión de la Asamblea:** Se invita a la Asamblea a:

- reconocer las ventajas de la autoevaluación y la evaluación entre pares del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP), aceptando que un Programa de preparación y sus resultados constituyen una metodología proactiva para prevenir que la seguridad operacional de los Estados se degrade a un nivel inseguro;
- solicitar a la Comisión de Aeronavegación que delibere sobre directrices para orientar a los Estados miembros en el desarrollo de sus programas de preparación; y
- alentar a los Estados miembros a que apoyen la realización de auditorías simuladas.

<i>Objetivos estratégicos:</i>	Esta nota de estudio se relaciona con el Objetivo estratégico <i>Seguridad operacional</i> .
<i>Repercusiones financieras:</i>	Ninguna
<i>Referencias:</i>	<i>Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859)</i> <i>Anexo 19 – Gestión de la seguridad operacional</i>

## 1. INTRODUCCIÓN

1.1 El enfoque de observación continua (CMA) del Programa universal OACI de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) es una herramienta importante que permite a la OACI evaluar el nivel de cumplimiento de sus Estados miembros en materia de seguridad operacional. Como la OACI no puede evaluar a sus miembros de forma regular, variando el intervalo de tiempo de un país a otro, los Estados podrían tener la impresión de que el resultado de su última auditoría es la imagen más actualizada de su nivel de seguridad operacional.

1.2 La metodología de autoevaluación es una herramienta valiosa para que los Estados obtengan una imagen más actualizada de sus niveles de seguridad operacional, si bien presenta ciertas limitaciones. El proceso de autoevaluación puede estar contaminado por una visión interna del Estado, ya sea porque puede ser demasiado estricto o incluso porque puede ser demasiado permisivo en su autoevaluación.

1.3 El año pasado, Brasil recibió la ayuda y la colaboración de Canadá y Francia para realizar una evaluación externa de su autoevaluación, lo que permitió obtener un resultado más independiente. Este resultado puso de manifiesto la posibilidad de examinar y perfeccionar algunos procesos y legislación de la ANAC. Esta oportunidad de hacer mejoras puede tener lugar antes de que se lleve a cabo la próxima auditoría de la OACI.

1.4 El Brasil apoya la elaboración de metodologías independientes de autoevaluación y entre pares que podrían ayudar a los Estados a tener una visión actualizada de su nivel real de implementación efectiva, sin sustituir las auditorías de la OACI que se realizan en el marco del CMA del USOAP, pero brindando a los Estados la oportunidad de cooperar entre sí, intercambiar conocimientos y experiencias y contribuir a evitar que su sistema de aviación civil se degrade a un nivel inseguro.

## 2. ANTECEDENTES

### 2.1 **Experiencia de la ANAC con las auditorías simuladas realizadas por un evaluador externo.**

#### *Programa de preparación de la ANAC para el CMA del USOAP*

2.1.1 En 2015, la ANAC se sometió a una misión de validación coordinada de la OACI (ICVM) para determinar si se habían corregido satisfactoriamente las deficiencias de seguridad previamente constatadas y para ello se evaluó la situación de las medidas correctivas y de mitigación que se habían tomado.

2.1.2 En 2015, la ANAC creó un proyecto (una iniciativa única, con fechas específicas de inicio y fin, que exige la asignación de recursos, con el objetivo de crear un producto, servicio o resultado exclusivo) para preparar a la Agencia y a sus departamentos para recibir la auditoría. No obstante la ejecución de este proyecto, la preparación representó un alto costo para la Agencia en cuanto a tiempo y asignación de recursos humanos para organizar las respuestas y pruebas necesarias para la auditoría.

2.1.3 Tras la auditoría, y con el deseo de no someterse nuevamente a la situación de tensión experimentada en 2009 y 2015, la Junta directiva creó un proyecto prioritario (un proyecto definido por la Junta Directiva como de importancia especial para el logro de los objetivos estratégicos de la Agencia) con el principal objetivo de institucionalizar el programa CMA del USOAP en el seno de la Agencia.

2.1.4 El proyecto prioritario de institucionalización del USOAP aspiraba desarrollar un programa de preparación que fuese capaz de mantener una base de datos actualizada de respuestas y pruebas para las preguntas del protocolo (PQ) del CMA del USOAP.

2.1.5 Como medida inicial del programa de preparación, se preveía la realización de una evaluación externa respecto al protocolo del USOAP y la ANAC pudo contar con la asistencia requerida para llevar a cabo auditorías simuladas gracias a un acuerdo bilateral de cooperación técnica concertado con el TCCA (Ministerio de Transportes de Canadá – Aviación civil) y la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) francesa.

2.1.6 Como resultado de las auditorías simuladas, la ANAC logró una implementación efectiva (IE) de 93,91%, en comparación con el 95,14%, lo que pone de manifiesto la diferencia entre el resultado oficial de las auditorías y la situación actual del Estado brasileño en relación con el USOAP.

### 3. ANÁLISIS

#### 3.1 Ventajas de la autoevaluación

##### *Autoevaluación con respecto a las PQ*

3.1.1 La herramienta de autoevaluación que se presenta en el marco en línea del CMA es una herramienta importante para que los Estados mantengan al día su conocimiento sobre su propio estado de implementación.

3.1.2 Los sistemas de vigilancia de la aviación civil son sistemas imperfectos por lo que es necesario que se manejen teniendo en cuenta sus propios niveles de seguridad operacional. La autoevaluación puede ser una de las herramientas que permitan aumentar el grado de conocimiento del Estado respecto al nivel real de seguridad operacional de su sistema de vigilancia de la aviación civil.

3.1.3 Al conocer sus niveles actuales de seguridad operacional, los Estados pueden actualizar sus respuestas a las PQ:

- a) que se consideraron no satisfactorias;
- b) que fueron enmendadas;
- c) que puedan verse afectadas por cambios en el sistema de aviación civil (reglamentación, procesos, procedimientos, estructura orgánica); y
- d) que puedan verse afectadas por cambios en los SARPS de la OACI y en otra reglamentación de la Organización.

#### 3.2 Preparación para el USOAP

3.2.1 Una consecuencia directa de la herramienta de autoevaluación y de su aplicación por los Estados miembros se refleja en el estado de preparación que el Estado puede alcanzar.

3.2.2 Al tomar conciencia de su verdadero estado de IE, el Estado puede evitar que su nivel de seguridad operacional se degrade a un nivel insostenible que podría tener un alto costo de recuperación.

### 3.3 Autoevaluaciones del USOAP

3.3.1 Para implementar el programa de preparación, los Estados miembros deberían establecer un programa de auditoría interna capaz de evaluar su sistema.

3.3.2 Este programa de auditoría debería ser capaz de evaluar el sistema de la manera más imparcial posible, dando como resultado una IE que no esté influenciada por un sesgo restrictivo o permisivo.

3.3.3 Una posibilidad para mitigar los efectos de posibles sesgos consiste en realizar auditorías entre los Estados miembros, con arreglo a acuerdos bilaterales, con el único objetivo de obtener una opinión independiente.

3.3.4 Con este resultado, el Estado puede tomar conciencia de los puntos que deben tenerse en cuenta para fines de corrección y actualización, tales como: procesos que deben ser implementados, normas que ya no cumplen con los requisitos de la OACI, etc.

3.3.5 Cabe señalar que los resultados de las auditorías internas, e incluso las realizadas entre Estados miembros, son de uso exclusivo del Estado auditado y no pretenden sustituir a los resultados de las auditorías oficiales del CMA del USOAP.

## 4. CONCLUSIÓN

4.1 El Brasil considera que el establecimiento de un programa de preparación por parte de los Estados puede contribuir a aumentar la conciencia del nivel de seguridad operacional, haciendo que, con el tiempo, el sistema de aviación civil de los Estados sea más seguro.