



### Cuestión 3

del orden del día: **Asuntos relativos a la seguridad operacional de la aviación**  
**3.1 Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP) – Enfoque de observación continua (CMA)**

## **RATIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 BIS DEL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL**

(Presentada por la Secretaría)

<b>RESUMEN</b>	
Esta Nota de Estudio presenta la necesidad de ratificar el Art. 3 bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional como resultado de las actividades de Enfoque de Observación Continua del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional de la Aviación (USOAP-CMA) de la OACI.	
<b>Referencias:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Doc 7300 - <i>Convenio sobre Aviación Civil Internacional</i></li><li>• Doc 9958 - <i>Resoluciones vigentes de la 37ª Asamblea</i> (28 de septiembre - 2 de octubre de 2010)</li><li>• Doc 9734 - <i>Manual de vigilancia de la seguridad operacional, Parte A - Establecimiento y gestión de un sistema estatal de vigilancia de la seguridad operacional</i></li><li>• Doc 9735 - <i>Manual sobre la observación continua del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional.</i></li><li>• “Acuerdo de Cooperación para la Facilitación y Desarrollo de las Operaciones Aéreas entre los Gobiernos de la República de Guatemala, la Republica de Honduras, la Republica de El Salvador y la Republica de Nicaragua” fechado el 3 de octubre de 2006</li></ul>	
<b>Objetivos Estratégicos</b>	<i>Esta nota de estudio se relaciona con los Objetivos estratégicos A. Seguridad operacional, B. Seguridad de la aviación y C. Protección al medio ambiente y desarrollo sostenible del transporte aéreo.</i>

## **1 Introducción.**

1.1 Cada Estado establece los alcances de su propia Ley y establece las metodologías y procedimientos suplementarios para la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley y las Regulaciones Aeronáuticas. En muchos casos las Leyes son aprobadas por el Congreso o por el Parlamento Nacional por medio de mecanismos establecidos por el Estado. Las Autoridades de Aviación Civil (AAC) pueden proponer enmiendas de la Ley conforme a las competencias administrativas otorgadas a las mismas.

## 2. Discusión

2.1 En el marco del USOAP/CMA, el Elemento Crítico (CE) 1 evalúa la legislación aeronáutica básica, bajo la siguiente premisa:

*“Conjunto de leyes aeronáuticas completas y efectivas que concuerde con las condiciones y la complejidad de la actividad aeronáutica del Estado y que cumpla con los requisitos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.”*

2.2 Las actividades relacionadas de la aviación civil internacional entre los Estados deberían estar enmarcadas conforme a lo establecido en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el mismo Estado. El Convenio de Chicago es el marco mundialmente que sirve de base para el reconocimiento de funciones, obligaciones y actividades de un Estado en particular que se llevan a cabo en la jurisdicción de otro Estado. En algunos casos, varios Estados intervienen en la firma de acuerdos multilaterales.

2.3 Uno de los temas que impacta las relaciones y acuerdos entre los Estados signatarios es la ratificación del Protocolo sobre el Artículo 3 *bis* del Convenio de Chicago que entró en vigor el 1 de octubre de 1998. En el **Apéndice A** a esta Nota de Estudio se encuentra la información de los Estados (143) que han ratificado este Protocolo.

2.4 Como resultado de las actividades del USOAP-CMA, se ha detectado que los Estados Centroamericanos de Costa Rica, Honduras y Nicaragua no han ratificado el Artículo 3 *bis*, lo cual impacta el porcentaje de la Falta de Aplicación Efectiva (LEI).

2.5 Tomando como base las SARPS de la OACI, Centroamérica tiene el “*Acuerdo de Cooperación para la Facilitación y Desarrollo de las Operaciones Aéreas entre los Gobiernos de la República de Guatemala, la República de Honduras, la República de El Salvador y la República de Nicaragua*”, cuyos Instrumentos de Ratificación están depositados en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Este acuerdo, firmado el 3 de octubre de 2006, tiene como objetivo promover el desarrollo turístico, cultural, económico y comercial entre las partes con base en el desarrollo de los servicios aéreos comerciales y privados.

2.6 La falta de ratificación de los Tratados y Convenios internacionales puede también afectar algunas actividades de la aviación civil entre los Estados. Por tal motivo, es recomendable que los Estados Centroamericanos fomenten la firma de los acuerdos relacionados a fin de asegurar que se encuentran dentro del marco de funciones y obligaciones entre los Estados del Convenio de Aviación Civil Internacional (Doc 7300) de la OACI.

2.7 En el **Apéndice B** se incluye el Conjunto de Material Administrativo para la Ratificación del Protocolo Relativo al Artículo 3 *bis*, con el Modelo Instrumento de Ratificación por parte del Estado.

2.8 Acorde al Artículo 3 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, los Estados contratantes también deberían registrar los acuerdos adquiridos con otros Estados; sin embargo, no siempre se cumple con este requisito.

**3. Acción sugerida**

## 3.1 Se invita a la Reunión a:

- a) tomar nota de la información de esta Nota de Estudio;
- b) fomentar entre los Estados que aún no lo hayan hecho la ratificación del Artículo 3 *bis* del Convenio sobre Aviación Civil Internacional;
- c) proporcionar a la OACI la información pertinente sobre los acuerdos adquiridos con otros Estados;
- d) notificar a la Oficina Regional NACC de la OACI la asistencia requerida para el cumplimiento del Convenio sobre Aviación Civil Internacional; y
- e) recomendar otras acciones que la Reunión considere necesarias.

— — — — —

**PROTOCOLO RELATIVO A UNA ENMIENDA AL  
CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL**

**ARTÍCULO 3 bis, FIRMADO EN MONTREAL EL 10 DE MAYO DE 1984**

<b>Fecha de entrada en vigor:</b>	El Protocolo entró en vigor el 1 de octubre de 1998.
<b>Situación:</b>	143 partes.

<b>Estado</b>	<b>Fecha de depósito del instrumento de ratificación</b>
Alemania	2 de julio de 1996
Andorra (4)	25 de febrero de 2001
Angola	4 de febrero de 2008
Antigua y Barbuda	17 de octubre de 1988
Arabia Saudita	21 de julio de 1986
Argelia	28 de mayo de 2001
Argentina	1 de diciembre de 1986
Armenia	8 de diciembre de 1999
Australia	10 de septiembre de 1986
Austria	11 de enero de 1985
Azerbaiyán	23 de marzo de 2000
Bahrein	7 de febrero de 1990
Bangladesh	3 de junio de 1986
Barbados	23 de noviembre de 1984
Belarús	24 de julio de 1996
Bélgica	20 de septiembre de 1985
Belice	24 de septiembre de 1997
Benin	30 de marzo de 2004
Bhután	26 de agosto de 2005
Bolivia (Estado Plurinacional de)	9 de julio de 1998
Bosnia y Herzegovina	9 de mayo de 1997
Botswana	28 de marzo de 2001
Brasil	21 de enero de 1987
Brunei Darussalam	16 de julio de 2008
Bulgaria	6 de abril de 1998
Burkina Faso	8 de diciembre de 1998
Burundi	10 de octubre de 1991
Camerún	28 de enero de 1988
Canadá	23 de septiembre de 1986
Cabo Verde	26 de octubre de 2009
Chile	26 de noviembre de 1984
China (2)	23 de julio de 1997
Chipre	5 de julio de 1989
Colombia	10 de marzo de 1989
Congo	19 de diciembre de 2011
Côte d'Ivoire	5 de junio de 1987
Croacia	6 de mayo de 1994
Cuba	28 de septiembre de 1998
Dinamarca	16 de octubre de 1985
Ecuador	22 de abril de 1988
Egipto	1 de agosto de 1985
El Salvador	8 de abril de 1998
Emiratos Árabes Unidos	18 de febrero de 1987
Eritrea	27 de mayo de 1994
Eslovaquia	20 de marzo de 1995
Eslovenia	8 de marzo de 2000
España	24 de octubre de 1985
Estonia	21 de agosto de 1992
Etiopía	22 de mayo de 1985
Federación de Rusia	24 de agosto de 1990

Artículo 3 bis  
10 de mayo de 1984

- 2 -

**Estado**

**Fecha de depósito del instrumento de ratificación**

Fiji	21 de septiembre de 1992
Finlandia	18 de diciembre de 1991
Francia	19 de agosto de 1985
Gabón	1 de noviembre de 1988
Gambia	20 de junio de 2000
Georgia	16 de septiembre de 2005
Ghana	15 de julio de 1997
Grecia	16 de octubre de 1987
Guatemala	18 de septiembre de 1987
Guinea	1 de octubre de 1998
Guyana	2 de mayo de 1988
Hungría	24 de mayo de 1990
Irán (República Islámica del)	17 de junio de 1994
Iraq	20 de marzo de 1998
Irlanda	19 de septiembre de 1990
Islandia	18 de octubre de 2004
Islas Cook	29 de agosto de 2005
Israel	30 de septiembre de 1997
Italia	12 de junio de 1986
Jamaica	25 de mayo de 1998
Japón	26 de junio de 1998
Jordania	8 de octubre de 1986
Kazajstán	10 de septiembre de 2002
Kenya	5 de octubre de 1995
Kirguistán	28 de febrero de 2000
Kuwait	18 de julio de 1986
La ex República Yugoslava de Macedonia	23 de marzo de 1998
Lesotho	17 de marzo de 1988
Letonia	17 de agosto de 1999
Líbano	14 de diciembre de 1994
Libia	28 de octubre de 1996
Lituania	4 de marzo de 2004
Luxemburgo	10 de mayo de 1985
Madagascar	10 de septiembre de 1986
Malawi	13 de diciembre de 1990
Maldivas	8 de abril de 1997
Malí	4 de marzo de 1987
Malta	25 de marzo de 1994
Marruecos	19 de julio de 1990
Mauricio	7 de noviembre de 1989
México	20 de junio de 1990
Mónaco	27 de enero de 1993
Mongolia	22 de septiembre de 1999
Montenegro (7)	12 de febrero de 2007
Mozambique	27 de enero de 2012
Namibia	19 de diciembre de 2005
Nepal	26 de octubre de 1987
Níger	8 de abril de 1988
Nigeria	8 de julio de 1985
Noruega	16 de octubre de 1985
Nueva Zelandia	1 de diciembre de 1999
Omán	21 de febrero de 1985
Países Bajos (9)	18 de diciembre de 1986
Pakistán	10 de junio de 1985
Panamá	22 de mayo de 1987
Papua Nueva Guinea	5 de octubre de 1992

<b>Estado</b>	<b>Fecha de depósito del instrumento de ratificación</b>
Paraguay	29 de marzo de 2001
Polonia	18 de octubre de 1999
Portugal (1)	17 de junio de 1991
Qatar	23 de octubre de 1990
Reino Unido	21 de agosto de 1987
República Árabe Siria	20 de marzo de 2003
República Checa	15 de abril de 1993
República de Corea	27 de febrero de 1985
República de Moldova	20 de junio de 1997
República Unida de Tanzania	9 de marzo de 2004
Rumania	27 de julio de 1998
Saint Kitts y Nevis (5)	20 de junio de 2002
Samoa	9 de julio de 1998
San Marino	3 de febrero de 1995
Senegal	2 de mayo de 1985
Serbia (3)	13 de enero de 2001
Seychelles	8 de agosto de 1985
Sudáfrica	28 de junio de 1985
Sudán del Sur (8)	11 de octubre de 2011
Suecia	16 de octubre de 1985
Suiza	24 de febrero de 1986
Suriname	27 de marzo de 2003
Tailandia	12 de julio de 1985
Tayikistán	9 de abril de 1999
Timor-Leste (6)	4 de agosto de 2005
Togo	5 de julio de 1985
Tonga	5 de febrero de 2002
Túnez	29 de abril de 1985
Turkmenistán	14 de abril de 1993
Turquía	20 de abril de 1998
Ucrania	21 de enero de 2003
Uganda	7 de julio de 1995
Uruguay	11 de septiembre de 1987
Uzbekistán	24 de febrero de 1994
Vanuatu	9 de noviembre de 2005
Viet Nam	3 de febrero de 1999
Yemen	25 de julio de 2008

- (1) Mediante una nota de fecha 24 de noviembre de 1999, el Gobierno de Portugal ha comunicado a la Organización de Aviación Civil Internacional lo siguiente:  
De conformidad con la Declaración conjunta del Gobierno de la República Portuguesa y el Gobierno de la República Popular de China sobre la cuestión de Macao, firmada el 13 de abril de 1987, la República Portuguesa continuará teniendo la responsabilidad internacional por Macao hasta el 19 de diciembre de 1999 y de esa fecha en adelante la República Popular de China reanudará el ejercicio de la soberanía sobre Macao, con efecto a partir del 20 de diciembre de 1999.  
Del 20 de diciembre de 1999 en adelante, la República Portuguesa dejará de ser responsable por los derechos y obligaciones internacionales que surjan en virtud de la aplicación del Convenio [Protocolo] a Macao.
- (2) Mediante una nota de fecha 6 de diciembre de 1999, el Gobierno de la República Popular de China notificó a la Organización de Aviación Civil Internacional que este Protocolo se aplicará a la Región Administrativa Especial de Macao con efecto a partir del 20 de diciembre de 1999.
- (3) Yugoslavia (R. F. de), en virtud de su adhesión al *Convenio sobre Aviación Civil Internacional* (Chicago, 1944) el 14 de diciembre de 2000, pasó a ser parte de todos los Protocolos de enmienda al Convenio en vigor al surtir efecto su adhesión el 13 de enero de 2001, la fecha de entrada en vigor del Convenio con respecto a Yugoslavia (R. F. de).  
El 4 de febrero de 2003, el nombre del Estado conocido como República Federativa de Yugoslavia pasó a ser Serbia y Montenegro.

Tras la Declaración de Independencia adoptada por la Asamblea Nacional de Montenegro el 3 de junio de 2006, Serbia anunció a la OACI, mediante una nota de fecha 7 de junio de 2006, que la República de Serbia sucedería a la unión de Estados de Serbia y Montenegro como Estado miembro de la OACI. Serbia anunció luego a la OACI, mediante una nota de fecha 13 de julio de 2006, que la República de Serbia continuaría ejerciendo sus derechos y cumpliendo con los compromisos dimanantes de los tratados internacionales concertados por Serbia y Montenegro, y pidió que la República de Serbia fuera considerada parte en todos los acuerdos internacionales en vigor, en reemplazo de Serbia y Montenegro.

- (4) Andorra, en virtud de su adhesión al *Convenio sobre Aviación Civil Internacional* (Chicago, 1944) el 26 de enero de 2001, pasó a ser parte de todos los Protocolos de enmienda al Convenio en vigor al surtir efecto su adhesión el 25 de febrero de 2001, la fecha de entrada en vigor del Convenio con respecto a Andorra.
- (5) Saint Kitts y Nevis, en virtud de su adhesión al *Convenio sobre Aviación Civil Internacional* (Chicago, 1944) el 21 de mayo de 2002, pasó a ser parte de todos los Protocolos de enmienda al Convenio en vigor al surtir efecto su adhesión el 20 de junio de 2002, la fecha de entrada en vigor del Convenio con respecto a Saint Kitts y Nevis.
- (6) Timor-Leste, en virtud de su adhesión al *Convenio sobre Aviación Civil Internacional* (Chicago, 1944) el 4 de agosto de 2005, pasó a ser parte de todos los Protocolos de enmienda al Convenio en vigor al surtir efecto su adhesión el 3 de septiembre de 2005, la fecha de entrada en vigor del Convenio con respecto a Timor-Leste.
- (7) Montenegro, en virtud de su adhesión al *Convenio sobre Aviación Civil Internacional* (Chicago, 1944) el 12 de febrero de 2007, pasó a ser parte de todos los Protocolos de enmienda al Convenio en vigor al surtir efecto su adhesión el 14 de marzo de 2007, la fecha de entrada en vigor del Convenio con respecto a Montenegro.
- (8) Sudán del Sur, en virtud de su adhesión al *Convenio sobre Aviación Civil Internacional* (Chicago, 1944) el 11 de octubre de 2011, pasó a ser parte de todos los Protocolos de enmienda al Convenio en vigor al surtir efecto su adhesión el 10 de noviembre de 2011, la fecha de entrada en vigor del Convenio con respecto a Sudán del Sur.
- (9) Por medio de una nota de fecha 31 de agosto de 2011, depositada el 9 de septiembre de 2011, el Reino de los Países Bajos informó a la OACI que, tras una modificación en la estructura del Reino de los Países Bajos con efecto a partir del 10 de octubre de 2010, el presente Protocolo se aplica a partir del 10 de octubre de 2010 a la parte caribeña de los Países Bajos (las islas de Bonaire, San Eustaquio y Saba), Curaçao y San Martín. Se aplica a la parte europea de los Países Bajos y a Aruba desde el 1° de octubre de 1998.

APÉNDICE B  
CONJUNTO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA LA RATIFICACIÓN  
DEL PROTOCOLO RELATIVO AL ARTÍCULO 3 *BIS*

DGAC/CAP/97 - NE/14

1. **Nombre completo del instrumento:**

*Protocolo relativo a una enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Internacional [Artículo 3 bis], firmado en Montreal el 10 de mayo de 1984.* (Doc 9436)

2. **Antecedentes:**

Asamblea ! 25º período de sesiones (extraordinario), Montreal 24 de abril ! 11 de mayo de 1984.

3. **Resumen:**

Este Protocolo fue adoptado por consenso el 10 de mayo de 1984 y trata de los problemas de interceptación y de otras medidas coercitivas respecto a las aeronaves civiles en vuelo. Los antecedentes relativos a la redacción de este artículo sostienen la conclusión de que el Artículo 3 *bis* constituye una declaración del derecho internacional general vigente con respecto a los siguientes elementos:

- a) la obligación de los Estados de abstenerse de recurrir al uso de las armas en contra de las aeronaves civiles en vuelo;
- b) la obligación, en caso de interceptación, de no poner en peligro las vidas de los ocupantes de las aeronaves ni la seguridad de éstas;
- c) el derecho de los Estados a exigir el aterrizaje en un aeropuerto designado de una aeronave civil que sobrevuele su territorio sin estar facultada para ello, o si tienen motivos razonables para llegar a la conclusión de que se utiliza para propósitos incompatibles con los fines del Convenio.

4. **Motivo principal de la ratificación:**

El uso de armas contra aeronaves civiles en vuelo es incompatible con las consideraciones elementales de humanidad y las normas que rigen la conducta internacional, que se consideran reglas de derecho internacional consuetudinario. El Artículo 3 *bis* contiene los principios fundamentales indispensables para el desarrollo seguro de la aviación civil internacional.

5. **Entrada en vigor:**

El Protocolo entró en vigor el 1 de octubre de 1998.

6. **Depositario:**

Secretario General  
A la atención de: Dirección de asuntos jurídicos  
Organización de Aviación Civil Internacional  
999 University Street  
Montreal, Canadá  
H3C 5H7

Adjunto: Modelo de instrumento de ratificación



**MODELO  
INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN  
POR  
(NOMBRE DEL ESTADO)**

*CONSIDERANDO* que (nombre del Estado) es parte en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944 (en adelante “el Convenio”), habiéndose adherido al mismo el (fecha de adhesión);

*CONSIDERANDO* que el citado Convenio ha sido enmendado por el Protocolo que se indica a continuación:

**Protocolo relativo a una enmienda al Convenio sobre Aviación Civil Internacional  
[Artículo 3 bis], firmado en Montreal el 10 de mayo de 1984;**

*Y CONSIDERANDO* conveniente que (nombre del Estado) pase a ser parte en este Protocolo de enmienda del Convenio sobre Aviación Civil Internacional;

*POR CONSIGUIENTE*, (nombre del Estado), habiendo examinado dicho Protocolo de enmienda, por el presente lo *RATIFICA* y confirma que (nombre del Estado) cumplirá con todas las disposiciones del mismo.

*EN FE DE LO CUAL*, he firmado este instrumento de ratificación al cual he aplicado el sello de (nombre del Estado).

Fecha

(Firma del Jefe de Estado o del  
Jefe del Gobierno o del  
Ministro de Relaciones Exteriores)

Sello