



OACI

Organización de Aviación Civil Internacional
Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe

NOTA DE ESTUDIO

NCMC/3 — NE/04
07/11/18

Tercera Reunión Regional para los Coordinadores Nacionales de Supervisión Continua (NCMC/3)
Ciudad de México, México, 13 – 15 de noviembre de 2018

Cuestión 2

del Orden del Día: Perspectiva general y actualizaciones del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional-Enfoque de observación continua (USOAP CMA)

AUDITORÍAS SIMULADAS DEL USOAP MEDIANTE LA AUTOEVALUACIÓN Y LA EVALUACIÓN ENTRE PARES

(Nota Presentada por Canadá)

RESUMEN EJECUTIVO

La presente nota expone ciertas limitantes del marco actual de auditorías simuladas del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP) de la OACI. Si bien la OACI ha brindado orientación sólida a los Estados para el entendimiento de las expectativas de las auditorías simuladas del USOAP, suele ocurrir que los Estados interpreten preguntas específicas de diferente modo. Canadá reconoce la ventaja de la metodología de evaluación entre pares para mitigar algunas de las preocupaciones que enfrentan los Estados. En la presente nota se solicita a la OACI y a los Estados miembros a que reconozcan y respalden el valor de los procesos de autoevaluación y evaluación entre pares.

Acción:	Reconocer los beneficios de las auditorías simuladas USOAP a través de las metodologías de autoevaluación y de evaluación entre pares; y Apoyar a la Dirección de Navegación Aérea en explorar la posibilidad de reconocer el mérito de los auditores candidatos que han participado en evaluaciones entre pares.
<i>Objetivos Estratégicos:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Seguridad Operacional
<i>Referencias:</i>	<ul style="list-style-type: none">•

1. Introducción

1.1 El enfoque de observación continua (CMA) del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP) de la OACI es esencial para los Estados que se preparan para una próxima auditoría de la OACI. La metodología de autoevaluación permite a los Estados identificar los procesos que funcionan bien y los que pueden requerir mejoras. Esta metodología es altamente valiosa, aunque está sujeta a ciertas limitantes.

1.2 Como cada Estado tiene sistemas de aviación civil sumamente complejos y diferentes, no es inusual que, frecuentemente, la interpretación de los textos de orientación y las preguntas de protocolo difiera entre las autoridades de reglamentación. Canadá reconoce que con la metodología de evaluación entre pares, en la que los Estados trabajan de manera cooperativa para completar la autoevaluación, se pueden eliminar algunos de estos obstáculos.

1.3 Canadá está colaborando con Brasil en una autoevaluación, la cual ya ha destacado los posibles beneficios de la metodología de evaluación entre pares. Si bien los auditores de Canadá no han completado todos los componentes necesarios del programa de instrucción del USOAP, la evaluación entre pares está ofreciéndoles los medios para seguir ampliando su experiencia. Como no es necesaria la certificación oficial para las evaluaciones entre pares, es posible que la aplicación de la metodología también dé lugar a un aumento en la contratación de posibles auditores de la OACI.

1.4 Debido a que la metodología de evaluación entre pares es relativamente nueva, es posible que los Estados coincidan en que la cooperación resulta beneficiosa para seguir estudiando las diversas vías que la metodología podría tomar. Canadá planea seguir desarrollando un marco, basado en la investigación sobre metodologías de evaluación entre pares de otros sectores (por ejemplo, medicina, educación, etc.).

1.5 Canadá respalda la posibilidad de utilizar los resultados de las autoevaluaciones para agilizar las auditorías del USOAP. Además, estos resultados pueden ser paralelos al desarrollo de nuevos acuerdos y arreglos internacionales, ya que los Estados habrán desarrollado el conocimiento mutuo al participar en el proceso de evaluación.

2. Discusión

2.1 Beneficios de la autoevaluación y de la evaluación entre pares

2.1.1 Discusión e interpretación de las auditorías simuladas del USOAP de la OACI

- Si bien la OACI ha proporcionado una orientación sólida para la comprensión de las expectativas de las auditorías simuladas del USOAP, la interpretación de preguntas y temas específicos frecuentemente difiere. Cada Estado tiene sistemas de aviación civil complejos y muy diferentes, por lo que es de esperarse que, en ocasiones, la comprensión de ciertos temas difiera. Las evaluaciones entre pares brindan la oportunidad de aumentar el conocimiento de los Estados miembros respecto de la interpretación de las preguntas de protocolo y de las respuestas aceptables (incluyendo las pruebas). Al final, se identifican oportunidades de orientación adicional, mientras se aumenta el cumplimiento de las normas y prácticas internacionales recomendadas.
- Prestar apoyo a otros Estados miembros —mediante la evaluación entre pares— añade mucho valor. Todas las partes se benefician al intercambiar enseñanzas obtenidas y mejores prácticas que identifican tanto fortalezas como oportunidades para mejorar. Por lo tanto, los Estados que llevan a cabo autoevaluaciones, probablemente desarrollarán una mejor capacidad regulatoria previa a una próxima auditoría USOAP de la OACI.

- Los Estados miembros que realizan evaluaciones entre pares pueden proveer auditores que no hayan completado la instrucción dentro del programa USOAP. Estos auditores conocerían el proceso y se sentirían seguros al respecto, gracias a su participación en el programa USOAP y la experiencia con los Estados miembros.

2.1.2 Evaluación entre pares con la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC)

- Brasil solicitó a Canadá realizar auditorías simuladas del USOAP en las esferas de aeronavegabilidad y operaciones. Desde entonces, Canadá y Brasil han acordado colaborar en esta oportunidad de creación de capacidad que permite estudiar el valor de las evaluaciones entre pares.
- La cooperación de varios especialistas en la materia (SME) a través de la evaluación entre pares permitirá a los auditores comentar cara a cara sobre los diferentes enfoques adoptados por las autoridades de reglamentación al completar las auditorías simuladas.
- El intercambio inicial de conocimientos entre Brasil y Canadá demuestra que el proceso de evaluación entre pares ofrece una significativa instrucción en el puesto de trabajo para los auditores de Canadá, brindándoles la oportunidad de familiarizarse con el proceso de auditoría del USOAP. Esto ha permitido que los inspectores de Canadá estén mejor preparados para las próximas etapas del programa de instrucción de auditores del USOAP y puede tener el mismo efecto para otros Estados.
- La realización de auditorías también presenta beneficios desde el punto de vista de la OACI. Los Estados pueden examinar los resultados de auditoría a nivel individual y también se pueden obtener beneficios del proceso, si los Estados comparten inquietudes similares a nivel local. Esto permitirá que los Estados estén mejor preparados para su próxima auditoría de la OACI.
- Sobre todo, el proceso de evaluación entre pares ha permitido una mayor cooperación y coordinación entre Canadá y Brasil. El proceso brinda una oportunidad clave para establecer relaciones entre los Estados y también puede promover nuevas asociaciones y acuerdos.

2.1.3 Alentar a los auditores y crear capacidad

- El proceso de completar la instrucción en el marco del USOAP y la recepción de la certificación correspondiente toma varios años. Como ya se mencionó, la metodología de evaluación entre pares ofrece a los inspectores la oportunidad de realizar ejercicios de auditoría como preparación para la certificación oficial. Si la OACI reconociera algunos de estos ejercicios de evaluación entre pares como instrucción en el puesto de trabajo legítima en el marco del USOAP, se podría acelerar el proceso de certificación.

- La metodología de evaluación entre pares también puede contribuir a la contratación de posibles auditores de la OACI. Dado que la evaluación entre pares no requiere que los auditores cuenten con el reconocimiento oficial del USOAP, esto puede alentar a los posibles auditores a obtener experiencia inicial en la materia.

2.2 *Metodología de la Evaluación entre Pares*

2.2.1 La viabilidad de que la evaluación entre pares permita intercambiar conocimientos y mejorar la comprensión ha sido, desde hace mucho tiempo, un concepto central en numerosas profesiones y sectores. La evaluación entre pares no solamente crea responsabilidad y respalda la transparencia, sino que también sienta las bases para la generación de nuevas ideas y la transferencia de habilidades.

2.2.2 Las investigaciones sobre los beneficios de la metodología de evaluación entre pares demuestran que, al colaborar con los pares, las personas aprenden a orientar sus ideas en consecuencia. Esto incluye una comprensión más sólida de los criterios de evaluación y una ética laboral más alta para mejorar el rendimiento. Por lo tanto, la evaluación entre pares no solamente facilita una comprensión más profunda de la materia, sino que también orienta y cambia efectivamente la cultura que define la ética laboral y el intercambio de conocimientos en un entorno determinado.

2.2.3 Como aún no existe un consenso sobre los enfoques para la evaluación entre pares dentro de la aviación civil, tal vez resulte valioso para los Estados estudiar las metodologías aplicadas por otros grupos en diversas industrias. Se alienta a los Estados miembros a que sigan examinando el valor de las evaluaciones entre pares, ya que no se ha prestado suficiente atención a las ventajas significativas del proceso.

2.3 *Resultados de las evaluaciones como precursores de auditorías agilizadas y acuerdos bilaterales*

2.3.1 Los resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones entre pares simuladas pueden facilitar la capacidad de la OACI para agilizar las auditorías del USOAP. Es probable que, después de participar en auditorías simuladas, los Estados miembros observen mejoras considerables. Basarse en las autoevaluaciones y adoptar un enfoque multinivel puede resultar fundamental, finalmente acelerando las auditorías oficiales del USOAP de la OACI.

2.3.2 Los resultados de las evaluaciones entre pares del USOAP podrían crear nuevas vías para concertar acuerdos y arreglos entre los Estados miembros. Se puede lograr una mayor confianza en el sistema de aviación civil de cada Estado, con un conocimiento más profundo de la infraestructura del programa de reglamentación vigente en apoyo al puntaje de implementación efectiva (EI). Este mayor entendimiento entre los Estados miembros abre el camino para posibles acuerdos y arreglos en las esferas de aeronavegabilidad, mantenimiento, etc. A su vez, esos acuerdos facilitarán nuevas oportunidades para los mercados económicos y consumidores de los respectivos Estados que participan en la industria.

3. Conclusión

3.1 La metodología de autoevaluación ofrece a los Estados la oportunidad de identificar los procesos que son efectivos o deficientes, previo a una auditoría oficial del USOAP de la OACI. Debido a la naturaleza compleja de los respectivos sistemas de aviación civil de los Estados, no es inusual que la interpretación de las preguntas de protocolo difiera entre las autoridades de reglamentación. Canadá destaca el potencial de las metodologías de evaluación entre pares para facilitar la armonización de opiniones.

3.2 El despliegue de auditores de Canadá a Brasil, todos participantes del programa de instrucción de auditores del USOAP, destacó muchos de los beneficios de la metodología de evaluación entre pares. Debido a que no es necesaria la certificación oficial para las evaluaciones entre pares, es posible que la aplicación de la metodología dé lugar a un aumento en la contratación de posibles auditores de la OACI.

3.3 Canadá alienta la cooperación de los Estados para seguir estudiando el marco que puede adoptar la metodología de evaluación entre pares. La investigación de metodologías de evaluación entre pares de otros sectores apoyaría en mayor medida el desarrollo de una estructura coherente de evaluación entre pares.

3.4 Canadá respalda el uso de los resultados de las autoevaluaciones para agilizar las auditorías del USOAP. Es probable que estos resultados puedan ser paralelos al desarrollo de nuevos acuerdos y arreglos internacionales, ya que los Estados habrán desarrollado capacidades y conocimiento al participar en el proceso de evaluación.

3.5 Es probable que estos resultados puedan ser paralelos a la elaboración de nuevos acuerdos y arreglos internacionales, ya que los Estados habrán desarrollado capacidades y conocimientos al participar en el proceso de evaluación.

4. Acción Sugerida

2.4 Se invita a la Reunión NCMC/3 a:

- a) Reconocer los beneficios de las auditorías simuladas del USOAP mediante la autoevaluación y la evaluación entre pares;
- b) Apoyar a la Dirección de Navegación Aérea en explorar la posibilidad de reconocer el mérito de los auditores candidatos que han participado en evaluaciones entre pares.