



# ICAO

**ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE  
INTERNATIONALE**

**QUATRIEME REUNION DU GROUPE REGIONAL DE SECURITE DE L'AVIATION POUR LA  
REGION AFRIQUE – OCEAN INDIEN (RASG-AFI/4)**

(Nairobi, Kenya, les 12 et 13 octobre 2017)

**Point 3 de l'ordre du jour : Mise à jour mondiale**

**3.4 – Rapport d'étape sur la mise en œuvre de l'USOAP-CMA**

*(Présentation du Secrétariat de l'OACI)*

**SOMMAIRE**

Ce document est un rapport d'étape sur la mise en œuvre des activités de la méthode de surveillance continue du Programme universel d'audit de supervision de la sécurité (USOAP CMA) en 2016 et des activités prévues pour 2017 et 2018.

Suite à donner par la réunion au paragraphe 5.

<i>Objectifs stratégiques :</i>	Ce document porte sur l'Objectif stratégique de sécurité.
<i>Références :</i>	BE 2017/44 BE 2017/35 BE 2017/18 BE 2017/4 BE 2016/70 BE 2016/63 BE 2016/20 <i>Rapport sur les résultats de l'USOAP CMA 2013-2015</i>

## 1. INTRODUCTION

1.1 Ce document est un rapport d'étape sur la mise en œuvre des activités de la méthode de surveillance continue du Programme universel d'audit de supervision de la sécurité (USOAP CMA), indiquant les jalons posés, les activités menées et les améliorations apportées en 2016 ainsi que les activités et les développements prévus pour 2017 et 2018.

## 2. ETAPES IMPORTANTES DE L'USOAP EN 2016

2.1 En 2016, le travail s'est poursuivi sur le renforcement de l'expérience des utilisateurs du Cadre en ligne de l'USOAP CMA (OLF) (<https://www.icao.int/usoap>). Le Questionnaire sur les activités

aéronautiques de l'État (SAAQ) a été reconçu de manière plus uniforme et permet aujourd'hui aux États d'effectuer des mises à jour en différé, extraire des rapports et fournir à l'OACI des mises à jour sur les SAAQ. Un nouveau module de demande d'informations obligatoires (MIR) a également été lancé. L'édition 2016 des « Questions de protocole » (PQ) a été publiée. Un nouveau module d'échange de données a également été introduit, permettant aux États d'interagir entre leurs systèmes et l'OLF (cf. BE 2017/04). L'OLF reste étroitement intégré dans l'iSTARS de l'OACI (inscription possible sur <http://portal.icao.int> – nom de groupe : SPACE) car ses applications utilisent des données réelles de l'OLF en permettant aux États de procéder à des analyses plus précises et plus opportunes.

2.2 En 2014, l'OACI a publié un ensemble de « nouvelles PQ sur la gestion de la sécurité » pour l'audit et d'autres activités de suivi continu. Ces PQ sont utilisées pour effectuer des évaluations volontaires, confidentielles et de recouvrement des coûts de la mise en œuvre de Programme national de sécurité (PNS) à la demande d'États membres de l'OACI. Compte tenu du manque de préparation de la plupart des États à mettre effectivement en œuvre un PNS et du fait que la quatrième édition du *Manuel de gestion de la sécurité* (Doc 9859) (MGS) sera publiée en septembre 2017, l'audit des nouvelles Questions de protocole (PQ) liées au PNS a été reporté à janvier 2018 (des informations plus détaillées sont fournies au paragraphe 4.4).

2.3 Les efforts accrus des États pour résoudre leurs insuffisances en matière de sécurité et pour améliorer leur taux de mise en œuvre effective (EI), ont également suscité une plus forte demande de validation par l'OACI des progrès rapportés par les États. L'OACI a répondu à cette demande en temps utile en menant des activités de validation hors site. Pour réaliser un plus grand nombre d'activités de validation, l'OACI a introduit un système de personnes désignées pour l'USOAP CMA en septembre 2016. La principale caractéristique de ce système est que l'OACI conserve une expertise spécialisée découlant d'investissements en formation, de missions et d'une connaissance globale de l'USOAP CMA, en vertu d'un système attribuant ces fonctions à des experts en USOAP CMA hautement qualifiés et expérimentés. Les personnes désignées appuient les activités de validation hors site, les évaluations de Plan d'actions correctives (CAP) et des mises à jour de CAP. Le déploiement du système de personnes désignées impliquait la création de processus et de procédures globaux (faisant désormais partie du Système de gestion de la qualité du suivi et de la supervision) pour son administration ainsi que l'organisation d'une session de formation pour les personnes désignées qui s'est déroulée du 29 août au 2 septembre 2016, parallèlement à une formation à la standardisation de l'USOAP CMA (des informations plus détaillées sont fournies au paragraphe 2.6).

2.4 En 2016, l'OACI a déployé une nouvelle initiative d'appui aux activités de suivi continu en général et de validation hors site en particulier, par une participation plus active d'experts de l'OACI, du siège (HQ) et des Bureaux régionaux (RO) de l'OACI ainsi que d'experts techniques de partenaires de la sécurité (spécifiquement de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour les activités dans les États faisant l'objet d'inspections de standardisation de l'AESA). Quand toutes les conditions requises sont remplies et que les PQ, en nombre limité, sont identifiées, les activités de suivi continu résultant de cette initiative sont alors validées par la Section d'Audit de la supervision de la sécurité et de la navigation aérienne (OAS) en coordination avec le RO ou le partenaire de la sécurité concerné. Lors d'une visite aux États, ces experts recueillent des preuves de la mise en œuvre des CAP et de la résolution des conclusions de l'audit USOAP par l'État. Les experts soumettent ensuite les preuves recueillies au Siège de l'OACI pour validation. La liste des partenaires de la sécurité désignés pour les activités de validation de l'USOAP CMA peut être élargie pour inclure d'autres organisations régionales de supervision de la sécurité (RSOO) en temps utile.

2.5 L'OACI a publié un rapport de sécurité sur les activités de l'USOAP CMA menées pendant trois ans, depuis le lancement de la CMA le 1<sup>er</sup> janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2015. Ce rapport ne donne pas seulement des données statistiques car il met également en lumière un certain nombre de défis auxquels

les États continuent d'être confrontés. Le rapport est consultable sur le site Web public de l'OACI (<http://www.icao.int/safety/CMAForum>).

2.6 Deux sessions de formation à la standardisation de l'USOAP CMA ont été organisées en 2016 : la première en mars pour les chefs d'équipe et les membres des équipes du Bureau de suivi et de supervision (MO) ; la seconde fin août/début septembre pour tous les chefs d'équipe de l'USOAP CMA, les chefs d'équipe potentiels des RO et tout le personnel technique du MO. Par cette formation à la standardisation, les chefs d'équipe de l'USOAP CMA sont maintenus informés des dernières mises à jour et améliorations de la méthodologie et des outils de l'USOAP CMA en garantissant ainsi que les activités de l'USOAP CMA soient menées de manière uniforme et efficiente.

2.7 Le système de gestion de la qualité (QMS) de l'USOAP CMA a bouclé avec succès son audit de surveillance annuelle en octobre 2016 en assurant sa conformité continue avec la norme ISO 9001-2008. Le QMS a la portée suivante : collecte, traitement et partage d'informations sur la supervision de la sécurité ; conduite d'activités de suivi continues et organisation de formations à la sécurité et de séminaires pour le renforcement de la sécurité de l'aviation dans le monde. Les procédures, les processus et autres documents de l'USOAP CMA gérés à travers QMS ont été actualisés, restructurés et standardisés selon le cas. Le QMS de l'USOAP CMA, permet à l'OACI de collecter des données sur le niveau de satisfaction des États par rapport aux activités de l'USOAP CMA. Les commentaires des États en 2016 ont indiqué un taux de satisfaction global de 92 pour cent, soit 3 pour cent supérieur à celui rapporté en 2015.

### 3. ACTIVITES DE L'USOAP CMA EN 2016

3.1 L'Appendice A présente les activités de l'USOAP CMA en 2016 : les Missions de validation coordonnées de l'OACI (ICVM), les validations hors site, les demandes d'informations obligatoires (MIR), les évaluations volontaires de la mise en œuvre de SSP et les séminaires/ateliers. Le Plan d'activités de l'USOAP CMA publié par un bulletin électronique et affiché sur ICAO-NET deux fois dans l'année (cf. BE 2017/35), liste les activités de l'USOAP CMA prévues pour 2017 comme celles étant des activités complètes (couvrant les huit domaines de l'audit) ou limitées (ne ciblant que certains domaines de l'audit). En 2016, quarante-six activités de l'USOAP CMA au total ont impacté les résultats EI des États. Le nombre accru d'activités résulte de la maturité de l'USOAP CMA et des efficacités découlant de sa mise en œuvre.

3.2 L'état actuel de l'USOAP CMA au niveau mondial montre que les domaines dotés du plus faible niveau d'EI sont celui des enquêtes sur les accidents et les incidents d'aéronefs (AIG) et les aérodromes et aides au sol (AGA). Les éléments cruciaux (CE) dotés du plus faible niveau d'EI sont CE-4 (personnel technique qualifié) et CE-8 (résolution des questions de sécurité).

3.3 En 2016, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan<sup>1</sup>, le Liban, la Sierra Leone et l'Uruguay ont résolu les préoccupations significatives de sécurité (SSC) identifiées par l'OACI. Fin 2016, au niveau mondial, huit SSC restaient non résolues dans huit États, toutes dans le domaine des opérations d'aéronefs (OPS). En avril 2017, l'Angola a résolu son SSC et, en juillet 2017, le Népal a résolu également son SSC, réduisant ainsi à six le nombre de SSC identifiées par l'OACI restées non résolues. Les États membres de l'OACI affectés de SSC non résolues restant affichées sur le site Web sécurité en août 2017 sont les suivants : Djibouti, Érythrée, Haïti, Kirghizistan, Malawi et Thaïlande.

---

<sup>1</sup> Une préoccupation significative de sécurité (SSC) liée au processus de certification pour la délivrance de certificats de transporteur aérien reste encore non résolue au Kirghizistan.

3.4 En appui à l'initiative de l'OACI « Aucun pays laissé de côté », le Conseil de l'OACI a établi les prix du Président du Conseil. Ces prix servent à reconnaître les États de chaque région de l'OACI ayant accompli d'importants progrès dans la résolution de leurs insuffisances en matière de sécurité et ayant amélioré le taux de mise en œuvre effective (EI) des normes et pratiques recommandées (SARP) de l'OACI. Ces distinctions honorent les progrès réalisés mais ne garantissent pas d'attributions financières.

3.5 Les critères d'éligibilité à cette reconnaissance sont objectifs et transparents et fondés sur des activités de la méthode de surveillance continue du Programme universel d'audit de supervision de la sécurité (USOAP CMA) : audits, missions de validation coordonnées de l'OACI (ICVM) et activités de validation hors site. Il s'agit des critères suivants :

- a) EI supérieur à 60 pour cent : Les États doivent avoir réalisé un EI global d'au moins 60 pour cent ;
- b) Amélioration de l'EI supérieure à 15 pour cent : Les États doivent avoir réalisé une augmentation d'au moins 15 pour cent de leur EI global par rapport à leur dernier audit USOAP ; et
- c) Pas de préoccupation significative de sécurité (SSC) : Les États affectés d'une SSC non résolue seront exclus jusqu'à la résolution de leur SSC.

3.6 Les Prix du Président du Conseil seront délivrés une fois chaque année calendaire suite à la reconnaissance que les États aient rempli les critères durant l'année écoulée. Les États sélectionnées pour leurs résultats en 2016 sont les suivants : Bolivie, Égypte, Guyana, Honduras, Jamaïque, Kazakhstan, Paraguay, ancienne République yougoslave de Macédoine, Togo, Uruguay, Vietnam et Zambie. Les certificats sont remis au prochain évènement le plus convenant.

3.7 Pour être pris en considération pour un Prix du Président du Conseil, l'OACI encourage les États à résoudre leurs insuffisances en matière de sécurité et à améliorer leur EI en mettant activement en œuvre leurs plans d'actions correctives (CAP) et en poursuivant la mise à jour de leurs progrès sur le cadre en ligne de l'USOAP CMA (<http://www.icao.int/usoap>).

#### 4. ACTIVITES DE L'USOAP CMA ET AMELIORATIONS PREVUES POUR 2017 ET 2018

4.1 L'OACI continuera à suivre les activités des États à travers l'OLF, en priorisant les activités en se fondant sur les facteurs de risque et les indicateurs. La collecte continue de données de l'OLF permet à l'OACI de déterminer les activités de suivi et d'assistances appropriées pour chaque État et d'assigner des ressources le cas échéant. Les critères de sélection des activités de l'USOAP CMA sont indiqués dans le *Manuel du programme universel d'audits de supervision de la sécurité* (Doc 9735), Sections 3.6 et 4.7.

4.2 Dans la ligne du budget approuvé et des ressources disponibles et compte tenu des résultats acquis dans la mise en œuvre du programme, les activités de l'USOAP CMA prévues pour 2017 et 2018 sont des audits de l'USOAP CMA, des ICVM, des activités de validation hors site et des séminaires/ateliers régionaux (cf. **Appendice B** et BE 2017/35). Des activités sur le principe de recouvrement des coûts seront menées à la demande des États.

4.3 L'OACI a également prévu trois évaluations volontaires supplémentaires de la mise en œuvre de PNS à la demande d'États. Les résultats de ces évaluations serviront à recueillir une expérience supplémentaire et à continuer à former des experts OAS pour l'audit de la mise en œuvre de PNS. Entre

temps, les États ayant un EI supérieur à 60 pour cent devraient procéder à des autoévaluations sur les PQ liés aux PNS et renseigner la liste de conformité de la *gestion de la sécurité* de l'Annexe 19.

4.4 En septembre 2017, des PQ liées au PNS amendées seront publiées par l'OACI pour tenir compte de l'Amendement n° 1 à l'Annexe 19, de la quatrième édition du MGS et des leçons retenues à ce jour. Bien que l'Amendement n° 1 ne devienne pas applicable avant novembre 2019, les États sélectionnés seront approchés par l'OACI en vue d'audits portant notamment sur les PQ liées au PNS amendées en 2018 et en 2019 de manière volontaire mais non-confidentielle. À partir de 2020, l'OACI procédera à des audits à l'aide des PQ liées au PNS amendées pour les États remplissant les critères établis par l'OACI conformément à l'édition 2020-2022 du Plan de sécurité de l'aviation dans le monde. L'OACI continuera à élaborer et à mettre en œuvre un plan de préparation et de formation des auditeurs de l'USOAP CMA sur la prise en compte des PQ liées au PNS.

4.5 En 2017, le *Manuel de la supervision de la sécurité, Partie A — Mise en place et gestion d'un système national de supervision de la sécurité* (Doc 9734) sera amendé de manière à refléter l'Amendement n°1 à l'Annexe 19 et les commentaires reçus des États et d'autres parties prenantes. Le Doc 9735 sera amendé pour refléter l'évolution de l'USOAP CMA, en particulier, les nouveaux types d'activités de validation introduits en 2016 et le déploiement du système de personnes désignées.

4.6 Suite au résultat de la 39<sup>ème</sup> Session de l'Assemblée, l'OACI a créé un groupe d'experts sélectionnés auprès des États, une RSOO, la Commission de la navigation aérienne et le Secrétariat, présidé par un expert désigné par un État, chargé de procéder à une revue structurée des processus et de la méthodologie de l'USOAP CMA. Cette revue est destinée à identifier les ajustements à apporter au programme en vue de le renforcer davantage et de prendre en considération l'évolution de la stratégie de la sécurité de l'OACI et les progrès des États dans la mise en œuvre de l'Annexe 19, en particulier les exigences du PNS. Cette revue devrait être achevée à la fin de l'année 2017.

## 5. SUITE A DONNER PAR LA RÉUNION

5.1 La réunion est invitée à :

- a) noter le contenu de ce document ; et
- b) adopter le projet de conclusion suivant :

### **PROJET de Conclusion – Mise en œuvre de l'USOAP CMA de l'OACI**

Les États sont invités à remplir leurs obligations en vertu du Protocole d'accord (MOU) sur l'USOAP CMA (MOU) et à prendre les mesures nécessaires pour fournir des informations actualisées sur leurs systèmes de supervision de la sécurité, avec une attention particulière pour :

- a) les États avec une SSC, une attention sur la mise en œuvre de mesures d'atténuation durables, correctives et immédiates pour résoudre la SSC en haute priorité ;
- b) compléter et mettre à jour les Plans d'actions correctives (CAP) sur le Cadre en ligne (OLF), le cas échéant ;
- c) mettre en œuvre les CAP et faire rapport des progrès de l'OLF en informant les Bureaux régionaux de l'OACI quand ils sont prêts pour validation ;

d) remplir la check-list de conformité /EFOD et l'autoévaluation des PQ sur l'OLF, notamment en téléchargeant les éléments de preuve pertinents; et

e) solliciter l'assistance du Bureau régional de l'OACI et/ou COSCAP/RSOO, si nécessaire.

-----

## APPENDICE A

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les activités et les développements de l'USOAP CMA en 2016.

Activité	Prévue/Menée	Observations
<b>1. Activités de l'USOAP CMA sur site</b>		
1.1	<i>Audits de l'USOAP CMA</i>	
	Déterminer les capacités des États en supervision de la sécurité en évaluant la mise en œuvre effective des éléments cruciaux du système national de supervision de la sécurité.	Comme prévu pour 2016, 12 audits ont été effectués (par ordre chronologique) : Kirghizistan, Nigeria, Koweït, Ukraine, Malaisie, Sénégal, Maroc, Tadjikistan, Honduras, Israël, Cambodge et Nouvelle Zélande.
1.2	<i>Missions de validation coordonnées de l'OAC (ICVM)</i>	
	Évaluer l'état des mesures correctives prises par l'État par rapport aux conclusions précédemment identifiées et déterminer si l'État a réussi à résoudre les insuffisances, notamment les sérieuses préoccupations en matière de sécurité (SSC).	15 ICVM étaient prévues en 2016.  À la fin de l'année, 17 ICVM avaient été effectuées dans toutes les régions de l'OACI (par ordre chronologique) : Uruguay, Zambie, Kazakhstan, Géorgie, Liban, Togo, Jamaïque*, Vietnam, Paraguay*, Bolivie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Suède, Égypte, Chypre, Guinée, Guyana et Guinée Équatoriale.

Résultats des audits disponibles sur le cadre en ligne de l'USOAP CMA : <https://www.icao.int/usoap>.

Résultats des ICVM disponibles sur le cadre en ligne de l'USOAP CMA : <https://www.icao.int/usoap>.

\* L'OACI a également mené des activités de validation hors site pour ces États (voir 2.1ci-dessous).

Activité	Prévue/Menée	Observations
<b>2. Activités de l'USOAP CMA hors site</b>		
2.1	<b><i>Activités de validation hors site</i></b>	
	<p>Évaluer l'état des mesures correctives prises par l'État par rapport aux conclusions précédemment identifiées et déterminer si l'État a réussi à résoudre les insuffisances, sans effectuer d'ICVM.</p>	<p>18 validations hors site ont été effectuées (par ordre chronologique) : Namibie, Népal, Allemagne***, Vanuatu, France***, Hongrie***, Paraguay*, Finlande***, Indonésie, Australie, Liberia, Jamaïque*, El Salvador, République dominicaine**, Irlande***, Serbie*** et Congo.</p> <p>* L'OACI a également effectué des ICVM dans ces États 2016 (voir 1.2 ci-dessus).</p> <p>** 2 activités de validation hors site ont été menées en République dominicaine en 2016.</p> <p>*** Des éléments probants ont été des activités de validation hors site ont été collectés et évalués par des experts de l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) pour le compte de l'OACI dans le cadre d'un accord entre les deux organisations et approuvé par les États. Les éléments probants ont été ultérieurement revus et validés par des experts de la Section OAS.</p>
2.2	<b><i>Demandes d'informations obligatoires (MIR)</i></b>	
	<p>Demander des informations ou des documents nécessaires pour l'évaluation et la validation de l'USOAP CMA.</p>	<p>En 2016, 3 MIR ont été adressées, portant le nombre total de MIR adressées à 19.</p> <p>Le traitement d'une MIR est considéré être une activité hors site de l'USOAP CMA.</p>

Activité	Prévue/Menée	Observations	
<b>3. Formation</b>			
3.1	<b><i>Formation de personnes désignées en auditeurs et en experts en la matière</i></b>		
	<p>Gérer la formation informatique de l'USOAP CMA (CBT) comme un outil de sélection et de formation d'auditeurs et d'experts en la matière potentiels de l'USOAP CMA.</p>	<p>41 personnes désignées, qualifiés pour la formation d'auditeurs et d'experts en la manière ont suivi la CBT de l'USOAP CMA en 2016.</p> <p>Depuis décembre 2016 et le lancement de la CBT en 2011, 348 participants de 64 États et 6 organisations internationales/régionales ont suivi la CBT.</p> <p>Le fichier de l'USOAP CMA compte aujourd'hui un total de 99 auditeurs et/ou experts en la matière qualifiés en USOAP.</p>	<p>Les États et les organisations reconnues sont priés de désigner des experts à détacher en qualité d'auditeurs et d'experts en la matière de l'OACI à long et à court terme en appui à l'USOAP CMA.</p> <p>En 2016, la France, la Malaisie, la République de Corée, Singapour et la Turquie ont continué à fournir des détachements à long terme en appui à l'USOAP CMA.</p>
3.2	<b><i>Formation de familiarisation des employés des États</i></b>		
	<p>Dispenser une formation aux Coordonnateurs nationaux du suivi continu (NMC) et familiariser les employés sur supervision de la sécurité des États à la méthodologie et aux activités de l'USOAP CMA.</p>	<p>Depuis décembre 2016 et le lancement de la CBT en 2011, 522 participants de 91 États et 13 organisations internationales/régionales ont suivi la CBT pour les NMC et une formation de familiarisation.</p>	<p>La formation des NMC et de familiarisation permet aux États de renforcer leurs connaissances et la compétence de leur personnel de sécurité de l'aviation concernant l'USOAP CMA, en particulier pour la prochaine activité de l'USOAP CMA.</p>

	Activité	Prévue/Menée	Observations
3.3	<i>Séminaires/Ateliers</i>		
	Assister les dans leur participation à l'USOAP CMA et, spécifiquement aux préparations de la prochaine activité de l'USOAP CMA.	<p>9 séminaires/ateliers ont été organisés avec 335 participants de 48 États et 2 organisations internationales/régionales.</p> <p>2 séminaires/ateliers régionaux ont été budgétisés et organisés par l'OACI : l'un par le Bureau régional Asie et Pacifique (APAC) à Bangkok, Thaïlande pour les États de la région APAC et un autre par le Bureau régional Afrique orientale et australe (ESAF) à Nairobi, Kenya, pour les États de la région ESAF. Une réunion/un atelier régional pour les NCMC Bureau régional Amérique du Nord, Amérique Centrale et Caraïbes (NACC) a également été organisé à Mexico, Mexique.</p> <p>6 séminaires/atelier ont été organisés sur la base de recouvrement des coûts dans les pays suivants : Angola, Canada, ancienne République yougoslave de Macédoine, Guyana, République islamique d'Iran et Afrique du Sud.</p>	Depuis la période de transition et le lancement de l'USOAP CMA, des séminaires/atelier sont été organisés dans toutes les régions de l'OACI.

-----