APENDICE 11 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS A PROVEEDORES DE CARTAS AERONAUTICAS

El siguiente apéndice incluye aspectos a considerar en las auditorias o inspecciones de vigilancia de la seguridad operacional a un proveedor de servicios de Cartas Aeronáuticas, es importante considerar que este apéndice no debe ser considerado como una lista final de verificación y que dependerá de cada inspector considerar elementos adicionales o descartar algunos incluidos en el presente material. Las listas de verificación son herramientas que ayudaran a los inspectores de navegación aérea en las auditorías que deben desarrollar dentro del marco de un programa de vigilancia de la seguridad operacional.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARTAS 001** | **RAC 04.111** | ¿Se han definido de manera adecuada todas las funciones y responsabilidades del personal técnico de cartas aeronáuticas? | Si |  | * Examinar el documento que contenga las responsabilidades y funciones del personal MAP      * Examinar la estructura orgánica de la división de MAP | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No Satisfactorio |  |
| **CARTAS 003** | **RAC 04.111** | ¿Se han elaborado las descripciones de los puestos del personal técnico de cartas aeronáuticas? | Si |  | Examinar las descripciones de los puestos y verificar si se aplican de manera lógica | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No Satisfactorio |  |
| **CARTAS 005** | **RAC 04.112** | ¿Ha establecido el proveedor de cartas aeronáuticas un manual oficial de entrenamiento, en el que se detalle el tipo de entrenamiento a ser brindado al personal técnico de cartas aeronáuticas? | Si |  | * Revisar el contenido del manual de entrenamiento. * Corroborar que se incluya entrenamiento inicial, recurrente y especializado. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 007** | **RAC 04.112** | ¿Ha desarrollado el proveedor de cartas aeronáuticas un plan de entrenamiento anual? ¿En el que se detalle y se dé prioridad al tipo de entrenamiento a ser brindado? | Si |  | * Revisar los últimos 2 planes de entrenamiento anual. * Verificar si el plan de entrenamiento es implementado de forma adecuada. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 009** | **RAC 04.112** | ¿Se asegura el proveedor de que se mantengan los registros y expedientes de instrucción del personal técnico de cartografía? | Si |  | * Verificar si existe un sistema o procedimiento para el establecimiento y mantenimiento de los archivos de entrenamiento. * Examinar los registros o expedientes de instrucción. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 011** | **RAC 04.001**  **(a)** | ¿Facilita el proveedor de cartas aeronáuticas toda la información necesaria referente a su territorio bajo su responsabilidad cuando lo solicita otro Estado o autoridad competente? | Si |  | Revisar si la información es brindada cuando lo solicita otro Estado o autoridad competente | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 013** | **RAC 04.001**  **(b)** | ¿Están las cartas a disposición de los usuarios? | Si |  | * Revisar el mecanismo establecido para asegurar una implementación efectiva. * Revisar de qué forma se ponen las cartas a disposición de los usuarios. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 015** | **RAC 04.003**  **(c)** | ¿Es la información proporcionada y las cartas facilitadas adecuadas y exactas y se mantienen actualizadas mediante revisiones periódicas? | Si |  | Revisar las medidas que aseguran que la información en las cartas es adecuada, exacta y actualizada. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 017** | **RAC 04.025**  **(a)** | ¿Son las distancias calculadas en las cartas como distancias geodésicas? | Si |  | Verificar en las cartas que aplique. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 019** | **RAC 04.025**  **(b)** | ¿Se expresan las distancias en las cartas en kilómetros o millas marinas o en ambas unidades? | Si |  | Verificar en las cartas que aplique. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 021** | **RAC 04.025**  **(c)** | ¿Se expresan las altitudes, elevaciones y alturas de las cartas en metros, o en pies? | Si |  | Verificar en las cartas que aplique. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 023** | **RAC 04.025**  **(d)** | ¿Se expresan las dimensiones lineales en los aeródromos y pequeñas distancias en metros? | Si |  | Verificar en las cartas que aplique. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 025** | **RAC 04.025**  **(f)** | ¿Se indican de manera destacada en el anverso de cada carta las unidades de medida utilizadas para expresar distancias, altitudes, elevaciones y alturas? | Si |  | Verificar en las cartas que aplique. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 027** | **RAC 04.025**  **(g)** | ¿Se indica en las cartas la escala de conversión? | Si |  | * Verificar si esta la escala de proyección en las cartas de áreas extensas. * Verificar si se indica una escala lineal en las cartas pequeñas. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 029** | **RAC 04.035**  **(a)** | ¿Se indica claramente la fecha de validez de la información aeronáutica en el anverso de cada carta? | Si |  | Verificar si esta la fecha de validez de la información aeronáutica en la carta. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 031** | **RAC 04.055**  **(a)** | Son los colores utilizados en las cartas los de la guía de colores en el Apéndice 3 del RAC 04?. | Si |  | Verificar que los colores son los del apéndice 3. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 033** | **RAC 04.065**  **(a)** | ¿Cuándo se indiquen zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, se incluye en la carta la debida referencia u otra identificación? | Si |  | Revisar si están incluidas las referencias | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 035** | **RAC 04.070**  **(a)** | Cuando el espacio aéreo ATS figura en una carta, se indica la clase de dicho espacio, el tipo, nombre o distintivo de llamada, los límites verticales y las radiofrecuencias que se utilizarán, así como los límites horizontales, descritos de conformidad con el Apéndice 2 | Si |  | Revisar si estas se muestran | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 037** | **RAC 04.075**  **(a)** | ¿Se indica el norte verdadero y la declinación magnética en las cartas? | Si |  | Verificar si el norte verdadero y la declinación magnética se indican en las cartas. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 039** | **RAC 04.085**  **(a) (b) (c) (d)** | ¿Están los requisitos de calidad relacionados a la integridad de la data y resolución de las cartas de acuerdo a las disposiciones de las tablas 1 al 6 del apéndice 6 del RAC 04? | Si |  | Verificar cumplimiento con las tablas del 1 al 6 del apéndice 6. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 041** | **RAC 04.090**  **(a)** | ¿Se utiliza el Sistema Geodésico Mundial — 1984 (WGS-84) como sistema de referencia (geodésica) horizontal y son las coordenadas geográficas aeronáuticas publicadas (que indiquen la latitud y la longitud) expresadas en función de la referencia geodésica del WGS-84? | Si |  | Revisar si las coordenadas geográficas que han sido convertidas a coordenadas WGS-84, pero que cuya exactitud del trabajo de campo original no cumple con los requisitos del capítulo 2 y del RAC 14, son identificados por un asterisco. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CARTAS 043** | **RAC 04.120**  **RAC 04.175**  **RAC 04.225**  **RAC 04.285**  **RAC 04.310**  **RAC 04.360**  **RAC 04.410**  **RAC 04.460**  **RAC 04.510**  **RAC 04.570**  **RAC 04.620**  **RAC 04.650**  **RAC 04.650**  **RAC.04.690**  **RAC 04.720**  **RAC 04.765**  **RAC 04.805**  **RAC 04.850**  **RAC 04.880** | ¿Están todas las cartas que le aplican al Estado disponibles para los usuarios? | Si |  | Revisar si las siguientes cartas están disponibles y publicadas en el AIP:   1. Plano de obstáculos de aeródromo – tipo A 2. Plano de obstáculos de aeródromo – tipo B 3. Plano topográfico y de obstáculos de aeródromo – OACI Electrónico 4. Carta Topográfica para aproximaciones de precisión. 5. Carta de navegación en ruta 6. Carta de área 7. Carta de salida normalizada – vuelo por instrumentos (SID) 8. Carta de llegada normalizada -- vuelo por instrumentos (STAR) 9. Carta de aproximación por instrumentos 10. Carta de aproximación visual 11. Plano de aeródromo / helipuerto 12. Plano de Aeródromos para movimientos en Tierra. 13. Plano de Estacionamiento y atraque de aeronaves. 14. Carta aeronáutica 1:500 000 15. Carta de navegación aeronáutica – OACI Escala Pequeña. 16. Carta de posición. 17. Presentación electrónica de cartas aeronáuticas. 18. Carta de altitud mínima de vigilancia ATC. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |