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 |  |