

**MANUAL DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD (MIA)  
MIA OPS 1  
SECCION 5 GUIA 1.900**

LISTA DE CHEQUEO PARA PROGRAMA DEL SISTEMA DE CALIDAD					
Lista de Chequeo (L.C.) 1.900					
EMPRESA:			FECHA: Día      mes      año		
INSPECTOR(ES):			AERONAVE(S):		
<p>Recuerde que el operador puede haber desarrollado su sistema en un documento diferente a un Manual de Calidad, en tal caso algunos elementos podrían no estar presentes, lo importante es que contenga los elementos del sistema que establece la RAC OPS 1.035 y 1900.</p> <p>Marque con una (x) en donde corresponda; La columna (SI) indicara que satisface los requerimientos, (NO) que no satisface los requerimientos, (N/A) que no aplica y (N/R) que no está siendo revisado.</p>					
ITEM	Descripción	SI	NO	N/A	N/R
1.1	<b>Introducción General</b> <b>El manual cuenta con:</b>				
	1) Portada				
	2) Listado de Paginas Efectivas				
	3) Control de Revisiones				
	4) Índice General				
	5) Solicitud de Enmiendas al Manual (Opcional)				
	6) Cambios Relevantes (opcional)				
	7) Distribución del Manual				
1.2	<b>Objetivos y Política (CCA OPS 1.035, apartado 2.2) Existe en enunciado que defina el propósito y estructura de un sistema de calidad en el cual se identifique.</b>				
	1) Independencia de la evaluación de calidad (CCA OPS 1.035, apartado 4.5.1)				
	2) Participación de Alta Gerencia				
	3) Condición de un proceso continuo para identificar areas problematicas				
	4) Compromiso de la organización para garantizar la seguridad operacional y su referencia cruzada con otros manuales, donde se define la vinculación con un sistema de calidad.				
<b>Sección 2</b>	<b>Definiciones: Se definen en el Manual, los términos que se utilizan en un sistema de calidad, tales como;</b>				
	1. Acción correctiva				
	2. Acción preventiva				
	3. Aseguramiento de la calidad				
	4. Auditoria				
	5. Auditoria Externa				
	6. Auditoria Interna				

**MANUAL DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD (MIA)  
MIA OPS 1  
SECCION 5 GUIA 1.900**

	7. Calidad				
ITEM	Descripción	SI	NO	N/A	N/R
	8. Evaluación de Calidad				
	9. Evidencias				
	10. Gestión de Calidad				
	11. Inspección				
	12. Manual de Calidad				
	13. Organización				
	14. Procedimiento				
	15. Reporte de no conformidad				
<b>Sección 3</b>	<b>Deberes y Responsabilidades (CCA OPS 1.035, apartado 2.4)</b>				
	a) Se indica los deberes y responsabilidades del personal involucrado en un sistema de calidad (lo que aplique para cada organización de acuerdo a organigrama.				
	1. Gerente Responsable				
	2. Gerente de Sistema de Calidad				
	3. Auditores				
	4. Auditores Sub Contratados				
	b) Se demuestra que el personal responsable de la calidad, no tiene a su cargo responsabilidad de ejecución o administración de trabajos en áreas a ser evaluadas.				
<b>Sección 4</b>	<b>Estructura Organizacional</b>				
	1) Se establece un organigrama donde se detalla en forma clara la posición de un sistema de calidad en la organización y donde se refleje. (CCA OPS 1.035, apartado 3.1.2 y 3.1.3)				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Independencia CCA OPS 1.035, Numeral 4.5)</li> <li>• Reporte en línea directa a la alta dirección (MAC OPS 1.035, apartado 4.5.2, literal e).</li> </ul>				
	2) En caso de uso de auditoria subcontratada o temporal se detalla en el organigrama y existe un procedimiento para tal fin (MAC 1.035, apartado 4.5.1)				
<b>Sección 5</b>	<b>Procedimientos de Reporte (CCA OPS 1, apartado 6.1.2 literal f.)</b>				
	1) Para los reportes de auditoria, se indica la exigencia a la alta dirección, la información de evaluación de calidad para la asignación de recursos para dar soluciones.				
	2) Procedimiento para las auditorias donde se describen las frecuencias, formularios y estructura de la información que debe ser reportada a la alta dirección sobre los resultados				
	3) Procedimiento de información a la alta dirección en línea directa, sobre los cronogramas, planes resultados, acciones correctivas, preventivas, y seguimiento en temas relevantes o que requieran de asignación de recursos para su solución.				
	4) Procedimiento explicativo de cómo será documentada la revisión efectuada por la alta dirección.				
	5) Procedimiento y descripción de las reuniones vinculadas con un sistema de calidad y su gerencia (Reunión como vinculación al Programa de confiabilidad, análisis y vigilancia continua,				

**MANUAL DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD (MIA)  
MIA OPS 1  
SECCION 5 GUIA 1.900**

	programa de instrucción, procedimientos de comunicación con la alta gerencia.				
ITEM	Descripción	SI	NO	N/A	N/R
<b>Sección 6</b>	<b>Campo de Aplicación (CCA OPS 1. 035, apartado 4.6.1)</b>				
	Indica las áreas que están bajo el alcance de la revisión o campo de aplicación de un sistema de calidad.				
<b>Sección 7</b>	<b>Programa de Trabajo (CCA OPS 1. 035, apartado 4.7)</b>				
	a) Proceso de programación Se desarrolla un proceso de programación que contiene:				
	1) Auditorías Programadas				
	2) Auditorías Especiales (cuando la alta dirección indica tendencia o establece prioridades)				
	3) Auditorías de seguimiento				
	<b>Además de lo anterior, se debe incluir: (CCA OPS 1.035 apartado 4.6.1)</b>				
	1) Procedimiento para el planeamiento, elaboración y coordinación del cronograma de auditores.				
	2) Procedimiento que defina las responsabilidades y el plan de actividades del cronograma de auditorías.				
	b) Proceso de Ejecución				
	1) Procedimiento en el manual que describen las técnicas básicas utilizadas para realizar inspecciones, auditorías, y evaluaciones de calidad con referencias a los manuales MGO, MCM, MOM, Carta de Cumplimiento, OPS-PECS, reglamentos.				
	2) Se detalla la descripción de los procedimientos para: Nota: los procedimientos que se enumeran a continuación pueden aplicar de acuerdo a los servicios que brinde la organización.				
	• Auditoría de Calidad del procedimiento del organismo.				
	• Auditoría de calidad de las aeronaves.				
	• Procedimientos relativos a medidas correctivas en relación con la auditoría de calidad.				
	• Procedimiento para la calificación y capacitación del personal que expide una conformidad de mantenimiento (personal certificador).				
	• Registro del personal certificador				
	• Procedimientos relativos a calificación y capacitación del personal de auditoría de calidad.				
	• Procedimientos de calificación y capacitación para técnicos de mantenimiento.				
	• Control de Proceso de Exención.				
	• Control de la autorización para desviarse de los procedimientos del organismo.				
	• Procedimientos de la autorización para actividades especializadas, tales como ensayos no destructivos (NDT), soldadura, Etc.				
	• Auditoría de calidad de subcontratistas o aceptación de la acreditación por terceros, por ejemplo;				
	• Utilización de organismos de NDT aprobados por el órgano de reglamentación del estado que no sea la Autoridad de Aeronavegabilidad.				
	• Auditorías de seguridad y control operacional.				
	• Auditorías de manuales				
	• Auditorías de Mercancías Peligrosas				

**MANUAL DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD (MIA)**  
**MIA OPS 1**  
**SECCION 5 GUIA 1.900**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoria al sistema de operación.</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento de auditorías para el control de alcohol y drogas.</li> </ul>				
<b>ITEM</b>	<b>Descripción</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>	<b>N/R</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoria a las facilidades de mantenimiento.</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoria de Seguridad de Vuelo.</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoria a las estaciones de línea y/o apertura de estación.</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditoria al control de Registro técnicos.</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimientos de auditoria para chequeo de deshielo</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimientos de auditoria para chequeo de despacho operacional.</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento de auditoria para chequeo de operaciones terrestres.</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento de auditoria para chequeo de operaciones de carga.</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimientos de auditoria de control de peso y balance.</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimientos de Auditoria a inspección de seguridad.</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimientos de auditoria para calificación y capacitación de personal de vuelo, pilotos, tripulantes de cabina, despachadores y mantenimiento.</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento de Auditoria de cabina en ruta.</li> </ul>				
<b>Sección 8</b>	<b>Registros (CCA OPS 1. 035, apartado 4.10)</b>				
	Se describe en el manual un procedimiento de archivo y conservación de registros de auditoria.				
<b>Sección 9</b>	<b>Acciones Correctivas y preventivas (CCA OPS 1, apartado 4.8)</b>				
	1) Se describe los procedimientos que garantizan la elaboración ejecución y responsabilidad de planes de acción correctivos y preventivos en la que se incluyen responsables de:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Elaboración</li> </ul>				
	Acciones correctivas y preventivas (continuación)				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución.</li> <li>• Seguimiento.</li> </ul>				
	2) Se identifican los elementos de un plan de acción correctivo y preventivo.				
	3) Se describen las funciones del sistema de calidad para facilita el plan de acción correctivo y preventivo.				
	Se incluye la metodología y registro a utilizar para la revisión de los procedimientos de una auditoria.				
<b>Sección 10</b>	<b>Capacitación (CCA OPS 1, apartado 6)</b>				
	1) Se garantiza que el personal encargado de auditorías, ha sido capacitado en principios y técnicas de evaluación en auditorias de calidad.				
	2) Curricula de Entrenamiento de los auditores.				
<b>Sección 11</b>	<b>Guías Técnicas formularios para evaluar auditorias</b>				
	Revisar que se implementan las guías técnicas aprobadas.				
<b>Sección 12</b>	<b>Sistema de Calidad para Mantenimiento</b>				

**MANUAL DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD (MIA)  
MIA OPS 1  
SECCION 5 GUIA 1.900**

	1) Verificar el sistema de calidad relacionado con el mantenimiento, cumple con los procedimientos aprobados en el Manual de Control de Mantenimiento del operador (MCM) o su manual equivalente.				
--	---	--	--	--	--

ITEM	Descripción	SI	NO	N/A	N/R
	2) El sistema cubre todas las tareas descritas en RAC-OPS 1.890, el operador debe:				
	2.1 Revisar que se están llevando a cabo de acuerdo con los procedimientos aceptados.				
	2.2 Planifica de forma aceptable el seguimiento de las actividades requeridas en RAC OPS 1.890.				
	2.3 Se determina cuando y con qué frecuencia se efectuarán las auditorías.				
	2.4 Revisar, si se emiten informes cuando se concluye cada actividad, que incluyan detalles de las no conformidades relacionadas con no cumplimientos tanto con procedimientos como con los requisitos regulatorios y su respectivo seguimiento.				
	2.5 Están identificadas las personas responsables de rectificar los defectos y las no conformidades para cada caso concreto. El procedimiento debería señalar principalmente al Gerente Responsable.				
	3) El sistema de calidad, logra demostrar que los siguientes elementos funcionan adecuadamente:				
	3.1 Muestreo de producto – inspección parcial de una muestra representativa de la flota de aviones.				
	3.2 Muestreo de defectos – seguimiento en la corrección de defectos.				
	3.3 Muestreo de plazos de mantenimiento en tiempo – el seguimiento de cuándo son sometidos a mantenimiento el avión y sus componentes (horas/ciclos de vuelo, tiempo de calendario, etc.).				
	3.4 Verificación del continuo cumplimiento con los requisitos de la Subparte M.				
	4) Cuando el Operador esté aprobado de acuerdo con RAC-145, el sistema de calidad requerido en esta Subparte se puede combinar con el que se requiere en la RAC-145.				
	5) Verificación de que todo el mantenimiento contratado, se está llevando a cabo de acuerdo a lo establecido en el contrato aceptado y conforme a los requisitos del RAC-OPS 1.895.				

**Observaciones:**
