APENDICE 10 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS A PROVEEDORES PANS-OPS

El siguiente apéndice incluye aspectos a considerar en las auditorias o inspecciones de vigilancia de la seguridad operacional a un proveedor PANS-OPS, 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PANS- OPS 001** | **RAC 04.107** | ¿Están claramente definidas todas las funciones y responsabilidades del personal de PANS-OPS? | Si |  | * Examinar el documento que detalle las funciones y responsabilidades del personal de PANS-OPS
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS- OPS 003** | **RAC 04.107** | ¿Ha elaborado el proveedor de servicios PANS-OPS descripciones de puestos del personal técnico de PANS-OPS? | Si |  | * Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una implantación eficaz
* Examinar documentos que contengan las atribuciones y confirmar que se apliquen de manera uniforme
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS- OPS 005** | **RAC 04.110** | ¿Ha establecido el proveedor de servicios requisitos relativos a las cualificaciones mínimas para los especialistas en procedimientos de vuelo? | Si |  | * Examinar las cualificaciones requeridas para el nuevo personal de diseño de procedimientos
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS- OPS 007** | **RAC 04.108** | ¿Ha elaborado el proveedor de servicios PANS-OPS un programa oficial de instrucción donde se detalle el tipo de instrucción que debe proporcionarse al personal de PANS-OPS? | Si |  | * Examinar el contenido del programa de instrucción
* Confirmar que incluya instrucción inicial, periódica o especializada, con indicación de su duración, según los casos
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS- OPS 009** | **RAC 04.108** | ¿Elabora el proveedor de servicios PANS-OPS un plan de instrucción periódica que detalle en orden de prioridad el tipo de instrucción que se impartirá durante el período establecido? | Si |  | * Examinar el plan de instrucción más reciente
* Ver que el tipo y frecuencia de instrucción que se brinda (inicial, periódica y especializada) sea suficiente para adquirir y mantener el nivel de conocimientos, pericia, competencia y cualificaciones necesario según las funciones de cada puesto técnico
* Ver si se aplica apropiadamente
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS- OPS 011** | **RAC 04.108** | ¿Cuenta el personal de PANS-OPS con un sistema para llevar registro de la instrucción que recibe su personal técnico de PANS OPS? | Si |  | * Examinar las instrucciones o requisitos para la creación y mantenimiento de registros de instrucción
* Verificar que los registros se llevan de forma sistemática
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS- OPS 013** | **RAC 04.105** | ¿Elabora el proveedor PANS OPS sus diseños en base a criterios reglamentarios para el diseño de procedimientos de conformidad con las disposicionesPANS‑OPS del Estado y la OACI? | Si |  | * Verificar los requisitos reglamentarios
* Si se aplican criterios distintos a los del Vol II del Doc 8168, verificar que garanticen un nivel de seguridad operacional equivalente
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS- OPS 015** | **Doc 8071****Vol. I****C8** | ¿Realiza el proveedor de servicios PANS OPS inspecciones en vuelo de los procedimientos de vuelo por instrumentos, incluida la verificación de obstáculos? | Si |  | * Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una implementación eficaz
* Examinar informes y resultados de inspecciones en vuelo de procedimientos de vuelo por instrumentos
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS- OPS 017** | **RAC 04.285** | ¿Se asegura el proveedor de la elaboración de procedimientos de vuelo que se haya establecido y publicado las mínimas de operación, p. ej. Visibilidad, altura mínima de descenso (MDA/H) y altitud/altura de decisión (DA/H), para las aproximaciones por instrumentos en los aeródromos? | Si |  | * Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una implantación eficaz
* Examinar la AIP AD 2.24 y comprobar si se ha publicado
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS- OPS 019** | **RAC 04.555 (g) (2)****Doc 8168****Vol. II****Parte I****9.4.3.1** | ¿Se asegura la entidad responsable de la elaboración de procedimientos de vuelo que se publique la altitud/altura de franqueamiento de obstáculos (OCA/H)? | Si |  | * Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una implantación eficaz

Examinar la AIP AD 2.24 y comprobar si se ha publicado  | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS- OPS 021** | **Doc 8168****OPS/611****Vol. II** | ¿Se asegura la entidad responsable de PANS-OPS que se elaboren los procedimientos de conformidad con los criterios promulgados por el Estado? | Si |  | * Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una implantación eficaz
* Verificar que los procedimientos que figuran en la AIP han sido establecidos de conformidad con los criterios promulgados por el Estado
* Examinar lo siguiente, según el caso:
1. Procedimientos de salida normalizada por instrumentos (SID)
2. Procedimientos de aproximación
3. Procedimientos de circuito
4. Procedimientos de espera
5. Procedimientos de atenuación del ruido
6. Procedimientos de reglaje de altímetro
7. Procedimientos para operaciones simultáneas en pistas paralelas
8. Procedimientos de utilización del transpondedor del radar secundario de vigilancia (SSR)
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS- OPS 023** | **RAC 15.060** | ¿Conserva el proveedor de servicios PANS-OPS toda la documentación de diseño de procedimientos a fin de corregir las anomalías o errores en los datos que se detectaran durante las fases de producción, mantenimiento o utilización operacional? | Si |  | * Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una implantación eficaz
* Examinar los procedimientos, expedientes de trabajo, documentación y datos
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS- OPS 025** | **Doc 8168****OPS/611****Vol. II, 3.8** | ¿Se llevan a cabo validaciones de los procedimientos previos a ser implementados? | Si |  | * Revisar documentación de las actividades de Validación en tierra. (ej. Simulador de vuelo, FMC, etc)
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS- OPS 027** | **Doc 8168****OPS/611****Vol. II, 3.8** | ¿Se llevan a cabo inspecciones de vuelo en la validación de los procedimientos previos a ser implementados? | Si |  | * Revisar documentación de las actividades de Validación en vuelo.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS-OPS 029** | **Doc. 9906,** **Vol. I, 6.2** | ¿Se elaboran los procedimientos de acuerdo a los pasos dentro del proceso de producción de calidad del vuelo por instrumento? | Si |  | * Verificar los 17 pasos
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS-OPS 031** | **Doc. 9906,** **Vol. I, 6.4.1** | ¿Se utilizan herramientas basadas en software para el diseño de procedimientos? | Si |  | * Verificar las herramientas utilizadas.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS- OPS 033** | **Doc 9859****2.15** | ¿Se llevan a cabo análisis de gestión de riesgos de nuevos procedimientos o cuando hay enmiendas a estos? | Si |  | * Revisar los análisis de riesgos elaborados.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **PANS- OPS 035** | **RAC 04.106****Doc 8168**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **OPS/611 Vol. II Parte I S2 C 4** |

 |

 | ¿El proveedor de servicios PANS OPS se asegura que los procedimientos PANS-OPS publicados estén sujetos a un examen periódico para cerciorarse de que continúan cumpliendo con los criterios que cambian y satisfacen los requisitos de los usuarios? | Si |  | 1. Verificar los mecanismos establecidos para asegurarse de la aplicación efectiva que comprende la adquisición de los datos, el diseño y la promulgación de los procedimientos.
2. Verificar los procedimientos (procesos IFP), archivos de trabajo, documentación y datos (desde la compilación hasta la validación en tierra y/o en vuelo y la documentación para publicación.
3. Verificar que el intervalo máximo para el examen sea de cinco años.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |