

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
PANS-OPS 001	Manual de organización y Funciones Doc. 9734 - Parte A	¿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 005	DC/DP Sistema de Calidad Doc. 9734 Parte A - 3.4 y 3.7	¿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 010	Doc. 9734 - Parte A - 3.5.1	¿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 015	Manual de Capacitación Cap. 4 - Adj. 7 Doc. 9734 - Parte A - 3.5.2	¿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 020	Doc. 9734 - Parte A - 3.5.2	¿Elabora el proveedor de servicios un plan de instrucción periódica que detalle en orden de prioridad el tipo de instrucción PANS-OPS 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 025	Doc 9734 - Parte A -3.5	¿Cuenta el Proveedor de Servicios con un sistema para llevar registro de la instrucción que recibe el 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 030	Doc 8168 - OPS/611 - Vol. II	¿Elabora el proveedor PANS OPS sus diseños en base a criterios reglamentarios para el diseño de procedimientos de conformidad con las disposiciones PANS-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		

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
PANS-OPS 035	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		<ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una implementación eficaz.-</li> <li>Examinar informes y resultados de inspecciones en vuelo de procedimientos de vuelo por instrumentos .-</li> </ul>	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
PANS-OPS 040	DINAC R 4 - 11,11.10.7.1	¿Se asegura el proveedor de servicio 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		<ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una implantación eficaz.-</li> <li>Examinar la AIP AD ..... y comprobar si se ha publicado.-</li> </ul>	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
PANS-OPS 045	DINAC R 4 - 11,11.10.7.1 Doc 8168 - Vol. II Parte III 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3 y 5.4.4	¿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		<ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una implantación eficaz.-</li> <li>Examinar la AIP AD .....y comprobar si se ha publicado.-</li> </ul>	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
PANS-OPS 050	Doc 8168 - OPS/611 - Vol. II	¿Se asegura el proveedor de servicio de que la entidad responsable de PANS-OPS elabore los procedimientos de conformidad con los criterios promulgados por el Estado?.-	Si		<ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una implantación eficaz.-</li> <li>Verificar que los procedimientos que figuran en la AIP han sido establecidos de conformidad con los criterios promulgados por el Estado.-</li> <li>Examinar lo siguiente, según el caso: <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimientos de salida normalizada por instrumentos (SID).-</li> <li>Procedimientos de aproximación.-</li> <li>Procedimientos de circuito.-</li> <li>Procedimientos de espera.-</li> <li>Procedimientos de atenuación del ruido.-</li> <li>Procedimientos de reglaje de altímetro.-</li> <li>Procedimientos para operaciones simultáneas en pistas paralelas.-</li> <li>Procedimientos de utilización del transpondedor del radar secundario de</li> </ul> </li> </ul>	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
					vigilancia (SSR).-			
PANS-OPS 055	PO-ATM/AIS-01 “CONSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO VISUAL Y POR INSTRUMENTOS”	¿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		<ul style="list-style-type: none"> <li>Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una implantación eficaz.-</li> <li>Examinar los procedimientos, expedientes de trabajo, documentación y datos.-</li> </ul>	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
PANS-OPS 060	Doc 8168 - OPS/611 Vol. II, 3.8	¿Se llevan a cabo validaciones de los procedimientos previos a ser implementados?.-	Si		<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar documentación de las actividades de Validación en tierra. (ej. Simulador de vuelo, FMC, etc).-</li> </ul>	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
PANS-OPS 065	Doc 8168 - OPS/611 Vol. II, Parte 1- Sección 2, Cap 4.6	¿Se llevan a cabo inspecciones de vuelo en la validación de los procedimientos previos a ser implementados?.-	Si		<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar documentación de las actividades de Validación en vuelo.-</li> </ul>	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
PANS-OPS 070	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		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar los 17 pasos del procedimiento de calidad.-</li> </ul>	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
PANS-OPS 075	Doc. 9906 - Vol. I, 6.4.1	¿Se utilizan herramientas basadas en software para el diseño de procedimientos?.-	Si		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar las herramientas utilizadas.-</li> </ul>	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
PANS-OPS 080	Doc 9859 - 2,14 – 2,15	¿Se llevan a cabo análisis de gestión de riesgos de nuevos procedimientos o cuando hay enmiendas a estos?	Si		<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar los análisis de riesgos elaborados.-</li> </ul>	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
PANS-OPS 085	DINAC R4 - 9.5 – 10.5 Doc. 8168 OPS/611 Vol II Parte 3 Sección 5 - 1, 1.3.2	Se asegura el proveedor de servicio, que las cartas publicadas tenga identificación para salidas y llegadas, e incluyan término RNAV o RNP dependiendo de la especificación de navegación. También donde se incluya un identificador único para los aeródromos, además de la referencia a una pista, a un punto de referencia o a una ayuda para la navegación aérea.	Si		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar y examinar las cartas de la AIP AD .....y comprobar si se ha publicado.-</li> </ul>	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
PANS-OPS 090	DINAC R 4 - 2.18	Se asegura que el Proveedor de Servicio elabore los procedimientos en base a los datos (metadatos) / DATUM (WGS84). -	Si		<ul style="list-style-type: none"> <li>Determina si los datos están conforme a los requisitos establecidos en el DINAC R 4.-</li> <li>Verificar los datos proveídos por la DISERGEMIL.-</li> </ul>	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		

\*\*\*\*\*