# APENDICE 6 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS A PROVEEDORES ATS

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ATM 001** | **RAC ATS 256 (a)** | Ha elaborado el proveedor de servicios de tránsito aéreo una política y procedimientos para determinar la capacidad del sistema ATS. | Si |  | Verificar si el proceso se aplica eficazmente para garantizar la provisión de servicios de manera adecuada. | Satisfactorio |  | . |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 003** | **RAC ATS 256 (b)** | Ha elaborado el proveedor de servicios de tránsito aéreo una política y procedimientos para determinar la cantidad de personal necesaria para garantizar el suministro de un sistema ATS adecuado. | Si |  | * Examinar documentos del proceso que se aplica para determinar los requisitos de personal
* Verificar si el proceso se aplica eficazmente para garantizar la provisión de servicios de manera adecuada
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 005** | **RAC ATS 195** | Ha elaborado el proveedor de servicios de tránsito aéreo la descripción de funciones y responsabilidades y puestos del personal. | Si |  | Examinar las descripciones de los puestos y verificar si se aplican de manera lógica | Satisfactorio |  |  |
| No satisfactorio |  |
| No |  |
| **ATM 007** | **RAC ATS 221**  | Ha elaborado el proveedor de servicios ATS políticas y procedimientos que le permitan contratar y retener personal ATS con la experiencia y cualificaciones necesarias | Si |  | Examinar los registros de personal y evaluar si la contratación responde a las necesidades determinadas y si existe continuidad (retención) | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 009** | **RAC ATS 156** | Ha adoptado el proveedor de ATS políticas y procedimientos sobre los principios relativos a factores humanos | Si |  | * Examinar la documentación interna en materia de ANS para comprobar si se conocen y se aplican las directrices sobre los principios relativos a factores humanos que figuran en el Doc 9758
* Automatización antropocéntrica
* Conciencia de la situación
* Gestión de errores, etc
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 011** | **RAC ATS 196** | Están a disposición de todo el personal técnico de ATS los documentos pertinentes de la OACI y demás publicaciones técnicas y reglamentación | Si |  | * Evaluar el método que garantiza la recepción, el control y la distribución de la documentación técnica necesaria
* Evaluar el método para determinar la vigencia de los documentos
* Verificar si están disponibles:
1. Los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 y 15 de la OACI.
2. Los PANS, textos de orientación y las demás publicaciones relacionadas con ANS
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No Satisfactorio |  |
| **ATM 013** | **RAC ATS 200 (a)** | Ha elaborado el proveedor de los servicios de tránsito aéreo un programa de entrenamiento que incluya la instrucción inicial, especializada, IPPT y de repaso para el personal ATS, además el establecimiento de un sistema para llevar los registros de instrucción del personal ATS. | Si |  | * Examinar que figuren las políticas y el programa de instrucción y verificar si incluyen, cuando corresponda, la instrucción inicial, periódica y especializada.
* Verificar el porcentaje de cumplimiento del plan anual de entrenamiento.
* Examinar los registros o expedientes de instrucción.
* • Verificar que los registros cumplen con el programa de instrucción definido para el personal ATS.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No Satisfactorio |  |
| **ATM 015** | **RAC ATS 200 (b)** | Se exige al personal de ATS que complete de manera satisfactoria el OJT antes de que se le asignen tareas y responsabilidades. | Si |  | * Examinar los requisitos de OJT.
* Verificar que el OJT es impartido por un instructor con antigüedad y experiencia.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No Satisfactorio |  |
| **ATM 017** | **RAC ATS 200 (c)** | Ha desarrollado el proveedor de los servicios de tránsito aéreo procedimientos para asegurar que los controladores de tránsito aéreo sean competentes en los equipos nuevos, procedimientos y comunicaciones actualizadas. | Si |  | * Examinar pruebas documentales de los procedimientos que se aplican para garantizar el mantenimiento de la competencia de los controladores de tránsito aéreo con respecto a nuevos equipos, procedimientos y sistemas actualizados de comunicaciones.
* Confirmar la aplicación eficaz
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No Satisfactorio |  |
| **ATM 019** | **RAC 02 065**  | Ha establecido el proveedor de servicios de tránsito aéreo un programa para el control del uso problemático del alcohol o sustancia psicoactivas. | Si |  | Verificar el programa establecido y las últimas pruebas realizadas al personal. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 021** | **RAC ATS 235** | Ha desarrollado el proveedor de servicios de tránsito aéreo, procedimientos para aeronaves que notifican que están llevando a cabo maniobras por avisos ACAS. | Si |  | Verificar los procedimientos establecidos. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 023** | **RAC 02 345** | Ha desarrollado el proveedor de servicios de tránsito aéreo, procedimientos para aeronaves que presentan falla de comunicaciones. | Si |  | Verificar los procedimientos establecidos. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 025** | **RAC-ATS 235 (f)** | Ha desarrollado el proveedor de servicios de tránsito aéreo, procedimientos para brindar separación vertical mínima reducida y ha establecido un programa para vigilar la performance de mantenimiento de altitud de las aeronaves operando en espacio aéreo RVSM. | Si |  | * Verificar los procedimientos o políticas establecidos.
* Verificar documentalmente el programa establecido y verificar los registros derivados del programa.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 027** | **RAC ATS 170** | Ha establecido el proveedor de servicios de tránsito aéreo procedimientos de contingencia ATC para:1. Problemas con las comunicaciones de radio2. Separación de emergencia3. Alerta a corto plazo en caso de conflicto STCA)4. Advertencia de altitud mínima de seguridad (MSAW) | Si |  | * Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una implantación eficaz
* Examinar pruebas documentales de los procedimientos de contingencia ATS
 | Satisfactorio |  |  |
| No satisfactorio |  |
| No |  |
| **ATM 029** | **RAC 02 345 (b)** | Ha desarrollado el proveedor de servicios de tránsito aéreo, procedimientos para falla de comunicación de aeronaves cuando estas formen parte del tránsito de aeródromo. | Si |  | Verificar los procedimientos establecidos. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 031** | **RAC ATS 040** | Ha definido el proveedor de servicios de tránsito aéreo, la clase o clases de espacio aéreo y los servicios prestados en estos. | Si |  | Verificar en el AIP, la clase de espacio aéreo declarada y los servicios prestados en estos. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 033** | **RAC ATS 095****RAC ATS 100****RAC ATS 105****RAC ATS 115****RAC ATS 120****RAC ATS 350** | Se asegura el proveedor de servicios de que se establezcan y apliquen políticas y procedimientos para la coordinación entre los ATS y otras entidades | Si |  | * Examinar la documentación de los procedimientos de coordinación interna y confirmar que se apliquen.
* Comprobar si se realiza la coordinación con:
1. Los explotadores de servicios aéreos
2. Los servicios. Meteorológicos (MET).
3. Los servicios de información aeronáutica (AIS).
4. Los explotadores de aeródromos.

5. Las autoridades militares. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 035** | **RAC-ATS 100** | Ha desarrollado el proveedor de servicios de tránsito aéreo en conjunto con las autoridades militares y/o civiles:* Procedimientos o políticas para facilitar el intercambio información relativa a los vuelos
* Procedimientos especiales para aeronaves civiles que pudieran ser interceptadas.
* Procedimientos para la coordinación de actividades potencialmente peligrosas para las aeronaves civiles incluyendo la amenaza de bomba.
 | Si |  | Verificar los procedimientos establecidos. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactoria |  |
| **ATM 037** | **RAC-ATS 110 (b)** | Ha notificado y asegurado el proveedor de servicios de tránsito aéreo la integridad de los datos aeronáuticos relativos a los servicios. | Si |  | * Verificar los datos y el método usado y el nivel de integridad determinado.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 039** | **RAC-ATS 110 (c)** | Supervisa el proveedor de servicios de tránsito aéreo la protección de los datos aeronáuticos almacenados o en transito  | Si |  | * Verificar las pruebas que realiza el proveedor relativo a la protección de los datos.
* Verificar el algoritmo usado para el aseguramiento de la protección a los datos aeronáuticos.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 041** | **RAC-ATS 110 (d)** | Ha determinado y notificado el proveedor de los servicios de tránsito aéreo las coordenadas geográficas que indiquen latitud o longitud en función del WGS -84. | Si |  | * Verificar pruebas documentales de las coordenadas determinadas y notificadas.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 043** | **RAC-ATS 115 (a)** | Ha concertado el proveedor de los servicios de tránsito aéreo acuerdos con la autoridad meteorológica para proporcionar a las aeronaves información meteorológica reciente. | Si |  | * Verificar los acuerdos concertados y la validez de los mismos.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 045** | **RAC-ATS 120 (c)** | Cumple el proveedor de los servicios de tránsito aéreo con los plazos establecidos por las fechas de entrada AIRAC. | Si |  | * Verificar pruebas documentales de información enviada a los servicios de información aeronáutica.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 047** | **RAC-ATS 125** | Ha determinado y promulgado el proveedor de los servicios de tránsito aéreo las altitudes mínimas respecto a cada ruta y área de control. | Si |  | * Verificar pruebas documentales de la determinación y promulgación de las altitudes mínimas.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 049** | **RAC-ATS 130 (a)** | Ha desarrollado el proveedor de servicios de tránsito aéreo procedimientos o políticas para dar prioridad a las aeronaves en estado de emergencia. | Si |  | * Verificar documentalmente los procedimientos y/o políticas establecidas.
* Verificar con los controladores de tránsito aéreo el grado de conocimiento acerca de estos procedimientos y/o políticas.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 051** | **RAC-ATS 130 (b), (c)** | Ha desarrollado el proveedor de servicios de tránsito aéreo procedimientos para atender a las aeronaves objeto de interferencia ilícita, incluyendo la coordinación con la autoridad competente designada por el Estado y con los explotadores. | Si |  | * Verificar documentalmente los procedimientos y/o políticas establecidas.
* Verificar con los controladores de tránsito aéreo el grado de conocimiento acerca de estos procedimientos y/o políticas. .
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 053** | **RAC-ATS 135** | Ha desarrollado el proveedor de servicios de tránsito aéreo procedimientos para el auxilio de las aeronaves extraviadas, aeronaves no identificadas, o aeronaves interceptadas, incluyendo la notificación a las autoridades competentes designadas. | Si |  | * Verificar documentalmente los procedimientos y/o políticas establecidas.
* Verificar con los controladores de tránsito aéreo el grado de conocimiento acerca de estos procedimientos y/o políticas.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 055** | **RAC-ATS 150** | Ha implementado el proveedor de servicios de tránsito aéreo un sistema de gestión de seguridad operacional aceptable para el Estado y que incluya:* Identificación de peligros
* Aplicación de medidas correctivas.
* Supervisión permanente
* Definición clara de las líneas de responsabilidad.
* Evaluaciones previas a cambios significativos.
 | Si |  | Verificar documentalmente la implantación del sistema, asegurase de que existe una política de seguridad y un manual del sistema. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 057** | **RAC-ATS 165** | Se asegura el proveedor de los servicios de tránsito aéreo que los controladores de tránsito aéreo son competentes en los idiomas utilizados en las comunicaciones radiotelefónicas. | Si |  | * Verificar el sistema implantado por el proveedor para la verificación de la competencia de los controladores en los idiomas utilizados en las comunicaciones radiotelefónicas.
* Verificar los expedientes de instrucción de los controladores si se ha incluido en los mismos la documentación referente a este requisito tal como certificado otorgado del nivel de competencia u otro documento similar.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 059** | **RAC-ATS 170** | Ha elaborado y promulgado el proveedor de los servicios de tránsito aéreo en coordinación con los usuarios del espacio aéreo planes de contingencia para su ejecución en el caso de interrupción de los servicios de tránsito aéreo. | Si |  | * Verificar la existencia a nivel documental de planes de contingencia.
* Verificar si los planes de contingencia fueron establecidos en coordinación con los usuarios del espacio aéreo, esto se puede verificar con minutas de memorias de las reuniones entre el proveedor y los usuarios u otros documentos.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 061** | **RAC-ATS 255** | Coordina el proveedor de servicios de tránsito aéreo las autorizaciones con otras dependencias ATS. | Si |  | * Verificar los procedimientos de coordinación con otras dependencias.
* Verificar la aplicación efectiva de tales procedimientos.
 | Satisfactorio |  | .  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 063** | **RAC-ATS 235 (c)** | Están las dependencias de control de tránsito aéreo equipadas con dispositivos para grabar las conversaciones de fondo y entorno de los controladores de tránsito aéreo. | Si |  | Verificar si se han establecidos los dispositivos que permitan las grabaciones y si estas se conservan al menos por 24 horas. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 065** | **RAC-ATS 240** | Se ha establecido y notificado de acuerdo con las disposiciones del PANS-ATM de OACI u otros acuerdos las mínimas de separación aplicadas por el proveedor de servicios de tránsito aéreo. | Si |  | * Verificar la declaración de las mínimas de separación usadas.
* Verificar la implementación de estas separaciones.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 067** | **RAC-ATS 250** | Ha establecido el proveedor de servicios de tránsito aéreo procedimientos y/o políticas para la transferencia de responsabilidad de control. | Si |  | * Verificar que los procedimientos para la transferencia de control aseguren que las aeronaves estarán bajo control de una sola dependencia ATS.
* Verificar las cartas de acuerdo establecidas para la transferencia de control y que se hayan incluido los puntos de transferencia.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 069** | **RAC-ATS 255(d)** | Ha establecido el proveedor de los servicios de tránsito aéreo procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones de control de tránsito aéreo. | Si |  | * Verificar los procedimientos establecido para el otorgamiento de autorizaciones.
* Verificar que estas autorizaciones contengan como mínimo la identificación de la aeronave, el límite de la autorización, la ruta de vuelo, la altitud o nivel de vuelo e instrucciones necesarias adicionales
* Ver formulario de verificación 1
 | Satisfactorio |  |   |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 071** | **RAC-ATS 255 (a),(2)** | Ha establecido el proveedor de servicios de tránsito aéreo rutas normalizadas de salida y llegada. | Si |  | Verificar el establecimiento y notificación de las rutas normalizadas de salida y llegada. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 073** | **RAC-ATS 255 (c)** | Ha establecido el proveedor de servicios de tránsito aéreo procedimientos para la colación y escucha de la colación de autorizaciones e instrucciones y de otra información relacionada con la seguridad. | Si |  | Verificar documentalmente los procedimientos establecidos y que estos se aplican correctamente. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM075** | **RAC-ATS 255 (d),(2)** | Ha establecido el proveedor de servicios de tránsito aéreo procedimientos para la coordinación de autorizaciones entre dependencias, que incluyan procedimientos adicionales cuando no se pueden coordinar las autorizaciones entre dependencias. por los medios acostumbrados  | Si |  | Verificar documentalmente los procedimientos establecidos y que estos se aplican correctamente. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 077** | **RAC-ATS 190** | Ha desarrollado el proveedor de servicios un manual de procedimientos operacionales. | Si |  | * Verificar que el manual este aprobado
* Que la estructura del mismo cumpla con lo que establece el RAC ATS
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 079** | **RAC-ATS 255 (e)** | Ha implementado el proveedor de los servicios de tránsito aéreo la gestión de afluencia (ATFM) cuando se excede la capacidad ATS. | Si |  | Verificar el establecimiento del ATFM. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 081** | **RAC-ATS 260** | Ha implementado el proveedor de servicios de tránsito aéreo procedimientos para el control del movimiento de personas y vehículos en el área de maniobras. | Si |  | Verificar documentalmente los procedimientos establecidos y que estos se aplican correctamente. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 083** | **RAC-ATS 275** | Ha establecido el proveedor de servicios de tránsito aéreo el procedimiento para el suministro de información de vuelo a las aeronaves que se les proporciona servicios de control de tránsito aéreo o para aquellas que de otro modo tiene conocimiento las dependencias ATS pertinentes. | Si |  | * Verificar documentalmente el establecimiento y notificación del establecimiento del suministro de información de vuelo.
* Verificar los procedimientos relacionados con la implementación del mismo.
* Verificar grabaciones.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 085** | **RAC-ATS 285 (b)** | Ha establecido el proveedor de los servicios de tránsito aéreo un ATIS u otro tipo de servicios de radiodifusión. | Si |  | * Verificar que el ATIS :

Tiene una frecuencia VHF discreta o en los canales radiotelefónicos del VOR.Que la transmisión sea continua, repetitiva, que no dure más de 30 seg.Que en los aeropuertos internacionales esté disponible en inglés.Que cada mensaje se designe con una letra del alfabeto.* Verificar que el mensaje tiene el orden de los datos requerido.
* Ver formulario de verificación No 2
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 087** | **RAC-ATS 290 (a)** | Ha establecido el proveedor de los servicios de tránsito aéreo un servicio de alerta para las aeronaves. | Si |  | * Verificar el establecimiento del servicio de alerta a nivel documental.
* Verificar los procedimientos establecidos.
* Verificar que el personal operativo identifica los procedimientos usados.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 089** | **RAC-ATS 290 (c)** **RAC-ATS 295** **RAC-ATS 310** | Ha establecido el proveedor de los servicios de tránsito aéreo los acuerdos, políticas y/o procedimientos necesarios para el suministro del servicio de alerta, incluyendo los procedimientos necesarios para determinar la posición de las aeronaves en emergencia y de coordinación con los proveedores ATS, SAR, explotadores y autoridades militares y/o civiles. | Si |  | * Verificar las cartas acuerdo y/o políticas establecidas para la coordinación de aeronaves en emergencia entre las facilidades ATS, los servicios SAR, los operadores, autoridades militares y/o civiles.
* Verificar que existen procedimientos y recursos para determinar la posición de las aeronaves en emergencia y de aquellas que cooperaran en una posible búsqueda.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 091** | **RAC-ATS 295** | Ha definido claramente el proveedor de servicios de tránsito aéreo las fases de emergencia y establecido los procedimientos para la coordinación de las mismas. | Si |  | * Verificar que las fases de emergencia este definidas en la documentación del proveedor ATS.
* Verificar que los procedimientos incluyen la cancelación de las fases.
* Verificar que el personal ATS tiene conocimiento de las mismas.

Ver formulario de verificación No 3 | Satisfactorio |  |   |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 093** | **RAC-ATS 320 (1)** | Dispone el proveedor de servicios de tránsito aéreo de un canal de emergencia de 121,5 MHz. | Si |  | * Verificar si el canal está operativo.
* Verificar si se mantiene un monitoreo continuo sobre el canal.
 | Satisfactorio |  | . |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 095** | **RAC-ATS (3)** | Están provistos los canales de comunicación usados por el proveedor de servicios de tránsito aéreo de dispositivos de registro. | Si |  | Verificar los equipos de registro y los medios de soporte de las grabaciones. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 097** | **RAC-ATS (4)** | Conserva el proveedor de servicios de tránsito aéreo los registros de las grabaciones de los canales de comunicación por lo menos por un periodo de 30 días. | Si |  | * Verificar documentalmente la política de conservación de los registros.
* Verificar que los registros sean almacenados por lo menos 30 días.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 099** |  **RAC-ATS 320 (b)** | Ha establecido el proveedor de servicios de tránsito aéreo comunicaciones aeroterrestres en ambos sentidos dentro de la zona de responsabilidad. | Si |  | Verificar que las frecuencias del proveedor sean continuas y libres de parásitos atmosféricos. | Satisfactorio |  |  |
| No |  |
| No satisfactorio |  |
| **ATM 101** |  **RAC-ATS 320 (e), (1)** | Ha establecido el proveedor de tránsito aéreo comunicaciones entre la torre de control de aeródromo y las aeronaves dentro de un radio comprendido de 45 Km o 25 NM. | Si |  | Verificar que las comunicaciones de la torre de control tengan una cobertura de al menos un radio un de 45 Km. desde el aeródromo. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 103** |  **RAC-ATS 325** | Ha establecido el centro de control de área comunicaciones dentro de su zona de responsabilidad con:* Dependencias de control de aproximación
* Torres de control
* Oficinas de notificación de servicios de tránsito aéreo.
* Dependencias militares correspondientes, incluidas aquellas encargadas de operaciones de interceptación.
* Oficina (s) meteorológica (s) que sirva al centro
* Estación de telecomunicaciones aeronáutica.
* Oficina de los explotadores.
* Centro coordinador de salvamento u otros servicios de emergencia.
* Oficina NOTAM internacional
 | Si |  | * Verificar si se han establecido comunicaciones con las dependencias descritas.
* Verificar la velocidad de comunicación.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 105** | **RAC-ATS 325 (b),(2),(ii)** | Ha establecido la dependencia de control de aproximación comunicaciones con:* Centro de información de vuelo
* Centro de control de área
* Torre de control asociada
* Oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo.
* Dependencias militares o civiles correspondientes, incluidas aquellas encargadas de operaciones de interceptación
* Servicios de salvamento y de emergencia (incluso servicios de ambulancia, contra incendios, entre otros)
* Oficina meteorológica que sirva a la dependencia de que se trate.
* Estación de telecomunicaciones aeronáuticas que sirva a la dependencia de que se trate.
* Dependencia que proporcione el servicio de dirección en la plataforma, cuando esté instalada aparte
 | Si |  | * Verificar si se han establecido comunicaciones con las dependencias descritas.
* Verificar la velocidad de comunicación.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 107** | **RAC-ATS (b),(2),(ii)** | Ha establecido la torre de control comunicaciones con:* Centro de información de vuelo
* Centro de control de área
* Dependencia de control de aproximación.
* Oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo.
* Dependencias militares o civiles correspondientes, incluidas aquellas encargadas de operaciones de interceptación
* los servicios de salvamento y de emergencia (incluso servicios de ambulancia, contra incendios, entre otros)
* la oficina meteorológica que sirva a la dependencia de que se trate.
* la estación de telecomunicaciones aeronáuticas que sirva a la dependencia de que se trate.
* la dependencia que proporcione el servicio de dirección en la plataforma, cuando esté instalada aparte
 | Si |  | * Verificar si se han establecido comunicaciones con las dependencias descritas.
* Verificar la velocidad de comunicación.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 109** | **RAC-ATS 325 (b), (3),(iii)** | Ha establecido el proveedor de servicios de tránsito aéreo dispositivos convenientes de registro de datos hacia las computadoras de los servicios de tránsito aéreo. | Si |  | * Verificar los dispositivos establecidos.
* Verificar registros de datos.
 | Satisfactorio |  |   |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 111** | **RAC-ATS 325 (b),(3),(iv),(v),(vi)** | Ha establecido el proveedor de servicios de tránsito aéreo entre las dependencias ATS comunicación oral directa adaptada para comunicación en conferencia y comunicaciones visuales o auditivas como televisión en circuito cerrado (si fuera necesario). | Si |  | Verificar la efectividad de las comunicaciones en conferencia. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 113** | **RAC-ATS 325 (b),(3),(vii)** | Ha establecido el proveedor de los servicios de tránsito aéreo dispositivos de registro para las instalaciones de comunicaciones orales o por enlace de datos, entre dependencias. | Si |  | * Verificar los dispositivos establecidos de registro
* Verificar registros de comunicaciones.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 115** | **RAC-ATS 325 (b),(3),(viii)** | Conserva el proveedor de servicios de tránsito aéreo los registros de las grabaciones de las comunicaciones directas o por enlace de datos por lo menos por un periodo de 30 días. | Si |  | Verificar registros de comunicaciones de por lo menos 30 días antes. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 117** | **RAC-ATS 325 (c),(1)** | Dispone el centro de información de vuelo y/o el centro de control de área instalaciones para comunicarse con todos los centros de información de vuelo y centros de control de área adyacentes. | Si |  | Verificar si las comunicaciones con todos los centros de información de vuelo y centros de control de área adyacentes están en servicio y son funcionales. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 119** |  **RAC-ATS 325 (c),(4)** | Ha establecido el centro de información de vuelo o centro de control de área dispositivos para registro automático de las comunicaciones, ya sean estas orales o por enlace de datos. | Si |  | Verificar si se han establecido dispositivos para el registro automático de las comunicaciones. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 121** | **RAC-ATS 325 (c),(3)** | Ha establecido la dependencia de control de aproximación o torre de control comunicaciones con el centro de control adyacente cuando sea necesario autorizar antes de la salida a una aeronave que penetrara en un área de control adyacente. (Cuando aplique) | Si |  | * Verificar si se han establecido comunicaciones con el centro adyacente.
* Verificar los procedimientos de coordinación.
* Verificar si se han establecido acuerdos y/o políticas para estas situaciones.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 123** | **RAC-ATS 325 (c),(5)** | Ha establecido el proveedor de los servicios de tránsito aéreo dispositivos de registro apropiados en los casos que se realice intercambio automático de datos entre computadoras. | Si |  | * Verificar si se han establecido los dispositivos de registro para el intercambio automático de datos.
* Verificar si los registros se conservan al menos por 30 días.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 125** | **RAC-ATS 325 (d)** | Ha establecido el proveedor de los servicios de tránsito aéreo procedimientos para las comunicaciones orales directas que permitan establecer conexiones inmediatas en caso de llamada urgente relativa a la seguridad de una aeronave. | Si |  | * Verificar los procedimientos establecidos para este fin.
* Verificar que estos procedimientos permiten la interrupción de otras llamadas menos urgentes.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 127** | **RAC-ATS 330 (a), (1)** | Ha establecido el proveedor de los servicios de tránsito aéreo comunicaciones radiotelefónicas bidireccionales para el control de vehículos en el área de maniobras. | Si |  | * Verificar si se ha establecido el sistema de comunicación bidireccional o se tiene un sistema por medio de señales visuales y cuál es el criterio usado para este sistema.
* Verificar si se dispone de canales separados para estas comunicaciones y si se conservan registro de estas comunicaciones.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 129** | **RAC-ATS 335** | Ha establecido el proveedor de los servicios de tránsito aéreo dispositivos automáticos para el registro de los datos de vigilancia obtenidos de los radares primario y secundario. | Si |  | * Verificar los registros obtenidos de las grabaciones y que estos se conserven lo menos por 30 días.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 131** | **RAC-ATS 340 (a),(1),(2),(3)** | Ha establecido el proveedor de servicios de tránsito aéreo acuerdos, procedimientos y/o políticas para que el proveedor de los servicios meteorológicos le provea información actualizada sobre las condiciones meteorológicas existentes y previstas e información detallada sobre los fenómenos meteorológicos en la proximidad de los aeródromos. | Si |  | * Verificar si se han establecido los acuerdos pertinentes o se han desarrollado procedimientos.
* Verificar que la información remitida requiere una interpretación mínima por parte del personal.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 133** |  **RAC-ATS 340 (c),(1)** | Ha establecido la dependencia de control de aproximación con el proveedor de los servicios meteorológicos acuerdos, políticas y/o procedimientos relativos a los informes especiales meteorológicos  | Si |  | Verificar que se han establecido acuerdos, políticas y/o procedimientos respecto a los informes especiales y que estos informes se reciban cuando las circunstancias lo ameriten. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 135** | **RAC-ATS 340 (c),(3) y (d),(3)** | Ha establecido la dependencia de los servicios de control de aproximación y torre de control monitores visuales para conocer el viento de superficie. | Si |  | Verificar si se han establecido los monitores visuales en la dependencia de aproximación y si estos están relacionados con los mismos sensores de los presentadores de la torre de control y de la estación meteorológica cuando esta exista. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 137** | **RAC-ATS 340 (c),(4) y (d),(4)** | Ha establecido la dependencia de los servicios de control de aproximación y torre de control monitores visuales para conocer los valores actuales del alcance visual de la pista en los aeródromos en que el alcance visual se mide por este medio. | Si |  | Verificar si se han establecido los monitores visuales en la dependencia de aproximación y si estos están relacionados con los mismos sensores de los monitores de la torre de control y de la estación meteorológica cuando esta exista | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 139** | **RAC-ATS 340 (c),(5) y (d),(5)** | Ha establecido la dependencia de los servicios de control de aproximación y torre de control monitores visuales para conocer los valores actuales de la altura de base de nubes en los aeródromos en que la base de nubes se mide por este medio. | Si |  | Verificar si se han establecido los monitores visuales en la dependencia de aproximación y si estos están relacionados con los mismos sensores de los monitores de la torre de control y de la estación meteorológica cuando esta exista | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 141** | **RAC-ATS 340 (c),(6) y (d),(6)** | Ha establecido el proveedor de servicios de tránsito aéreo, políticas, acuerdos o procedimientos para que se le proporcione a la dependencia de control de aproximación y torre de control información sobre la cizalladura de viento. | Si |  | Verificar si se han establecido los acuerdos, políticas y/o procedimientos para que se le proporcione información sobre la cizalladura de viento y si esta información se proporciona a las aeronaves que pueda afectar. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 143** | **RAC-ATS 340 (d),(7)** | Ha establecido el proveedor de los servicios de tránsito aéreo políticas, acuerdos y/o procedimientos para que se le proporcione a la torre de control avisos de aeródromo incluida aquella información meteorológica que pudiera perjudicar a las aeronaves en tierra. | Si |  | * Verificar el establecimiento de las políticas, acuerdos y/o procedimientos.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 145** | **RAC-ATS 340 (e)** | Ha establecido el proveedor de servicios de tránsito aéreo políticas, acuerdos o procedimientos para que se le proporcione a las estaciones de comunicación tales como centro de control de área y centro de información de vuelo informes y pronósticos meteorológicos. | Si |  | Verificar el establecimiento de las políticas, acuerdos o procedimientos y la implementación de los mismos. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 147** | **RAC-ATS 345** | Ha establecido la dependencia de control de aproximación y la torre de control de aeródromo políticas, acuerdos y/o procedimientos para que se les proporcione información sobre las condiciones del área de movimiento y del estado operacional de cualesquiera instalaciones relacionadas con los aeródromos que les conciernan. | Si |  | Verificar el establecimiento de las políticas, acuerdos o procedimientos y la implementación de los mismos. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 149** |  **RAC-ATS 350** | Ha establecido el proveedor de los servicios de tránsito aéreo políticas, acuerdos y/o procedimientos para que se les proporcione información sobre el estado operacional de las ayudas visuales y no visuales. | Si |  | * Examinar los mecanismos establecidos para garantizar su efectiva aplicación.
* Examinar pruebas
* documentales de los procedimientos para el suministro de información a las dependencias ATS sobre las ayudas visuales y no visuales
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |  |
| **ATM 151** |  **RAC-ATS 360** | Ha establecido el proveedor de los servicios de tránsito aéreo políticas, acuerdos y/o procedimientos para que se les proporcione información acerca de la actividad volcánica que pueda afectar el espacio aéreo utilizado. | Si |  | Verificar el establecimiento de las políticas, acuerdos o procedimientos y la implementación de los mismos con MET. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **ATM 153** | **RAC-ATS 220** | Realiza el proveedor de servicios de tránsito aéreo exámenes de seguridad operacional en las dependencias ATS. | Si |  | Ver que estos evalúen como mínimo:* Asuntos normativos
* Asuntos operacionales y técnicos, y
* Asuntos de otorgamiento de licencias e instrucción del ´personal.
 | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |

## Apéndice 6-A Formularios De Verificación

Los siguientes formularios de verificación se incluyen para que sirvan de guía a los inspectores como complemento en las auditorias o como guías de verificación en las inspecciones.

### Formulario 1 Elementos de las autorizaciones



ANS – FORM - 013

REV 01, Septiembre 2016