APENDICE 12 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIAS A PROVEEDORES DE CNS

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CNS 001** | **SUBPARTE B**  **RAC 10.025**  **Inciso b** | ¿Ha establecido la entidad proveedora de los servicios de telecomunicaciones aeronáuticas, los métodos, políticas o procedimientos que le permitan mantener una prestación de los Servicios de Telecomunicaciones, navegación, vigilancia aeronáutica de una manera adecuada y segura? | Si |  | * Examinar los métodos, políticas y procedimientos establecidos para asegurase de que el servicio de telecomunicaciones se mantiene de una manera adecuada y segura. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 003** | **SUBPARTE B**  **RAC 10.025**  **Inciso c** | ¿Se cerciora el proveedor de servicios, que las radioayudas instaladas cuenten con un equipo principal y uno de socorro y que hayan sido certificadas por el fabricante de acuerdo a las especificaciones requeridas? | Si |  | * Verificar los equipos duplicados. Verificar la certificación de los equipos emitida por el fabricante de equipos. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 005** | **SUBPARTE B**  **RAC 10.026**  **Inciso a** | ¿Ha definido claramente, el proveedor de servicios CNS, todas las funciones y responsabilidades de los puestos de su personal técnico? | Si |  | * Examinar el documento que detalle las funciones y responsabilidades de los miembros del personal técnico. | Satisfactorio |  |  |
| No satisfactorio |  |
| No |  |
| **CNS 007** | **SUBPARTE B**  **RAC 10.026**  **Inciso b** | ¿Ha elaborado el proveedor de los servicios de telecomunicaciones aeronáuticas las descripciones de los puestos de su personal técnico? | Si |  | * Examinar documentos que contengan las atribuciones y verificar si se aplican de manera lógica | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 009** | **SUBPARTE B**  **RAC 10.026**  **Inciso c** | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios CNS los requisitos mínimos de cualificación y experiencia de su personal técnico? | Si |  | * Examinar los criterios de cualificación y experiencia establecidos para los puestos técnicos. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 011** | **SUBPARTE B**  **RAC 10.027** | ¿Ha elaborado el proveedor de los servicios de telecomunicaciones aeronáuticas un programa (manual) de instrucción para su personal técnico? | Si |  | * Examinar documentos en los que figuren las políticas y el programa de instrucción y verificar si incluyen, cuando corresponda, la instrucción inicial, avanzada, especializada. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No Satisfactorio |  |
| **CNS 013** | **SUBPARTE B**  **RAC 10.027** | ¿Ha elaborado el proveedor de servicios CNS un plan anual de entrenamiento para el personal de CNS de manera apropiada? | Si |  | * Ver que el plan haya sido implementado adecuadamente, hacer referencias cruzadas contra los registros de entrenamiento. * Asegurarse de que la instrucción sea (inicial, periódica y especializada) | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No Satisfactorio |  |
| **CNS 015** | **SUBPARTE B**  **RAC 10.027** | ¿Mantiene el proveedor de los servicios de telecomunicaciones aeronáuticas los registros o expedientes de entrenamiento de su personal técnico? | Si |  | * Examinar registros o expedientes de instrucción | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No Satisfactorio |  |
| **CNS 017** | **SUBPARTE C**  **RAC 10.035** | ¿Se realizan ensayos periódicos en vuelo o tierra de las radioayudas para la navegación? | Si |  | * Examinar mecanismos establecidos a los ensayos periódicos en tierra y en vuelo a las radioayudas para la navegación. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No Satisfactorio |  |
| **CNS 019** | **SUBPARTE C**  **RAC 10.040** | **¿**Se asegura el proveedor de servicio del Establecimiento de requisitos para las inspecciones en vuelo o tierra y la realización de inspecciones periódicas en vuelo o tierra de las Radioayudas para la navegación? | Si |  | * Examinar los mecanismos establecidos para Asegurarse de la aplicación efectiva. * Examinar los reglamentos y procedimientos de inspecciones en vuelo o tierra. * Verificar informes de inspecciones en vuelo o en tierra. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No Satisfactorio |  |
| **CNS 021** | **SUBPARTE C**  **RAC 10.045** | ¿Se aseguran Los Proveedores de los Servicios de Telecomunicaciones Aeronáuticas de que se emitan los correspondientes Informes de Inspecciones en Vuelo de las Radioayudas para la Navegación Aérea, con el análisis resultante de cada inspección? | Si |  | * Verificar si se emiten los informes de las inspecciones de las radio ayudas comunicaciones, navegación y vigilancia. * verificar procedimientos de las emisiones | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 023** | **SUBPARTE C**  **RAC 10.060** | ¿Ha establecido el proveedor de los servicios CNS los medios adecuados para suministrar al servicio de control de aproximación y/o servicio de control de aeródromo información sobre el estado operacional de las ayudas para la navegación? | Si |  | * Examinar una lista de deficiencias identificadas durante una inspección y las medidas correctivas proyectadas o adoptadas como resultados de la Inspección en Vuelo que hayan sido satisfactorios o no satisfactorias * Examinar los problemas detectados | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 025** | **SUBPARTE C**  **RAC 10.065** | ¿Cuenta el proveedor de servicios con fuentes de energía secundarios para las radioayudas que se utilizan en la navegación y los elementos terrestres de los sistemas de comunicación, para asegurar la continuidad del servicio apropiado? | Si |  | * Verificar si las fuentes secundarias se encuentra instaladas * Verificar si operan adecuadamente * Verificar tiempos de conmutación. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 027** | **SUBPARTE C**  **RAC 10.070**  **RAC 10.075** | ¿Se asegura el Proveedor de servicios CNS con el mantenimiento a sistemas de protección contra descargas e inducciones eléctricas, de los sistemas de tierra de los equipos comunicaciones, navegación, vigilancia y que sean verificadas cada año? | Si |  | * Verificar si cuentan con sistema de protección de los equipos de comunicaciones, navegación y vigilancia. * verificar procedimientos de verificación. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 029** | **SUBPARTE C**  **RAC 10**.**080** | ¿Cuenta el proveedor de servicios con mantenimientos técnicos en los sistemas normalizados de ayudas no visuales? | Si |  | * Verificar. Manuales de procedimientos operacionales. * manuales del fabricante | Satisfactorio |  |  |
| No satisfactorio |  |
| No |  |
| **CNS 031** | **SUBPARTE D**  **RAC 10.090** | ¿Comprende el equipo ILS con los elementos esenciales? | Si |  | * Verificar localizador VHF * Verificar equipo GS UHF * Verificar radiobalizas VHF | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 033** | **SUBPARTE E**  **RAC 10.155** | ¿Cuenta el Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones Aeronáuticas con un programa de monitoreo que detecte interferencias perjudiciales que afecten las telecomunicaciones aeronáuticas? | Si |  | * Verificar programa de monitoreo. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 035** | **SUBPARTE F**  **RAC 10.0165** | ¿Ha establecido el proveedor de servicios procedimientos generales de servicio con respecto a la aceptación, transmisión y entrega de mensajes? | Si |  | * Verificar el manual de procedimientos. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 037** | **SUBPARTE f**  **RAC 10.175** | ¿Ha establecido el proveedor de servicios de telecomunicaciones aeronáuticas, los procedimientos o políticas adecuadas para conservar los registros de las comunicaciones con motivo de alguna investigación? | Si |  | * Verificar que se han definido políticas o procedimientos para conservar adecuadamente las comunicaciones en caso de que se notifique que se está llevando una investigación. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactoria |  |
| **CNS 039** | **SUBPARTE f**  **RAC 10.175** | ¿Conserva adecuadamente y por un periodo mínimo de 30 días, los registros de las telecomunicaciones el proveedor de los servicios de telecomunicaciones aeronáuticas? | Si |  | * Verificar los procedimientos establecidos para conservar las comunicaciones aeronáuticas * Verificar en sitio donde se conservan las comunicaciones aeronáuticas. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 041** | **SUBPARTE F**  **RAC 10.180**  **Inciso f** | ¿Ha establecido el proveedor de servicios procedimientos en caso de falla de comunicaciones en cualquiera de los circuitos de servicio fijo? | Si |  | * Verificar el manual de procedimientos. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 043** | **SUBPARTE G**  **RAC 10.205** | ¿Ha definido el proveedor de servicios, las categorías de los mensajes en la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN)?. | Si |  | * Verificar mensajes de socorro * Verificar mensajes de urgencia. * Verificar mensajes relativos a la seguridad de vuelo * Verificar mensajes de los servicios de información aeronáutica (AIS). * Verificar mensajes aeronáuticos administrativos | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 045** | **SUBPARTE W**  **RAC 10.655** | ¿Cuenta el proveedor de servicio con un sistema SELCAL? | Si |  | * Verificar si existe el equipo. * Verificar si operan adecuadamente. | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 047** | **SUBPARTE X**  **RAC 10.660** | ¿Existen acuerdos regionales para el canal radiotelefónico de toda radioayuda para que pueda utilizarse para fines de radiodifusión o comunicación? | Si |  | * Verificar documentos y/o acuerdos. * documentación de CONATEL para las frecuencias | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |
| **CNS 049** | **SUBPARTE Y**  **RAC 10.670** | ¿Cuenta el proveedor de los servicios con los transmisores de Localización de emergencia (ELT)?. | Si |  | * Verificar si cuenta con el equipo y si estos trabajan en Frecuencia 121.5 MHz. * Verificar la tolerancia de la frecuencia, que no exceda de +- 0,005% | Satisfactorio |  |  |
| No |  | No satisfactorio |  |