

CARTILLA PROTOCOLO

ATS

SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL



Ref. OACI/ Nacionales	Aspectos por auditar o preguntas por responder	Situación	Ejemplo de comprobaciones por hacer	Estado Implanta	Respuesta/ Comentarios	CE
-----------------------------	---	-----------	--	--------------------	---------------------------	----

1

— Protocolo de auditoría — Servicios de navegación aérea						
1. Legislación aeronáutica básica y reglamentos de aviación civil — Procedimientos de promulgación y enmienda						
CC Art. 37 GM Doc 9734 Parte A 3.3	LEG.1.1 ¿Ha establecido procedimientos para enmendar sus reglamentos específicos teniendo en cuenta las disposiciones vigentes de la OACI y las enmiendas futuras a los RAUs?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	> Procedimientos pertinentes utilizados para la implantación y actualización de los reglamentos > Verificar si los reglamentos actuales anulan los reglamentos anteriores	<input type="checkbox"/> Satisf <input type="checkbox"/> No satisf <input type="checkbox"/> No aplica		2
GM Doc 9734 Parte A 3.2 y 3.3	LEG.1.2 ¿Están disponibles para todos los usuarios la legislación aeronáutica básica y las reglas y reglamentos conexos?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	> Describa los medios y la disponibilidad (acceso a través de la web, biblioteca, etc.)	<input type="checkbox"/> Satisf <input type="checkbox"/> No satisf <input type="checkbox"/> No aplica		1
CC Art. 37 y 38	LEG.1.3 ¿Ha establecido y aplicado procedimientos para identificar y notificar diferencias, si las hubiere, a la OACI?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Procedimientos pertinentes empleados para la notificación de diferencias	<input type="checkbox"/> Satisf <input type="checkbox"/> No satisf <input type="checkbox"/> No aplica		2

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	Aspectos por auditar o preguntas por responder	Situación	Ejemplo de comprobaciones por hacer	Estado Implanta	Respuesta/ Comentarios	CE
-----------------------------	---	-----------	--	--------------------	---------------------------	----

ANS 2. – Servicios de navegación aérea – Generalidades						
RAU ATS ADJ-C- 13 PANS Doc 4444 2.5.2 a)	ANS 2.1 ¿Está a disposición de todo el personal técnico ANS la versión más reciente de los documentos correspondientes?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verificar si los documentos se actualizan regularmente <input type="checkbox"/> Verificar si existe una biblioteca para el personal ANS <input type="checkbox"/> Verificar si están disponibles: 1. Los RAUs correspondientes 2. Los PANS, textos de orientación y otras publicaciones relacionadas con ANS	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No Aplica		6
RAU ATS Adj. C AR A33-14 Ap. W GM Doc 9758	ANS 2.2 ¿El proveedor de ANS ha adoptado políticas y procedimientos sobre los principios relativos a factores humanos?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	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 <input type="checkbox"/> Automatización antropocéntrica <input type="checkbox"/> Conciencia de la situación <input type="checkbox"/> Gestión de errores, etc.	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		6

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU** = Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	Aspectos por auditar o preguntas por responder	Situación	Ejemplo de comprobaciones por hacer	Estado Implanta	Respuesta/ Comentarios	CE
-----------------------------	---	-----------	--	--------------------	---------------------------	----

ANS 3. – Gestión del tránsito aéreo– Asuntos operacionales – Personal						
PANS Doc 4444 3.1 RAU ATS.C13 (c)	ANS 3.1 ¿Ha elaborado el proveedor de servicios ATS una política y procedimientos para determinar la capacidad del sistema ATS, incluida la cantidad de personal necesaria para garantizar el suministro de un sistema ATS adecuado?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar documentos del proceso que se aplica para determinar los requisitos de personal <input type="checkbox"/> Verificar si el proceso se aplica eficazmente para garantizar la provisión de servicios de manera adecuada	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		6
<i>Doc. 9426</i> <i>Parte IV</i> <i>Cap 1. 1.3.1</i> <i>a)</i>	ANS 3.2 El Director de los Servicios de Tránsito Aéreo tiene especificadas la descripción de tareas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Verificar manual de descripción de cargos de	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		3
<i>Doc. 9426</i> <i>Parte IV</i> <i>Cap 1. 1.3.1</i> <i>b)</i>	ANS 3.3 ¿El Jefe Operativo tiene especificadas la descripción de tareas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Verificar manual de descripción de cargos de	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		3

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	Aspectos por auditar o preguntas por responder	Situación	Ejemplo de comprobaciones por hacer	Estado Implanta	Respuesta/ Comentarios	CE
Doc. 9426 Parte IV Cap1 1.2.3	ANS 3.4 ¿Conoce y difunde el proveedor la finalidad primaria del ATS?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Verificar manual operativo y procedimientos que regulan la utilización del espacio aéreo.	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		2
RAU ATS Adj C Doc. 9426 Parte IV Cap1 1.2.3	ANS 3.5 ¿Se asegura de que el servicio ATC sea seguro y eficiente?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Verificar procedimientos relacionadas con la seguridad y la eficiencia, así como especificaciones de instalaciones, alojamiento y demás equipo necesario para cumplir esa misión.	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		4
GM Doc 9734 Parte A 3.4 y 3.7	ANS 3.6 ¿El proveedor de servicios ATS ha elaborado las descripciones de los puestos para su personal ATS?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Examinar las descripciones de los puestos y verificar si se aplican de manera lógica.	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		6

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	<i>Aspectos por auditar o preguntas por responder</i>	<i>Situación</i>	<i>Ejemplo de comprobaciones por hacer</i>	<i>Estado Implanta</i>	<i>Respuesta/ Comentarios</i>	<i>CE</i>
--------------------------------------	---	------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	-----------

GM Doc. 9734 Parte A 3.7	ANS 3.7 ¿El proveedor de servicios ATS ha elaborado políticas y procedimientos para poder emplear y retener personal ATS adecuadamente cualificado y con experiencia?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar los registros de personal para evaluar si éste se ajusta a la necesidad precisada y si hay estabilidad en la retención de personal	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		6
RAU ATS Adj. C 17. Doc. 9426 Parte IV Cap1 1.2.4	ANS 3.8 ¿Se encargan de la formación y de los procedimientos para la contratación de los CTAs?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Verificar Manual de Instrucción y Entrenamiento	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		4
RAU ATS Adj. C 17. GM Doc. 9734 Parte A 3.7	ANS 3.9 ¿El proveedor de servicios ATS ha elaborado un programa de instrucción, que incluya la instrucción de repaso, para su personal ATS?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar documentos en los que figuren las políticas y el Programa de instrucción y verificar si incluyen, cuando corresponda, la instrucción inicial, periódica o especializada	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		6/4

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	<i>Aspectos por auditar o preguntas por responder</i>	<i>Situación</i>	<i>Ejemplo de comprobaciones por hacer</i>	<i>Estado Implanta</i>	<i>Respuesta/ Comentarios</i>	<i>CE</i>
--------------------------------------	---	------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	-----------

GM Doc 9734 Parte A 3.7	ANS 3.10 ¿Se mantienen los registros o expedientes de instrucción de su personal ATS?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar los registros o expedientes de instrucción	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		6/4
RAU ATS ADJ-C17(3) PANS Doc 4444 2.5.2 GM Doc 9734 Parte A 3.7	ANS 3.11 ¿El proveedor de servicios ATS ha elaborado procedimientos para asegurar que los CTAs sean competentes en los equipos nuevos, procedimientos y comunicaciones actualizadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Confirmar la aplicación eficaz	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		4

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU** = Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	Aspectos por auditar o preguntas por responder	Situación	Ejemplo de comprobaciones por hacer	Estado Implanta	Respuesta/ Comentarios	CE
-----------------------------	---	-----------	--	--------------------	---------------------------	----

RAU ATS Adj.C.11	ANS 3.12 ¿Se establecen verificaciones de competencia a los CTAs a efectos de constatar si están capacitados para planificar, ejecutar los planes, tomar decisiones, gestionar riesgos y formular previsiones?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar Planes de Verificación <input type="checkbox"/> Confirmar la aplicación eficaz	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		4
RAU ATS.B57	ANS 7.11 Se asegura el proveedor de los Servicios de tránsito aéreo que los CTAs son competentes en los idiomas utilizados en las comunicaciones radiotelefónicas.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verificar las calificaciones y la experiencia del personal implicado	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		4

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	Aspectos por auditar o preguntas por responder	Situación	Ejemplo de comprobaciones por hacer	Estado Implanta	Respuesta/ Comentarios	CE
Doc.9426 IV- 1-3.2 y 3.3	ANS 7.12. ¿Existe un proceso de entrenamiento y de habilitación? 2. ¿Quién lo determina? 3. ¿Qué constituye la pérdida de habilitación y la re-habilitación?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales de los procedimientos que se aplican para garantizar el mantenimiento de la competencia de los controladores de tránsito aéreo <input type="checkbox"/> Verificar aplicación eficaz	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		
RAU ATS Adj- C (2) Doc. 9426 (Parte IV)	ANS 3.13 ¿Observa si el personal ATC en turno trabaja en equipo?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar si se promueve el trabajo de equipo coordinado, buscando el consenso general <input type="checkbox"/> Verifique si se promueve el respeto y la confianza profesional, así como también las responsabilidades	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		4

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	<i>Aspectos por auditar o preguntas por responder</i>	<i>Situación</i>	<i>Ejemplo de comprobaciones por hacer</i>	<i>Estado Implanta</i>	<i>Respuesta/ Comentarios</i>	<i>CE</i>
RAU ATS Adj. C (3)	ANS 3.14 ¿Observa si el personal ATC en turno trabaja e introduce variantes permitiendo la flexibilidad humana?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verifique si se promueve la normalización rígida. <input type="checkbox"/> Examine procedimientos normalizados.	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		7
RAU ATS Adj.C(3) Doc. 9426 (Parte IV, Cap. 1)	ANS 3.15. ¿Hay un resumen estandarizado de relevo de posiciones/sector? ¿Se hacen los relevos orales utilizando este resumen?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		7

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	Aspectos por auditar o preguntas por responder	Situación	Ejemplo de comprobaciones por hacer	Estado Implanta	Respuesta/ Comentarios	CE
-----------------------------	---	-----------	--	--------------------	---------------------------	----

ANS 4. – Gestión de tránsito aéreo – Asuntos operacionales – Implementación /Aplicación						
PANS Doc. 4444 4.13.4 RAU ATS Ap. H	ANS 4.1 ¿Se ha establecido y aplicado un sistema para el registro y conservación de los datos en materia de ATS?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales del sistema utilizado para el registro y conservación de los datos en materia de ATS. <input type="checkbox"/> Confirmar la implantación eficaz	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		6
RAU ATS. C-5(f)(g) SUPPS Doc 7030	ANS 4.2 ¿Se establecieron y aplican mecanismos de vigilancia de la RVSM?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales de los mecanismos de vigilancia de la RVSM utilizados (Formularios CARSAMMA) <input type="checkbox"/> Confirmar la implantación eficaz de los trabajos del GTE. <input type="checkbox"/> Confirmar la aplicación eficaz	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		7

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	<i>Aspectos por auditar o preguntas por responder</i>	<i>Situación</i>	<i>Ejemplo de comprobaciones por hacer</i>	<i>Estado Implanta</i>	<i>Respuesta/ Comentarios</i>	<i>CE</i>
RAU ATS. C13	ANS 4.3 ¿Ha implementado el proveedor de los servicios de tránsito aéreo la gestión de afluencia (ATFM)?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verificar el establecimiento del ATFM <input type="checkbox"/> Confirmar la aplicación eficaz	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		7
Doc. 9426 (Parte II, Sección 1, Parte IV)	ANS 4.4 ¿El supervisor/controlador a cargo supervisa y monitorea las operaciones, anticipa el flujo de tránsito, tiene iniciativas de manejo de afluencia de tránsito, etc.?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Confirmar la aplicación eficaz	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		7

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	<i>Aspectos por auditar o preguntas por responder</i>	<i>Situación</i>	<i>Ejemplo de comprobaciones por hacer</i>	<i>Estado Implanta</i>	<i>Respuesta/ Comentarios</i>	<i>CE</i>
RAU ATS. C13	ANS 4.5 ¿Ha elaborado Manual ATFM y CDM?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verificar Manual ATFM aprobado			7
RAU ATS. C13 (e)	ANS 4.6 ¿Se ha calculado y declarado la capacidad de los servicios de Tránsito Aéreo a nivel nacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar cálculo de capacidad de RWY y su sector ATC	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		5
Doc. 9426 (Parte IV)	ANS 4.7 ¿Existen estadísticas de tránsito : 1. ¿por hora del día? 2. ¿por aeronave? 3. ¿por tipo? 4. ¿otra?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar documentación, flujos de tránsito, flota, performance.	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		2

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	<i>Aspectos por auditar o preguntas por responder</i>	<i>Situación</i>	<i>Ejemplo de comprobaciones por hacer</i>	<i>Estado Implanta</i>	<i>Respuesta/ Comentarios</i>	<i>CE</i>
RAU ATS. C-15	ANS 4.8 ¿Se aplican procedimientos para controlar el movimiento de personas o vehículos dentro del área de maniobras del aeródromo?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales de los procedimientos que se aplican para controlar el movimiento de personas o vehículos dentro del área de maniobras del aeródromo	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		5
RAU ATS C-13c PANS Doc 4444 4.5.7.5	ANS 4.9 ¿Se cumplen los requisitos del RAU ATS relativos a la colación de las partes, y de otra información pertinente, de las autorizaciones e instrucciones del ATC relacionadas con la seguridad?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales de los requisitos relativos a la colación de las autorizaciones del ATC	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		7

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	<i>Aspectos por auditar o preguntas por responder</i>	<i>Situación</i>	<i>Ejemplo de comprobaciones por hacer</i>	<i>Estado Implanta</i>	<i>Respuesta/ Comentarios</i>	<i>CE</i>
--------------------------------------	---	------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	-----------

RAU ATS C13(2)	ANS 4.10 ¿Ha establecido el proveedor de servicios de tránsito aéreo rutas normalizadas de salida y llegada?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verificar el establecimiento y notificación de las rutas normalizadas de salida y llegada.	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		7
RAU ATS-C11 Doc. 9426 (Parte IV, Cap. 4)	ANS 4.11 ¿Se lleva adecuadamente los procedimientos de coordinación y transferencia con dependencias ATS adyacentes?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales del Grupo de Trabajo de Escrutinio (GTE)	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		7

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	Aspectos por auditar o preguntas por responder	Situación	Ejemplo de comprobaciones por hacer	Estado Implanta	Respuesta/ Comentarios	CE
-----------------------------	---	-----------	--	--------------------	---------------------------	----

ANS 5 – Gestión de tránsito aéreo – Asuntos operacionales – Requisitos de coordinación, comunicación e información						
RAU ATS B 31-33-35-39- 41	ANS 5.1 ¿Se han establecido políticas y procedimientos para la coordinación entre los ATS y otras entidades?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar documentos con los procedimientos de coordinación interna y confirmar si se aplican <input type="checkbox"/> Verificar si se realiza la coordinación con: 1. Los explotadores 2. Las autoridades militares 3. Los servicios MET 4. Los servicios de AIS <input type="checkbox"/> Verificar si se realiza la coordinación ATS/MET de conformidad con las disposiciones del <i>Manual sobre coordinación entre los servicios de tránsito aéreo y los servicios de meteorología aeronáutica</i> (Doc 9377) <input type="checkbox"/> Verificar LOAs y Contingencia actualizadas <input type="checkbox"/> Verificar establecimiento Comité de Coordinación Civil-Militar (Concepto de Uso Flexible del espacio Aéreo-FUA)	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		3

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU** = Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	Aspectos por auditar o preguntas por responder	Situación	Ejemplo de comprobaciones por hacer	Estado Implanta	Respuesta/ Comentarios	CE
RAU ATS G-1 RAU MET	ANS 5.2 ¿Se han establecido procedimientos para garantizar que se facilita información MET a los ACC, a los APP y a las TWRs y estaciones de comunicaciones?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales de los procedimientos para asegurarse de que se facilita información MET	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		5
RAU ATS G 1 c y d	ANS 5.3 ¿Se establecieron procedimientos para garantizar que se provea a TWR y al APP la información sobre las condiciones de aeródromo y el estado operacional de las correspondientes instalaciones?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales de los procedimientos para suministrar información sobre las condiciones de aeródromo y el estado operacional de las correspondientes instalaciones	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		5
RAU ATS G-5 A10 Vol. I 2.8	ANS 5.4 ¿Se establecieron procedimientos para garantizar que se suministre oportunamente a las dependencias ATS apropiadas la información sobre el estado operacional de las ayudas para la navegación?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales de los procedimientos para suministrar información a las dependencias ATS sobre las ayudas visuales y no visuales	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		5

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	Aspectos por auditar o preguntas por responder	Situación	Ejemplo de comprobaciones por hacer	Estado Implanta	Respuesta/ Comentarios	CE
-----------------------------	---	-----------	--	--------------------	---------------------------	----

RAU ATS B.13	ANS 5.5 ¿Se han tomado las medidas correspondientes para la implantación de las operaciones de la navegación basada en la performance ¿PBN?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales como cumplimiento Plan de Acción PBN (RNAV5), Manual de Instrucción PBN para CTAs, <input type="checkbox"/> Examinar Definición Estructura de Espacio Aéreo, optimización de red de rutas, considerando rutas paralelas, aplicación de CDO,			
RAU ATS B.13	ANS 5.6 ¿Se han tomado las medidas correspondientes para la implantación de la Enmienda 1 “Nuevo formato” de Plan de Vuelo?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales como actualización y cumplimiento Plan de Acción para Implantación Enmienda 1 PANS-ATM <input type="checkbox"/> Actualización de documentación correspondiente. <input type="checkbox"/> Verificar Programas de Capacitación <input type="checkbox"/> Verificar Evaluación de Seguridad <input type="checkbox"/> Actualización de los sistemas automatizados, incluyendo estudio de impacto, especificación de requisitos operacionales			

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	Aspectos por auditar o preguntas por responder	Situación	Ejemplo de comprobaciones por hacer	Estado Implanta	Respuesta/ Comentarios	CE
-----------------------------	---	-----------	--	--------------------	---------------------------	----

ANS 6 – Gestión de tránsito aéreo – Asuntos operacionales – Casos de emergencia y planificación de contingencia						
RAU ATS B-45 PANS Doc 4444 15.1	ANS 6.1 ¿Se han establecido procedimientos para suministrar servicios a las aeronaves en caso de una emergencia?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales de los procedimientos que se aplican para dar asistencia a una aeronave en los siguientes casos de emergencia: 1. Amenazas de bomba en la aeronave 2. Descenso de emergencia	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		5
STD A11 2.23.2 2.23.3 RAU ATS.B- .45 (2)(b)(c)	ANS 6.2 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.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Examinar pruebas documentales de los procedimientos que se aplican para dar asistencia a una aeronave en los siguientes casos de Interferencia ilícita	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		5

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	Aspectos por auditar o preguntas por responder	Situación	Ejemplo de comprobaciones por hacer	Estado Implanta	Respuesta/ Comentarios	CE
-----------------------------	---	-----------	--	--------------------	---------------------------	----

RAU ATS B-47	ANS 6.3 ¿El proveedor de ATS ha establecido procedimientos para auxiliar y proteger a las aeronaves extraviadas o no identificadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales de los procedimientos que se aplican para auxiliar a las aeronaves extraviadas o no identificadas	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		2
RAU ATS Adj. A PANS Doc 4444 15.6 y 15.7	ANS 6.4 ¿Se han establecido procedimientos de contingencia ATC.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales de los procedimientos de contingencia ATS: 1. Comunicaciones de radio 2. Separación de emergencia 3. Alerta a corto plazo en caso de conflicto (STCA) 4. Aviso de altitud mínima de seguridad (MSAW) 5. Cenizas Volcánicas 6. Implantación Enmienda 1 Nuevo formulario Plan de Vuelo	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		2

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU** = Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	Aspectos por auditar o preguntas por responder	Situación	Ejemplo de comprobaciones por hacer	Estado Implanta	Respuesta/ Comentarios	CE
-----------------------------	---	-----------	--	--------------------	---------------------------	----

ANS 7 – Gestión de tránsito aéreo – Asuntos operacionales – Gestión de la seguridad operacional

RAU ATS B- 53 STD A11 2.26	ANS 7.1 ¿Se ha implantado un programa de gestión de la seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		3
RAU ATS Ap.G	ANS 7.2 ¿El proveedor ATS ha definido su política de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		2
RAU ATS Ap.G 1. (b)	7.3 ¿El proveedor ATS ha definido las responsabilidades respecto a la seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar Definición de Responsabilidades de Seguridad Operacional, independiente de las funciones que desempeñe	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		3

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	Aspectos por auditar o preguntas por responder	Situación	Ejemplo de comprobaciones por hacer	Estado Implanta	Respuesta/ Comentarios	CE
RAU ATS Ap.G1. (b)	7.4 ¿Se han definido por parte del proveedor ATS, los niveles de gestión relativos a la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		7
RAU ATS Ap. G 3 (a)	7.5 ¿Se garantiza la identificación de peligros operacionales, análisis, evaluación y control de riesgos de seguridad operacional en los servicios de Tránsito Aéreo?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales, protocolos, métodos reactivos, proactivos y/o predictivos para recopilación de datos sobre seguridad operacional.	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		7
RAU ATS B- 53(e) STD A11 2.26	ANS 7.6 ¿El proveedor de ATS incluye disposiciones para que se realicen evaluaciones de la seguridad operacional de cualquier cambio del sistema ATC relacionado con la seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales en las que se requiera la evaluación de la seguridad operacional de cualquier cambio significativo del sistema ATC relacionado con la seguridad operacional y confirmar si se hace cumplir. <input type="checkbox"/> Examinar la metodología y la eficacia.	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		6

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	Aspectos por auditar o preguntas por responder	Situación	Ejemplo de comprobaciones por hacer	Estado Implanta	Respuesta/ Comentarios	CE
RAU ATS B 53 PANS Doc 4444 2.5	ANS 7.7 ¿Se realizan exámenes de la seguridad operacional de forma regular?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Comprobar las constataciones del último examen de la seguridad operacional realizado y de las medidas de seguimiento adoptadas	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		7
RAU ATS Adj.B7 Ap.G7. (a) PANS Doc 4444 2.5.1	ANS 7.8 ¿Se dispone de personal capacitado para realizar exámenes de la seguridad operacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verificar las calificaciones y la experiencia del personal implicado	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		7
RAU ATS Ap. G 5(a)	ANS 7.9 ¿Ha desarrollado y mantiene los medios para verificar la eficiencia de la seguridad operacional y confirma la eficacia de los controles de riesgos?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Verificar los indicadores y las metas de eficiencia de la seguridad operacional.	<input type="checkbox"/> Satisfactorio <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		6

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales

Ref. OACI/ Nacionales	<i>Aspectos por auditar o preguntas por responder</i>	<i>Situación</i>	<i>Ejemplo de comprobaciones por hacer</i>	<i>Estado Implanta</i>	<i>Respuesta/ Comentarios</i>	<i>CE</i>
--------------------------------------	---	------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	-----------

PANS Doc 4444 16.3	ANS 7.10 ¿Ha establecido e implantado, un sistema para la notificación de incidentes de tránsito aéreo?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales que confirmen la existencia y uso de un proceso de notificación de incidentes que incluya medidas de seguimiento de los incidentes de tránsito aéreo	<input type="checkbox"/> Satisfactorio <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		8
-----------------------------	---	--	---	---	--	---

1

Referencias: **A** = Anexo; **AR** = Resolución de la Asamblea; **CC** = Convenio de Chicago; **CE** = Elemento crítico; **CIR** = Circular; **GM** = Texto de orientación; **PANS** = Procedimientos para los servicios de navegación aérea; **RAU**= Reglamentos aeronáuticos uruguayos; **RP** = Método recomendado; **STD** = Norma; **SUPPS** = Procedimientos suplementarios regionales