

CARTILLA PROTOCOLO

ATS TWR

SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL



FR/DSA/ATS/011/00



Uruguay

CARTILLA DE PROTOCOLO ATS

FR/DSA/ATS/011/00

1

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

2

— 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 RAU ATS ADJ-C-13 PANS Doc4444 2.5.2 a)	LEG.1.1 ¿Dispone de sus reglamentos específicos y recibe las enmiendas en tiempo y forma? ¿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	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedimientos pertinentes utilizados para la implantación y actualización de los reglamentos ➤ Verificar si los reglamentos actuales anulan los reglamentos anteriores <p>Verificar si existe una biblioteca para el personal ANS</p>	<input type="checkbox"/> Satisf <input type="checkbox"/> No satisf <input type="checkbox"/> No aplica		2
--	--	--	---	---	--	---

ANS 2. – Gestión del tránsito aéreo– Asuntos operacionales – Personal

PANS Doc 4444 3.1 RAU ATS.C13(3)	ANS 3.1 ¿Considera que la cantidad de personal necesaria para garantizar el suministro de un sistema ATS es adecuado?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<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
--	---	--	---	---	--	---

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



Uruguay

CARTILLA DE PROTOCOLO ATS

FR/DSA/ATS/011/00

<p>Doc. 9426 Parte IV Cap 1. 1.3.1 b) GM Doc. 9734 Parte A 3.4 y 3.7</p>	<p>ANS 3.2 ¿Tiene especificadas la descripción de tareas?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Verificar manual de descripción de cargos Examinar las descripciones de los puestos y verificar si se aplican de manera lógica.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica</p>		<p>3</p>
<p>Doc. 9426 Parte IV Cap1 1.2.3</p>	<p>ANS 3.3 ¿Cuenta con un manual operativo o listas de verificación en la TWR para realizar sus tareas?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Verificar manual operativo y procedimientos que regulan la utilización del espacio aéreo.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica</p>		<p>2</p>
<p>RAU ATS Adj. C Doc. 9426 Parte IV Cap1 1.2.3</p>	<p>ANS 3.4 ¿ Se le realizan 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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Verificar procedimientos relacionadas con la seguridad y la eficiencia, así como especificaciones de instalaciones, alojamiento y demás equipo necesario para cumplir esa misión.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica</p>		<p>7</p>
<p>RAU ATS Adj. C 17. Doc. 9426 Parte IV Cap1 1.2.4</p>	<p>ANS 3.5 ¿Tienen participación en los procedimientos de formación para los CTAs?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Verificar Manual de Instrucción y Entrenamiento</p>	<p><input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica</p>		<p>4</p>

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



Uruguay

CARTILLA DE PROTOCOLO ATS

FR/DSA/ATS/011/00

<p>RAU ATS Adj. C 17.</p> <p>GM Doc. 9734 Parte A 3.7</p>	<p>ANS 3.6 ¿El programa de instrucción, incluye instrucción de repaso o la formación de nuevos CTA's?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p>	<p><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</p>	<p><input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>RECURRENTE DE TWR</p>	
<p>GM Doc. 9734 Parte A 3.7</p>	<p>ANS 3.7 ¿Se mantienen los registros o expedientes de instrucción del personal de TWR?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> Examinar los registros o expedientes de instrucción</p>	<p><input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable</p>		<p>6/4</p>
<p>RAU ATS ADJ- C17(3)</p> <p>PANS Doc. 4444 2.5.2</p> <p>GM Doc. 9734 Parte A 3.7</p>	<p>ANS 3.8 ¿Existe procedimiento para asegurar que los CTAs sean competentes en los equipos nuevos, procedimientos y comunicaciones actualizadas?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p>	<p><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</p> <p><input type="checkbox"/> Confirmar la aplicación eficaz</p>	<p><input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable</p>		<p>4</p>

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



Uruguay

CARTILLA DE PROTOCOLO ATS

FR/DSA/ATS/011/00

RAU ATS.B57	ANS 3.9 ¿Es la fraseología y el nivel de inglés adecuado para desempeñarse en la TWR?	<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
RAU ATS Adj-C (2) Doc. 9426 (Parte IV)	ANS 3.10 ¿Se mantienen las políticas sobre los principios relativos a los FFHH?	<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
RAU ATS Adj. (3) Doc. 9426 (Parte IV, Cap. 1)	ANS 3.11. ¿Hay un procedimiento de relevo de posiciones/sector?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Verificar si se hacen los relevos utilizando este un procedimiento	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica		7
ANS 4. – Gestión de tránsito aéreo – Asuntos operacionales – Implementación /Aplicación						

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



Uruguay

CARTILLA DE PROTOCOLO ATS

FR/DSA/ATS/011/00

<p>PANS Doc. 4444 4.13.4</p> <p>RAU ATS Ap. H</p>	<p>ANS 3.12 ¿Se ha establecido y aplicado un sistema para el registro y conservación de los datos en materia de ATS como por ejemplo decolajes y aterrizajes, vuelos locales, etc?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales del sistema utilizado para el registro y conservación de los datos en materia de ATS.</p> <p><input type="checkbox"/> Confirmar la implantación eficaz</p>	<p><input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable</p>		<p>6</p>
<p>Doc. 9426 (Parte II, Sección 1, Parte IV)</p>	<p>ANS 3.15 ¿El controlador a cargo supervisa y monitorea las operaciones, anticipa el flujo de tránsito, tiene para solucionar problemas de la guardia en cuestiones administrativas, etc.?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> Confirmar la aplicación eficaz</p>	<p><input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica</p>		<p>7</p>
<p>RAU ATS. C-15</p>	<p>ANS 3.16 ¿Se aplican procedimientos para controlar el movimiento de personas o vehículos dentro del área de maniobras del aeródromo?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p>	<p><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</p>	<p><input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable</p>	<p>Cartas de acuerdo con Operaciones o Consorcios</p>	<p>5</p>

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



Uruguay

CARTILLA DE PROTOCOLO ATS

FR/DSA/ATS/011/00

<p>RAU ATS C-13c</p> <p>PANS Doc 4444 4.5.7.5</p>	<p>ANS 3.17 ¿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?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales de los requisitos relativos a la colación de las autorizaciones del ATC</p>	<p><input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable</p>		<p>7</p>
<p>RAU ATS C13 (2)</p>	<p>ANS 3.18 ¿Utiliza el servicio rutas normalizadas de salida y llegada?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> Verificar el establecimiento y notificación de las rutas normalizadas de salida y llegada.</p>	<p><input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplica</p>		<p>7</p>
<p>ANS 5 – Gestión de tránsito aéreo – Asuntos operacionales – Requisitos de coordinación, comunicación e información</p>						
<p>RAU ATS B 31-33-35-39-41</p>	<p>ANS 3.19 ¿Se han establecido procedimientos de coordinación entre los ATS y otras entidades?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> Examinar documentos con los procedimientos de coordinación interna y confirmar si se aplican</p> <p><input type="checkbox"/> Verificar si se realiza la coordinación con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los explotadores (Aeropuerto, plataforma) 2. Las autoridades militares 3. Los servicios MET 4. Los servicios de AIS <p><input type="checkbox"/> Verificar si se realiza la coordinación ATS/MET de conformidad con las</p>	<p><input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable</p>		<p>3</p>

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



Uruguay

CARTILLA DE PROTOCOLO ATS

FR/DSA/ATS/011/00

			<p>disposiciones del <i>Manual sobre coordinación entre los servicios de tránsito aéreo y los servicios de meteorología aeronáutica</i> (Doc 9377)</p> <p><input type="checkbox"/> Verificar LOAs y Contingencia actualizadas</p> <p><input type="checkbox"/> Verificar establecimiento Comité de Coordinación Civil-Militar (Concepto de Uso Flexible del espacio Aéreo-FUA)</p>			
RAU ATS G-1	ANS 7.135 ¿Existen procedimientos para garantizar que se facilite información MET sin demora al ACC, al APP y a las TWRs?	<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		6
RAU ATS G-5	ANS 7.139 ¿Existen procedimientos para que se suministre oportunamente a la dependencias de tránsito aéreo 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
ANS 6 – Gestión de tránsito aéreo – Asuntos operacionales – Casos de emergencia y planificación de contingencia						
RAU ATS B-45	ANS 3.25 ¿Existe un procedimientos para suministrar servicios a las aeronaves en caso de una	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales de los procedimientos que se aplican para dar	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis		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



Uruguay

CARTILLA DE PROTOCOLO ATS

FR/DSA/ATS/011/00

PANS Doc 4444 15.1	emergencia dentro de la jurisdicción de TWR?		asistencia a una aeronave en los siguientes casos de emergencia: 1. Amenazas de bomba en la aeronave 2. Descenso de emergencia	<input type="checkbox"/> No aplicable		
RAU ATS B-47	ANS 3.27 ¿Existe un procedimiento 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
LAR 91 91.265 b)	ANS.7.158 ¿Se establecieron y se aplican procedimientos para Falla de Comunicaciones Aeroterrestres?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Examinar pruebas documentales de los procedimientos que se aplican en caso de de falla de comunicaciones aeroterrestres	<input type="checkbox"/> Satis <input type="checkbox"/> No satis <input type="checkbox"/> No aplicable		6
ANS 7 – Gestión de tránsito aéreo – Asuntos operacionales – Gestión de la seguridad operacional						
RAU ATS B-53 STD A11 2.26	ANS 3.28 ¿Se ha implantado un programa de gestión de la seguridad operacional SMS?	<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
PANS Doc. 4444 16.3	ANS 3.31 ¿Existe un sistema para la notificación de incidentes de tránsito aéreo en TWR?	<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