| DOA | | |  | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSPECTOR DE CERTIFICACIÓN (AEROCIVIL) | | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **ITEM**  **No.** | **ACTIVIDADES** | | | **FECHA**  **INICIO** | **FECHA**  **TERMINACION** |
| **FASE 1 PRE SOLICITUD (Porcentaje Fase 5%)** | | | | | |
| 1 | Recepción Formato de solicitud de Aplicación de la Organización de Diseño (DOA) y sus anexos. | | |  |  |
| 2 | Entrega Oficio Asignación Inspector de Certificación. | | |  |  |
| 3 | Envío oficio citación reunión de familiarización. | | |  |  |
| 4 | Reunión de familiarización. | | |  |  |
| 5 | Acta de Reunión de familiarización. | | |  |  |
| 6 | Auditoria de la fase 1 y notificación de no conformidades (Proceso interno Aerocivil). | | |  |  |
| 7 | Aceptación y Cierre Fase 1. | | |  |  |
| **FASE 2 SOLICITUD FORMAL (Porcentaje Fase 5%)** | | | | | |
| 8 | Propuesta de cronograma de certificación | | |  |  |
| 9 | Presentación del Manual de la Organización de Diseño (DOM) | | |  |  |
| 10 | Presentación de la Lista de Cumplimiento de Requisitos. | | |  |  |
| 11 | Presentación acta de Constitución del proyecto. | | |  |  |
| 12 | Auditoria de la fase 2 y notificación de no conformidades (Proceso interno Aerocivil). | | |  |  |
| 13 | Aceptación y Cierre Fase 2. | | |  |  |
| FASE 3 EVALUACION DE DOCUMENTACIÓN (Porcentaje Fase 30%) | | | | | |
| 14 | Evaluación del Manual de la Organización de Diseño (DOM) | | |  |  |
| 15 | Evaluación de la Lista de Cumplimiento de Requisitos. | | |  |  |
| 16 | Evaluación acta de Constitución del proyecto. | | |  |  |
| 17 | Aprobación / Aceptación documentos de la Organización de Diseño (DOA) | | |  |  |
| 18 | Auditoria de la fase 3 y notificación de no conformidades (Proceso interno Aerocivil). | | |  |  |
| 19 | Aceptación y Cierre Fase 3. | | |  |  |
| **FASE 4 INSPECCIÓN Y DEMOSTRACIÓN (Porcentaje Fase 40%)** | | | | | |
| 20 | Auditoría interna de la organización por parte del solicitante. | | |  |  |
| 21 | Recepción informe de auditoría realizada por el solicitante. | | |  |  |
| 22 | Inspección(es) de la Organización de Diseño (DOA) | | |  |  |
| 23 | Cierre de Implementación hasta la fase 3 del SMS | | |  |  |
| 24 | Notificación de discrepancias encontradas durante la inspección. | | |  |  |
| 25 | Corrección de discrepancias | | |  |  |
| 26 | Auditoria de la fase 4 y notificación de no conformidades (Proceso interno Aerocivil). | | |  |  |
| 27 | Aceptación y Cierre Fase 4. | | |  |  |
| **FASE 5 DE CERTIFICACIÓN (Porcentaje Fase 20%)** | | | | | |
| 28 | Elaboración y aprobación de los términos de Certificación | | |  |  |
| 29 | Emisión y firma del CERTIFICADO DE LA ORGANIZACIÓN DE DISEÑO y envío a Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales junto con los términos de Certificación | | |  |  |
| 30 | Elaboración Reporte del Proceso de Certificación y verificación de la publicación en BOG7 | | |  |  |
| 31 | Recepción copia Resolución del certificado de la Organización de Diseño (DOA). | | |  |  |
| 32 | Notificación y entrega de los términos de la Certificación y el Certificado de la Organización de Diseño. | | |  |  |
| 33 | Auditoría final por parte del Grupo de Certificación de Productos Aeronáuticos. | | |  |  |
| 34 | Archivo de toda la documentación en material aeronáutico. | | |  |  |

**Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombre y Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nombre y Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Inspector de Certificación - Aerocivil Representante - DOA**