|  |
| --- |
| **EMPRESA:** |
| **JEFE EQUIPO DE INSPECTORES - JEC:** |
| **INSPECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL (OPERACIONES-AEROCIVIL):** |
| **INSPECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL (AERONAVEGABILIDAD-AEROCIVIL):** |

| | **ITEM**  **No.** | **ACTIVIDADES** | **FECHA**  **INICIO** | **FECHA**  **TERMINACIÓN** | | --- | --- | --- | --- | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRE-SOLICITUD** | | | |
|  | Solicitud del interesado para recibir orientación previa. |  |  |
|  | Citación a Reunión de Orientación. |  |  |
|  | Reunión de Orientación y entrega al interesado del Paquete de Información para la actualización (Circulares Informativas – DIP – Cronograma -OpSpecs).  Asistentes: Equipo de Inspectores: de Seguridad Operacional (Operaciones, Aeronavegabilidad, Medicina Aeronáutica), de AVSEC y personal de la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales (Si aplica). |  |  |
|  | Acta de Reunión de Orientación (Realizada por el POI-PMI asignados a la Empresa). |  |  |
| **FASE 1 SOLICITUD FORMAL (Porcentaje Fase 10 %)** | | | |
| 1 | Recepción oficio de solicitud formal para inicio del proceso de actualización. |  |  |
| 2 | Asignación del equipo de inspectores para el inicio del proceso:  Seguridad Operacional (Operaciones, Aeronavegabilidad, Medicina Aeronáutica) y AVSEC. |  |  |
| 3 | Radicación de todos los manuales y documentos descritos en la Fase 2, numerales: 8-9-10-11-12-13-14. |  |  |
| 4 | Reunión de solicitud Formal   * Presentación de los responsables del proceso de actualización. * Hojas de Vida Personal directivo del explotador. * Declaración de Intención de Pre – solicitud (DIP). * Borrador de las Especificaciones de Operación. * Propuesta de cronograma de actualización. |  |  |
| 5 | Acta de la reunión de Fase 1 - Solicitud Formal. |  |  |
| 6 | Auditoría de la Fase 1 y notificación de no conformidades. |  |  |
| 7 | Aceptación y Cierre Fase 1. |  |  |
| FASE 2 EVALUACION DE LA DOCUMENTACIÓN OPS/AIR (Porcentaje Fase 30 %) | | | |
| 8 | Borrador de las Especificaciones de Operación |  |  |
| 9 | Declaración, Carta o Lista de Cumplimiento, OPS y AIR. RAC 21, 39, 43, 91, 121 o 135 y 175 (si aplica) |  |  |
| 10 | Manual de Vuelo de la Aeronave (AFM/RFM) |  |  |
| 11 | **MANUAL DE OPERACIONES (Partes A, B, C y D).**  **Apéndice 10 RAC 121 o Apéndice 1 RAC 135.** |  |  |
| 11.1 | Manual del Sistema de Seguridad Operacional- SMS. |  |  |
| 11.2 | Plan de Respuesta Emergencias (PRE). Programa de Asistencia a Víctimas de Accidentes de Aviación y a sus Familiares (PAF). |  |  |
| 11.3 | Manual de Operación de la Aeronave - (AOM – POH – FCOM). Listas de verificación de cabina de pilotaje (normal, anormal y de emergencia) y Procedimientos Estándar de Operación (SOP). |  |  |
| 11.4 | Lista de Equipo Mínimo (MEL) y Lista de Desviaciones respecto a la configuración (CDL). |  |  |
| 11.5 | Manual de Análisis de Pistas, Rutas de Aeródromos (Manual de Performance de la Aeronave) |  |  |
| 11.6 | Manual de Control de Peso y Balance (Masa y Centrado) |  |  |
| 11.7 | Manual de Servicios de Escala (Manual de operaciones terrestres): Programa de asignación de asientos en las salidas de emergencia, Documento de carga/ recarga/vaciado de combustible en tierra, Programa de equipaje de mano, Programa de deshielo y anti - hielo (Si aplica) |  |  |
| 11.8 | Manuales Programas de Instrucción (Tripulación de vuelo – Tripulación de Cabina – Despachador de Vuelo y Personal de Operaciones de Tierra) y Trabajos Aéreos Especiales. |  |  |
| 11.9 | Manual de Ambulancia Aérea (RAC 135- Apéndice 20) |  |  |
| 11.10 | Programa de Instrucción para Tripulación de Vuelo y Personal Aeromédico (Modalidad de ambulancias aéreas) |  |  |
| 11.11 | Manual de Rutas y Datos de Aeródromo (Carta de rutas y aproximaciones). |  |  |
| 11.12 | Manual de Mercancías Peligrosas. |  |  |
| 11.13 | Manual del Programa de Seguridad de la Aviación Civil -AVSEC (RAC 160). |  |  |
| 11.14 | Lista de verificación para procedimientos de búsqueda en la aeronave de bomba y artefactos sospechosos. |  |  |
| 11.15 | Manual de tripulación de cabina (si aplica). Listas de verificación de equipo de emergencia y seguridad y las instrucciones para su utilización. |  |  |
| 11.16 | Tarjetas de instrucciones de emergencia para los pasajeros. |  |  |
| 11.17 | Manual de Control Operacional (Manual de despacho) |  |  |
| 11.18 | Información esencial relativa a los servicios de búsqueda y salvamento. (RAC 91.530, RAC 121.2280, RAC 135.215 y RAC 212.440). |  |  |
| 11.19 | Programa de Prevención del Consumo Indebido de Sustancias Psicoactivas (RAC 120). |  |  |
| 11.20 | Evaluación documentos TAE (como sea aplicable) |  |  |
| 12 | **AERONAVEGABILIDAD** |  |  |
| 12.1 | Manual de Control de Mantenimiento (MCM). |  |  |
| 12.2 | Programa de Mantenimiento. |  |  |
| 12.3 | Listado de modificaciones y alteraciones mayores. Listado de Alteraciones y Reparaciones Mayores por cada modelo de **aeronave**, haciendo énfasis en lo correspondiente para la ejecución del trabajo aéreo especial solicitado. |  |  |
| 12.4 | Sistema de Vigilancia Continua del Programa de Mantenimiento. |  |  |
| 12.5 | Programa de Confiabilidad de Mantenimiento. |  |  |
| 12.6 | Programa de Instrucción. |  |  |
| 12.7 | Manuales técnicos de mantenimiento. |  |  |
| 13 | **REVISIÓN DE LAS APROBACIONES ESPECÍFICAS** |  |  |
| 13.1 | RVSM – LVO- PBN – EDTO- EFB- Otras. |  |  |
| 13 | **MISCELÁNEOS** |  |  |
| 14.1 | Contratos de compra o arrendamiento de las aeronaves, mantenimiento, instrucción, otros. |  |  |
| 14.2 | Documento o declaración que acredite homologación por concepto de  Ruido. |  |  |
| 14.3 | Sistema de registros del explotador. |  |  |
| 15 | Auditoría interna por parte del explotador. |  |  |
| 16 | Recepción informe de la auditoría realizada por el explotador. |  |  |
| 17 | Auditoría de la Fase 2 y notificación de no conformidades. |  |  |
| 18 | Aceptación y Cierre Fase 2. |  |  |
| **FASE 3 INSPECCIÓN Y DEMOSTRACIÓN (Porcentaje Fase 40 %)** | | | |
| 19 | Inspección de la Organización por parte de la AEROCIVIL (De acuerdo con plan de vigilancia o como sea pertinente). |  |  |
| 19.1 | Inspección del Programa de Instrucción en Operaciones. |  |  |
| 19.2 | Inspección de la documentación y Certificación de personal Aeromédico (Para ambulancias aéreas). |  |  |
| 19.3 | Verificación de los equipos, insumos y procedimientos médicos (Para ambulancias aéreas). |  |  |
| 19.4 | Inspección de bases: principal y auxiliares. |  |  |
| 19.5 | Inspección a los procedimientos de Registros (Documentación de la instrucción, entrenamiento, programación actividades de vuelo de los tripulantes, limitaciones al tiempo de vuelo, períodos de servicio, períodos de descanso). |  |  |
| 19.6 | Inspección al Control de las Operaciones de Vuelo (capacidad y procedimientos de despacho, iniciación, continuación, desviación y terminación de vuelos). |  |  |
| 20 | Inspección de la documentación y Certificación de personal de mantenimiento. |  |  |
| 20.1 | Inspección del Programa de Instrucción del Personal de Mantenimiento. |  |  |
| 20.2 | Verificación de la implementación del Programa de Mantenimiento. |  |  |
| 21 | Demostración de evacuación de emergencia y demostración de amaraje (si aplica). |  |  |
| 22 | Pruebas de demostración (habilidad del solicitante para operar de acuerdo con los manuales aprobados/aceptados). |  |  |
| 23 | Verificación de procedimientos de TAE (como sea aplicable). |  |  |
| 24 | Notificación de discrepancias encontradas durante la inspección y demostración. |  |  |
| 25 | Corrección de discrepancias. |  |  |
| 26 | Auditoría de la fase 3 y notificación de no conformidades. |  |  |
| 27 | Aceptación y Cierre de la Fase 3. |  |  |
| **FASE 4 ACTUALIZACION DEL CERTIFICADO (Porcentaje Fase 20%)** | | | |
| 28 | Elaboración y Aprobación de las OpSpecs. |  |  |
| 29 | Actualización y Emisión del Certificado de Operación - CDO (121 o 135). |  |  |
| 30 | Remisión de OpSpecs y CDO a la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales. |  |  |
| 31 | Recepción copia de actualización del Permiso de Operación y Entrega de OpSpecs y CDO al representante del Operador o su autorizado |  |  |
| 32 | Elaboración del informe del proceso de actualización y verificación de la publicación en el sistema de información correspondiente. |  |  |
| 33 | Auditoría Fase 4 - Por parte de los Grupos Inspección de Operaciones y Aeronavegabilidad |  |  |
| 34 | Aceptación y Cierre de la Fase 4. |  |  |
| 35 | Archivo de la carpeta del proceso de actualización en la biblioteca técnica, incluyendo manuales aprobados / aceptados, OpSpecs, CDO y Resolución. Archivo digital del proceso en el sistema de información correspondiente. |  |  |

**Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Versión del Cronograma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**JEC**

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

**Inspector de Seguridad Operacional Inspector de Seguridad Operacional**

**(Operaciones) (Aeronavegabilidad)**

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

**Inspector de Seguridad Operacional**

**(Inspector/profesional Área de Medicina Aeronáutica)**

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

**Inspector de Seguridad Operacional Inspector de Seguridad Operacional**

**(Auditor Operaciones) (Auditor Aeronavegabilidad)**

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

**Representante de la Empresa**