| 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**