**Introducción**

La presente lista de verificación (CL) es utilizada como ayuda de trabajo, para realizar la vigilancia del CIAC/CEAC certificado y comprobar si éste mantiene el mismo nivel de cumplimiento alcanzado durante el proceso de certificación, de acuerdo con el RAC 141 Tipo 1, RAC 142 y RAC 147 según corresponda.

Para realizar la vigilancia y efectuar su llenado es necesario para el Inspector estar familiarizado con los procedimientos descritos en el MIP y poseer un conocimiento básico del CIAC/CEAC en cuanto a su tamaño y nivel de complejidad de las operaciones de instrucción o de entrenamiento para el cual está certificado.

Su utilización tiene por objetivo comprobar durante la vigilancia in situ, el mantenimiento de los requisitos establecidos en el RAC aplicable, en lo que se refiere al manual de instrucción y procedimientos (MIP) del centro de instrucción o de entrenamiento de aeronáutica civil.

**Procedimientos**

1. Programación. - Es necesario que el Inspector de la Aerocivil programe la inspección de vigilancia del cumplimiento de los procedimientos del MIP, respecto a los requisitos del personal establecidos en el RAC 141 CIAC Tipo 1, RAC 142 y RAC 147.
2. Antecedentes. - Es necesario que el Inspector de la Aerocivil revise todos los antecedentes del CIAC/CEAC antes de establecer la fecha de la inspección de vigilancia, poniendo atención en las inspecciones anteriores y la aplicación de medidas correctivas que se hayan efectuado.
3. Coordinación. - El Inspector coordinará con el gerente responsable, la fecha de inicio de la inspección, conforme al plan de vigilancia, lo cual no impide la realización de inspecciones aleatorias a determinados requisitos.
4. Seguridad operacional. - Cuando la constatación detectada afecte la seguridad operacional, será necesario que el inspector de la Aerocivil adopte las acciones correspondientes conforme al Capítulo 2 de la Parte III de este manual y lo comunique de inmediato a la Aerocivil.
5. Comunicación. - Se recomienda considerar siempre los aspectos relacionados a la comunicación con el usuario, incluyendo la forma de interactuar y hacer preguntas de acuerdo con el Párrafo 10.2.5 de la Parte I Capítulo 4 de este manual.
6. Técnica de muestreo. - El Inspector de la Aerocivil puede utilizar la técnica de muestreo, de la forma establecida en la Sección 10.1 de la Parte I Capítulo 4 de este manual.

**Instrucciones para llenado de la lista de verificación**

Con el objeto de lograr un documento legible y facilitar la adecuada interpretación y llenado de la lista de verificación por parte del Inspector de la Aerocivil, se proporciona la siguiente instrucción:

Casilla 1 El nombre completo del CIAC o CEAC.

Casilla 2 Dirección completa del CIAC o CEAC, que incluya ciudad y Estado.

Casilla 3 Nombre del gerente responsable del CIAC o CEAC.

Casilla 4 Número del certificado del CIAC o CEAC que le asignó la Aerocivil.

Casilla 5 Fecha de la inspección de vigilancia.

Casilla 6 Teléfono, fax y correo electrónico del CIAC o CEAC, donde poder ubicar al gerente responsable o persona de contacto principal, durante el proceso de vigilancia continua.

Casilla 7 Nombre del jefe del equipo de inspección o inspector a cargo de la vigilancia del personal del CIAC/CEAC.

Casilla 8 Nombre de los inspectores que podrían estar apoyando al Inspector responsable de la vigilancia al personal y que utilizan este formulario.

Casilla 9 Utilizada para indicar la referencia del requisito RAC 141, 142 o 147 aplicable.

Casilla 10 Se describen las preguntas aplicables al requisito del RAC a verificar. En algunos casos se puede dar la posibilidad que exista más de una pregunta por requisito.

Casilla 11 Se registra el estado de cumplimiento de ese ítem con respecto al RAC. Esta casilla está asociada con la Casilla 13. Por ejemplo, un inspector puede marcar en esta casilla:

 SÍ, y en la Casilla 13 No satisfactorio .

Casilla 12 Es utilizada para describir los aspectos que el Inspector debe evaluar. Tiene el objeto de clarificar la pregunta de la Casilla 10, con algunos ejemplos de las evidencias que deberían examinarse.

Es necesario que el CIAC o CEAC siempre tenga un respaldo escrito que evidencie la pregunta que se genera en la Casilla 10, o de otro tipo aceptable para el inspector. En algunos aspectos se hacen recomendaciones para que el Inspector pueda profundizar en algún tema.

Casilla 13 Utilizada para indicar el resultado de la pregunta después de haber presentado las pruebas. Si un centro no presenta pruebas, en la mayoría de los casos recibirá una calificación de “No satisfactorio” en esta columna (Estado de implementación) de la pregunta correspondiente de esta lista de verificación. Todas las preguntas de esta lista de verificación con una calificación de “No satisfactorio” se reflejan en las constataciones. Cada constatación debe comprender por lo menos una pregunta del requisito.

Esta columna que denota el estado de implantación tiene varias aplicaciones que relacionamos a continuación:

Satisfactorio. - Significa que cumple el requisito y no requiere mayor detalle.

No satisfactorio. - Significa que da cumplimiento sólo en forma parcial, o que no se da cumplimiento a un requisito.

No aplicable. - Esta aplicación la utiliza el Inspector cuando lo indicado en el requisito a verificar, no es aplicable para el CIAC o CEAC que se está evaluando.

Casilla 14 Pruebas/notas/comentarios. Se incluye para que el Inspector documente las pruebas presentadas por el CIAC o CEAC y los aspectos que ha examinado para responder a la pregunta de la lista de verificación y también permite al Inspector realizar comentarios adicionales y detallar la naturaleza de las observaciones o constataciones encontradas. Esta casilla debe respaldar lo indicado en la Columna 13. Existen diferentes combinaciones de situaciones que tienen que estar justificadas en esta casilla. Si el espacio no es suficiente, se hace una referencia codificada utilizando la identificación del ítem (ver explicación de la Casilla 10), y ampliando en la página de observaciones que es parte de la lista de verificación.

Casilla 15 Observaciones. Es utilizada para ampliar cualquier explicación de la Casilla 14.

|  |
| --- |
| **1. Nombre del CIAC o CEAC:** |
| **2. Dirección:** |
| **3. Nombre del Gerente responsable:** |
| **4. N° del certificado:** | **5. Fecha:** | **6. Teléfono/fax/correo electrónico:** |
| **7. Jefe del equipo de inspección:** |
| **8. Inspectores Aerocivil:** |
| **1. GENERALIDADES** |
| **9. Ref.** | **10. Pregunta del requisito** | **11.****Situación** | **12.****Orientación para la evaluación de la pregunta del requisito** | **13.****Estado de implantación** | **14. Pruebas, notas,****comentarios** |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230Apéndice 6147.220Apéndice 4 | 13-1. ¿Está incorporada en el MIP una declaración (compromiso corporativo) del Gerente responsable? | [ ]  Sí[ ]  No | Entrevistar al Gerente responsable, para proporcionar evidencia del cumplimiento del compromiso corporativo declarado en el MIP, en cuanto a:1. Requisitos del RAC aplicable; y | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
| Cap. C |  |  |
|  |  | 2. la asignación de recursos. |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230Apéndice 6147.220Apéndice 4 Cap. C | 13-2. ¿Describe el MIP el alcance de la instrucción o entrenamiento? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar que el CIAC/CEAC realice sus operaciones conforme al alcance de la instrucción o entrenamiento de los cursos para los cuales está autorizado.
* Verificar que todos los cursos que figuran en las ESIN/ESEN han sido implementados en los 12 meses siguientes a su certificación.
 | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230Apéndice 6147.220Apéndice 4 | 13-3. ¿Existe en el MIP el procedimiento para notificar a la Aerocivil los cambios importantes del CIAC o CEAC? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar que han sido aplicados los procedimientos de notificación de cambios a la Aerocivil, cuando se haya dado el caso.
* Verificar su realización dentro del plazo estipulado.
 | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
| Cap. C |  | * Verificar si fue realizado por la persona responsable de su notificación.
 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. Ref.** | **10. Pregunta del requisito** | **11.****Situación** | **12.****Orientación para la evaluación de la pregunta del requisito** | **13.****Estado de implantación** | **14. Pruebas, notas,****comentarios** |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230 | 13-4. ¿Está indicado en el MIP la obligación de la exhibición del certificado otorgado por la Aerocivil? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar que el certificado esté en una ubicación accesible al público.
* Verificar que el certificado exhibido es el vigente y con el alcance autorizado por la Aerocivil.
 | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
| Apéndice 6147.220 |  |
| Apéndice 4 |  |
| Cap. C |  |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230Apéndice 6147.220Apéndice 4Cap. C | 13-5. ¿Incluye el MIP la estructura orgánica de la organización? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar que el organigrama que figura en el MIP es el aceptado por la Aerocivil.
* Verificar que los puestos declarados en el organigrama estén cubiertos por personal aceptado por la Aerocivil.
 | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230Apéndice 6147.220Apéndice 4 Cap. C | 13-6. ¿Están claramente definidos en el MIP, las calificaciones y responsabilidades del personal directivo y personal clave del CIAC o CEAC? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar que el personal directivo y clave acrediten los requisitos de calificaciones establecidos en el MIP.
* Verificar que la lista de personal de dirección esté actualizada en el MIP como apéndice.
 | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230Apéndice 6147.220Apéndice 4 Cap. C | 13-7. ¿Están descritos los requisitos de formación, experiencia y competencia de los instructores y examinadores, así como sus responsabilidades y atribuciones? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar que la lista con el nombre del personal de instructores y examinadores esté actualizada en el MIP.
* Verificar que los requisitos de formación, experiencia y competencia estén actualizados conforme al RAC aplicable, del siguiente personal:
 | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
|  |  | 1. Instructores de vuelo en dispositivos de instrucción para simulación de vuelo; |
|  |  | 2. Instructores en tierra o teóricos; |
|  |  | 3. Instructores prácticos; |
|  |  | 4. Instructores en mantenimiento; |
|  |  | 5. Instructores en simulador ATS;  |
|  |  | 6. Examinadores de vuelo (cuando sea aplicable); |
|  |  | 7. Examinadores designados de mantenimiento; |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. Ref.** | **10. Pregunta del requisito** | **11.****Situación** | **12.****Orientación para la evaluación de la pregunta del requisito** | **13.****Estado de implantación** | **14. Pruebas, notas,****comentarios** |
|  |  |  | 8. Examinadores designados de CTA y OEA; y* Verificar que se cumplan los criterios de selección de instructores especializados.
 |  |  |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230Apéndice 6147.220Apéndice 4 Cap. C | 13-8 ¿Establece el MIP el programa de instrucción inicial y periódica para sus instructores y examinadores? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar que se haya cumplido con el programa de instrucción inicial y periódico.
* Verificar el plan de instrucción ejecutado y programado.
* Verificar la aplicación de los mecanismos para la estandarización de la instrucción y su control.
 | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
|  |  | * Verificar la aplicación de procedimientos de instrucción para nuevas habilitaciones del personal de instructores.
 |
| **2. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN** |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230Apéndice 6147.220Apéndice 4 Cap. C | 13-9. ¿Tiene el CEAC establecidas las políticas para las actividades de instrucción que desarrolla? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar la aplicación de las políticas establecidas en el MIP para:
	1. Aprobación de los programas de instrucción;
	2. respecto a los turnos de simuladores, limitaciones del tiempo de entrenamiento para el staff de instructores y alumnos; y
 | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
|  |  | 3. períodos de descanso de instructores y alumnos. |
| RAC 142.405Cap. E Apéndice 11 | 13-10. ¿Tiene el MIP establecida la información necesaria sobre los dispositivos de instrucción para simulación de vuelo que utilizará en la instrucción? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar que los simuladores de vuelo correspondan a los autorizados por la Aerocivil.
* Verificar que los certificados de calificación de los simuladores se encuentren vigentes.
 | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
|  |  | * Verificar que los simuladores de vuelo se mantengan equipados para los entrenamientos para los cuales han sido autorizados.
 |
|  |  | * Verificar que cumpla con los procedimientos para el mantenimiento de los simuladores de vuelo.
 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. Ref.** | **10. Pregunta del requisito** | **11.****Situación** | **12.****Orientación para la evaluación de la pregunta del requisito** | **13.****Estado de implantación** | **14. Pruebas, notas,****comentarios** |
| RAC 141.250Apéndice 11 Cap. C | 13-11 Tiene el MIP establecida la información sobre los simuladores ATS que utilizará en la instrucción de Controladores de Tránsito Aéreo y Operadores de Estación Aeronáutica. | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar que los simuladores ATS correspondan a los autorizados por la Aerocivil;
* Verificar que los simuladores ATS se mantengan

equipados para los entrenamientos para los cuales han sido autorizados; | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
|  |  | * Verificar que cumpla con los procedimientos para el mantenimiento de los simuladores ATS.
 |
| **3. PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN** |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230Apéndice 6147.220Apéndice 4 | 13-12. ¿Se cumple el objetivo de cada curso del programa de instrucción? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar el método por el cual el CIAC/CEAC ha comprobado que el objetivo del curso de instrucción ha sido alcanzado.
* Verificar el método de comprobación que asegura
 | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
| Cap. C |  | que el alumno ha logrado elnivel de performance |
|  |  | establecido en las normas |
|  |  | vigentes. |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230Apéndice 6147.220 | 13-13. ¿Cumple el CIAC con los requisitos mínimos exigidos al alumno para el ingreso al curso, de acuerdo con lo establecidos en el MIP? | [ ]  Sí[ ]  No | Verificar que el CIAC al momento de la matrícula de los alumnos, ha comprobado previamente que cumplen con los siguientes requisitos:1. Edad mínima; | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
| Apéndice 4 |  | 2. nivel de educación; |
| Cap. C |  | 3. requisitos médicos (si es |
|  |  | aplicable); |
|  |  | 4. requisitos lingüísticos (si es |
|  |  | aplicable). |
| RAC 141.250Apéndice 11147.220Apéndice 4Cap. C | 13-14. ¿El CIAC aplica el procedimiento para el reconocimiento de créditos por experiencia previa? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar el cumplimiento del procedimiento establecido en el MIP.
* Verificar evaluaciones

teóricas y prácticas realizadas. | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
|  |  | * Verificar aplicación de criterios para el otorgamiento de créditos.
 |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230Apéndice 6147.220Apéndice 4Cap. C | 13-15. ¿El CIAC cumple con los planes de estudio que tiene aprobados para cada curso que forma parte de su programa de instrucción? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar que los planes de estudio hayan sido implementados, conforme a los requisitos de los RAC:
	1. Conocimientos teóricos;
	2. Entrenamiento práctico en tierra (Fase II y Fase III RAC 147).
 | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. Ref.** | **10. Pregunta del requisito** | **11.****Situación** | **12.****Orientación para la evaluación de la pregunta del requisito** | **13.****Estado de implantación** | **14. Pruebas, notas,****comentarios** |
|  |  |  | 1. Instrucción de vuelo (dispositivos de instrucción y simuladores de vuelo).
2. Instrucción suplementaria (procedimientos y

requisitos de un explotador de servicios aéreos – RAC 142).1. Instrucción práctica para controladores de tránsito aéreo y operadores de estación aeronáutica (en simulador ATS y en ambiente operacional).
* Verificar cumplimiento de la distribución diaria y semanal del programa de instrucción (teoría, vuelo, práctica).
 |  |  |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230Apéndice 6147.220Apéndice 4 | 13-19 ¿Se ha establecido la política respecto a la efectividad de la instrucción? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar, según aplique, el cumplimiento de las políticas para:
	1. Responsabilidades individuales de los alumnos;
 | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
| Cap. C |  | 2. procedimientos de coordinación y enlace entre las áreas del centro. |
|  |  | 3. procedimientos para corregir el progreso insatisfactorio de los alumnos; |
|  |  | 4. procedimientos para el cambio de instructores y número máximo de cambio de instructores por alumno; |  |
|  |  |  | 5. procedimientos para suspender la instrucción a un alumno; |  |
|  |  |  | 6. requisitos para informes y documentos; y |  |
|  |  |  | 7. criterios de culminación de los diversos niveles de instrucción para asegurar su estandarización. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. Ref.** | **10. Pregunta del requisito** | **11.****Situación** | **12.****Orientación para la evaluación de la pregunta del requisito** | **13.****Estado de implantación** | **14. Pruebas, notas,****comentarios** |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230Apéndice 6147.220Apéndice 4Cap. C | 13-20. ¿Contienen los sílabos de instrucción todos los elementos descritos en la estructura del MIP que figura en los Apéndices 11, 6 y 4 de los RAC 141, 142 y 147, según corresponda y han sido implementados? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar el cumplimiento sílabo de instrucción teórica (horas y lecciones).
* Verificar el cumplimiento del sílabo de instrucción en vuelo para las habilitaciones que tiene autorizadas el CEAC (simulador).
* Verificar el cumplimiento del sílabo de entrenamiento práctico realizado para la formación de mecánicos de mantenimiento.
* Verificar el cumplimiento del sílabo de instrucción práctica en simulador y ambiente operacional para los Controladores de Tránsito Aéreo
 | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
|  |  |
|  |  |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230Apéndice 6 | 13-21. ¿Ha solicitado el CIAC/CEAC o ha sido autorizado, para conducir los exámenes y verificaciones para la emisión de licencias y habilitaciones? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar el cumplimiento de lo establecido en el MIP, en cuanto a:
	1. La relación actualizada del personal autorizado por la Aerocivil;

2. rol y deberes del personal autorizado;3.procedimiento de selección y requisitos mínimos para proponer a examinadores;4.Aplicación de procedimientos establecidos por la Aerocivil para el desarrollo de las evaluaciones.5. Instrucción inicial y periódica dada por la Aerocivil en cuanto a los RAC y procedimientos utilizados para el otorgamiento de licencias, incluyendo el OJT en la calificación inicial | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
| Cap. C |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **4. REGISTROS** |
| RAC 141.250Apéndice 11142.230Apéndice 6147.220Apéndice 4Cap. C | 13-22. ¿Existen procedimientos establecidos en el MIP para el control de documentos? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar el cumplimiento de los procedimientos para:
	1. Registros de asistencia e instrucción del estudiante;
	2. registros de instrucción y calificación del personal gerencial, instructores y examinadores;
 | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. Ref.** | **10. Pregunta del requisito** | **11.****Situación** | **12.****Orientación para la evaluación de la pregunta del requisito** | **13.****Aplicación** | **14. Pruebas, notas,****comentarios** |
|  |  |  | 1. persona responsable para el control de los registros y bitácoras de los estudiantes;
2. tiempo de conservación de registros (por lo menos 2 años); y
3. seguridad y

almacenamiento adecuado de los registros y documentos. |  |  |
| RAC 141.305Apéndice 11142.305Apéndice 6147.305Apéndice 4 | 13-23. ¿Existe en el MIP el procedimiento para la matriculación de los alumnos? | [ ]  Sí[ ]  No | Verificar en los files personales de los alumnos:1. Formulario de constancia de inscripción del alumno;
2. material adecuado al curso (currículo, horario,

instructores y material). | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
| Cap. C |  |  |
| RAC 141.310Apéndice 11142.310Apéndice 6147.310Apéndice 4 | 13-24. ¿Se ha establecido el contenido mínimo de los registros de los estudiantes? | [ ]  Sí[ ]  No | * Verificar que los registros cumplan con lo indicado en el MIP, conteniendo:
	1. Nombre completo;
	2. copia de la licencia y del

certificado médico (si es aplicable); | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
| Cap. C |  | 3. nombre del curso en el que está inscrito e identificación del equipo de instrucción a utilizar; |
|  |  | 4. experiencia previa (cuando corresponda); |
|  |  | 5. fecha de graduación del estudiante; |
|  |  | 6. rendimiento del estudiante en cada lección y nombre del instructor que impartió la  instrucción; |
|  |  | 7. progreso del alumno, resultados de evaluaciones e instrucción adicional de ser el caso. |
| RAC 141.315 | 13-25. ¿Existe en el MIP los formularios, certificado de | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable | * Verificar la evidencia de su implementación.
 | [ ]  Satisfactorio[ ]  No satisfactorio[ ]  No aplicable |  |
| Apéndice 11142.315Apéndice 6147.315 | graduación y constancia de estudios? | * Verificar que los formularios utilizados corresponden a la última enmienda del MIP.
 |
| Apéndice 4 |  | * Verificar que se hayan
 |
| Cap. C |  | cumplido los procedimientosestablecidos |
|  |  |  para su |
|  |  | emisión. |

|  |
| --- |
| **15. OBSERVACIONES*****Nota.-*** *Es necesario que el inspector de la Aerocivil use este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de hojas, según se requiera).* |
|  |