

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
MAP 001	Carta orgánica DINAC Doc 9734 - Parte A - 3.4	¿Ha establecido la entidad proveedora del servicio MAP, los métodos, políticas o procedimientos que le permitan mantener una prestación del servicio elaboración de cartas aeronáuticas para el proceso de elaboración y mantenimiento de los procedimientos de vuelo visual y por instrumentos?.-	Si		<ul style="list-style-type: none"> Examinar los métodos, políticas y procedimientos establecidos para asegurarse de que el servicio elaboración de cartas aeronáuticas sea de una manera adecuada y segura.- 	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
MAP 005	DC/DP Sistema de Calidad Doc. 9734 Parte A - 3.4 y 3.7	¿Ha elaborado el proveedor de los servicios MAP las descripciones de los puestos de su personal técnico?.-	Si		<ul style="list-style-type: none"> Examinar documentos que contengan las atribuciones y verificar si se aplican de manera lógica.- 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
MAP 010	Manual de organización y Funciones Doc. 9734 - Parte A - 3.4	¿Ha definido claramente, el proveedor del servicio MAP, todas las funciones y responsabilidades de los puestos de su personal técnico?.-	Si		<ul style="list-style-type: none"> Examinar el documento que detalle las funciones y responsabilidades de los miembros del personal técnico. - 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
MAP 015	Manual de Capacitación Cap. 4 - Adj. 7 Doc. 9734 - Parte A - 3.5.2	¿Ha elaborado el proveedor del servicio MAP un programa de instrucción de instrucción que debe proporcionarse al especialista técnico en MAP?.-	Si		<ul style="list-style-type: none"> 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.- 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
MAP 020	Manual de Capacitación Cap. 4 - Adj. 7 Doc. 9734 - Parte A -3.5	¿Tiene elaborado el proveedor de servicio MAP un plan anual de capacitación para el personal MAP?.-	Si		<ul style="list-style-type: none"> Ver que el plan haya sido implementado adecuadamente, hacer referencias cruzadas contra los registros de entrenamiento.- Asegurarse de que la instrucción (inicial, periódica y especializada) es adecuada para adquirir y mantener el nivel requerido de conocimientos, pericia, competencia y cualificaciones.- 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
MAP 025	Doc 9734 - Parte A - 3.5.1	¿Ha establecido el proveedor del servicio MAP los requisitos mínimos de cualificación y experiencia de su personal técnico?.-	Si		<ul style="list-style-type: none"> Examinar los criterios de cualificación y experiencia establecidos para los puestos técnicos.- 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
MAP 030	Doc 9734 - Parte A - 3.8	¿Mantiene el proveedor del servicio MAP los registros o expedientes de instrucción de su personal técnico?.-	Si		<ul style="list-style-type: none"> Examinar registros o expedientes de instrucción .- 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado	Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación	Comentarios
MAP 035	DINAC R 4 - 11, 11.10.7.1 11.10.7.2	Dispone el proveedor de servicio MAP de los criterios reglamentarios generales y elaborado procedimientos para el establecimiento de los mínimos de utilización de aeródromos?.-	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar los reglamentos y la orientación para la elaboración de procedimientos.- 	Satisfactorio	
			No		No Satisfactorio	
MAP 040	Doc 9734 - Parte A-3.9	¿Ha establecido el proveedor de servicio MAP un mecanismo o sistema con plazos para la resolución de las deficiencias detectadas por el personal de inspección de PANS OPS?.-	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Examinar una lista de deficiencias detectadas durante una inspección y las medidas correctivas previstas o adoptadas.- 	Satisfactorio	
			No		No Satisfactorio	
MAP 045	DINAC R 4 - 11,11.10.7.1 Doc 8168 Vol. II Parte III 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3 y 5.4.4	¿Se cerciora el proveedor del servicio MAP que sea publicado la altitud/altura de franqueamiento de obstáculos (OCA/H)?.-	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una publicación eficaz.- • Examinar la AIP parte AD y comprobar si se ha publicado.- 	Satisfactorio	
			No		No Satisfactorio	
MAP 050	DINAC R 4- 11, 11.10.7.1	¿Se cerciora el proveedor del servicio MAP se haya establecido y publicado las mínimas de operación, p. ej. Visibilidad, altura mínima de descenso (MDA/H) y altitud/altura de decisión (DA/H), para las aproximaciones por instrumentos en los aeródromos?.-	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una publicación eficaz.- • Verificar que los procedimientos que figuran en la AIP han sido establecidos de conformidad con los criterios promulgados por el Estado.- • Examinar lo siguiente, según el caso: <ul style="list-style-type: none"> • Procedimientos de salida.-normalizada por instrumentos (SID).- • Procedimientos de aproximación.- • Procedimientos de circuito.- • Procedimientos de espera.- • Procedimientos de atenuación del ruido.- • Procedimientos de reglaje de altímetro.- • Procedimientos para operaciones simultáneas en pistas paralela.- • Procedimientos de utilización del transpondedor del radar secundario de vigilancia (SSR).- 	Satisfactorio	
			No		No Satisfactorio	
MAP 055	DINAC R 15 - 3.2.4	¿Se asegura el proveedor del servicio MAP de conservar toda la documentación de diseño de procedimientos a fin de corregir las	Si	<ul style="list-style-type: none"> • Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una implantación eficaz..- 	Satisfactorio	

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado	Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación	Comentarios
		anomalías o errores en los datos que se detectaran durante las fases de producción, mantenimiento o utilización operacional?.-	No	• Examinar los procedimientos, expedientes de trabajo, documentación y datos.-	No Satisfactorio	
MAP 060	Doc 8168 - OPS/611 Vol. II, 3.8	¿Se llevan a cabo inspecciones de vuelo en la validación de los procedimientos previos a ser implementados?.-	Si	• Revisar documentación de las actividades de Validación en vuelo.-	Satisfactorio	
			No		No Satisfactorio	
MAP 065	Doc 9859 - 1.8	¿Se llevan a cabo análisis de gestión de riesgos de nuevos procedimientos o cuando hay enmiendas a estos?.-	Si	• Revisar los análisis de riesgos elaborados.-	Satisfactorio	
			No		No Satisfactorio	
MAP 070	DINAC R 15 - 3.2 y 3.3	¿Se asegura el proveedor del servicio MAP de mantener un sistema de calidad debidamente organizado para la elaboración de cartas aeronáuticas?.-	Si	• Examinar los mecanismos establecidos para garantizar una implantación eficaz.- • Examinar pruebas documentales del sistema de calidad establecido, incluidos procedimientos, procesos y recursos.-	Satisfactorio	
			No		No Satisfactorio	
