

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
ATM 001	DINAC R 4444 15, 15.6.3	¿Ha desarrollado el proveedor ATS procedimientos para aeronaves que están llevando a cabo maniobras debido a avisos de resolución ACAS?.-	Si		• Verificar procedimiento y conocimiento de los ATCOs.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
ATM 005	DINAC R 2 - 3, 3.7 ADJUNTO B DINAC R 4444 15, 15.1.3	Ha establecido el proveedor ATS procedimientos para aeronaves que están siendo objeto de interferencia ilícita, incluyendo coordinación con las autoridades competentes designadas por el estado y los operadores?.-	Si		• Ver procedimiento y su aplicación.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
ATM 010	DINAC R 4444 15, 15.2	Ha establecido el proveedor ATS procedimientos para aeronaves que experimente fallas de comunicaciones?	Si		• Comprobar los procedimientos establecidos.-	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 015	DOC. 9574 Manual de implantación de una separación vertical mínima de 300m (1000FT) entre FL 290 y FL410 inclusive	Ha establecido el proveedor ATS procedimientos para proporcionar separación vertical reducida?.-	Si		• Comprobar los procedimientos o políticas establecidas.-	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 020	DINAC R2 - 15, 15.2	Ha establecido el proveedor ATS procedimientos para aeronaves en caso de fallas de comunicaciones cuando las aeronaves son parte del control de tráfico aéreo del aeródromo? .-	Si		• Comprobar los procedimientos establecidos.-	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 025	DINAC R11 - 2, 2.6 APENDICE 4	Ha definido el proveedor ATS la clase o clases de espacios aéreos y la prestación de servicios en ese espacio aéreo?.-	Si		• Comprobar en el AIP, la clase de espacio aéreo declarado y los servicios prestados en él.-	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 030	DINAC R4444 – 15, 15.4.2; -15.1.3; 15.4 DINAC R 2 ADJUNTO A APENDICE	Ha desarrollado el proveedor ATS: 1) Procedimientos o políticas que faciliten el intercambio de información de vuelo	Si		• Comprobar los procedimientos establecidos	Satisfactorio		

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación	Comentarios
	2. DINAC R 11 - 2; 2.18	2) Procedimientos especiales para interceptar aeronaves civiles. 3) Procedimientos para coordinar actividades potencialmente peligrosas para aeronaves civiles incluyendo amenaza de bombas en conjunción con civiles y/o autoridades militares?	No			No Satisfactorio	
ATM 035	DINAC R 11 - 2, 2.19	Tiene el proveedor ATS determinado, la comunicación y seguridad de la integridad de los servicios de información aeronáutica?	Si		•Comprobar la información, el método utilizado y el nivel de la integridad determinada	Satisfactorio	
			No			No Satisfactorio	
ATM 040	DINAC R 11 - 2, 2.19.3	El proveedor ATS supervisa la protección de las informaciones aeronáuticas almacenadas o en tránsito?	Si		•Revisar las pruebas de protección de informaciones llevados a cabo por el proveedor y comprobar el algoritmo utilizado para asegurar la protección de las informaciones aeronáuticas	Satisfactorio	
			No			No Satisfactorio	
ATM 045	DINAC R 11 - 2, 2.19.5	Ha determinado el proveedor ATS, las coordenadas geográficas indicando latitud y longitud proveídas en base a WGS -84?	Si		•Revisar las pruebas de protección de informaciones llevados a cabo por el proveedor y comprobar el algoritmo utilizado para asegurar la protección de las informaciones aeronáuticas	Satisfactorio	
			No			No Satisfactorio	
ATM 050	DINAC R 11 - 2, 2.20	Tiene el proveedor ATS un acuerdo con la Autoridad de Meteorología para proporcionar informaciones meteorológicas recientes?	Si		•Comprobar los acuerdos logrados y la validez de ellos	Satisfactorio	
			No			No Satisfactorio	
ATM 055	DINAC R 11, - 2.21.3	Cumple el proveedor de ATS con los plazos establecidos por las fechas de entrada en vigor AIRAC predeterminadas en el DINAC R15.?	Si		•Comprobar los acuerdos logrados y la validez de ellos	Satisfactorio	
			No			No Satisfactorio	
ATM 060	DINAC R 11 - 2.22	Ha determinado y declarado el proveedor ATS altitudes mínimas para cada ruta y áreas de control?	Si		•Comprobar los documentos demostrando que han sido determinadas y declaradas las altitudes mínimas	Satisfactorio	
			No			No Satisfactorio	
ATM 065	DINAC R 11 - 2, 2.23	¿Ha desarrollado el proveedor ATS procedimientos o políticas para dar prioridad a las aeronaves frente a una	Si		•Comprobar los documentos de los procedimientos y/o políticas establecidas y	Satisfactorio	

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
		emergencia?	No		•Comprobar el conocimiento que tienen los controladores de estos procedimientos y políticas	No Satisfactorio		
ATM 070	DINAC R 4444- 15, 15.4	¿Ha desarrollado el proveedor ATS procedimientos para ayudar a aeronaves perdidas, aeronaves no identificadas o aeronaves interceptadas incluyendo la notificación a la autoridad competente designada?	Si		•Comprobar procedimientos y políticas establecidas y •Comprobar el conocimiento que los controladores tienen de estas políticas y/o procedimientos	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
		ATS un sistema de gestión de seguridad operacional, que como mínimo: 1) Identifique peligros 2) Asegurar la aplicación de medidas correctivas necesarias para mantener el rendimiento de seguridad acordado. 3) Prevé un continuo seguimiento y evaluación periódica del desempeño de la seguridad. 4) Tiene por objeto una mejora continua del rendimiento general del sistema de gestión de seguridad.						
ATM 075	DINAC R 11 - 2, 2.27.1 Doc. 9859 Manual de Gestión de la Seguridad Operacional	Ha implementado el proveedor	Si		•Comprobar la aplicación del sistema que asegura la política de seguridad y si existe un manual del sistema	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 080	DINAC R 11 - 2, 2.29	El proveedor ATS se asegura de que los controladores son competentes en los idiomas utilizados en radiocomunicaciones en el tráfico aéreo?	Si		•Comprobar el sistema implementado por el proveedor para evaluar la competencia de los controladores en los idiomas que se utilizan en radiocomunicaciones •Comprobar si el nivel de competencia tiene certificado u otro sistema que han incluido en la formación de los controladores	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 085	DINAC R 11 - 2, 2.30	Ha desarrollado el proveedor ATS planes de contingencia en casos de interrupción de los servicios de tránsito aéreo?	Si		•Comprobar la existencia de un plan de contingencia y •Comprobar si el plan de contingencia está establecido en coordinación con los	Satisfactorio		

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
			No		usuarios del espacio aéreo; que pueden ser comprobados mediante actas de las reuniones celebradas entre el proveedor y los usuarios del espacio aéreo o cualquier otro	No Satisfactorio		
ATM 090	DINAC R 11-3, 3.6	Coordina el proveedor ATS las autorizaciones con otras dependencias ATS?	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar la coordinación con otras instalaciones y •Comprobar la eficacia de estos procedimientos 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 095	DINAC R 11-3, 3.3.3 Doc. 9426 - 2, 2.3.6.6 Manual de Planificación de los Servicios de Tránsito Aéreo	Están las dependencias ATC equipadas con dispositivos que registran antecedentes de conversaciones y sonido ambiente de los controladores de tráfico aéreo?.	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar si los dispositivos de grabación se han instalado correctamente y si las grabaciones son retenidas al menos 24 horas 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 100	DINAC R 11 - 3, 3.3.5.1	Ha establecido el proveedor ATS un programa para vigilar la altitud y mantener el rendimiento de aeronaves que operan en el espacio aéreo RVSM?	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar el programa establecido y los registros derivados de este programa 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 105	DINAC R 4444 - Cap.5	Aplica el proveedor ATS los mínimos de separación establecidos en el DINAC R 4444?	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar la separación de la declaración de mínimos utilizados y •Compruebe la aplicación de estas separaciones 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 110	DINAC R 11- 3, 3.6	Tiene el proveedor ATS procedimientos establecidos y/o políticas de transferencia de la responsabilidad para el control?	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar los procedimientos para la transferencia de la responsabilidad para el control, asegurar que la aeronave esté bajo control de una sola instalación ATS y •Comprobar el convenio establecido para la transferencia de la responsabilidad del control y que la transferencia de puntos de control se hayan concluido 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 115	DINAC R 11-3, 3.7 DINAC R 4444- 4, 4.5	Tiene el proveedor ATS procedimientos establecidos para la expedición de autorizaciones ATC?	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar los procedimientos establecidos para la concesión de autorizaciones, •Comprobar que estas autorizaciones a 	Satisfactorio		

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación	Comentarios
			No		las aeronaves incluyan al menos identificación, autorización de fronteras, trayectoria de vuelo, altitud o nivel de vuelo e instrucciones adicionales	No Satisfactorio	
ATM 120	DINAC R 11- 3, 3.7.1.2	Ha establecido el proveedor ATS rutas de salidas y llegadas normalizado?	Si		•Comprobar si están establecidas y estandarizadas las rutas de salidas y llegadas	Satisfactorio	
			No			No Satisfactorio	
ATM 125	DINAC R 11- 3, 3.7.3 DINAC R 4444,- 4, 5.7.5	Ha establecido el proveedor ATS procedimientos para la escucha de autorizaciones e instrucciones y cualquier otra, relativa a la seguridad de la información.	Si		• Comprobar los procedimientos establecidos y que son aplicados en forma apropiada y • Comprobar la aplicación de estos procedimientos	Satisfactorio	
			No			No Satisfactorio	
ATM 130	DINAC R 11- 3, 3.7.4	Ha establecido el proveedor ATS procedimientos de autorización entre las dependencias, cuando no pueden hacerlo a través de canales convencionales?	Si		•Comprobar estos procedimientos y si ellos se aplican apropiadamente	Satisfactorio	
			No			No Satisfactorio	
ATM 135	DINAC R 4444- Cap.3	Ha establecido y declarado el proveedor ATS la capacidad ATS?	Si		•Comprobar si la capacidad ATS tiene establecido el método utilizado y •Comprobar la capacidad ATS declarada	Satisfactorio	
			No			No Satisfactorio	
ATM 140	DINAC R 11 - 3, 3.7.5.2 Manual ATFM DINAC R 4444 - Cap.3	Ha implementado el proveedor ATS una gestión de afluencia de tránsito cuando la capacidad ha sido superada ?.	Si		•Comprobar AFTM establecido	Satisfactorio	
			No			No Satisfactorio	
ATM 145	DINAC R 11 - 3, 3.8	Ha elaborado el proveedor ATS procedimientos para el control de personas y vehículos en el área de movimiento?	Si		•Comprobar estos procedimientos y si ellos se aplican apropiadamente	Satisfactorio	
			No			No Satisfactorio	
ATM 150	DINAC R 11 - 4,1.1	Ha establecido el proveedor ATS un procedimiento para brindar servicio de información de vuelo a las aeronaves?	Si		•Verificar documentalmente el establecimiento y notificación del establecimiento del suministro de información de vuelo. •Verificar los procedimientos relacionados con la implementación del mismo. •Verificar grabaciones.	Satisfactorio	
			No			No Satisfactorio	
ATM 155	DINAC R 11 - 5.1.1	Ha establecido el proveedor ATS un sistema de alerta para las aeronaves?	Si		• Comprobar el establecimiento de un sistema de alerta a nivel documental.	Satisfactorio	

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
			No		• Comprobar los procedimientos establecidos.	No Satisfactorio		
ATM 160	DINAC R 11 - 4, 4.3.4	Ha establecido el proveedor ATS un ATIS u otro servicio de difusión?	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar el servicio automático de información terminal (ATIS): si tiene una frecuencia VHF discreta o un canal de voz VOR; continuo, repetitivo, no difundido o igual a 30 segundos; si en los aeropuertos internacionales está disponible en inglés; si cada mensaje es identificado por un designador en forma de una letra o deletreo del alfabeto de la OACI. •Comprobar si la información del mensaje está en el orden requerido 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 165	DINAC R 11 - Cap. 5	Tiene el proveedor ATS los acuerdos establecidos, políticas y/o procedimientos necesarios para la provisión del sistema de alerta, incluyendo los procedimientos para el trazado de aeronaves en estado de emergencia, la coordinación con los ATS y SAR, operadores, militares, y/o autoridades civiles?	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar la carta convenio y/o políticas para la coordinación de las aeronaves en estado de emergencia con instalaciones ATS, SAR, servicio, operadores, militares y autoridades civiles. •Verificar la existencia de procedimientos y recursos para el trazado de las aeronaves en estado de emergencia y la posición de las aeronaves para cooperar en una posible búsqueda. •Comprobar el conocimiento de los controladores de tráfico aéreo con respecto a estos procedimientos 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 170	DINAC R 11 - Cap. 5	Tiene el proveedor ATS claramente definida las fases de emergencia y establecidos los procedimientos para la coordinación de estas fases?	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar las fases de emergencias definidas en el ATS documentadas del proveedor. •Revisar los procedimientos que incluyen la cancelación de fases 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 175	DINAC R 11 - 6, 6.1.1.1	Cuenta el proveedor ATS con un canal de emergencia 121,5 MHZ operativo?	Si		<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar si el canal está trabajando. • Comprobar el monitoreo continuo del canal que se lleva a cabo 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 180	DINAC R 11- 6, 6.1.1.3	La comunicación de canales utilizados por el proveedor ATS tienen dispositivos de grabación?	Si		•Comprobar la grabación, equipos y hardware	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
ATM 185	DINAC R 11- 6, 6.1.1.4	El proveedor ATS conserva las grabaciones del canal de comunicación durante un período de al menos 30 días?	Si		<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar la política de retención de la recodificación. • Revisar los registros si se conservan durante al menos 30 días 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 190	DINAC R 11- 6, 6.1.2.2	Tiene el proveedor ATS establecido dos vías de comunicaciones dentro de la zona de responsabilidad?	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar el proveedor de frecuencias si son continuas y libres de estática 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 195	DINAC R 11- 6, 6.1.5.1	Tiene el proveedor ATS establecido comunicaciones entre la torre de control y las aeronaves dentro de 25NM?	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar si la comunicación de la torre de control tiene una cobertura de al menos 25NM desde el aeródromo del que se trate 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 200	DINAC R 11 - 6, 6.2.2.1.1	Ha establecido el centro de información de vuelo las siguientes instalaciones con: ➤ El centro de control de área unificado ➤ El centro de Control de aproximación ➤ La torre de control	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar que la comunicación con estas unidades haya sido establecida. •Comprobar la velocidad de la comunicación 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 205	DINAC R 11- 6, 6.2.2.1.2	El centro de control del área unificado ha establecido comunicaciones dentro de su área con: Control de unidades de aproximación? Torre de control? Servicio de tránsito aéreo? Oficinas de informaciones? Unidades militares adecuadas, incluidos los responsables de la interceptación de las operaciones? La oficina de meteorología Aeronáutica. Oficina del operador? Rescate y servicios de emergencia? Oficina Internacional de NOTAM ?	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar que la comunicación con estas unidades hayan sido establecidas. •Comprobar la velocidad de la comunicación 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 210	DINAC R 11 - 6, 6.2.2.3.3	Tiene el proveedor ATS proporcionados convenientemente los servicios de grabación para la transferencia de datos del servicio de tránsito aéreo	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar las instalaciones de grabación. •Revisar los registros de datos 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 215	DINAC R 11 - 6, 6.2.2.3.4 y	Tiene el proveedor ATS establecido comunicaciones con dependencias ATS	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar la comunicación de teleconferencia 	Satisfactorio		

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
	6.2.2.3.5	de modo directo preparado para una comunicación de teleconferencia visual o de audio, tales como circuito cerrado de televisión si es necesario?	No			No Satisfactorio		
ATM 220	DINAC R 11 - 6, 6.2.2.1.3	Tiene la dependencia de control de aproximación una comunicación establecida con: Centro de control de área unificado? Torre de control? Servicio de tránsito aéreo? Oficina de notificación? Unidades militares y civiles correspondiente incluyendo los responsables de interceptación de operaciones? Servicios de rescate y emergencia, incluyendo ambulancias, bomberos, etc.? Oficina de meteorología? Telecomunicaciones aeronáuticas?	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar que la comunicación con estas unidades haya sido establecidas. •Comprobar la velocidad de la comunicación 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 225	DINAC R 11- 6, 6.2.2.1.4	Tiene la torre de control comunicación establecida con: Centro de control del área unificado? Unidad de control de aproximación? Servicio de tránsito aéreo? Oficina de notificación? Unidades militares y civiles correspondiente incluyendo los responsables de interceptación de operaciones? Servicios de rescate y emergencia, incluyendo ambulancias, bomberos, etc.? Oficina de meteorología? Telecomunicaciones aeronáuticas, en la unidad de estación de servicios de que se trate? la dependencia que suministra la dirección del servicio en plataforma?	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar que la comunicación con estas unidades haya sido establecida. •Comprobar la velocidad de la comunicación 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 230	DINAC R 11 - 6, 6.2.2.3.3	Tiene el proveedor ATS proporcionados convenientemente los servicios de grabación para la transferencia de datos del servicio de tránsito aéreo	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar las instalaciones de grabación. •Revisar los registros de datos 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
ATM 235	DINAC R 11- 6, 6.2.2.3.7	Tiene el proveedor ATS un registro establecido de las instalaciones para el discurso directo o enlace de datos de las comunicaciones?	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar los servicios de grabación. •Comprobar el archivo de comunicaciones 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 240	DINAC R 11- 6, 6.2.2.3.8	El proveedor ATS conserva el habla directa o la comunicación de enlace de grabaciones de datos por un período de al menos 30 días?	Si		•Comprobar las grabaciones de las comunicaciones anterior a 30 días	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 245	DINAC R 11- 6, 6.2.3.1	El Centro de Control del área unificado tienen instalaciones para comunicarse con todos los centros de control adyacentes?	Si		•Comprobar si las comunicaciones con todos los vuelos adyacentes, centros de informaciones, centros de control de área están trabajando	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 250	DINAC- 6, 6.2.3.1.1	El Centro de Control de área unificado cuentan con instalaciones para registro automático de los discursos directos o enlaces de comunicación de datos	Si		•Revisar las instalaciones para el registro automático de las comunicaciones proporcionadas	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 255	DINAC R 11 - 6, 6.2.3.3	Tiene la unidad de control de aproximación o la torre de control establecido las comunicaciones con el centro de control adyacente cuando es necesario	Si		•Revisar las instalaciones para el registro automático de las comunicaciones proporcionadas	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 260	DINAC R 11 - 6, 6.2.3.5	Tiene el proveedor ATS adecuadamente establecida las instalaciones para la grabación automática en los casos de intercambio automático de datos entre el tráfico aéreo y las computadoras de los servicios?	Si		<ul style="list-style-type: none"> •Comprobar las instalaciones de grabación para el intercambio automático de datos. •Revisar si los registros son conservados durante un período de por lo menos 30 días 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 265	DINAC R 11 - 6, 6.2.4	Tiene el proveedor ATS procedimientos establecidos para el discurso directo de comunicaciones que permite inmediatamente efectuar conexiones para llamadas muy urgentes sobre la seguridad de las aeronaves?	Si		<ul style="list-style-type: none"> • Revisar los procedimientos establecidos para este propósito. • Comprobar si estos procedimientos permiten la interrupción de llamadas menos urgentes 	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 270	DINAC R 11 - 6, 6.3.1.1	Tiene el proveedor ATS establecido dos vías de radiotelefonía en los servicios de comunicación para el control de maniobras de vehículos en el	Si		•Comprobar las dos vías de comunicación de radiotelefonía o sistemas de signos visuales que se han establecido y los criterios utilizados para	Satisfactorio		

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
		área?	No		seleccionar este sistema. •Comprobar los canales de comunicación existentes y si los registros de estas comunicaciones son retenidos	No Satisfactorio		
ATM 275	DINAC R 11- 6, 6.4.1.1	Tiene el proveedor ATS establecido instalaciones automáticas para la grabación de datos de vigilancia primaria y secundaria de los equipos de radar?	No		•Comprobar si las grabaciones son retenidas por un período de al menos 30 días	Satisfactorio		
			Si			No Satisfactorio		
ATM 280	DINAC R 11 - 7, 7.1.3.1	Tiene el Control de Aproximación en coordinación con la unidad de servicios de meteorología acuerdos y/o procedimientos relacionados con la previsión de informes especiales?	No		•Comprobar los acuerdos, políticas y/o procedimientos relativos a los informes especiales y si ellos son recibidos cuando sean necesarios	Satisfactorio		
			Si			No Satisfactorio		
ATM 285	DINAC R 11 7, 7.1.1.1 y 7.1.1.2	Tiene el proveedor ATS acuerdos establecidos y/o políticas con el servicio meteorológico para suministrar información actualizada sobre condiciones meteorológicas previstas y existentes en la proximidad del aeródromo?	SI		•Comprobar los acuerdos y si los procedimientos han sido desarrollados. •Revisar si la información recibida requiere un mínimo de interpretación por parte del personal de servicios de tráfico aéreo	Satisfactorio		
			No			No Satisfactorio		
ATM 290	DINAC R 11 7, 7.1.3.3 y 7.1.4.3	Cuentan el Control de aproximación y la Torre de Control con pantallas para saber el viento en la superficie?	SI		•Comprobar si las pantallas han sido suministradas a las unidades y comprobar si estas pantallas están relacionadas con los mismos sensores •como el de presentaciones visuales correspondientes en la Torre de control de aeródromos y en la estación meteorológica, donde una estación de este tipo existe	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
ATM 295	DINAC R 11 7, 7.1.3.4 y 7.1.4.4	Están la unidad de Control de Aproximación y la Torre de control dotados de pantallas para conocer el alcance visual de pista actual en los aeródromos donde el rango visual es evaluado por medios instrumentales? instrumentales?	SI		•Comprobar si las pantallas se han instalado en la unidad de aproximación y verificar si estas pantallas están relacionadas con algunos sensores como el de presentaciones visuales correspondientes en la Torre de control del aeródromo y la estación de meteorología donde en una estación de este tipo existe.-	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
ATM 300	DINAC R 11 - 7, 7.1.3.5	Están la unidad de Control de Aproximación y la Torre de control dotados de pantallas para conocer la altura actual de la nube de base en los aeródromos en donde se evalúan por medios instrumentales?	SI		•Comprobar si las pantallas se han instalado en la unidad de aproximación y verificar si estas pantallas están relacionadas con algunos sensores como el de presentaciones visuales correspondientes en la Torre de control del aeródromo y la estación de meteorología donde en una estación de este tipo existe	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
ATM 305	DINAC R 11 - 7, 7.1.3.6	Tiene el proveedor ATS políticas, acuerdos o procedimientos establecidos para suministrar a la unidad de control de aproximación y a la torre de control con información sobre cizalladura del viento?	SI		•Comprobar si los acuerdos, políticas y/o procedimientos para el suministro de información sobre cizalladura del viento se han establecido y si esta información podría perjudicar a las aeronaves	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
ATM 310	DINAC R 11 - 7, 7.1.4.7	Ha establecido el proveedor ATS políticas, acuerdos o procedimientos con la Dirección de meteorología, para que se suministre a la torre de control información sobre avisos de aeródromos que pudieran afectar a las aeronaves en tierra?	SI		•Comprobar si los acuerdos, políticas y/o procedimientos están establecidos	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
ATM 315	DINAC R 11 - 7, 7.1.5	Tiene el proveedor ATS políticas, acuerdos o procedimientos establecidos para suministrar informes meteorológicos y las previsiones al Centro de Control de Área unificado?	SI		•Comprobar si los acuerdos, políticas y/o procedimientos están establecidos	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
ATM 320	DINAC R 11 - 7, 7.2	Tienen la unidad de control de Aproximación y la torre de control del aeródromo políticas, acuerdos y/o procedimientos establecidos a ser informados de las operaciones importantes sobre las condiciones del área de movimiento y la del estado de funcionamiento de cualquiera de las instalaciones asociadas a otros aeródromos?	SI		•Comprobar si los acuerdos, políticas y/o procedimientos están establecidos	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
ATM 325	DINAC R 11 - 7, 7.3.1	Tiene el proveedor ATS políticas, acuerdos o procedimientos establecidos para suministrar informaciones del	SI		•Comprobar si los acuerdos, políticas y/o procedimientos están establecidos	Satisfactorio		

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
		funcionamiento de ayudas visual y no visual para la navegación?	No			No satisfactorio		
ATM 330	DINAC R 4444 - 15, 15.7	Tiene el proveedor ATS políticas, acuerdos o procedimientos establecidos para suministrar informaciones sobre actividades volcánicas que podrían afectar el espacio aéreo?	SI		•Comprobar si los acuerdos, políticas y/o procedimientos están establecidos	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
ATM 335	Doc. 9426 Manual de Planificación de los Servicios de Tránsito Aéreo Parte 4 - 2.1.4	Tiene el proveedor ATS desarrollado una política o procedimiento para determinar la cantidad de personal necesario para garantizar la provisión de un sistema ATS competente?	SI		•Comprobar si se aplican los procesos documentados para determinar la necesidad de personales. •Comprobar que el proceso es aplicado de manera eficiente para asegurar una adecuada prestación de servicios	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
ATM 340	MANUAL DE FUNCIONES	Tiene el proveedor ATS desarrollados las descripciones del trabajo de los personales?	SI		•Revisar las descripciones del trabajo y si se aplican de manera lógica	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
ATM 345	Doc. 9426 Manual de Planificación de los Servicios de Tránsito Aéreo Cap. 3 y 4	Tiene el proveedor ATS un programa de entrenamiento periódico para el personal ATS?	SI		• Examinar los documentos donde las políticas y programas de formación especializada están incluidas. • Comprobar el porcentaje de cumplimiento del programa	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
ATM 350	Doc. 9426 Manual de Planificación de los Servicios de Tránsito Aéreo Cap. 3 y 4	Tiene el proveedor ATS un registro de las capacitaciones del personal ATS?	SI		•Comprobar los registros de capacitaciones. Comprobar si los registros cumplen con la formación de un programa desarrollado para el personal ATS	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
ATM 355	DINAC R 4444 - 2- 2,6	Tiene el proveedor ATS procedimientos desarrollados para garantizar el Tráfico Aéreo y si los controladores son competentes en el uso de procedimientos nuevos y actualizados en comunicaciones?	SI		•Comprobar las documentaciones existentes de los procedimientos aplicados para garantizar el Tráfico aéreo y la competencia del controlador en el uso de lo que respecta a los nuevos equipos, a los procedimientos y a los sistemas de comunicación actualizado. •Verificar si la aplicación es efectiva	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		

No	Ref. reglamentación nacional o SARPS	Aspectos por auditar	Estado		Ejemplo de comprobaciones	Estado de implantación		Comentarios
ATM 360	DINAC R 11 - 2, 2.16	Tiene el proveedor ATS políticas y/o procedimientos desarrollados para coordinar con los operadores y así obtener información para cumplir con sus obligaciones?	SI		•Comprobar si las políticas y/o procedimientos y su aplicación	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
ATM 365	DINAC R 2 - 2, 2.5	Ha establecido el proveedor ATS un programa para controlar la problemática de uso de alcohol y sustancias psicoactivas?	Si		•Comprobar el programa establecido en las últimas pruebas aplicadas al personal	Satisfactorio		
			No			No satisfactorio		
