

**PARTE I – INFORMACIÓN GENERAL****VOLUMEN I – CONCEPTOS GENERALES, DIRECCIÓN Y GUÍA****Capítulo 6 – Tipos de documentos****Índice**

	<b>Página</b>
1. Objetivo .....	PI-VI-C6-1
2. Definición de los tipos de documentos y su explicación .....	PI-VI-C6-1

**1. Objetivo**

El objetivo de este capítulo es proporcionar información general al OI acerca de los tipos de documentos que utilizará durante la certificación, administración técnica, autorización, aprobación, aprobación específica, aceptación y vigilancia basada en riesgos (RBS) de los explotadores de servicios aéreos, considerando la necesidad de cada uno de estos documentos y su contenido genérico. Estos documentos se encuentran al final de las secciones que requieren de ellos y su forma y contenido serán desarrollados de acuerdo con el tema a tratarse.

**2. Definición de los tipos de documentos y su explicación**

2.1 Cartas modelo. – Documentos que sirven para mantener la comunicación entre el solicitante o explotador y la AAC, los cuales serán enviados por correo normal o electrónico. Estas cartas son utilizadas por un solicitante o explotador a fin de requerir:

- a) información;
- b) una reunión con la AAC; o
- c) para contestar algún requerimiento de la AAC.

2.1.2 Por otro lado, estas cartas son utilizadas por la AAC para:

- a) responder algún requerimiento de un solicitante;
- b) comunicar el resultado de una inspección o auditoría;
- c) rechazar algún documento que no cumple con los requisitos establecidos; y
- d) comunicar la certificación de un explotador de servicios aéreos y la aprobación, aprobación específica o aceptación de un tipo de operación, documento, programa, demostración o validación, etc.

2.1.3 Ejemplos de cartas modelo son:

- a) carta de solicitud de información inicial sobre el proceso de certificación;
- b) carta de solicitud formal;
- c) carta de rechazo de la solicitud formal;
- d) carta de aceptación de la solicitud formal;
- e) carta de rechazo de manuales o programas;
- f) carta de aprobación, aprobación específica o aceptación de un tipo de operación, manuales o programas;

- g) carta de solicitud de pruebas de demostración o validación;
- h) carta para informar el resultado de una demostración o validación;
- i) carta para informar el resultado de una inspección/auditoría; y
- j) carta de cierre del proceso de certificación por interrupción o completamiento del mismo.

2.2 Formularios. – Documentos que contienen una serie de requisitos, los cuales deben ser completados por el solicitante y en algunos casos por la AAC. El llenado de los formularios debe ser realizado de la forma más clara posible y siguiendo las instrucciones adjuntas a cada uno de ellos.

2.2.1 Un ejemplo de formulario es la DIP.

2.3 Ayudas de trabajo. – Estos documentos constituyen instrumentos de ayuda tanto para el OI como para el solicitante respecto al “cómo” desarrollar una tarea de certificación, aprobación, aprobación específica, aceptación, un manual, un programa, un procedimiento, una demostración, etc.

2.3.1 Un ejemplo de este documento constituye la ayuda de trabajo para el proceso de certificación de un explotador de servicios aéreos.

2.4 Planes de demostración. – Documentos que establecen de manera cronológica los eventos a cumplirse en una demostración.

2.4.1 Los planes de demostración de evacuación de emergencia, amaraje y de vuelos de demostración, constituyen ejemplos de estos documentos.

2.5 Informe. – Es un documento escrito que indica el estado de un proceso, de un evento o de una situación particular relacionada con la certificación y RBS de un explotador o con una investigación cuando la situación lo requiera.

2.5.1 El informe final de certificación presentado por el JEC a la ACC constituye un ejemplo de este documento.

2.6 Acta. – Es una narración escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta, en una reunión o del resultado de un acto administrativo.

2.7 Listas de verificación y guías de inspección. – Documentos que describen los requisitos reglamentarios a ser evaluados en su cumplimiento y los pasos a ser seguidos por los OI en la conducción de un tipo específico de inspección.

2.7.1 Un ejemplo de guía de inspección constituye la guía para las inspecciones de plataforma/rampa.

2.8 Herramienta de evaluación para la RBS. – Formato elaborado para apoyar la planificación de la RBS, utilizando datos de seguridad operacional recopilados a través de cuestionarios y listas de verificación (CL) en el marco del método proactivo solamente y en función tanto del cumplimiento reglamentario como del rendimiento en materia de seguridad operacional, a través de una serie de indicadores predeterminados.

*Nota.- La herramienta de evaluación está diseñada para ser utilizada tanto por las Autoridades reglamentarias como por los explotadores de servicios aéreos.*

2.8.1 Esta herramienta ayudará a identificar inconsistencias en el enfoque y dónde puede ser necesaria una instrucción adicional.

2.9 Herramienta para evaluar el nivel de madurez del SMS

2.9.1 Formato elaborado para evaluar el nivel de madurez y la eficacia del SMS, el cual se centra en indicadores de rendimiento y cumplimiento, el uso de la herramienta permitirá determinar en qué nivel se encuentran los procesos del SMS del proveedor de servicios (presente-adequado-operativo-eficaz), así mismo el uso de la herramienta permitirá al explotador a realizar un análisis de brechas y establecer un plan de implementación.

*Nota.- La herramienta de evaluación está diseñada para ser utilizada tanto por las Autoridades reglamentarias como por los explotadores de servicios aéreos.*

---

**PÁGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO**