



**EU-Latin America and Caribbean  
Aviation Partnership Project (EU-LAC APP)**

*Enhancing the aviation partnership between the EU and  
Latin America and the Caribbean*

# Case Study

**Actividad de Apoyo a AFAC México en ATM, ADR & ENV**

**Día 3 – ATM; session 3**

23 de Junio 2020

**Your safety is our mission.**

# Agenda día 3 – ATM: Sesión 3

Day 3 – ATM (Week 2)		
Time	Agenda item	Speaker(s)
2 h	<p><b>Common regulatory requirements for ANSP:</b></p> <p><b>Details of the existing regulatory framework, based on existing Reg. (EU) 2017/373.Types of services ATM/ANS.</b> Description of the Organizational and common requirements to be met by the services providers (management system, compliance monitoring function, occurrences, formal interfaces, contracted activities...).</p>	PPJ and Mexican ATM Experts
	<p><b>Open discussion. Doubts and questions.</b></p>	
30 min	<p><b>ATM/ANS certification and Inspection: planning and carrying out.</b></p> <p>Concept of certification of Air Navigation Service Providers. Benefits of the certification process. Mutual recognition of certificates</p> <p>National regulatory framework for inspection and certification. Competent authority procedures. Training and qualification of inspectors.</p>	PPJ and Mexican ATM Experts
30 min	<p><b>Case study:</b> How to carry out an inspection on Air Navigation Service Provider (from planning to implementing Corrective Action Plan)</p>	PPJ and Mexican ATM Experts

# Case Study: Planificación y Desarrollo de Inspección

## ATM/ANS.AR.C.015:

En una auditoría se documentarán las **no conformidades** y observaciones. Se acreditarán debidamente y se describirán haciendo referencia a los requisitos aplicables y a las correspondientes disposiciones de aplicación que se hayan tenido en cuenta para determinar el hallazgo.

Se tendrá en cuenta a la hora de determinar el objeto y alcance de la inspección:

- La naturaleza específica del PSNA
- La complejidad de sus actividades
- Anteriores actividades de supervisión
- **Basadas en nivel de riesgo**

# Case Study: Planificación y Desarrollo de Inspección

## PASOS A SEGUIR (1/2)

1. Definir alcance y objeto de la inspección
2. Definir equipo inspector: Roles y responsabilidades
3. Comunicación de inicio / Agenda de la visita in situ
4. Solicitud de documentación inicial al PSNA
5. Preparación inspección: Listas de chequeo (High/ Low level)
6. Inspección in situ
7. Solicitud de documentación post-visita in situ



# Case Study: Planificación y Desarrollo de Inspección

## PASOS A SEGUIR (2/2)

8. Completar listas de chequeo
9. Elaboración Diligencia de Actuaciones Inspectoras: potenciales no conformidades
10. Trámite de Audiencia /alegaciones
11. Emisión de Acta de Inspección: no conformidades
12. Requerimiento de subsanación / Solicitud de PAC
13. Propuesta de PAC
14. Valoración del PAC/ Aceptación del PAC/ PAC acordado
15. Presentación de Evidencias de subsanación
16. Valoración de evidencias
17. Cierre de inspección



# Case Study: Planificación y Desarrollo de Inspección

## PLANIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN IN SITU

- La agenda incluye ventanas
  - ✓ Objeto (requisitos)
  - ✓ Alcance (Departamento, unidad...)
  - ✓ Tiempo aproximado
- Para una adecuada planificación y ejecución el auditor/ inspector debe establecer:
  - ✓ High Level Check List
  - ✓ Low Level Check List
  - ✓ Plan de acción del auditor inspección in situ

Day-1	Auditor-1	Auditor-2
8:00		
9:00	Entry Meeting	
10:00	Dep-1	Dep-2
11:00		Break
12:00	Break	Dep-3
13:00	Audit Team internal meeting	
	Exit Meeting	

# Case Study: Planificación y Desarrollo de Inspección

## Audit Check List

- HLCL se obtiene de los requisitos normativos a inspeccionar (Objeto de la inspección)
- LLCL permiten detallar la HLCL. Se desarrollan con la experiencia del equipo auditor
- Las respuestas serán:
  - *“cumple”*
  - *“no cumple”*
  - *“no aplica (N/A)”*



# Case Study: Planificación y Desarrollo de Inspección

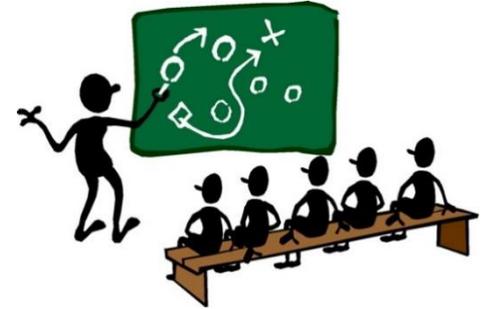
## Check List Example

	YES / NO
1. Are staff adequately trained for the job they are required to do?	<input type="checkbox"/>
2. Are staff competent for the job they are required to do?	<input type="checkbox"/>
3. If required are staff properly licenced?	<input type="checkbox"/>
4. Does the Director of Human Resources coordinate all training activities?	<input type="checkbox"/>
5. Does the Director of Human Resources ensure that the training needs of all staff are reviewed on an annual basis?	<input type="checkbox"/>
6. Do managers undertake an annual review of competency requirements for work activities in their areas of responsibility?	<input type="checkbox"/>

# Case Study: Planificación y Desarrollo de Inspección

## Plan de Acción del Inspector / Auditor

- Es útil:
  - ✓ Obtener la información y evidencias necesarias para poder contestar a la high-level checklist
  - ✓ Garantizar un uso adecuado del tiempo disponible
  - ✓ Garantizar que se obtiene la información de forma lógica y sistematizada.
- Identificar la **secuencia a seguir** para una correcta supervisión de todos los requisitos normativos a inspeccionar.
- **Se debe tener en cuenta que evidencias se van pedir o verificar**, y que se espera obtener de las mismas. Trazar documentación con requisitos
- **Se debe solicitar la información**, y mientras el PSNA la localiza, proceder con la revisión de otros puntos de inspección.



# Case Study: Planificación y Desarrollo de Inspección

## No conformidades / Observaciones

### QUÉ, DONDE, POR QUÉ:

- QUÉ se ha encontrado,
- DONDE se ha encontrado,
- POR QUÉ es una no conformidad

### REDACCIÓN:

- Breve
- Clara
- Concisa
- Argumentación lógica y que se entienda

# Case Study: Planificación y Desarrollo de Inspección

## No conformidades / Observaciones

Las no conformidades se clasifican en :

- No conformidad Nivel 1
- No conformidad Nivel 2

**RTO 2017/373 common requirements for ATM and ANS Providers and the oversight in ATM/ANS and other air traffic management network functions.**

**Level 1:** Any serious non-compliance

- which poses a significant **risk to flight safety** or
- otherwise calls into question the service provider's capability to **continue operations**

**Level 2:** Any other non-compliance

# Case Study: Planificación y Desarrollo de Inspección

## Acción Correctiva

### ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad

- **Corrección: Acción para eliminar una no conformidad**  
NOTA 1. Una corrección se puede hacer en conjunto con una acción correctiva.
- **Acción Correctiva : Acción para eliminar la causa de una no conformidad u otra situación no deseable.**

NOTA 1. Puede haber más de una causa para una no conformidad.

NOTA 2. La acción correctiva se toma para prevenir recurrencias, mientras que las acciones preventivas se toman para evitar las ocurrencias.

# Case Study: Planificación y Desarrollo de Inspección

## Acción Correctiva

### Formato AESA/NA

Código	Regto / Req			
Actuación Inspectora	Dependencia		IND de AI	
Descripción de la Deficiencia				
Lugar y fecha				
Descripción				
Requisito reglamentario aplicable				
Efectos Provocados				
Análisis de la Causa y Propuesta de Acciones Correctivas				
Causa				
Tipo Acción correctiva	Nº Acción Correctiva	Descripción de la Acción Correctiva	Responsable de Ejecución	Fecha prevista de implantación
AC				dd/MM/yyy y
CO				



## EU-Latin America and Caribbean Aviation Partnership Project (EU-LAC APP)

*Enhancing the aviation partnership between the EU and  
Latin America and the Caribbean*

# Muchas gracias

[www.eu-lac-app.org](http://www.eu-lac-app.org)

*This project is funded by the European Union and  
implemented by the European Aviation Safety Agency*

[easa.europa.eu/connect](http://easa.europa.eu/connect)



## Your safety is our mission.

An Agency of the European Union 