

# How to conduct an On-site audit

Jorge Reyes

Aerodrome Certification

Bangkok, Thailand, 20 to 24 of January 2020

# How to conduct an On-site audit – Planning

**Plan the audit properly:**

Who you need to talk to?

What do you need to see?

Which tests are you going to carry out?



Team leader

# How to conduct an On-site audit – Planning

Plan the audit properly:  
How are you going to  
organize the team  
work?



Team leader:  
lead by example

Listado de actuaciones inspectoras							
TIPO	BLOQ	SUBQ	MOD	IND	Actuación inspectora	#	Personal actuario
AVSE	CS	1	D	1	Ayudas Visuales (Indicadores, señalización y letreros)	1	FAS
AVSE	CS	1	I	2	Ayudas Visuales (Indicadores, señalización y letreros)	2	FAS
AVSE	CS	2	D	3	Ayudas Visuales (Luces aeronáuticas) y Sistemas eléctricos	3	FAS
AVSE	CS	2	I	4	Ayudas Visuales (Luces aeronáuticas) y Sistemas eléctricos	4	FAS
VAR	CS	1	D	5	CS - Varios	5	IIR
VAR	CS	1	I	6	CS - Varios	6	IIR
GEN	CS	1	D	7	General	7	IIR
MAG.GEST	VIG	1	D	8	Estructura y gestión del aeródromo	8	IIR
MAG.GEST	VIG	1	I	9	Estructura y gestión del aeródromo	9	IIR
MAG.GEST	VIG	2	D	10	Comités del aeródromo	10	IIR
MAG.GEST	VIG	2	I	11	Comités del aeródromo	11	IIR
MAG.DET	VIG	1	D	12	Características del aeródromo y servicios de información aeronáutica	12	IIR
MAG.DET	VIG	1	I	13	Características del aeródromo y servicios de información aeronáutica	13	IIR
MAG.DET	VIG	2	D	14	Descripción del uso operacional del Área de Maniobras	14	IIR
MAG.DET	VIG	2	I	15	Uso operacional y necesidades de ayudas visuales	15	IIR
MAG.DET	VIG	3	D	16	Evaluación de necesidades de ayudas visuales	16	IIR
MAG.GEN	VIG	1	D	17	Generalidades del aeropuerto	17	IIR
MAG.V	VIG	1	D	18	Manual de Aeródromo - Varios	18	IIR
MAG.V	VIG	1	I	19	Manual de Aeródromo - Varios	19	IIR
E7	VIG	1	I	20	Notificaciones de aeródromo	20	FAS
E7	VIG	1	D	21	Notificaciones de aeródromo_Aspectos generales	21	FAS
E7	VIG	2	D	22	Notificaciones de aeródromo_Gestión de publicaciones y revisión AIP	22	FAS
E9	VIG	1	D	23	Inspección del área de movimiento_Aspectos generales	23	FAS
E9	VIG	1	I	24	Inspección del área de movimiento	24	FAS
E9	VIG	2	D	25	Inspección del área de movimiento_Alcançe de las inspecciones e implantación del procedimiento	25	FAS
E16	VIG	1	D	26	Operación de vehículos en el lado aire_Aspectos generales	26	FAS
E16	VIG	1	I	27	Operación de vehículos en el lado aire	27	FAS
E16	VIG	2	D	28	Operación de vehículos en el lado aire_Formación de conductores y requisitos de operación de vehículos	28	FAS
E21	VIG	1	D	29	Plan de transporte de aeronaves fuera de servicio	29	FAS
E21	VIG	1	I	30	Plan de transporte de aeronaves fuera de servicio	30	FAS
E26	VIG	1	D	31	Operaciones en condiciones nocturnas	31	FAS
E26	VIG	1	I	32	Operaciones en condiciones nocturnas	32	FAS
E28	VIG	1	D	33	Operación de aeronaves de letra clave superior_Aspectos generales	33	IIR
E28	VIG	1	I	34	Operación de aeronaves de letra clave superior	34	IIR

# How to conduct an On-site audit – Planning

**Prepare the audit  
properly:  
Documental inspection**

**Get ready!!!!**



# How to conduct an On-site audit – Planning

## Prepare the audit properly:

Team meeting prior to the on – site inspection

- Review the planning for the inspection.
- Talk about the most important findings: adapt the focus of the inspection.
- Decide which test are you going to carry out



# CERTIFICATION

# How to conduct an On-site audit – Certification

**3- 4 day inspection:**  
infrastructure requirements  
(including electrical system  
tests)



Lunes - 11/04/2016			
	Implicados	Dependencia	Instalaciones a inspeccionar
9:30 - 10:30	TODOS (incluido personal de TWR)	Sala de reuniones	REUNIÓN INICIAL. Presentación y cierre de la programación de inspección.
10:30 - 14:00	RSO, OPS, Ing y Mtto (Equipo 1 / RWY, TWY)	Campo de vuelos (Pistas y Calles de rodaje)	Inspección de área de movimiento (Pistas, puntos de espera, calles de rodaje, etc.)
10:30 - 14:00	RSO, OPS, Ing y Mtto (Equipo 2 / TWY, Apron)	Campo de vuelos (Calles de rodaje y Plataforma)	Inspección de área de movimiento (Calles de rodaje, plataforma, etc.)
---			
ALMUERZO			
20:30 - 21:30	Personal de CE, Ingeniería y Mantenimiento, RSO y OPS.	Central eléctrica	Descripción y planificación de las pruebas de central eléctrica

Martes - 12/04/2016			
	Implicados	Dependencia	Instalaciones a inspeccionar
07:30 - 10:30	Personal de CE, Ingeniería y Mantenimiento, y de TWR.	Central eléctrica, TWR y Área de maniobras	Pruebas de conmutación, guía visual engañosa, alarmas, etc. (Pruebas eléctricas 1ª PARTE)
11:30 - 15:00	Responsables C\$	N/A	Reunión aclaración de la DAI documental

Miércoles - 13/04/2016			
	Implicados	Dependencia	Instalaciones a inspeccionar
07:30 - 09:00	Personal de CE, Ingeniería y Mantenimiento, y de TWR.	Central eléctrica, TWR y Área de maniobras	Prueba de corte. (Pruebas eléctricas 2ª PARTE)
10:00 - 13:00	RSO, OPS, Ing y Mtto (Equipo 1 / RWY, TWY)	Campo de vuelos (Pistas, Calles de rodaje y Perimetral)	Continuación inspecciones área movimiento (Pistas, puntos de espera, calles de rodaje, perimetral, etc.)
10:00 - 13:00	RSO, OPS, Ing y Mtto (Equipo 2 / TWY, Apron)	Campo de vuelos (Calles de rodaje, Plataforma y Perimetral)	Continuación inspecciones área movimiento (Calles de rodaje, plataforma, perimetral, etc.)
13:00 - 15:00	Responsables C\$	N/A	Continuación reunión aclaración de la DAI documental

Jueves - 14/04/2016			
	Implicados	Dependencia	Instalaciones a inspeccionar
09:30 - 10:30	Responsables C\$	N/A	Últimas aclaraciones de la DAI documental (en función de la evolución en los días previos, puede no ser necesario)
10:30 - 11:30	Equipo inspector	Sala disponible	Reunión interna
11:30 - 13:00	TODOS	Sala de reuniones	REUNIÓN FINAL. Aclaraciones, recopilación de documentación solicitada en días anteriores y conclusiones de la inspección.

# How to conduct an On-site audit – Certification

Lunes - 11/04/2016			
	Implicados	Dependencia	Instalaciones a inspeccionar
9:30 - 10:30	TODOS (incluido personal de TWR)	Sala de reuniones	REUNIÓN INICIAL. Presentación y cierre de la programación de inspección.
10:30 - 14:00	RSO, OPS, Ing y Mtto (Equipo 1 / RWY, TWY)	Campo de vuelos (Pistas y Calles de rodaje)	Inspección de área de movimiento (Pistas, puntos de espera, calles de rodaje, etc.)
10:30 - 14:00	RSO, OPS, Ing y Mtto (Equipo 2 / TWY, Apron)	Campo de vuelos (Calles de rodaje y Plataforma)	Inspección de área de movimiento (Calles de rodaje, plataforma, etc.)
---	ALMUERZO		
20:30 - 21:30	Personal de CE, Ingeniería y Mantenimiento, RSO y OPS.	Central eléctrica	Descripción y planificación de las pruebas de central eléctrica
Martes - 12/04/2016			
	Implicados	Dependencia	Instalaciones a inspeccionar
07:30 - 10:30	Personal de CE, Ingeniería y Mantenimiento, y de TWR.	Central eléctrica, TWR y Área de maniobras	Pruebas de conmutación, guía visual engañosa, alarmas, etc. (Pruebas eléctricas 1ª PARTE)
11:30 - 15:00	Responsables CSs	N/A	Reunión aclaración de la DAI documental



# How to conduct an On-site audit – Certification

Miércoles - 13/04/2016			
	Implicados	Dependencia	Instalaciones a inspeccionar
07:30 - 09:00	Personal de CE, Ingeniería y Mantenimiento, y de TWR.	Central eléctrica, TWR y Área de maniobras	Prueba de corte. (Pruebas eléctricas 2ª PARTE)
10:00 - 13:00	RSO, OPS, Ing y Mtto (Equipo 1 / RWY, TWY)	Campo de vuelos (Pistas, Calles de rodaje y Perimetral)	Continuación inspecciones área movimiento (Pistas, puntos de espera, calles de rodaje, perimetral, etc.)
10:00 - 13:00	RSO, OPS, Ing y Mtto (Equipo 2 / TWY, Apron)	Campo de vuelos (Calles de rodaje, Plataforma y Perimetral)	Continuación inspecciones área movimiento (Calles de rodaje, plataforma, perimetral, etc.)
13:00 - 15:00	Responsables <u>CSs</u>	N/A	Continuación reunión aclaración de la DAI documental



Jueves - 14/04/2016			
	Implicados	Dependencia	Instalaciones a inspeccionar
09:30 - 10:30	Responsables <u>CSs</u>	N/A	Últimas aclaraciones de la DAI documental (en función de la evolución en los días previos, puede no ser necesario)
10:30 - 11:30	Equipo inspector	Sala disponible	Reunión interna
11:30 - 13:00	TODOS	Sala de reuniones	<b>REUNIÓN FINAL.</b> Aclaraciones, recopilación de documentación solicitada en días anteriores y conclusiones de la inspección.



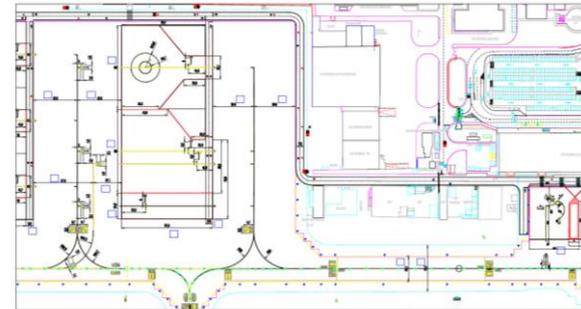
# How to conduct an On-site audit – Certification

Get ready for the inspection... (1)

- INSPECCIÓN IN-SITU CS – AEROPUERTO DE SANTIAGO
- 1) RWY
    - Señal de umbral, umbral 17 
    - Señalización en área anterior al umbral, en ambos umbrales. La del umbral 17 hemos indicado que podría irse a PMAC.
    - Zona con bajo PCN (justo/a requesta de pista)
    - RESA: obstáculos? Paredón de los pendientes 
    - Sistema de iluminación de aproximación en la pista 35: comprobar que está actualmente instalado, en la que es inspeccionable en la zona anterior al umbral.
    - Letreros de salida de pista: E3 y E4.  
→ NO SE VE  
→ No leas de escape con un vel. cat. III
  - 2) TWY
    - Configuración de los puntos de espera de acceso a pista: entranqueados, señales / letreros.
      - o Puntos de espera de acceso a pista E2 y E3:
        - Solo letreros sin señales?
        - Cómo están las antiguas barras anti-intrusión de E2 y E3? 
    - Apartadero de espera en T a la altura de E1: pintura verde + línea señalización de eje de calle de rebaje?
    - Estado de la calle T? Si es posible, ver si las irregularidades que se identificaban en el informe eran algo puntual o su presencia es un aspecto generalizado.
    - TWY E2, E3 y E4: medir el ancho de calle + margen.
    - Señal de eje de TWY en cruce de T, desde E2 a D2.
    - Balizas en TWY: hay balizas en T contando transversalmente en la intersección con E2?
    - Objetos en TWY: echar un vistazo a objetos elevados en franjas a priori, se añaden el ancho de las franjas a la tira de línea que hemos diseñado, no se genera ningún objeto.
    - Intersección de la señal de eje TWY en los puntos de espera: existe la separación de 0,3m? 

3- 4 day inspection:  
infrastructure requirements  
(including electrical system  
tests)

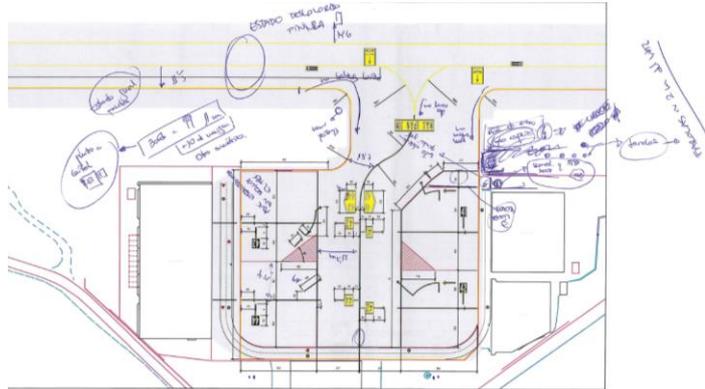
Get ready for the inspection... (2)



- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

# How to conduct an On-site audit – Certification

Take notes of what you see... (3)



**3- 4 day inspection:**  
infrastructure requirements  
(including electrical system tests)

Take notes of what you see... (4)

¿Cuándo empezamos a medir tiempo? 3, 2, 1 y!

AL TIENE EQUIVALENCIA DE BP, DESDE ESTA A B1  
SE ABREJA TODA LA BP  
APARECE TODOS LOS BARRIOS EN LA BARRIOLO ESTO  
TODOS LOS BARRIOS

1. PRUEBA Nº01: CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN DE LOS REGULADORES

Sistema	Tiempo C1	Tiempo T1x6	Tiempo Vueltas	¿Solo visual apagado?
BP C1 (y eje salida C1)	Reg A: 0'46" 11	Reg A: 0'46" 11	Reg A:	Comprobar que el eje de entrada está apagado con BP encendida y conmutación al apagado. Por encendido sentido salida RWY.
BP C2 (y eje salida C2)	Reg A: 0'53" 11	Reg B: 0'53" 11	Reg B:	Comprobar que el eje de entrada está apagado con BP encendida y conmutación al apagado. Eje encendido sentido salida RWY.
THR 23 (extremo OS)	Reg A: 0'56" 11	Reg A: 0'56" 11	Reg A:	UNICA / EXTENSIÓN / BARRIO AL TODO UNIDAD Y EXTENSIÓN DE EXTENSIÓN EN BARRIO CUANDO SE APAGA TODOS
SIA 23	Reg A: 1'00" 11	Reg B: 1'00" 11	Reg B:	DESARROLLO DE EXTENSIÓN DE BARRIO TODOS EL EXTENSIÓN Y BARRIO UNIDAD EL BARRIO
EJE PISTA 23	Reg B: 0'55" 11	Reg B: 0'55" 11	Reg B:	LA ALTA DE EXTENSIÓN QUE APARECE
BORDE 23	Reg A: 0'56" 11	Reg A: 0'56" 11	Reg A:	CON 2 2º BARRIO SE HAN CERRADO AL 2º BARRIO A2 EL CABLE SE HAN CERRADO
EJE TWY B	Reg A: 0'56" 11	Reg A: 0'56" 11	Reg A:	SE VE UN ALGUNO DE EXTENSIÓN / 2º BARRIO CON ALGUNO
EJE PISTA 05	Reg A: 0'56" 11	Reg A: 0'56" 11	Reg A:	
BP A2 (y eje salida A2)	Reg A: 0'56" 11	Reg A: 0'56" 11	Reg A:	Comprobar que el eje de entrada está apagado con BP encendida y conmutación al apagado. Eje encendido sentido salida RWY.
BP A1 (y eje salida A1)	Reg A: 0'56" 11	Reg A: 0'56" 11	Reg A:	Comprobar que el eje de entrada está apagado con BP encendida y conmutación al apagado. Eje encendido sentido salida RWY.
THR 05 (extremo 23)	Reg A: 0'56" 11	Reg A: 0'56" 11	Reg A:	SE VE ALGUNO UNIDAD, NO SE VE ALGUNO DEL EXTENSIÓN
SIA 05	Reg A: 0'56" 11	Reg A: 0'56" 11	Reg A:	SE VE TODA UNIDAD Y BARRIO EXTENSIÓN DEL BARRIO

REG A: 0'56" 11  
REG B: 0'56" 11  
REG A: 0'56" 11  
REG B: 0'56" 11

# How to conduct an On-site audit – Certification

**3- 4 day inspection:**  
aerodrome manual

INSPECCIÓN MANUAL DE AEROPUERTO				
CGG = Carlos García Gutiérrez-Marcet / PPC = Pedro Pablo Cubells / IIR = Iraia Irazábal Remuñan / SGM = Santiago Gutiérrez Martínez				
21 de junio de 2016				
HORA	INSPECTORES	UBICACIÓN	OBJETO	IMPPLICADOS
9:00 - 9:30	TODOS	SALA DE REUNIONES	REUNIÓN INICIAL	Todos los implicados en el proceso de certificación del aeródromo
9:30 - 11:30	TODOS	Sala de Reuniones	04. Detalles AD - Usos op. 14. Gestión Plataforma 15. Seg. Op. Plataforma	Sección Técnico - Operativa / RSGSO
11:30 - 12:00			DESCANSO	
12:30 - 14:30	TODOS	Sala de Reuniones	20. SSEI 21. Traslado aeronaves inutilizadas 09. Inspección A.M. 27. Protec. Radioayudas	Sección Técnico - Operativa / RSGSO
16:30 - 18:30	TODOS	Dependencias SSEI	COMIDA SSEI	Personal SSEI (Posibilidad de prueba tiempo de respuesta en función del desarrollo de la inspección)
22 de junio de 2016				
HORA	INSPECTORES	UBICACIÓN	OBJETO	IMPPLICADOS
09:30 - 11:00	TODOS	Sala de Reuniones	17. Gestión Fauna 18. Protección AD 26. Ops nocturnas	Sección Técnico - Operativa / RSGSO
11:00 - 12:15	IIR - PPC	Sala de Reuniones	02. Sistema de Gestión 03. Formación	RSGSO / Sección Administración y Recursos
	CGG - SGM	Sala de Reuniones	08. Control acceso AM 16. Operación Vehic LA 22. Mercancías peligrosas	Sección Técnico - Operativa / RSGSO
12:15 - 12:30			DESCANSO	
12:30 - 14:30	TODOS	Sala de Reuniones	12. Mantenimiento AM 23. Operaciones LVC 24. Ops invernales 25. Cond Adversas	Sección Técnico - Operativa
21:00 - 23:00	TODOS	Dependencias SSEI	DESCANSO TARDE SSEI	Personal SSEI
23 de junio de 2016				
HORA	INSPECTORES	UBICACIÓN	OBJETO	IMPPLICADOS
10:30 - 11:00	CGG - SGM	Oficina de seguridad	Funciones oficina Seguridad	Directora / Personal implicado seguridad
10:30 - 12:00	TODOS (CGG y SGM a las 11:00)	Sala de Reuniones	00. Admin MA 01. Info general 05. y 06. Info publicar 07. Notificaciones AD 13. Trabajos AD	Sección Técnico - Operativa
12:00 - 12:30			DESCANSO	
12:30 - 13:30	TODOS	Sala de Reuniones	TRA Uso restringido 10. Mantenimiento Ayudas visuales y S. Elect. 11. Equipos AD	Dirección / Sección Técnico - Operativa
13:30 - 14:30	TODOS	Sala de Reuniones	28. Ops letra clave sup 29. Prevención incendios	Sección Técnico - Operativa
14:30 - 15:30	TODOS	CEOPS	CEOPS	CPO / TPO
			DESCANSO TARDE	
21:00 - 22:00	TODOS	CEOPS	CEOPS	CPO / TPO
22:00 - 23:30	TODOS	Central eléctrica	Funciones CE / Mantenimiento	Personal Mantenimiento
24 de junio de 2016				
HORA	INSPECTORES	UBICACIÓN	OBJETO	IMPPLICADOS
09:30 - 10:30			REUNIÓN INTERNA AESA	
10:30 - 11:30	TODOS	SALA DE REUNIONES	REUNIÓN FINAL	Todos los implicados en el proceso de certificación del aeropuerto

# How to conduct an On-site audit – Certification

21 de junio de 2016				
HORA	INSPECTORES	UBICACIÓN	OBJETO	IMPLICADOS
9:00 - 9:30	TODOS	SALA DE REUNIONES	REUNIÓN INICIAL	Todos los implicados en el proceso de certificación del aeródromo
9:30 - 11:30	TODOS	Sala de Reuniones	04. Detalles AD - Usos op. 14. Gestión Plataforma 15. Seg. Op. Plataforma	Sección Técnico - Operativa / RSGSO
11:30 - 12:00			DESCANSO	
12:30 - 14:30	TODOS	Sala de Reuniones	21. Traslado aeronaves inutilizadas 09. Inspección A.M. 27. Protec. Radioayudas	Sección Técnico - Operativa / RSGSO
			COMIDA	
16:30 - 18:30	TODOS	Dependencias SSEI	SSEI	Personal SSEI (Posibilidad de prueba tiempo respuesta en función del desarrollo de la inspección)
22 de junio de 2016				
HORA	INSPECTORES	UBICACIÓN	OBJETO	IMPLICADOS
09:30 - 11:00	TODOS	Sala de Reuniones	17. Gestión Fauna 18. Protección AD 26. Ops nocturnas	Sección Técnico - Operativa / RSGSO
11:00 - 12:15	IIR - PPC	Sala de Reuniones	02. Sistema de Gestión 03. Formación	RSGSO / Sección Administración y Recursos
	CGG - SGM	Sala de Reuniones	08. Control acceso AM 16. Operación vehí LA 22. Mercancías peligrosas	Sección Técnico - Operativa / RSGSO
12:15 - 12:30			DESCANSO	
12:30 - 14:30	TODOS	Sala de Reuniones	12. Mantenimiento AM 23. Operaciones LVC 24. Ops invernales 25. Cond Adversas	Sección Técnico - Operativa
			DESCANSO TARDE	
21:00 - 23:00	TODOS	Dependencias SSEI	SSEI	Personal SSEI



# How to conduct an On-site audit – Certification

23 de junio de 2016				
HORA	INSPECTORES	UBICACIÓN	OBJETO	IMPLICADOS
10: 30 - 11:00	CGG - SGM	Oficina de seguridad	<b>Funciones oficina Seguridad</b>	Directora / Personal implicado seguridad
10:30 - 12:00	TODOS (CGG y SGM a las 11:00)	Sala de Reuniones	00. Admin MA 01. Info general 05. y 06. Info publicar 07. Notificaciones AD 13. Trabajos AD	Sección Técnico - Operativa
12:00 - 12:30			<b>DESCANSO</b>	
12:30 - 13:30	TODOS	Sala de Reuniones	TRA Uso restringido 10. Mantenimiento Ayudas visuales y S. Elect. 11. Equipos AD	Dirección / Sección Técnico - Operativa
13:30 - 14:30	TODOS	Sala de Reuniones	28. Ops letra clave sup 29. Prevención incendios	Sección Técnico - Operativa
14:30 - 15:30	TODOS	CEOPS	<b>CEOPS</b>	CPO / TPO
			<b>DESCANSO TARDE</b>	
21:00 - 22:00	TODOS	CEOPS	<b>CEOPS</b>	CPO / TPO
22:00 - 23:30	TODOS	Central eléctrica	<b>Funciones CE / Mantenimiento</b>	Personal Mantenimiento
24 de junio de 2016				
HORA	INSPECTORES	UBICACIÓN	OBJETO	IMPLICADOS
09:30 - 10:30			REUNIÓN INTERNA AESA	
10:30 - 11:30	TODOS	<b>SALA DE REUNIONES</b>	<b>REUNIÓN FINAL</b>	Todos los implicados en el proceso de certificación del aeropuerto



# How to conduct an On-site audit – Certification

## Get ready for the inspection... (5)

→ ENTRENAMOS NO SOLO EN NO 13 Y MICHU  
LPO LO ENTRENAN EN SE

### E-23. Operaciones en condiciones de baja visibilidad.

- Anunciaron temas control por bloques o temas que hacen referencia en el área de mantenimiento?
- Documento Gestión de Bloques para la Implementación del nuevo LVP:
  - Sin implementación presentada → S.G. 23/07
  - Formulario e información implementada → CONSOLE
- Formulario de la Gestión Operativa durante el LVP (plan 10) → se termino que elaboraron su propio, según instrucciones al procedimiento?
- ¿Cada vez definen el grado para el control por bloques? (por ejemplo, 2 aviones de colisión, uno de ellos incluye guías hasta obtener, momento que notifica al subárea FMSI que regresa de ese grado, para garantizar que no entre en conflicto cuando la segunda avione entre en el MTC
- ¿Valores de radio de riesgo que activan la fase II y descensos de LVP distintos implementados en estas operaciones y AIP en procedimientos. LO ANUNCIA
- Puede el Estado de los días en los que se activó el LVP en los últimos 6 meses.

### MBE:

- Con LVC, ¿qué tipo de guías proporcionó? Cuáles? En qué momento? Límites? Subárea (depende de estado y plataformas a punto)
- En condiciones LVC hay alguna otra mesa con su revisión? en cuáles la planeación de eventos general?
- El procedimiento indica que en fase III se suspenden el movimiento de terreno en vía utilizada en LVC y área de las vías no utilizadas:
  - ¿Hay algún tipo de inspección específica cuando se activan algunas de las fases del LVP?
  - ¿Hay algún tipo de inspección a distancia?
  - En qué momento una mesa de clima de las vías no utilizadas?

### CIOPS:

- Que funciones tienen asignadas en LVC?
  - La coordinación de todos las comunicaciones de las distintas fases?
  - El estado de las vías?
- Que equipo / datos utilizan para clasificar y registrar las comunicaciones para las distintas fases?

- Puede el Estado de los días en los que se activó el LVP en los últimos 6 meses.

### CENTRAL ELÉCTRICA

- En Fase II LVP, atención de la central eléctrica bajo protocolo? En qué caso abandonó la central eléctrica con LVP activado? Qué es el protocolo que siguen en estos casos?

### Definición LVC:

- 1) Implementación LVP (Definido del procedimiento, procedimientos normalizados y desarrollo de los colectores aplicados entre de la fecha de entrada en vigor.
- 2) Equipamiento del LVP:
  - La forma en que se realizan las comunicaciones en los diferentes fases permite asegurar que los colectores realizan sus verificaciones y acciones pertinentes, al grado.
  - La definición y aplicación de los bloques permite garantizar de forma adecuada la separación de aviones en terreno y voladura.
  - Las descripciones existentes relativas al cumplimiento de las CI, se ajustan al desarrollo del LVP gracias a la aplicación de los medidas regulatorias pertinentes basadas en el momento.
  - Cualquier otra situación que pueda producir como consecuencia de la aplicación del LVP.

Conductores de la SE

## 3- 4 day inspection: aerodrome manual

## Get ready for the inspection... (6)

### INSPECCIÓN IN SITU – SECCIÓN TÉCNICO-OPERATIVA

Inspector	ANTHONY GONZALEZ PAREDES
Antigüedad	10 años
Dependencia	PCA - ESTADUNIDENSES
Fecha	21/07/16 - 23/07/16

VIT-07. Notificación de aeródromo (1)		Evidencias	Observaciones
<b>Apartado</b>	<b>Acción Inspectora</b>		
Solicitud de publicaciones de información aeronáutica	Coordina y comunica los cambios que pueden generar publicaciones. Personal/colectivos a los que lo comunica?		
Revisiones periódicas de la información	Coordina la revisión periódica de la información aeronáutica publicada sobre el aeropuerto semestralmente. Si hay cambios en el AIP, cómo los comunica y a quiénes?	Registro revisiones AIP.	

[1] VIT-OPS-14: Publicación de NOTAM y actualización periódica del AIP

VIT-09. Inspección del área de movimiento (2)		Evidencias	Observaciones
<b>Apartado</b>	<b>Acción Inspectora</b>		
Personal implicado y responsabilidades	Programación de las inspecciones aeroportuarias y monitorización de su cumplimiento. Cómo se hace?  Análisis de la información de las anomalías notificadas referentes a las inspecciones u otras comunicaciones relevantes y resolución de conflictos en tiempo real. Ésta tarea es del ISTO o la realiza CIOPS (Ejecuto de Programación y Operaciones – TPO)?  Toma decisiones inmediatas respecto a las anomalías notificadas. ¿Cómo llama en del ISTO o la realiza CIOPS (Ejecuto de Programación y Operaciones – TPO)?		A decir se hacen habitualmente.  Se hace en el MTC  Las anomalías se hacen a DTO o COPS y se gestiona la resolución

[2] VIT-OPS-23 Inspecciones del área de movimiento y VIT-OPS-31 Normas aplicables en caso de incidencias en los sistemas de AAMP y equipos meteorológicos

# How to conduct an On-site audit – Certification

## Closing meeting



Be clear!

### Reunión final

miércoles, 19 de junio de 2019 1:35

#### 1) Principales aspectos detectados:

##### i. SMS:

- Gestión de la documentación: SGISO, distintas carpetas por departamentos.
- Proveedores externos.
  - Aspectos generales de registros, ni en SGISO ni en carpetas.
  - Programa de supervisiones.
  - Obras: medidas y seguimiento.
- Gestiones de riesgos:
  - Seguimiento de las medidas.
- Comentario general: seguimiento de medidas, de PVSO, de PT, de GR, de incidentes, programa de seguridad en pista, etc. Dificultad de trazar.
- Ejemplos claros de las situaciones a los que lo anterior ha dado lugar:
  - Operación de letra de clave superior.
  - Adecuación de LVP con obras con afección (implantación LVP).

##### ii. Infraestructuras:

- Iluminación de plataformas: metodología encendido por bloques, coordinación de la implantación, qué torres se encienden en cada caso (plantilla para CECOA), cumplimiento de los requisitos de iluminación.
- Aspectos observados durante la inspección in-situ:
  - Letreros de puntos de espera en vía de vehículos ubicados en vial perimetral.
  - Letreros en cota baja y tapados por vegetación.
  - ▶ Arquetas que se quedan levantadas con trabajos a medio realizar.
  - Pintura levantada en calle de rodaje (recién pintada), estado pintura de plataforma.
  - Estado de la pintura en pista.
- Aeronaves en plataforma estacionadas en "modo hangar". Nos dicen que las posicionan así carreteando. Procedimiento.

##### iii. Usos operacionales

- Ergonomía SMP.
- LVP: CECOA, desconocimiento de las restricciones de aplicación con LVP activo. No ha sido posible comprobar si se aplican las restricciones
- Guiado: proporcionan siempre guiado en llegadas, pero nunca en salidas. Por debajo de RVR 185 no dan guiado a salidas.

# OVERSIGHT

# How to conduct an On-site audit – Oversight inspection

DÍA 1		
	Equipo 1 AESA	Equipo 2 AESA
09:00 - 09:30	<b>REUNIÓN INICIAL</b> Presentación del equipo y cierre de la programación de inspección. Acreditaciones	
09:30 - 10:00	<b>REUNIÓN OPERACIONES</b> Runway Safety (RS) Gestión de Plataforma (GP) Usos Operacionales E28, E29 Comités, Estructura y Gestión	<b>REUNIÓN DIRECCIÓN</b> Plan de Emergencia
10:00 - 11:00		<b>REUNIÓN JEFA DE SEGURIDAD</b> Plan de Emergencia
11:00 - 11:45		<b>VISITA CECO A</b> (Plan de Emergencia, E7)
11:45 - 12:15	<b>Descanso</b>	
12:15 - 13:15	<b>REUNIÓN OPERACIONES</b> SMS1 - Proveedores externos	<b>REUNIÓN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO</b> E9, RS, GP Ayudas visuales
13:15 - 15:15	<b>VISITA CAMPO DE VUELOS</b> (Vehículo y conductor habilitados)	

# How to conduct an On-site audit – Oversight inspection

DÍA 2		
	Equipo 1 AESA	Equipo 2 AESA
09:00 - 09:30	<b>REUNIÓN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO</b> SMS1 - Proveedores externos	<b>REUNIÓN OPERACIONES</b> Plan de Emergencia / SSEI
09:30 - 10:00		<b>REUNIÓN OPERACIONES</b> E7, E16, E21, E26, MMPP
10:00 - 12:00	<b>REUNIÓN RSO</b> SMS1 RS, GP	
12:00 - 12:30	Descanso	
12:30 - 14:00	<b>REUNIÓN SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTORAS (PAC/DAAD/PMC)</b> Responsable Acciones y Responsable Seguimiento	<b>REUNIÓN JEFE SERVICIOS</b> Plan de Emergencia
14:00 - 15:30	VISITA SSEI	

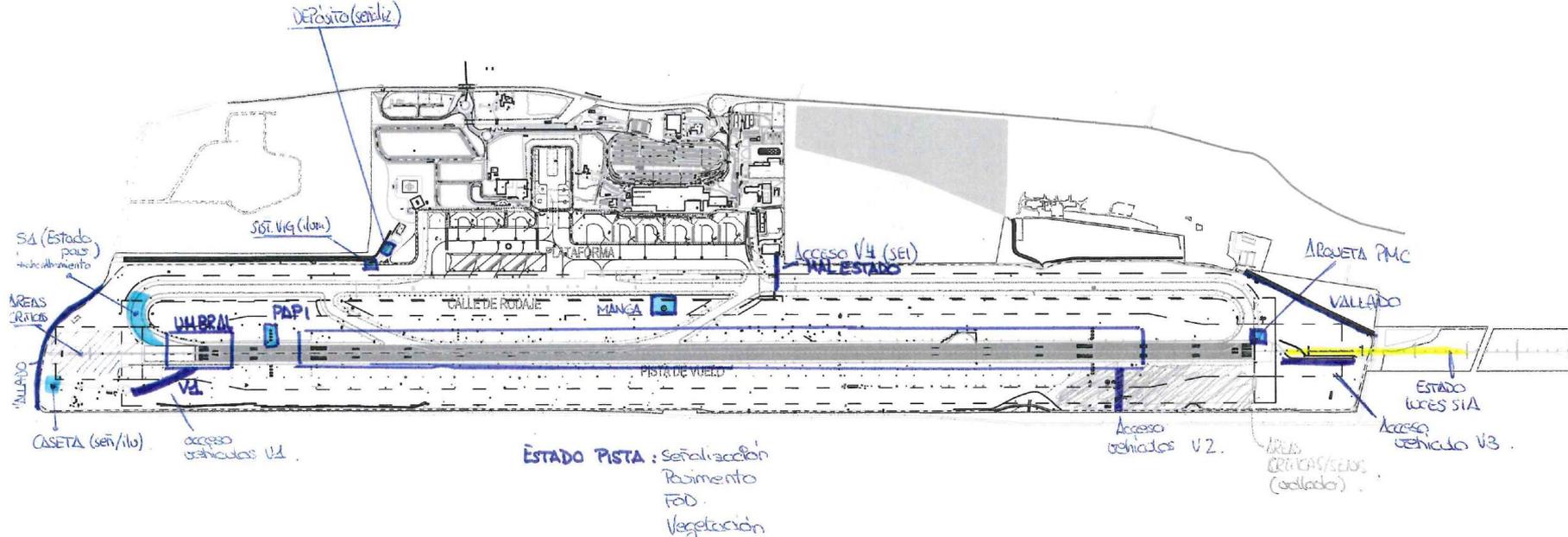
# How to conduct an On-site audit – Oversight inspection

DÍA 3		
	Equipo 1 AESA	Equipo 2 AESA
09:00 - 10:00	VISITA CECOA	REUNIÓN RRHH Formación y Comprobación de la Competencia
10:00 - 11:00	VISITA COAM / TOAM	
11:00 - 12:00	REUNIÓN OPERACIONES / RSO Temas pendientes	
12:00 - 12:30	Descanso	
12:30 - 13:30	Reunión interna AESA	
13:30 - 14:00	REUNIÓN FINAL Todos los implicados	

# How to conduct an On-site audit – Oversight inspection

Get ready for the inspection... (7)

# How to conduct an On-site audit – Oversight inspection



# How to conduct an On-site audit – Oversight inspection



# How to conduct an On-site audit – Oversight inspection

## Accompany the worker when:

- Carries an obstacle inspection from inside the airport
- Carries a visual aids / lightning inspection of the movement area
- Carries a Runway inspection
- Carries a fence inspection

## How will you proceed if :

- An aircraft crashes in the airport / out of the airport (specify where)
- A not approved obstacle appears in this location (specify where)
- TWR warns you about a laser activity out of the airport (specify where)

# How to conduct an On-site audit – Oversight inspection

## Regarding infrastructures:

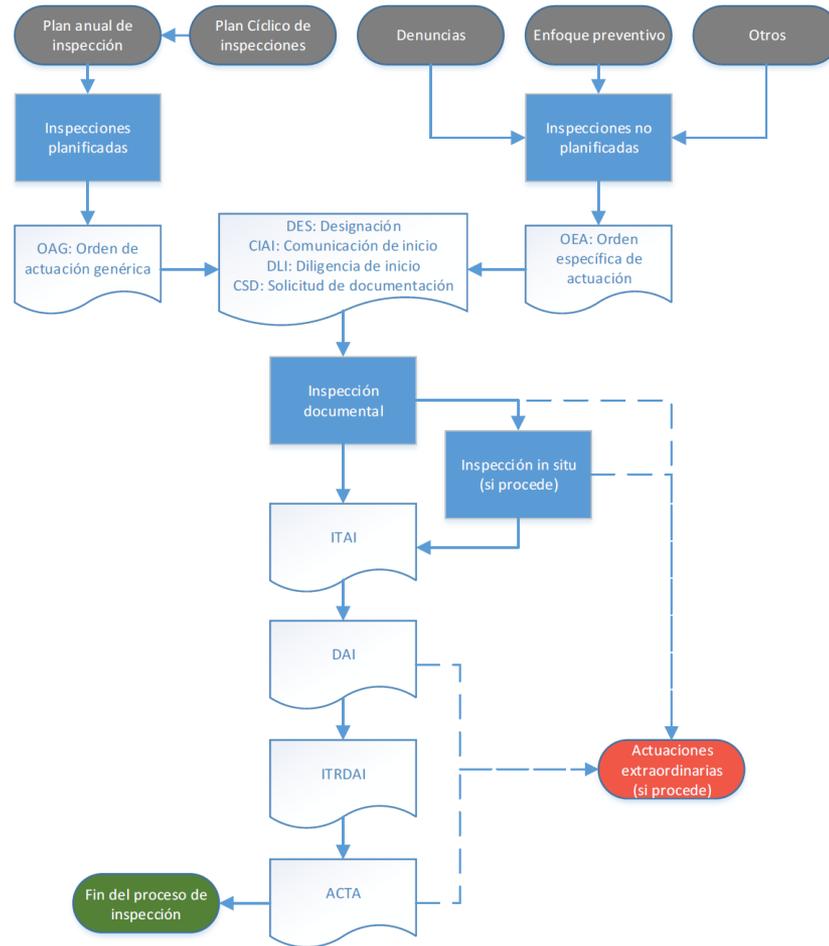
- Are there significant changes since the certification ended?
- Have they completed any corrective actions since the certification?



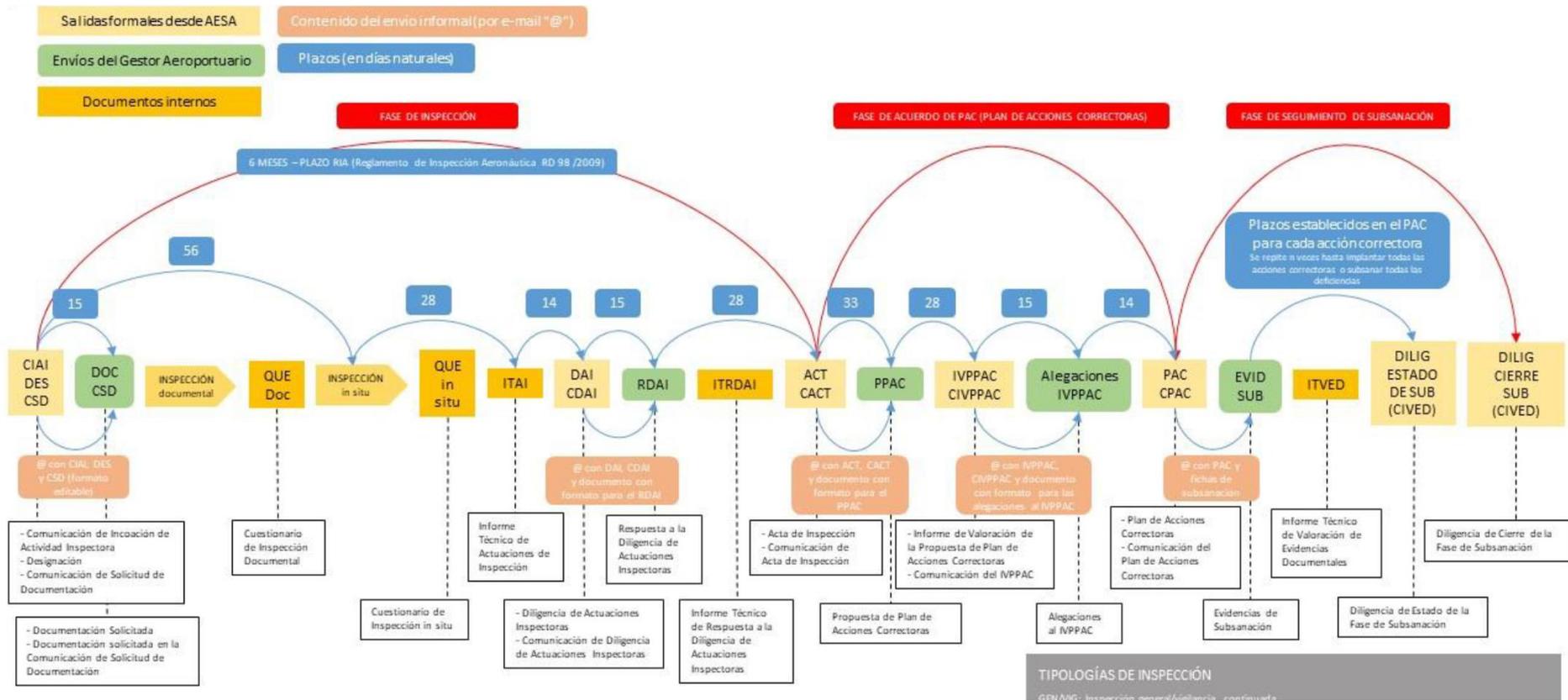
# How to conduct an On-site audit –

## The oversight inspection procedure

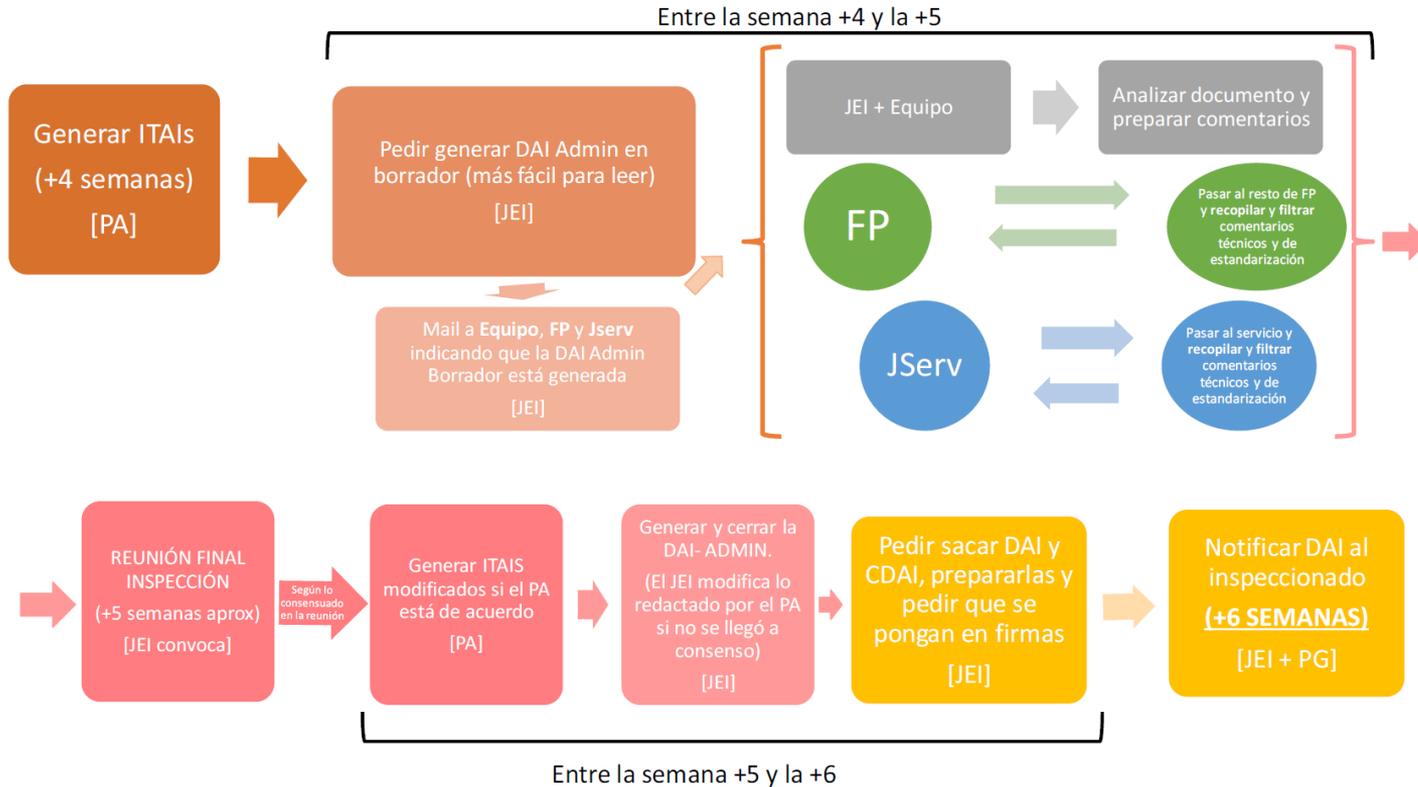
# How to conduct an On-site audit – The oversight inspection procedure



# How to conduct an On-site audit – The oversight inspection procedure



# How to conduct an On-site audit – The oversight inspection procedure



# How to conduct an On-site audit



# How to conduct an On-site audit

[www.eu-sea-app.org](http://www.eu-sea-app.org)  
[easa.europa.eu/connect](http://easa.europa.eu/connect)



**Your safety is our mission.**

An Agency of the European Union 