|  |  |
| --- | --- |
|  | **REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  **ESCALA DE VALORES**  SI CUMPLE 1  NO CUMPLE 2  NO APLICA 3  **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA**  **INSPECTORÍA GENERAL DE LA AVIACIÓN**  **DIRECCIÓN DE INSPECCIONES** |

**GUIA DE INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AVIACION.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD O DEPENDENCIA | | PROFESIONAL INSPECCIONADO | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| N° DE CÉDULA | N° Y FECHA DE RESOLUCIÓN | TIEMPO EN EL CARGO | JEFE ANTERIOR |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **DESCRIPICION** | **1** | **2** | **3** | **OBSERVACION** |
| 1 | Existe un área oficialmente creada en la unidad como ente de control de calidad. |  |  |  |  |
| 2 | Misión, conocimiento por parte del jefe de la unidad o dependencia y colocada en sitio visible. |  |  |  |  |
| 3 | Funciones escritas, conocimiento de ellas. Manual de Organización Procedimiento |  |  |  |  |
| 4 | Manual de Normas y Procedimientos: chequeo de acuerdo a la organización, conocimiento del mismo (para dependencias administrativas) Directiva Nº DGSSPP-DP-13-05/04 “Normas para la elaboración y presentación de los proyectos de Manuales de Normas y Procedimientos Administrativos |  |  |  |  |
| 5 | Existencia del Manual de Organización (actualizado) según Directiva |  |  |  |  |
| 6 | Acta de entrega de acuerdo a la normativa legal vigente. |  |  |  |  |
| 7 | Inventario por ambiente de Bienes Nacionales Muebles. |  |  |  |  |
| 8 | Plan de Localización del personal militar y civil de la unidad (actualizado) |  |  |  |  |
| 9 | Documentos relacionados con las acciones correctivas a las deficiencias menores y recomendaciones formuladas por la INGEFAN o INGAV. |  |  |  |  |
| 10 | Normas para el manejo de la información, documentación y archivo de la dependencia. |  |  |  |  |
| 11 | Cumplimiento de la Directiva Nº. AV D/ 4-5 (Manejo de Documentos, Materiales y Equipos Clasificados).   1. Autorización para el manejo de material clasificado y no clasificado. 2. Caución del personal que labora en la unidad o dependencia. 3. D.H.P. del personal civil que labora en la unidad o dependencia. |  |  |  |  |
| 12 | De existir posee una misión y tareas específicas a cumplir |  |  |  |  |
| 13 | Existen directivas, POV, normas, procedimientos que dicten pautas a seguir en el cumplimiento de la misión asignada a esta área. |  |  |  |  |
| 14 | Cuenta la unidad con el personal de inspectores debidamente entrenados para dar cumplimiento a las tareas asignadas. |  |  |  |  |
| 15 | La unidad cuenta con los materiales y equipos necesarios para dar cumplimiento a las tareas. |  |  |  |  |
| 16 | Existe un programa de actividades de control de Calidad a cumplir |  |  |  |  |
| 17 | Se realiza un informe de las actividades cumplidas y no cumplidas de acuerdo con los resultados obtenidos. |  |  |  |  |
| 18 | Existe programa de revisión y/o refresco de procedimientos internos |  |  |  |  |
| 19 | Cuenta la oficina con un monitor de T.C.T.O. |  |  |  |  |
| 20 | Existen registros de T.C.T.O. cumplidos, en proceso y por cumplir. |  |  |  |  |
| 21 | Existe una relación de kit’s requeridos para el cumplimiento de las T.C.T.O. |  |  |  |  |
| 22 | Existe comunicación con los entes emisores de los boletines técnicos |  |  |  |  |
| 23 | Existe una programación de control y supervisión de los vuelos de chequeo funcional |  |  |  |  |
| 24 | Existe análisis y definición de las fallas repetidas y recurrentes. |  |  |  |  |
| 25 | Se mantiene un registro control y supervisión de aeronaves en situación de cuarentena |  |  |  |  |
| 26 | Se establece un registro de los reportes de deficiencia |  |  |  |  |
| 27 | Se remiten los reportes de deficiencia a los servicios o fuentes reparadoras que apoyan a la unidad |  |  |  |  |
| 28 | Se elaboran y controlan los reportes de deficiencia de calidad y los reportes de deficiencia de material. |  |  |  |  |
| 29 | Cuenta la unidad con una biblioteca o área de publicaciones técnicas. |  |  |  |  |
| 30 | Existe personal encargado y debidamente calificado en cuanto al manejo y uso de esta sección. |  |  |  |  |
| 31 | Cuenta la sección de control de calidad con un juego de publicaciones y manuales técnicos de los diferentes sistemas asignados. |  |  |  |  |
| 32 | Las publicaciones cuentan con un estado físico presentable y en condiciones de uso y manejo aceptables en los talleres, bibliotecas y oficinas |  |  |  |  |
| 33 | Posee la unidad el formato para reportar deficiencias en las publicaciones y ordenes técnicas. (Forma 22). |  |  |  |  |
| 34 | Existe un programa y registro de peso, balance y triangulación de las aeronaves asignadas |  |  |  |  |
| 35 | Se cumple con el programa de inspecciones tales como: verificación de calidad, evaluaciones personales, de herramientas, únicas de tiempo, de entrada de archivo de documentos. etc. |  |  |  |  |
| 36 | Se realizan inspecciones de aceptación a las aeronaves cuando son asignadas por primera vez a la unidad. |  |  |  |  |
| 37 | Existe una lista actualizada del personal autorizado para firmar x roja |  |  |  |  |
| 38 | Se mantiene un registro y reporte de daños a las aeronaves impactadas por F.O.D |  |  |  |  |
| 39 | Se mantiene un registro de objetos perdidos durante el vuelo de la aeronave |  |  |  |  |
| 40 | Se elaboran y mantienen registro de daños ocasionados a la aeronave por cualquier accidente o incidente |  |  |  |  |
| 41 | La ubicación de la sección de control de calidad en el organigrama se corresponde con las funciones que debe cumplir |  |  |  |  |
| 42 | Existe un programa de control y prevención de los objetos que pueden producir daños (FOD) |  |  |  |  |
| 43 | Sé efectúan caminatas de control de FOD. |  |  |  |  |
| 44 | Sé efectúan inspecciones finales a los trabajos de mantenimiento. |  |  |  |  |
| 45 | Sé efectúan evaluaciones de entrenamiento al personal de adiestramiento |  |  |  |  |
| 46 | Sé efectúan reportes de riesgo operacional |  |  |  |  |
| 47 | Se realizan inspecciones a las publicaciones y ordenes técnicas |  |  |  |  |
| 48 | Sé efectúan inspecciones a los equipos de apoyo terrestre |  |  |  |  |
| 49 | La unidad efectúa auto evaluaciones semestrales o anuales. |  |  |  |  |
| 50 | Sé efectúan inspecciones de gerencia autorizadas por el comando |  |  |  |  |