

|                                                                                               |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|  <b>PERÚ</b> |  | <b>Ministerio de Transportes y Comunicaciones</b> |              | <b>Viceministerio de Transportes</b>                                  |                                         | <b>Dirección General de Aeronáutica Civil</b> |  |
| <b>LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA FASE III (EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN)</b>                  |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| <b>Empresa</b> <i>(incluyendo el nombre comercial):</i>                                       |  |                                                   |              |                                                                       | <b>N° DE HOJA DE RUTA (HR) DEL STD:</b> |                                               |  |
|                                                                                               |  |                                                   |              |                                                                       | <b>Fecha:</b>                           |                                               |  |
| <b>DOMICILIO LEGAL:</b>                                                                       |  |                                                   |              | <b>DIRECCIÓN POSTAL</b> <i>(si es diferente del domicilio legal):</i> |                                         |                                               |  |
| <b>REVISION DE ARCHIVOS DEL SOLICITANTE</b>                                                   |  | <b>Evaluación</b>                                 |              |                                                                       | <b>Aprobación/Devolución</b>            |                                               |  |
|                                                                                               |  | <b>Efectuada por</b>                              | <b>Fecha</b> | <b>Resultado</b>                                                      | <b>Fecha</b>                            | <b>Referencia</b>                             |  |
| A. Oficio de Inicio de la Fase III                                                            |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| <b>1. DOCUMENTO GENERALES</b>                                                                 |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| 1.1 OpSpecs Propuestas                                                                        |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| 1.2 Carta de Cumplimiento Inicial                                                             |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| 1.3 Cronograma de Eventos                                                                     |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| 1.4 Permiso de Operación                                                                      |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| <b>2. CONFORMIDAD DEL ARCHIVO A – ECONÓMICO FINANCIERO</b>                                    |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| 2.1 Oficio Comunicando observaciones al solicitante                                           |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| 2.2 Carta de levantamiento de observaciones                                                   |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| 2-3 Oficio de Aprobación del Archivo A                                                        |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| <b>3. CONFORMIDAD DEL ARCHIVO B - LEGAL</b>                                                   |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| 3.1 Oficio Comunicando observaciones al solicitante                                           |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| 3.2 Carta de levantamiento de observaciones                                                   |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| 3.3 Oficio de Aprobación del Archivo B                                                        |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| <b>4. EVALUACIÓN DE LAS CALIFICACIONES DEL PERSONAL DE GESTIÓN</b>                            |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| 4.1 Directivo Responsable                                                                     |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| 4.2 Director o Responsable de Operaciones                                                     |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| 4.3 Director o Responsable del Mantenimiento de la aeronavegabilidad                          |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |
| 4.4 Gerente Responsable del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS)              |  |                                                   |              |                                                                       |                                         |                                               |  |

| REVISION DE ARCHIVOS DEL SOLICITANTE                                      | Evaluación    |       |           | Aprobación/Devolución |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|-----------------------|------------|
|                                                                           | Efectuada por | Fecha | Resultado | Fecha                 | Referencia |
| 4.5 Gerente o responsable del sistema de Gestión de Calidad (RAP 119.330) |               |       |           |                       |            |
| 4.6 Jefe de Pilotos                                                       |               |       |           |                       |            |
| 4.7 Jefe de Instrucción                                                   |               |       |           |                       |            |
| 4.8 Jefe de Seguridad (RAP 108.103)                                       |               |       |           |                       |            |
| <b>5. CONFORMIDAD ARCHIVO C -PERSONAL</b>                                 |               |       |           |                       |            |
| 5.1 Oficio Comunicando observaciones al solicitante                       |               |       |           |                       |            |
| 5.2 Carta de levantamiento de observaciones                               |               |       |           |                       |            |
| 5.3 Oficio de Aprobación del Archivo C                                    |               |       |           |                       |            |
| <b>6. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN</b>                      |               |       |           |                       |            |
| <b>6.1 Tripulantes de vuelo</b>                                           |               |       |           |                       |            |
| 6.1.1 Instrucción Inicial Recién Contratado                               |               |       |           |                       |            |
| 6.1.2 Instrucción de transición                                           |               |       |           |                       |            |
| 6.1.3 Instrucción de promoción                                            |               |       |           |                       |            |
| 6.1.4 Entrenamiento periódico                                             |               |       |           |                       |            |
| 6.1.5 Entrenamiento de Recalificación                                     |               |       |           |                       |            |
| 6.1.6 Instrucción de diferencias                                          |               |       |           |                       |            |
| 6.1.7 AVSEC                                                               |               |       |           |                       |            |
| 6.1.8 Mercancías Peligrosas                                               |               |       |           |                       |            |
| 6.1.9 Calificación e instrucción de instructores de vuelo                 |               |       |           |                       |            |
| 6.1.10 Calificación e instrucción de IDE's                                |               |       |           |                       |            |
| <b>6.2 Tripulantes de Cabina</b>                                          |               |       |           |                       |            |
| 6.2.1 Instrucción inicial recién contratado                               |               |       |           |                       |            |
| 6.2.2 Instrucción inicial en el equipo                                    |               |       |           |                       |            |
| 6.2.3 Instrucción de transición                                           |               |       |           |                       |            |
| 6.2.4 Entrenamiento periódico                                             |               |       |           |                       |            |
| 6.2.5 Entrenamiento de recalificación                                     |               |       |           |                       |            |
| 6.2.6 Instrucción de diferencia                                           |               |       |           |                       |            |
| 6.2.7 AVSEC                                                               |               |       |           |                       |            |

| REVISION DE ARCHIVOS DEL SOLICITANTE                                                 | Evaluación    |       |           | Aprobación/Devolución |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|-----------------------|------------|
|                                                                                      | Efectuada por | Fecha | Resultado | Fecha                 | Referencia |
| 6.2.8 Mercancías Peligrosas                                                          |               |       |           |                       |            |
| 6.2.9 Calificación e instrucción de instructor de tripulante de cabina               |               |       |           |                       |            |
| 6.2.10 Calificación e instrucción de IDE's                                           |               |       |           |                       |            |
| <b>6.3 Encargado de Operaciones de Vuelo / Despachadores de vuelo</b>                |               |       |           |                       |            |
| 6.3.1 Instrucción inicial recién contratado                                          |               |       |           |                       |            |
| 6.3.2 Instrucción inicial en el equipo                                               |               |       |           |                       |            |
| 6.3.3 Instrucción de transición                                                      |               |       |           |                       |            |
| 6.3.4 Entrenamiento periódico                                                        |               |       |           |                       |            |
| 6.3.5 Entrenamiento de recalificación                                                |               |       |           |                       |            |
| 6.3.6 Calificación e instrucción de instructor de EOY                                |               |       |           |                       |            |
| 6.3.7 Calificación e instrucción de IDE's                                            |               |       |           |                       |            |
| <b>6.4 Contratos y/o acuerdos de instrucción</b>                                     |               |       |           |                       |            |
| <b>7. EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OPERACIONES</b>                                    |               |       |           |                       |            |
| <b>7.1 Manuales de Operaciones – MO (Parte A, B, C y D)</b>                          |               |       |           |                       |            |
| 7.1.1 Manual de Control Operacional (despacho / seguimiento / localización de vuelo) |               |       |           |                       |            |
| 7.1.2 Manual de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional - SMS                 |               |       |           |                       |            |
| 7.1.3 Manual de Sistema de gestión de calidad - QMS                                  |               |       |           |                       |            |
| 7.1.4 Manual de Sistema de Gestión de Riesgo de Fatiga - FRMS                        |               |       |           |                       |            |
| 7.1.5 Manual de Masa y Centrado (Peso y Balance)                                     |               |       |           |                       |            |
| 7.1.6 Manual de Performance                                                          |               |       |           |                       |            |
| 7.1.7 Manual de servicios de escala/operaciones terrestres                           |               |       |           |                       |            |
| 7.1.8 Programa de equipaje de mano                                                   |               |       |           |                       |            |
| 7.1.9 Programa de deshielo y anti hielo (si aplica)                                  |               |       |           |                       |            |
| 7.1.10 Listas de verificación de la cabina de pilotaje                               |               |       |           |                       |            |
| 7.1.11 Programa de asignación de asientos en la salida de emergencia                 |               |       |           |                       |            |
| 7.1.12 Manual de Tripulación de cabina                                               |               |       |           |                       |            |
| 7.1.13 Programa de instrucción y entrenamiento de Tripulante de Cabina               |               |       |           |                       |            |

| REVISION DE ARCHIVOS DEL SOLICITANTE                                                                                                                                                   | Evaluación    |       |           | Aprobación/Devolución |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|-----------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                        | Efectuada por | Fecha | Resultado | Fecha                 | Referencia |
| 7.1.14 Tarjetas de instrucciones de emergencia para los pasajeros                                                                                                                      |               |       |           |                       |            |
| 7.1.15 Manual de Respuesta a la emergencia (Lista de verificación para procedimientos de búsqueda de aeronave/ Información especial relativa a los servicios de búsqueda y salvamento) |               |       |           |                       |            |
| 7.1.16 Programa AVSEC                                                                                                                                                                  |               |       |           |                       |            |
| 7.1.17 Procedimiento e instrucciones de mercancías peligrosas                                                                                                                          |               |       |           |                       |            |
| 7.1.18 Manual de vuelo de la aeronave (AFM / FM)                                                                                                                                       |               |       |           |                       |            |
| 7.1.19 Manual de operaciones de la aeronave (AOM/FCOM)                                                                                                                                 |               |       |           |                       |            |
| 7.1.20 Lista de Equipo Mínimo (MEL)                                                                                                                                                    |               |       |           |                       |            |
| 7.1.21 Lista de desviación respecto a la configuración (CDL)                                                                                                                           |               |       |           |                       |            |
| 7.1.22 Listas de verificación de equipo de emergencia y seguridad                                                                                                                      |               |       |           |                       |            |
| 7.1.23 Programa de análisis de datos de vuelo                                                                                                                                          |               |       |           |                       |            |
| <b>8. CONFORMIDAD DEL ARCHIVO D (OPERACIONES)</b>                                                                                                                                      |               |       |           |                       |            |
| 8.1 Oficio de Comunicando observaciones al solicitante                                                                                                                                 |               |       |           |                       |            |
| 8.2 Carta de levantamiento de Operaciones.                                                                                                                                             |               |       |           |                       |            |
| 8.3 Oficio de Aprobación del Archivo D                                                                                                                                                 |               |       |           |                       |            |
| <b>9. EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AERONAVEGABILIDAD</b>                                                                                                                                |               |       |           |                       |            |
| <b>9.1 Manuales de Mantenimiento</b>                                                                                                                                                   |               |       |           |                       |            |
| 9.1.1 Manual de Control de Mantenimiento (MCM)                                                                                                                                         |               |       |           |                       |            |
| 9.1.2 Programa de Mantenimiento                                                                                                                                                        |               |       |           |                       |            |
| 9.1.3 Programa de Análisis y Vigilancia Continua                                                                                                                                       |               |       |           |                       |            |
| 9.1.4 Programa de Peso (Masa) y Centrado                                                                                                                                               |               |       |           |                       |            |
| 9.1.5 Programa de Confiabilidad de Mantenimiento (de ser aplicable)                                                                                                                    |               |       |           |                       |            |
| 9.1.6 Otros documentos de Aeronavegabilidad                                                                                                                                            |               |       |           |                       |            |
| <b>10. CONFORMIDAD DEL ARCHIVO E (AERONAVEGABILIDAD)</b>                                                                                                                               |               |       |           |                       |            |
| 10.1 Oficio de Comunicando observaciones al solicitante                                                                                                                                |               |       |           |                       |            |

| REVISION DE ARCHIVOS DEL SOLICITANTE                                                                                  | Evaluación    |       |           | Aprobación/Devolución |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|-----------------------|------------|
|                                                                                                                       | Efectuada por | Fecha | Resultado | Fecha                 | Referencia |
| 10.2 Carta de levantamiento de observaciones                                                                          |               |       |           |                       |            |
| 10.3 Oficio de Aprobación del Archivo E                                                                               |               |       |           |                       |            |
| <b>11. CONFORMIDAD DEL ARCHIVO F (CONTRATOS Y OTROS)</b>                                                              |               |       |           |                       |            |
| 11.1 Oficio de Comunicando observaciones al solicitante                                                               |               |       |           |                       |            |
| 11.2 Carta de levantamiento de observaciones                                                                          |               |       |           |                       |            |
| 11.3 Oficio de Aprobación del Archivo F                                                                               |               |       |           |                       |            |
| <b>12. OTRAS EVALUACIONES</b>                                                                                         |               |       |           |                       |            |
| 12.1 Contratos de compra o arrendamiento de las aeronaves                                                             |               |       |           |                       |            |
| 12.2 Contratos / acuerdos de Mantenimiento (OMA)                                                                      |               |       |           |                       |            |
| 12.3 Contratos y/o acuerdos de instrucción                                                                            |               |       |           |                       |            |
| 12.4 Solicitud de exenciones o desviaciones                                                                           |               |       |           |                       |            |
| 12.5 Plan de demostración de Evacuación de Emergencias                                                                |               |       |           |                       |            |
| 12.6 Plan de demostración de amaraje                                                                                  |               |       |           |                       |            |
| 12.7 Plan de vuelos de demostración                                                                                   |               |       |           |                       |            |
| 12.8 Documento que acredita la homologación por concepto de ruido                                                     |               |       |           |                       |            |
| 12.9 Declaración de cumplimiento final                                                                                |               |       |           |                       |            |
| 12.10 Programa de prevención del uso indebido de alcohol y drogas                                                     |               |       |           |                       |            |
| 12.11 Oficio de cumplimiento de observaciones o de otros documentos adicionales al solicitante                        |               |       |           |                       |            |
| 12.12 Evaluación de contrato de arrendamiento de aeronave (responsabilidad del mantenimiento de la aeronavegabilidad) |               |       |           |                       |            |
| 12.13 Evaluación de contrato de arrendamiento de aeronave (responsabilidad del control operacional)                   |               |       |           |                       |            |
| 12.14 Carta de levantamiento de observaciones                                                                         |               |       |           |                       |            |
| 12.15 Otros documentos Adicionales                                                                                    |               |       |           |                       |            |
| <b>13. APROBACIONES ESPECIFICAS</b>                                                                                   |               |       |           |                       |            |
| 13.1 Mercancías peligrosas                                                                                            |               |       |           |                       |            |
| 13.2 Operaciones con baja visibilidad                                                                                 |               |       |           |                       |            |
| 13.3 RVSM                                                                                                             |               |       |           |                       |            |
| 13.4 EDTO                                                                                                             |               |       |           |                       |            |

| REVISION DE ARCHIVOS DEL SOLICITANTE                                                                                                                                    | Evaluación    |       |           | Aprobación/Devolución |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------|-----------------------|------------|
|                                                                                                                                                                         | Efectuada por | Fecha | Resultado | Fecha                 | Referencia |
| 13.5 RNP – AR                                                                                                                                                           |               |       |           |                       |            |
| 13.6 EFB                                                                                                                                                                |               |       |           |                       |            |
| 13.7 Otras (RAP 119.270 b)                                                                                                                                              |               |       |           |                       |            |
| <b>13.A Otras autorizaciones</b>                                                                                                                                        |               |       |           |                       |            |
| 13.A.1 RNAV 10                                                                                                                                                          |               |       |           |                       |            |
| 13.A.2 RNAV 5                                                                                                                                                           |               |       |           |                       |            |
| 13.A.3 RNAV 1/2                                                                                                                                                         |               |       |           |                       |            |
| 13.A.4 RNP 4                                                                                                                                                            |               |       |           |                       |            |
| 13.A.5 RNP 2                                                                                                                                                            |               |       |           |                       |            |
| 13.A.6 RNP 1                                                                                                                                                            |               |       |           |                       |            |
| 13.A.7 RNP 0.3                                                                                                                                                          |               |       |           |                       |            |
| 13.A.8 RNP APCH                                                                                                                                                         |               |       |           |                       |            |
| 13.A.9-RNP                                                                                                                                                              |               |       |           |                       |            |
| 13.A.10 Tramos RF                                                                                                                                                       |               |       |           |                       |            |
| <b>14. VERIFICACIÓN DEL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD / CONSTANCIA DE CONFORMIDAD</b>                                                               |               |       |           |                       |            |
| 14.1 Copia del certificado de aeronavegabilidad / constancia de conformidad                                                                                             |               |       |           |                       |            |
| <b>15. INFORME DE LA FASE III</b>                                                                                                                                       |               |       |           |                       |            |
| 15.1 Informe del JPC al CTC de la Fase III, con el resumen de las actuaciones correspondientes                                                                          |               |       |           |                       |            |
| 15.2 Copia de los memorandos, informes, oficios de observaciones, cartas de levantamientos de la aprobación del Archivo A, B, C, D Y F (ordenados por cronológicamente) |               |       |           |                       |            |
| 15.3 Copia del Formato F-DCA-C-004 llenada y firmada                                                                                                                    |               |       |           |                       |            |
| 15.4 Copia de los documentos de coordinación entre áreas.                                                                                                               |               |       |           |                       |            |
| 15.5 Notificación al usuario la aceptación y cierre de la Fase III                                                                                                      |               |       |           |                       |            |
| <b>16. INCLUSIÓN DOCUMENTOS EN ARCHIVO GENERAL</b>                                                                                                                      |               |       |           |                       |            |
| 16.1 Inclusión de los documentos de la Fase III en el archivo general del proceso de certificación.                                                                     |               |       |           |                       |            |

## OBSERVACIONES

FIRMA DEL JPC

**Resultado:** S=Satisfactorio, I= Insatisfactorio, N/A= No Aplica, N/O=No Observado.