

**LISTADO DE CAMBIOS NO FUNCIONALES SUJETOS A NOTIFICACIÓN QUE
NO REQUIEREN APROBACIÓN**

ÁREA	PROVEEDOR	REQUISITO	CAMBIOS EN:
Propiedad y estatutos de la organización	ATS	ATS.OR.100	Situación jurídica y estructura de su propiedad
		ATS.OR.100	Acuerdos con impacto significativo en el control de activos
		ATS.OR.100	Relaciones con organizaciones que no participan en la prestación de servicios de NA, incluidas actividades comerciales en las que estén involucrados, directamente o por medio de empresas vinculada, que representen más del 1% de sus perspectivas de ingresos
		ATS.OR.100	Cambio en la propiedad de cualquier accionista que represente al menos un 10% de su capital total
		ATS.OR.100	Conflictos de intereses identificados que puedan comprometer la prestación imparcial y objetiva de sus servicios
Planes e informes	Todos	ATM/ANS.OR.D.005.a)	Plan empresarial.
		ATM/ANS.OR.D.005. b) y c)	Plan anual.
		ATM/ANS.OR.D.025	Informe anual.
Seguros	Todos	ATM/ANS.OR.D.020	Pólizas de seguros.
Certificados	Todos	ATM/ANS.OR.B.005.b	Base de certificación del servicio (tabla y evidencias documentales).
		AMC1 ATM/ANS.OR.B.005 (a)	Certificación ISO 9001 (modificación del alcance, renovación o revocación).
		ATM/ANS.OR.A.005.b	Procedimiento para la Verificación de Sistemas.

ÁREA	PROVEEDOR	REQUISITO	CAMBIOS EN:
		REG (UE) 2018/1139 (Art.40)	
Políticas	Todos	ATM/ANS.OR.B.005	Política del sistema de gestión. Incluye safety, calidad, etc.
		ATM/ANS.OR.B.005	Política de gestión de la seguridad física (protección).
		ATM/ANS.OR.D.010	
		ATM/ANS.OR.B.005.a.6	Política de formación
	ATS	ATS.OR.200 (1) (i)	Política de seguridad operacional.
		ATS.OR.305	Política en relación al uso problemático de sustancias psicoactivas.
		ATS.OR.310	Política de gestión del estrés.
		ATS.OR.315	Política de gestión de la fatiga.
Estructura organizativa y responsabilidades	Todos	ATM/ANS.OR.B.005 (a)(1)	Líneas de responsabilidad de la organización.
		ATM/ANS.OR.B.005 (b)	Relación entre todos los procesos clave del sistema de gestión.
		ATM/ANS.OR.B.020	Definición de las obligaciones y responsabilidades del director responsable (accountable manager), del responsable de seguridad (safety manager), del responsable de calidad, del responsable de protección (security) y del/os responsable/s de recursos financieros y humanos, entre otros.
		ATS.OR.200	
		ATM/ANS.OR.B.020	
ATS.OR.200	Titulares de los puestos: director responsable (accountable manager), responsable de seguridad (safety manager), responsable de calidad, responsable de protección (security) y responsable/s de recursos financieros y humanos, entre otros.		
ATM/ANS.OR.B.005 c)			
			Compliance monitoring manager (función encargada de supervisar la

ÁREA	PROVEEDOR	REQUISITO	CAMBIOS EN:
			conformidad de la organización con los requisitos aplicables)
		ATM/ANS.OR.B.020	Personas con poderes de representación de la organización.
	ATS	ATS.OR.200 AMC2 ATS.OR.200 (1) (ii) (iii)	Composición y responsabilidades del Safety Review Board.
Procesos clave del Sistema de Gestión	Todos	ATM/ANS.OR.B.005.a.3	Procedimiento para la verificación de indicadores y objetivos de rendimiento del sistema de gestión.
		ATM/ANS.OR.B.005.a.4	Procedimiento para la identificación de cambios en la organización o en el contexto de la prestación de servicios.
		ATM/ANS.OR.B.005.a.5	Procedimiento de revisión y monitorización de la efectividad del sistema de gestión y su mejora en caso de rendimiento deficiente.
		ATM/ANS.OR.B.005.a.6	Procedimientos para asegurar la formación y competencia del personal.
		ATM/ANS.OR.B.005.a.7	Cauces formales de comunicación para que el personal conozca plenamente el S.G. y sus aspectos fundamentales.
		ATM/ANS.OR.B.005.c	Procedimiento de supervisión de la conformidad con los requisitos aplicables y los procedimientos propios (auditorías internas).
	ATM/ANS.OR.B.005.d	Procedimiento de supervisión del comportamiento del sistema funcional y mejora del mismo.	
	ATS	ATM/ANS.OR.B.005.f	Procedimiento de mitigación de riesgos de los contactos formales y las empresas de aviación.
Sistema de Gestión de la Seguridad	ATS	ATS.OR.200 (1) (v)	Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad.

ÁREA	PROVEEDOR	REQUISITO	CAMBIOS EN:
		ATS.OR.200 (2)	<p>Documentación que cubra los procesos de gestión del riesgo de la seguridad operacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos para la identificación de peligros asociados al servicio - Procedimientos de análisis, evaluación y control de los riesgos de la seguridad operacional asociados a los peligros identificados
		ATS.OR.200 (3)	<p>Documentación que cubra los procesos de aseguramiento de la seguridad operacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos de definición de medios de vigilancia y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional - Procedimientos de vigilancia y evaluación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Seguridad (auditorias internas, surveys,...)
		ATS.OR.200 (4)	<p>Documentación que cubra los procesos de promoción de la seguridad operacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programas de formación y evaluación de la competencia en materia de seguridad operacional para el personal del proveedor ATS. - Procedimientos de definición de canales de comunicación sobre la seguridad operacional

ÁREA	PROVEEDOR	REQUISITO	CAMBIOS EN:
Factores Humanos	ATS	ATS.OR.305	Programas de formación sobre los efectos del uso de sustancias psicoactivas.
		AMC1 ATS.OR.305 (a)	
		ATS.OR.310 (b)	Programas de prevención del estrés.
		ATS.OR.315 (b)	Programas de prevención de la fatiga.
		ATS.OR.310	Programa de gestión del estrés por incidente crítico (CSIM)
		ATS.OR.320	Sistema de gestión de turnos
Sucesos de seguridad	Todos	ATM/ANS.OR.A.065	Procedimiento/s de notificación de sucesos de seguridad.
		ATS.OR.200	
		REG (UE) 376/2014	
		ATS.OR.310 y ATS.OR.315	Procedimiento/s de investigación de sucesos de seguridad.
Contactos formales	Todos	ATM/ANS.OR.B.005 (f)	Protocolos/Acuerdos/Convenios con otros proveedores certificados y/o Gestores aeroportuarios.
		ATM/ANS.OR.B.005 (f)	Listado de organizaciones de actividades contratadas e interfaces formales.
		ATM/ANS.OR.B.015	
	AIS	ATM/ANS.OR.B.005 (f)	Listado de originadores y/o protocolos aplicables.
Instalaciones	Todos	ATM/ANS.OR.B.025	Localización y descripción de las instalaciones de la compañía.
		AMC1 ATM/ANS.OR.A.040	
		ATM/ANS.OR.B.025	Descripción general de las instalaciones y dependencias. Configuración del SNA.
		AMC1 ATM/ANS.OR.A.040 CNS.OR.100	
Manuales de operaciones, ERPs	Todos	ATM/ANS.OR.B.035	Documento matriz o de elaboración de manuales de operaciones a partir del

ÁREA	PROVEEDOR	REQUISITO	CAMBIOS EN:
y planes de contingencia			cual se elaborarán los manuales de operaciones específicos.
	ATS	ATS.OR.200 (1) (iv)	Documento matriz o de elaboración a partir del cual se elaborarán los planes de respuesta ante emergencias .
		ATS.OR.A.070	Análisis de eventos y documento matriz a partir del cual se elaborarán y gestionarán los planes de contingencia.
Capacidad técnica y operativa	CNS	CNS.OR.100	Procedimiento para la definición y supervisión de indicadores de los servicios CNS y los sistemas ATS.
ÁREA	PROVEEDOR	REQUISITO	CAMBIOS EN:
Factores Humanos	ATS	ATS.OR.200 (4)(i)	Programas de formación y evaluación de la competencia en materia de seguridad operacional para el personal del proveedor ATS.
		AMC1 ATS.OR.200 (4)(i)	
		AMC1 ATS.OR.305 (a)	Programas de formación sobre los efectos del uso de sustancias psicoactivas.
		ATS.OR.310 (b)	Programas de prevención del estrés.
		ATS.OR.315 (b)	Programas de prevención de la fatiga.
		ATS.OR.310	Programa de gestión del estrés por incidente crítico (CSIM)
		ATS.OR.320	Sistema de gestión de turnos
Capacidad técnica y operativa	Todos	ATM/ANS.OR.B.001	Mecanismos de dimensionamiento de la plantilla y de garantía de continuidad del servicio.
	ATS	ATM/ANS.OR.B.001	Metodologías de ajuste capacidad-demanda y metodologías de cálculo y determinación de la capacidad.
Formación específica	Todos	ATSEP.OR.105	Programas de formación y evaluación de la competencia del personal ATSEP.