*En aplicación DTO.GEN. 270 y AMC1 DTO.GEN.270*

La revisión interna anual está diseñada para que la DTO evalúe la efectividad de su sistema de seguridad, la idoneidad de la formación ofrecida y su cumplimiento con las regulaciones aplicables.

La DTO establecerá un informe de revisión interna anual que contenga todos los incumplimientos encontrados, el análisis de causa raíz y las acciones correctivas tomadas.

El informe de la revisión interna anual deberá contener una descripción de la evaluación realizada con respecto a cada uno de los ítems indicados en la TABLA DE DATOS RESUMEN.

# DATOS DE LA ORGANIZACION

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DTO** |  |
| **Nº DE REFERENCIA DE LA DTO** |  |
| **PERIODO DE ACTIVIDAD** |  |

El **periodo de actividad** de ambos informes se corresponderá desde el día **1 de enero hasta el 31 de diciembre** del ejercicio anual de actividad inmediato anterior a la presentación de estos informes o en el caso de una nueva DTO desde el comienzo de su actividad.

Todos los datos incluidos en este informe deben haberse obtenidos dentro de ese periodo de actividad.

# TABLA DE DATOS- RESUMEN

| **Nº DE REFERENCIA DE LA DTO** |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **ELEMENTO A REVISAR** | **FECHA DE LA REVISIÓN** | **NÚMERO DE INCUMPLIMIENTOS** |
| 1 | AMC1 DTO.GEN.270(a) | Disponibilidad de recursos suficientes. |  |  |
| 2 | AMC1 DTO.GEN.270 (b) | Realización de la formación acuerdo con los requisitos de Parte-FCL y Parte-DTO, con los programas de formación de DTO y con la política de seguridad de DTO. |  |  |
| 3 | AMC1 DTO.GEN.270 (c) | Verificaciones aleatorias de los registros de formación y certificados de finalización de los cursos impartidos por la DTO. |  |  |
| 4 | AMC1 DTO.GEN.270 (d) | Evaluación de los programas de formación para su adecuación y actualización. |  |  |
| 5 | AMC1 DTO.GEN.270 (e) | Aeronaves de entrenamiento, incluidos sus documentos y registros de mantenimiento. |  |  |
| 6 | AMC1 DTO.GEN.270 (f) | Aeródromos y sitios operativos, incluidas las instalaciones asociadas. |  |  |
| 7 | AMC1 DTO.GEN.270 (g) | Evaluación tanto de la adecuación como de la efectividad del seguimiento, las medidas correctivas y, según corresponda, las medidas correctivas tomadas después de los incumplimientos que se han detectado internamente o que han sido objeto de hallazgos según el punto DTO.GEN.150 Incidencias. |  |  |
| 8 | AMC1 DTO.GEN.270 (h) | Evaluación de la política de seguridad, incluidos sus medios y métodos definidos en AMC1 DTO.GEN.210 para su adecuación y vigencia. |  |  |
| 9 | AMC1 DTO.GEN.270 (i) | Evaluación de la implementación efectiva de medidas de mitigación según lo previsto en la política de seguridad. |  |  |

# EVALUACIÓN REALIZADA, ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ, ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS

**Nº DE REFERENCIA DE LA DTO**

El informe de la revisión interna anual deberá contener una descripción de la evaluación realizada con respecto a cada uno de los ítems indicados en la TABLA DE DATOS RESUMEN.

Procederá a realizar una descripción detallada de la evaluación interna realizada, descripción del análisis de la causa raíz y de las acciones correctivas tomadas en cada caso.

**EN RELACIÓN AL ÍTEM AMC1 DTO.GEN.270 (A)**

**EN RELACIÓN AL ÍTEM AMC1 DTO.GEN.270 (B)**

**EN RELACIÓN AL ÍTEM AMC1 DTO.GEN.270 (C)**

**EN RELACIÓN AL ÍTEM AMC1 DTO.GEN.270 (D)**

**EN RELACIÓN AL ÍTEM AMC1 DTO.GEN.270 (E)**

**EN RELACIÓN AL ÍTEM AMC1 DTO.GEN.270 (F)**

**EN RELACIÓN AL ÍTEM AMC1 DTO.GEN.270 (G)**

**EN RELACIÓN AL ÍTEM AMC1 DTO.GEN.270 (H)**

**EN RELACIÓN AL ÍTEM AMC1 DTO.GEN.270 (I)**

# DECLARACION

**Nº DE REFERENCIA DE LA DTO**

Confirmo que la información en este informe es completa y correcta.

|  |
| --- |
| En a de de |

El/La Representante de la DTO

**D./Dña**

**Fdo.**