



SOLICITUD DE ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL-CAL-05

Revisión: 02

Página 1 de 1

SOLICITUD DE: ☒ Acción Correctiva (SAC)

☐ Acción de Mejoría (SAM)

N° 01/2020

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

No se ha abierto una SAM para la implementación del Sistema AIXM para gestionar la información de la AIP, incumpliendo lo establecido en el Manual del Sistema de Gestión de Calidad Rev. 03, ítem 6.3.

Área Emitente: Auditoría Interna Emitido por: Emma Zanotti Firma: *[Firma]* Fecha: 19/11/20

Área responsable: Dpto. AIM.

2) Análisis de Causas (Área responsable) - NO APLICABLE A SD / SAM

El sistema de gestión quedó sin consultoría por la pandemia por lo que no se registró la planificación del cambio.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
Levantar el hallazgo y realizar seguimiento a la implementación del sistema	23/11/2020	Mario Pereira	<i>[Firma]</i>

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Gerente SGC

Firma: *[Firma]*

Fecha: 23/11/2020

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción N°	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1	SI	SE HABILITO SAN 01/2020	<i>[Firma]</i>	23-11-2020

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

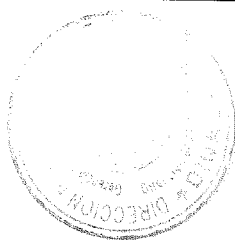
☒ Eficaz

☐ No Eficaz ; SAC N°

Comentarios: NA

Firma: *[Firma]*

Fecha:/...../.....



Sr. Mario Pereira
Gerente Int. SGC
Dirección de Aeropuertos



SOLICITUD DE ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL-CAL-05

Revisión: 02

Página 1 de 1

SOLICITUD DE:



Acción Correctiva (SAC)



Acción de Mejoría (SAM)

N°
02/2020

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

En entrevista con los Especialistas de MAP, se constató que los mismos desconocen los Objetivos de Calidad relacionados a su gestión. Requisito Incumplido: Ítem 7.3 de la Norma ISO 9001:2015.

Área Emitente: Auditoría Interna Emitido por: Emma Zanolotti Firma: *Emma Zanolotti* Fecha: 19/11/20

Área responsable: Sección MAP

2) Análisis de Causas (Área responsable) - NO APLICABLE A SD / SAM

Faltó insistir con el conocimiento de los puntos básicos del SGC.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
Capacitar a los colaboradores de la sección MAP.	Diciembre 2020	Mario Pereira	<i>Mario Pereira</i>

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Gerente SGC Firma: *[Firma]* Fecha: 23/11/2020

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción N°	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1	Si	SE REALIZO REFRESH VER REGISTRO DE CAPACITACION 11/12/2020	<i>[Firma]</i>	11/12/2020

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

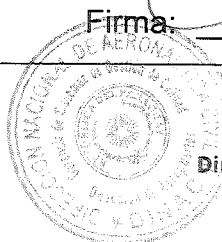
☒ Eficaz ☐ No Eficaz ; SAC N° _____

Comentario s:

MA

Firma:

Fecha:/...../.....



Sr. Mario Pereira
Gerente Int. SGC
Dirección de Aeropuertos



SOLICITUD DE ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL-CAL-05

Revisión: 02

Página 1 de 1

SOLICITUD DE: ☒ Acción Correctiva (SAC)

☐ Acción de Mejoría (SAM)

N° 03/2020

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Se verifica que en el PO-AIM-02 R11 se verifica que el responsable de las actividades es el Técnico de Turno siendo que dicho cargo no se encuentra contemplado en el Organigrama OG-AIM-01 R00.

Área Emitente: Auditoría Emitido por: Jhenifer Da Silva Firma: *[Firma]* Fecha: 20/11/2020

Área responsable: Sección AIS AD

2) Análisis de Causas (Área responsable) - NO APLICABLE A SD / SAM

Error en la revisión 11 del PO-AIM-02. Se incluyó un cargo no definido dentro del SGC por desconocimiento.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
1. Corregir el PO-AIM-02, teniendo en cuenta los cargos aprobados según OG-AIM-01 R00.	Diciembre 2020	Mario Pereira y Eleno Centurión	<i>[Firma]</i>
2. Gestionar la revisión y aprobación del documento, según PO-CAL-01.	Diciembre 2020	Mario Pereira	<i>[Firma]</i>

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Eleno Centurión

Firma: *[Firma]* Fecha: 1/12/2020

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción N°	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1	SI	VER PO-AIM-02 REV. 12	<i>[Firma]</i>	11/12/2020
2	SI	VER PO-AIM-02 REV. 12	<i>[Firma]</i>	11/12/2020

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

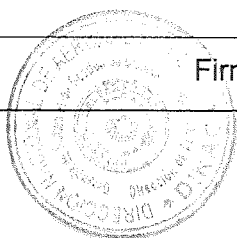
☒ Eficaz

☐ No Eficaz ; SAC N° _____

Comentarios: *PA*

Firma: *[Firma]*

Fecha:/...../.....



Sr. Mario Pereira
Gerente Int. SGC
Dirección de Aeropuertos



SOLICITUD DE ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL-CAL-05

Revisión: 02

Página 1 de 1

SOLICITUD DE: ☒ Acción Correctiva (SAC)

☐ Acción de Mejoría (SAM)

N°04/2020

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Se verifican acciones definidas en el Acta de Revisión por la Dirección de marzo 2020 que no han sido implementados hasta la fecha y tienen plazos vencidos como la acción 3 y 4 con plazos de julio 2020 y mayo 2020 respectivamente.

Incumpliendo el procedimiento PO-CAL-04 R01

Área Emitente: Auditoría Emitido por: Jhenifer Da Silva Firma: *[Firma]* Fecha: 26/11/2020

Área responsable: Gerencia de Calidad

2) Análisis de Causas (Área responsable) - NO APLICABLE A SD / SAM

Con respecto a la Acción 3:

- La necesidad de la sección MAP de contar con estadísticas de movimiento de aeronaves en los aeródromos y aeropuertos del interior para establecer prioridades con respecto a la construcción de procedimientos de vuelo visual y por instrumento. No avanzó la gestión a causa de las restricciones por la pandemia.
- La necesidad de realizar un refresh del PO-AIM-01 (Emisión y Publicación de NOTAM) a los aeropuertos y aeródromos del interior, para una mejor coordinación. Imposibilidad de los administradores de aeródromos del interior de llegar hasta la capital (pandemia).

Con respecto a la Acción 4:

- La acción 4 se encuentra cumplida. La AIP se encuentra disponible en la página web DINAC.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
1. Modificar la acción 3 y el plazo de ejecución: <ul style="list-style-type: none">Solicitar al Dpto. de Estadísticas los movimientos de aeronaves de los aeropuertos y aeródromos del interior para la Sección MAP.Remitir correo electrónico adjuntando instructivo del PO-AIM-01 (Emisión e Iniciación de NOTAM) a cada administración de aeródromos del interior.	Enero 2021	Mario Pereira	<i>[Firma]</i>
2. Reprogramar la acción 7: "Gestionar un área de kitchenet en el aeropuerto".	Diciembre 2021	Mario Pereira	<i>[Firma]</i>

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Gcia. Calidad Firma: *[Firma]* Fecha: 26/11/2020

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción N°	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha

Plazos para Evaluación de la Eficacia:



**SOLICITUD DE ACCION PARA LA MEJORA
CONTINUA**

■ GOBIERNO
■ NACIONAL
*Paraguay
de la gente*

Código: FL-CAL-05

Revisión: 02

Página 2 de 1

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☐ Eficaz

☐ No Eficaz ; SAC N° _____

Comentarios: _____

Firma: _____

Fecha:/...../.....



SOLICITUD DE ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL-CAL-05

Revisión: 02

Página 1 de 1

SOLICITUD DE: ☒ Acción Correctiva (SAC)

☐ Acción de Mejoría (SAM)

N°05/2020

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

No se verifican los correos electrónicos de publicación de vigencia de los siguientes documentos:

- Manual de calidad R04
- FODA R02
- API R02
- PO-CAL-02 R01
- PO-CAL-02 R01
- PO-CAL-04 R01

Incumpliendo el paso 3.2 del PO-CAL-01 R00

Área Emitente: Auditoría Emitido por: Jhenifer Da Silva Firma: *[Firma]* Fecha: 26/11/2020

Área responsable: Coordinador de Calidad

2) Análisis de Causas (Área responsable) - NO APLICABLE A SD / SAM

Desatención del encargado de generar dichos correos de comunicación de vigencia (gerente de Calidad)

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
Remitir correo electrónico a las áreas involucradas adjuntando la lista maestra de documentos internos del SGC AIM.	Diciembre/2020	Mario Pereira	<i>[Firma]</i>
La Lista Maestra de Documentos Internos se actualiza permanentemente y se encuentra disponible en la Nube DINAC	Inmediato	Mario Pereira	<i>[Firma]</i>

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Gerente CAL

Firma: *[Firma]* Fecha: 26/11/2020

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción N°	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1	S.	VER CORREO ELECTRONICO	<i>[Firma]</i>	11/12/2020
2	S.	LISTA ACTUALIZADA PERMANENTE	<i>[Firma]</i>	11/12/2020

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☒ Eficaz

☐ No Eficaz ; SAC N°

Comentarios: *NA*

Firma: *[Firma]*

Fecha:/...../.....

Sr. Mario Pereira
Gerente Int. SGC
Dirección de Aeropuertos



SOLICITUD DE ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL-CAL-05

Revisión: 02

Página 1 de 1

SOLICITUD DE:



Acción Correctiva (SAC)



Acción de Mejoría (SAM)

N°06/2020

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Se verifica que no se cuenta con la firma del Jefe AIM y Gerente de Tránsito Aéreo en los siguientes documentos: FODA R04, Análisis de Partes Interesadas R02, Manual de Calidad R04
Requisito incumplido: PO-CAL-01 R00

Área Emitente: Auditoría interna Emitido por: Jhenifer Da Silva Firma: *[Firma]* Fecha: 26/11/2020

Área responsable: Coordinador de Calidad

2) Análisis de Causas (Área responsable) - NO APLICABLE A SD / SAM

La actualización de dichos documentos se dio a inicios de la pandemia, por lo que no se pudo conseguir las firmas. Luego de reiniciar las actividades se realizaron reemplazos en los cargos mencionados.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
Actualizar la revisión del FODA, API y Manual de Calidad y Gestionar firmas de aprobación.	Diciembre/2020	Mario Pereira	<i>[Firma]</i>

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Gcia. Calidad

Firma: *[Firma]*

Fecha: 26/11/2020

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción N°	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1	Si	VER DOCUMENTOS ACTUALIZADOS	<i>[Firma]</i>	10/12/2020

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☒ Eficaz

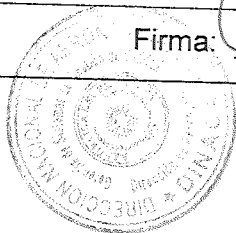


No Eficaz ; SAC N°

Comentarios: *NA*

Firma: *[Firma]*

Fecha:/...../.....



Sr. Mario Pereira
Gerente Int. SGC
Dirección de Aeropuertos