



ACTA DE LA REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código: FL-CAL-08

Revisión: 00

Página 1 de 1

I. Orden del Día – Fecha: 03/03/2020

Tema: Reunión de Revisión por la Dirección 2020

II. Participantes de la Reunión

Nº	Nombre y apellido	Cargo / Área	Hora
1	Mario Pereira	Gerente de Calidad	10:00
2	Douglas Cubilla	Director de Aeropuertos	10:00
3	Lidia Cáceres	Jefa de Dpto. AIM	10:00
4	Eleno Centurión	Jefe de Sección MAP	10:00
5	Antonia Lesmo	Jefe de Sección AIS NOF	10:00
6	Rossana Cuevas	Jefa de Sección PUB	10:00
7	María Graciela Gutiérrez	Consultor	10:00
8	Lizza Cabral	Consultor	10:00

III. Comentarios / Consideraciones:

1. Estado de acciones de revisión por la dirección previas:

- Se presentaron las acciones definidas de la última reunión de Revisión por la Dirección del periodo 2019. Con respecto a las acciones:
 - Nº 3 – “No realizada”: se analiza la misma y se deja sin efecto.
 - Nº 4 – “No pertinente”: se deja sin efecto, ya que el área no puede realizar cobros, por lineamientos institucionales.
 - Nº 9 – Reprogramado: Si bien se realizó la solicitud de aumentar de la frecuencia en la limpieza para las áreas del aeropuerto, la misma será reforzada para el periodo 2020. Ver Acción 1.

2. Análisis de Contexto, Partes Interesadas y sus necesidades:

- Se presenta la Planificación Estratégica vigente: Análisis FODA R03 y Análisis de Partes Interesadas R01. Se detecta la necesidad de realizar modificaciones al Análisis FODA R03. Ver Acción 2. El Análisis de Partes Interesadas R01 no requiere modificaciones.

3. Resultado de las Retroalimentaciones de Clientes y Partes Interesadas:

3.1 Comunidad Aeronáutica:

- Se presentaron los resultados de las encuestas de satisfacción de Clientes para el servicio de AIP y el servicio NOTAM / PIB. En ambos casos el nivel de satisfacción general oscila entre “Satisfecho” y “Muy Satisfecho”.
- Encuesta NOTAM/PIB: En todas las preguntas, se obtuvo el 100% de Satisfacción (Considerando las calificaciones marcadas como “Muy Satisfecho” y “Satisfecho”).
- Encuesta AIP: En la mayoría de las preguntas se obtuvo el 100% de Satisfacción. Para la pregunta “Disponibilidad de los datos e Informaciones en los diferentes medios”, se toman acciones para la calificación “Poco Satisfecho”. Ver acciones 3 y 4.

3.2 Organismos Internacionales vinculados a la Aviación Civil (OACI):

- No se llevaron a cabo Auditorías de OACI en el periodo 2019.

3.3 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC):

- No se llevaron a cabo Inspectorías de parte la GNNA en el periodo 2019.

3.4 Colaboradores:

- Se analizan con los presentes los resultados y comentarios de la encuesta de Clima Organizacional. Se define que se tomarán acciones para los niveles significativos de satisfacción. Se considera a partir del 40% (considerando las calificaciones Insatisfecho + Poco satisfecho) se tomaran acciones.



Sr. Mario Pereira
Gerente Int. SGC
Dirección de Aeropuertos



ACTA DE LA REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Jirapa Qhant'awaq Inpa P'achu
Kuntuyayanda juyasa un Muzas Hamka

Código: FL-CAL-08

Revisión: 00

Página 2 de 1

- Con respecto a la pregunta "Insumos que me entrega la empresa para realizar mi trabajo"; el nivel de insatisfacción se refleja por la falta de repuestos para la impresora matricial utilizada en el AISP; se solucionó reemplazando por la cinta original. **Ver Acción 4.**

- Con respecto a la pregunta "Las capacitaciones que recibo": **Ver Acción 5.**

3.5 Proveedores:

- No se han obtenido reclamos de los proveedores.

3.6 Presidencia / Dirección de Aeropuertos:

- En el año 2019 se mantuvo la certificación de mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

4. Quejas y Reclamos:

- Se presenta el estado de los reclamos, a la fecha todos se encuentran analizados y con el tratamiento correspondiente.

5. Estado de las SAC – SAM:

- Se presenta el estado de las acciones (Abiertas – Cerradas): se analiza que todas las acciones cuentan con el tratamiento correspondiente, y se encuentran en plazo de implementación

6. Indicadores de Medición de Procesos y Objetivos de Calidad:

- Se presenta el Resultado de los Indicadores de Procesos y Objetivos de Calidad: en el periodo 2019 se alcanzaron todas las metas establecidas, excepto la meta asociada para al Plan de Capacitación. Se encuentra abierta una SAC respecto al dicho incumplimiento y se comenta que los cursos de Inglés y Auditor Líder no fueron aprobados presupuestalmente. Se toma adicionalmente otra acción. **Ver Acción 5.**

7. Resultados de Auditoría Interna:

- Se presentaron los resultados. Todas las solicitudes se encuentran tratadas.

8. Resultados de Auditoría Externa:

- Se presentan los resultados de la última auditoría externa. Se recuerda que la próxima auditoría de será la Auditoría de Recertificación, prevista para el 1 y 2 de abril de 2020.

9. Evaluación de proveedores:

- Se presentan los resultados de la evaluación de proveedores de AIM y de Calidad, todos se encuentran aprobados. El proveedor FLIGHT CHECK, no presentó servicios de Homologación (validación) de Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumento en el 2019, por lo que mantiene la calificación del periodo anterior.

10. Adecuación de Recursos:

- Ver presentación adjunta.

11. Eficacia de las acciones definidas para los riesgos y oportunidades:

- Se presenta la eficacia de las acciones para abordar los Riesgos y Oportunidades. Se determina actualizar los riesgos en las matrices MR-AIM-02 y MR-AIM-03. **Ver Acción 5.**
- Los demás riesgos se revisan y se determina que no requieren cambios.

12. Oportunidades de Mejora:

- Implementación del Software AIXM V5.1.





ACTA DE LA REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código: FL-CAL-08

Revisión: 00

Página 3 de 1

13. Cambios que pueden afectar al SGC:

- Ver presentación adjunta.

14. Revisión de la Política de Calidad:

- Se analiza la Política de Calidad vigente y se determina que la misma no requiere cambios, ya que refleja la esencia de la organización.

VI. Decisiones tomadas

Acción	Responsable	Firma	Plazo
1. Solicitar el aumento de la frecuencia de la limpieza de las áreas del Aeropuerto	Lidia Cáceres		Abril - 2020
2. Modificar el Análisis FODA Rev. 04: 2.1 Incluir a los proveedores internos en el punto 9 de Fortalezas. 2.2 Incluir las oportunidades de gestionar cursos con el INAC y elevar la Jefatura AIM a Gerencia. 2.3 Modificar la amenaza N° 2.	Mario Pereira		Marzo 2020
3. Coordinar una reunión con el Coordinador de Aeródromos y con los Administradores de Aeródromos para tratar las necesidades del área.	Douglas Cubilla		JULIO/2020
4. Analizar la posibilidad de digitalizar la información, de modo a que no se requiera imprimir.	Lidia Cáceres		Mayo - 2020
5. Generar reuniones de trabajo con el INAC y la autoridad, para plantear las falencias en el área y la posibilidad de incluir cursos técnicos para AIM.	Lidia Cáceres		Primer Semestre 2020
6. Se da la instrucción del Director de rechazar los insumos que no cumplen las especificaciones o que no serán funcionales para lo requerido.	Lidia Cáceres		Inmediato
7. Gestionar un área de kitchenet en el aeropuerto.	Mario Pereira		2020

Elaborado por:
COORDINADOR DE CALIDAD

Aprobado por:
DIRECTOR

Firma:

Fecha:

Firma:

Fecha:

03/03/2020

03/03/2020



Sr. Mario Pereira
Gerente Int. SGC
Dirección de Aeropuertos



Sr. DOUGLAS CUBILLA
Director de Aeropuertos
DINAC