
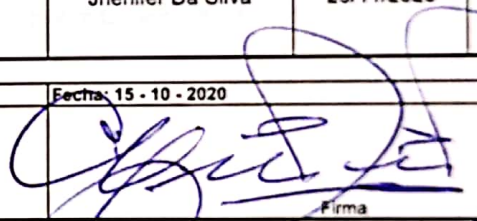


PLAN DE AUDITORIA INTERNA 2020 - V 01

ÁREA	DOCUMENTO DE REFERENCIA	AUDITOR/ES	FECHA	HORARIO
DPTO. AIM	Manual de Calidad, Descripción de Cargo, Requisitos Legales y Reglamentarios, Normograma, Infraestructura (Plan de Mantenimiento de Equipos).	Emma Zanotti	19/11/2020	08:00 - 09:00
SECCION PUB	Descripción de Cargo, Procedimientos Operativos (PO-AIM-03 Elaboración y Publicación de Información Integrada AIS), Retroalimentación con las Partes Interesadas (Encuestas), Matriz de Riesgos, Infraestructura.	Emma Zanotti	19/11/2020	09:00 - 10:30
SECCION MAP	Descripción de Cargo, Procedimientos Operativos (PO-AIM-06 Elaboración de Cartas Aeronáuticas y PO-AIM-07 Contrucción de Procedimientos de vuelo Visual y por Instrumento), Retroalimentación con las Partes Interesadas (Reclamos y Sugerencias), Matriz de Riesgos, Infraestructura.	Emma Zanotti	19/11/2020	10:30 - 12:00
SECCION AIS NOF	Descripción de Cargo, Procedimientos Operativos (PO-AIM-01 Iniciación y Wemisión de NOTAM y PO-AIM-08 Iniciación y Emisión de ASHTAM), Retroalimentación con las Partes Interesadas (Encuestas), Matriz de Riesgos, Infraestructura.	Jhenifer Da Silva	20/11/2020	08:00 - 09:30
SECCION AIS AD	Descripción de Cargo, Procedimientos Operativos (PO-AIM-02 Preparación de Boletín Previa al Vuelo), Retroalimentación con las Partes Interesadas (Encuestas), Matriz de Riesgos, Infraestructura.	Jhenifer Da Silva	20/11/2020	09:30 - 11:00
COORDINACIÓN DE CALIDAD	Descripción de Cargo, Procedimientos, Matriz de Riesgos y Oportunidades, Tablas.	Jhenifer Da Silva	26/11/2020	8:00 - 12:00
 Elaborado por Sr. Mario Pereira Gerente Int. SGC Dirección de Aeropuertos Gerente de SGC DA		Fecha: 15 - 10 - 2020  Firma		