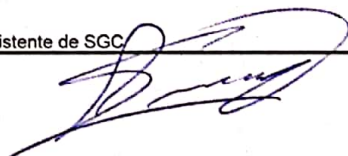


**PLAN DE AUDITORIA INTERNA 2019 - V 02**

| ÁREA                | DOCUMENTO DE REFERENCIA   | AUDITOR/ES                     | FECHA     | HORARIO       |
|---------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------|
| GERENCIA DE CALIDAD | Información Documentada, Manual de Calidad, Mejora Continua, Reclamos y Sugerencias, Matriz de Riesgos, Tabla de Medición de Procesos.  | Maria Graciela Gutierrez       | 2/12/2019 | 09:00 - 10:30 |
| DPTO. AIM           | Manual de Calidad, Descripción de Cargo, Requisitos Legales y Reglamentarios, Matriz de Riesgos, Tablas, Partes Interesadas (Reclamos y Sugerencias), Mejora Continua, Infraestructura. | Liza Cabral / Antonio Sanabria | 3/12/2019 | 08:00 - 09:00 |
| SECCION PUB         | Descripción de Cargo, Procedimientos Operativos, Informacion Documentada, Retroalimentación con las Partes Interesadas (Reclamos y Sugerencias), Matriz de Riesgos, Infraestructura.    | Liza Cabral / Antonio Sanabria | 3/12/2019 | 09:00 - 10:00 |
| SECCION MAP         | Descripción de Cargo, Procedimientos Operativos, Informacion Documentada, Retroalimentación con las Partes Interesadas (Reclamos y Sugerencias), Matriz de Riesgos, Infraestructura.    | Liza Cabral / Antonio Sanabria | 3/12/2019 | 10:00 - 11:00 |
| SECCION AIS NOF     | Descripción de Cargo, Procedimientos Operativos, Informacion Documentada, Retroalimentación con las Partes Interesadas (Reclamos y Sugerencias), Matriz de Riesgos, Infraestructura.    | Liza Cabral / Antonio Sanabria | 3/12/2019 | 12:30 - 13:30 |
| SECCION AIS AD      | Descripción de Cargo, Procedimientos Operativos, Informacion Documentada, Retroalimentación con las Partes Interesadas (Reclamos y Sugerencias), Matriz de Riesgos, Infraestructura.    | Liza Cabral / Antonio Sanabria | 3/12/2019 | 13:30 - 14:30 |
| Elaborado por       |   | Aprobado por                   |           |               |
| Asistente de SGC    |   | Gerente de Calidad             |           |               |




**Sr. Mario Pereira**  
Gerente Int. SGC  
Dirección de Aeropuertos