



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)

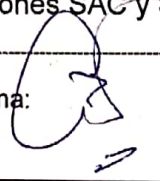
N° 01/2019

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Se cierran como no eficaz la SAC 02/2018. Se evidencian las siguientes acciones sin seguimiento: 1/2018, 03/2018, 04/2018, SAM-IA-MAP/02, SAC-AI-AISAD/02, SAM-AI-SDSA-01, así como otros elementos del SGC.

Se cierra como no eficaz la SAC 4/18, se evidencia gran cantidad de SAC cerradas como no eficaz en el mes de marzo 2019.

Adicionalmente se verifica que la numeración de las acciones SAC y SAM, no son correlativas, lo que dificulta el seguimiento y la identificación.

Área Emitente: Gerencia de Calidad Emitido por: Mario Pereira Firma:  Fecha: 18/03/2019

Área responsable: Gerencia de Calidad

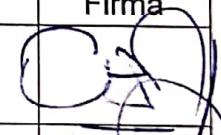

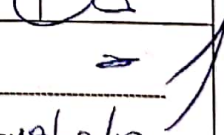
2) Análisis de Causas (Área responsable) - NO APLICABLE A SAM

Debilidad en la gestión.

Estaba previsto el acompañamiento de una consultora externa, pero por cuestiones administrativas el contrato se discontinuó después de la auditoria de marzo 2018.

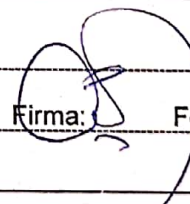
Las acciones cerradas como no eficaz, evidencian la falta de seguimiento.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
1. Realizar el seguimiento a las acciones abiertas y reprogramar las que fueran necesarias	Inmediato	Mario Pereira	
2. Realizar reuniones trimestrales entre la gerencia de calidad y el Dpto. AIM para revisar el SGC.	Marzo 2019	Mario Pereira	
3. Numerar las acciones por tipo (SAC/SAM) y de forma correlativa	Inmediato	Mario Pereira	

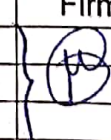
Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Mario Pereira

Firma:  Fecha: 18/03/19

Reprogramaciones: _____

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción N°	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1	Si	—		20/03/19
2	Si	Ver Actas de Reunión		Dic/19
3	Si	Ver numeración de acciones del 2019		Dic/19

Plazos para Evaluación de la Eficacia: Dic/19

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☒ Eficaz

☐ No Eficaz ; SAC N° _____

Comentarios: _____

Firma: Sr. Mario Pereira
Gerente Int. SGC

Fecha: 23/12/19

Dirección de Aeropuertos



SOLICITUD DE ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA

GOBIERNO
NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL-CAL-05

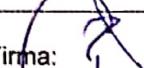
Revisión: 02

Página 1 de 1

SOLICITUD DE: ☒ Acción Correctiva (SAC) ☐ Acción de Mejoría (SAM) N° 02/2019

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Se obtuvo un resultado de 45% de cumplimiento del plan de capacitación para el periodo 2018, no alcanzando la meta del 70%.

Área Emitente: Gerencia de Calidad Emitido por: Mario Pereira Firma:  Fecha: 18/03/2019

Área responsable: Gerencia de Calidad

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

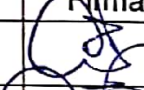


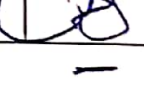
El curso Técnico superior AIS no se habilitó durante el año 2018.

Los cursos SMS y SSP, coincidieron con la capacitación del sistema informático GIS, motivo por el cual los funcionarios no pudieron inscribirse.

Los cursos de Autocad y diseño web disponibles son en horario laboral, lo que impide que el funcionario asista. Se incluyó como refuerzo para el Jefe de sección MAP, quien tiene los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones.

Para el curso Auditor Líder se realizó un llamado a nivel institucional, pero finalmente no alcanzaron los cupos.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
1. Reprogramar el curso auditor líder para el 2019.	Marzo 2019	Mario Pereira	
2. Eliminar los cursos Autocad y diseño web del plan de capacitación 2019.	Marzo 2019	Mario Pereira	
3. Monitorear el cumplimiento del Plan de capacitación 2019.	Diciembre 2019	Mario Pereira	
4. Revisar el manual de funciones institucional y los perfiles de cargo con la subdirección de planificación	Julio 2019	Mario Pereira	

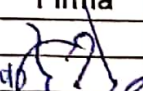
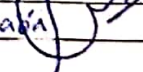

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Mario Pereira

Firma:  Fecha: 18/03/19

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción N°	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1 y 2	Si	Ver Plan de capacitación 2019		28/03/19
3	Si	Se realizó el monitoreo al cumplimiento		
4	Si	Se realizaron reuniones con la subdirección de planificación.		31/07/19

Ⓜ del Plan de capacitación, no obstante el indicador fue incumplido momentáneamente.



**SOLICITUD DE ACCION PARA LA MEJORA
CONTINUA**

**GOBIERNO
NACIONAL**
*Paraguay
de la gente*

Código: FL-CAL-05

Revisión: 02

Página 2 de 1

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 9/19

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☐ Eficaz

☒ No Eficaz; SAC N° 4/19

Comentarios: _____

Firma: _____

Fecha: 03 / 12 / 19

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° 03/2019

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Se cierra como no eficaz la SAC-AI-AISAD/02, no se cuenta con los registros de mantenimiento del banco de datos AIS (DBAIS).

Área Emitente: Gerencia de Calidad Emitido por: Mario Pereira Firma: [Firma] Fecha: 27/03/2019

Área responsable: Gerencia de Calidad

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

Si bien se evidencian pedidos realizados por la Jefa de Dpto. AIM, se detecta debilidad en la gestión.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
1. Elevar el pedido al Director de Aeropuertos	Inmediato	Lidia Cáceres	[Firma]
2. Realizar seguimiento al pedido	Inmediato	Lidia Cáceres	[Firma]

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Lidia Cáceres

Firma: [Firma] Fecha: 29/03/19.

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción N°	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1	Si	-	[Firma]	27/03/19.
2	Si	se cuenta con los registros	[Firma]	28/03/19.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: Marzo 2017

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☒ Eficaz



☐ No Eficaz ; SAC N° _____

Comentarios: ver Memo CCAM-TEC N°11/2019.

Firma:

Fecha: 28/03/19.


Sr. Mario Pereira
Gerente Int. SGC
Dirección de Aeropuertos

	SOLICITUD DE ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA	
Código: FL-CAL-05	Revisión: 02	Página 1 de 1

SOLICITUD DE: <input checked="" type="checkbox"/> Acción Correctiva (SAC) <input type="checkbox"/> Acción de Mejoría (SAM)	N° 04/2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

1) Descripción de la situación (Área Emisente)

Se cierra como no eficaz la SAC 02/2019. Si bien se realizaron las acciones determinadas, no se alcanzó la meta del indicador de capacitación en el año 2019.

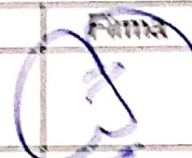

Gerencia de Área Emisente: Calidad Emisor por: Mario Pereira Firma:  Fecha: 03/12/2019

Área responsable: Gerencia de Calidad

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

Los cursos de Inglés y Auditor Líder no fueron aprobados presupuestalmente.

3) Acciones (Área responsable por la acción)



Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
1. Reprogramar los cursos que no fueron realizados por cuestiones presupuestarias.	Enero 2020	Mario Pereira	
2. Revisar los perfiles de cargo de modo a detectar cursos no requeridos para el cargo.	Enero 2020	Lidia Cáceres	
3.			

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Mario Pereira Firma:  Fecha: 03/12/2019

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)


Acción N°	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1.-	Si	Se ordena a RAO de April		may/2020
2.-	Si	Se ordena a RAO de April		may/2020

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☒ Eficaz ☐ No Eficaz; SAC N° _____

Comentarios: _____

Firma:  Fecha: 03/03/2020

Sr. Mario Pereira
Gerente Int. SAC
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° 05/2019

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Se cierra como no eficaz la SAC 09/2019 ya que la acción no fue realizada.

Gerencia de Mario
Área Emitente: Calidad Emitido por: Pereira Firma: Fecha: 09/12/2019

Área responsable: Gerencia de Calidad

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

Por cambios estructurales (en la dirección) no se dio prioridad a la utilización al sistema SIGA. No es factible solicitar otro tipo de registro a las autoridades de la DINAC.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
1. Mantener los registros en el libro de novedades y formulario FL-AIM-04	Inmediato	Antonia Lesmo	
2. Controles aleatorios para controlar cumplimiento	Febrero 2020	Lidia Cáceres	

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Mario Pereira

Firma: Fecha: 09/12/19

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción N°	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1	Si	-		08/01
2	Si	-		02/02

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☒ Eficaz

☐ No Eficaz ; SAC N°

Comentarios: se mantiene el registro FL-AIM-04 y el libro de novedades correctamente completo.

Firma:

Fecha: 08/01/2020

Sr. Mario Pereira
Gerente Int. SGC
Dirección de Aeropuertos



SOLICITUD DE ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA

GOBIERNO
NACIONAL
Paraguay
de la Junta

Código: FL-CAL-03

Revisión: 02

Página 1 de 1

SOLICITUD DE: ☒ Acción Correctiva (SAC)

☐ Acción de Mejora (SAM)

Nº 06/2019

1) Descripción de la situación (Área Emisente)

No se evidencia el Normograma FL-CAL-17 en el Dpto. AIM.

El ítem 4.2 del Manual de Calidad R03 establece que el dueño de procesos debe llenar y remitir una copia al Coordinador de Calidad.

Área Emisente: Auditoría Interna Emitido por: Lidia Caceres Firma: *[Firma]* Fecha: 3/12/2019

Área responsable: Dpto. AIM

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

Se da de alta en el sistema de documentación de documentos.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
<i>Revisar el Normograma y dar de alta en el sistema de documentación de documentos.</i>	<i>Revisado</i>	<i>Lidia Caceres</i>	<i>[Firma]</i>

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): *Lidia Caceres* Firma: *[Firma]* Fecha: 3/12/2019

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción Nº	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
<i>1.-</i>	<i>Si</i>	<i>Se revisó el Normograma y se dio de alta en el sistema de documentación de documentos.</i>		<i>12/03/2020</i>

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☒ Eficaz ☐ No Eficaz ; SAC Nº _____

Comentarios:

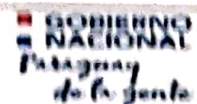
Firma:

Fecha: 12/03/2020

Sr. Mario Perella
Gerente Int. SGE
Dirección de Aeropuertos



SOLICITUD DE ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA



Código: FL-CAL-05

Revisión: 02

Página 1 de 1

SOLICITUD DE: ☒ Acción Correctiva (SAC) ☐ Acción de Mejoría (SAM)

N° 09/2019

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Según factura N° 69793 del correo paraguayo se evidencian 88 remisiones a usuarios de la enmienda 49/2019, pero en los FL-AIM-03 del 24/07/2019 se verifican 90 destinatarios.

Área Emitente: Auditoria Interna Emitido por: Lizza Cabral Firma: [Firma] Fecha: 3/12/2019

Área responsable: Sección PUB

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

El remitente de remisión completa el proveedor de correo, por lo que no se puede controlar el error.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
1. Cambiar el procedimiento ya lo se remite al proveedor	15/12/2019	ROSEANA CUOVS	[Firma]
2. Ver de cerca el procedimiento FL-AIM-03 y actualizar	15/05/2020	MARIO PEREIRA	[Firma]

Obs.: Procedimiento ID-AIM-03

Aprobado por (Responsable de área): ROSEANA CUOVS Firma: [Firma] Fecha: 3/12/19

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción N°	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1.	SI	SE DA DE BAJA EL ID-AIM-03 Y SE ACTUALIZA EL ID-AIM-03	[Firma]	27-01-2020
2.	SI	SE DA DE BAJA EL ID-AIM-03 Y SE ACTUALIZA EL ID-AIM-03	[Firma]	27-01-2020

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☒ Eficaz ☐ No Eficaz ; SAC N°

Comentarios: VER RESOLUCION DINACP 1498/2019.

Firma: [Firma]

Fecha: 27/01/2020

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° 02/2019

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Con respecto al reclamo 2/2019:

Se requiere volver a analizar el pedido del usuario ya que, si bien se evidencia MEMO 25/2019 de Eleno Centurión, en el que se comunica que en la brevedad se realizará una revisión del procedimiento SID RNAV y SATR RNAV para agregar identificadores a los puntos, no se define un plazo específico para realizar la acción establecida y tampoco se cuenta con evidencia de que se encuentre en proceso.

Se menciona dicha acción no es una prioridad para el Dpto.

Área Emitente: Auditoria Interna Emitido por: Lizza Cabral Firma: *[Firma]* Fecha: 3/12/2019

Área responsable: Dpto. AIM

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

ver al dorso.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
Planificar la actualización del procedimiento, considerando el pedido del usuario	febrero 20	Eleno C.	<i>[Firma]</i>

Obs.: Conforme a Memo AIS MAP N° 02/20 que genera la programación de dicha actualización cuya firma = zona y estima para noviembre 2020 debido a la alta carga laboral que conlleva esta modificación.

Aprobado por (Responsable de área): Lidia Cáceres Firma: *[Firma]* Fecha: 3/12/19.

Reprogramaciones: se procede a la reprogramación para nov 2021 (PANDEMIA COVID-19)

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción N°	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1	NO	MEMO 02/2020 AIM (NO CUMPLIDA LA ACCIÓN) SE REPROGRAMA p/NOV 2021.	<i>[Firma]</i>	NOV/2020

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☐ Eficaz ☐ No Eficaz ; SAC N° _____

Comentarios:

Firma: _____

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

El nivel de altura se mantendrá inalterable en la
carta y lista de edificaciones
El usuario solicitará agregar identificaciones en mapas
y coordenadas geográficas, lo que no se considera
una modificación urgente ya que la carta se encuentra
vigente.



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)

Nº 09/2019

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

No se evidencia el sello del Dpto. en los NOTAM A0899, A0895 y A0894, incumpliendo el PO-AIM-01 Rev.10.

Área Emitente: Auditoria Interna Emitido por: Lizza Cabral Firma: [Firma] Fecha: 3/12/2019

Área responsable: Sección AIS NOF

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

DESCARTACIÓN A LA HORA DE CUMPLIR CON EL PO.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
1. Reforzar con los responsables el punto del procedimiento.	Febrero 20	Lidia Cáceres	[Firma]
2. Verificar cumplimiento			

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Lidia Cáceres Firma: [Firma] Fecha: 3/12/19

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción Nº	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1.	Si.	Visita y reunión con los funcionarios AIS de AIS NOF.	L. CÁCERES	MARZO/2020
2.	Si.	CONTROLES ALTERNATIVOS.	L. CÁCERES	MARZO/2020

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☒ Eficaz ☐ No Eficaz ; SAC Nº _____

Comentarios:

Firma: [Firma]

Fecha: 28/03/2020

Sr. Mario Perelra
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)

Nº 10/2019

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Verificar el caso del NOTAM A0637/19: operación de drone, cuyo texto está en español, en contraposición a lo que se estipula en el Capítulo 6 del reglamento OACI Doc. 8126. ítem 6.3.8.

Área Emitente: Auditoría Interna Emitido por: Lizza Cabral Firma: *lmf cabral* Fecha: 3/12/2019

Área responsable: Sección AIS NOF

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

ERROR EN LA PUBLICACION DE LA CLASE DEL NOTAM. LA ACCION DEL CAMBIO DE INMEDIATA CUANDO EL NOTAM NO ESTA VIGENTE NO ES NECESARIA LA TRADUCCION.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
1. SE EMITE UN NUEVO NOTAM.	04/12/2019	HUMBERTO ANAYA	
2. REALIZAN CONTROLES ALTERNOS	ENERO/2020	HUMBERTO ANAYA	

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): HUMBERTO ANAYA Firma: Fecha: 07/01/2020

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción Nº	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1.	Si	SE EMITE UN NUEVO NOTAM	H. Anaya	04/12/19
2.	Si	SE REALIZAN CONTROLES ALTERNOS	H. Anaya	20/01/2020.

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☒ Eficaz


☐ No Eficaz ; SAC Nº _____

Comentarios:

Firma:

Fecha: 24/01/2020

Sr. Mario Perelra
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: <input checked="" type="checkbox"/> Acción Correctiva (SAC) <input type="checkbox"/> Acción de Mejoría (SAM)	Nº 11/2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Para el mensaje ASHTAM del 26/07/2019 no se evidencia la utilización del FL-AIM-14.
OBS: Corresponde a un simulacro.
Requisito incumplido: PO-AIM-08 R00.

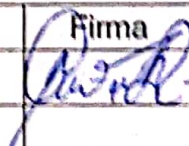
Área Emitente: Auditoría Interna Emitido por: Lizza Cabral Firma:  Fecha: 3/12/2019

Área responsable: Sección AIS NOF

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

DESCRIPCIÓN DEL TÉCNICO DE MONITOREO POR REPETICIÓN ALUS SIMULACRO.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

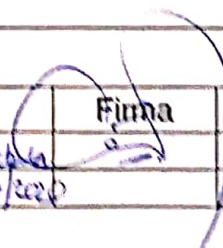
Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
Revisar la aplicación de los procedimientos con respecto a su uso y el uso de SGC y productos de auditoría regular.	junio 2020	Area Continúa	

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): _____ Firma: _____ Fecha: _____

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción Nº	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
01	SI	se procedió a dar la información al respecto de la revisión de cumplimiento de fecha 24/07/2020		

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☒ Eficaz ☐ No Eficaz; SAC Nº _____

Comentarios: _____

Firma:  Fecha: 24/10/2020

Sr. Mario Perelra
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)

Nº 12/2019

1) Descripción de la situación (Área Emitente)

Se verifica que existen procedimientos que deben ser actualizados, debido a la emisión de la Resolución 1498/19 de fecha 20 de setiembre de 2019 donde se establece la publicación digital a través de la web de la DINAC de la AIP. Adicionalmente a la fecha, aún no ha sido implementada dicha resolución.

Evidencia: PO-AIM-03 R08 Elaboración y Publicación de Información Integrada AIS, PO-AIM-04 R07 Subscripción de Usuarios y Venta de PUB.

Área Emitente: Auditoria Interna Emitido por: Ma. Graciela Gutiérrez Firma: [Firma] Fecha: 3/12/2019

Área responsable: Gerencia de Calidad

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

SE COORDINA CON LA OTIC. EL DOMINIO DEL SITIO WEB, SEGÚN EL NUEVO PROCEDIMIENTO. SE DEBE LEVANTAR LA INFORMACIÓN AIP.

3) Acciones (Área responsable por la acción)

Acción (enumeradas)	Plazo/Fecha	Responsable	Firma
1. Actualizar el PO-AIM-03.	Febrero 20	POSSANA CUEVAS	[Firma]
2. Verificar la implementación en otros procesos.	Febrero 20	Lidia Cáceres	[Firma]

Obs.:

Aprobado por (Responsable de área): Mario Pereira Firma: [Firma] Fecha: 3/12/2019

Reprogramaciones:

4 Acompañamiento (Coordinador de Calidad/Auditor)

Acción Nº	Cumplida(Si/No)	Evidencias/Comentarios	Firma	Fecha
1.	Si	Se realizaron modificaciones al presente procedimiento para su actualización.		24/01/2020
2.	Si	Se actualizó el PO-AIM-03 R08 y se levantó la información a AIP.		24/01/2020

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD)

☒ Eficaz ☐ No Eficaz ; SAC Nº _____

Comentarios: SE DIERON DE BAJA LOS SIGUIENTES DDC: PO-AIM-04, FL-AIM-04, FL-AIM-02, FL-AIM-06, FL-AIM-07, FL-AIM-11, FL-AIM-12.

SE ACTUALIZA EL PO-AIM-03 R08 A V:10.0. Firma: [Firma] Fecha: 27/01/2020

Sr. Mario Pereira
Gerente Int. SGC
Dirección de Aeropuertos