

CÓDIGO:

P- 6.3-7.1.6-01

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO:

PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO Y LECCIONES APRENDIDAS SGC / SMS

OBJETIVO

Establecer los mecanismos para las acciones de planificación y gestión del cambio de los procesos y servicios que presta SENEAM, que impactan en los Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.

ALCANCE

A todas las áreas, servicios y procesos involucrados en los Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad Operacional.

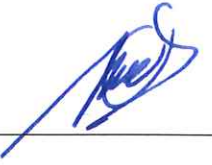
OBSERVACIONES

El Procedimiento deberá ser revisado y/o actualizado cada 2 años o cuando existan cambios o mejoras en el mismo.

Para el Sistema de Seguridad Operacional, la Dirección de Navegación e Información Aeronáutica, Dirección de Tránsito Aéreo y Dirección de Meteorología y Telecomunicaciones Aeronáuticas, forman parte de la Dirección de Área de Servicios Aeronáuticos.

- F-6.3-7.1.6-01 Alta para la Planificación y Gestión del Cambio
- F-6.3-7.1.6-02-SGC Concentrado de Planificación del Cambio y Lecciones Aprendidas.
- F-6.3-7.1.6-02-SMS Concentrado de Planificación del Cambio y Lecciones Aprendidas.

REVISÓ	
PUESTO	FIRMA
Dirección De Sistemas de Calidad	

APROBÓ	
PUESTO	FIRMA
Dirección de Área Técnica	
Dirección de Área de Servicios Aeronáuticos	

Versión	PRIMERA
---------	---------

Fecha:	SEPTIEMBRE 2025
--------	-----------------

CÓDIGO:
 P- 6.3-7.1.6-01

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO:
 PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO Y LECCIONES APRENDIDAS SGC / SMS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1.	Áreas donde se ejecutan los procesos de creación de valor.	Identifica un riesgo, mejora a los procesos operativos (de valor) y notifica al responsable de la Gerencia o Jefatura Regional o Dirección.
2.	Equipo Regional de Calidad / Grupos de Acción	Analizan las propuestas de cambio y las derivadas de los resultados de análisis, SAC'S, evaluación y salidas de la revisión trimestral. ¿La mejora propuesta es viable para planificar y gestionar los cambios? • Si. Continúa con la actividad 3 • No. Fin del procedimiento
3.	Equipo Regional de Calidad / Grupos de Acción	Jefe de los STA/ Jefe de IDS/ Director que esté involucrado en el cambio requisita el F-6.3-7.1.6-.01 "Alta para la planificación del cambio" y lo envía al Responsable de la Dirección de Sistemas de Calidad y Jefatura de Seguridad Operacional para dar de alta el cambio. Asimismo, lo documenta para su presentación en la Revisión Trimestral (F-9.3-01) inmediata.
4.	Dirección de Sistemas de Calidad / Jefatura de Seguridad Operacional	Recibe el F-6.3-7.1.6-.01 y lo registra en el "Concentrado de Planificación del Cambio y Lecciones Aprendidas" que corresponda a cada área: • F-6.3-7.1.6-02-SGC • F-6.3-7.1.6-02-SMS
5.	Equipo Regional de Calidad / Grupos de Acción	Notifica al responsable de la Dirección de Sistemas de Calidad y Jefatura de Seguridad Operacional los avances de la Planificación del cambio en el informe (F-9.3-01) de la Revisión Trimestral, anexando los archivos de las evidencias correspondientes (medios de verificación).

CÓDIGO: P- 6.3-7.1.6-01	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO Y LECCIONES APRENDIDAS SGC / SMS
-----------------------------------	--

No. ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
		Y en el caso de que no se haya podido cumplir con el tiempo establecido de alguna línea de acción, los responsables deberán informar el motivo.
6.	Dirección de Sistemas de Calidad / Jefatura de Seguridad Operacional	Recibe el Informe de la Revisión Trimestral y los archivos de las evidencias (medios de verificación) y Registra los avances en "Concentrado de Planificación del Cambio y Lecciones Aprendidas", correspondiente.
7.		FIN DEL PROCEDIMIENTO

Control de Cambios	
Decía:	Dice:
Envía a la Dirección de Sistemas de Calidad para dar de alta el cambio.	Envía a la Dirección de Sistemas de Calidad y Jefatura de Seguridad Operacional para dar de alta el cambio.
Cada que se concluya una línea de acción anexa y envía evidencia a la DSC.	Notifica al responsable de la Dirección de Sistemas de Calidad y Jefatura de Seguridad Operacional los avances de la Planificación del cambio en el informe (F-9.3-01) de la Revisión Trimestral,
	- F-6.3-7.1.6-02-SGC Concentrado de Planificación del Cambio y Lecciones Aprendidas. - F-6.3-7.1.6-02-SMS Concentrado de Planificación del Cambio y Lecciones Aprendidas.

CÓDIGO:
P- 6.3-7.1.6-01

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO:
PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO Y LECCIONES APRENDIDAS SGC / SMS

DIAGRAMA DE FLUJO

