

Fecha de la Auditoría

Del 19 al 21 de marzo 2025.

Criterios de Auditoría

La auditoría fue realizada conforme a la normativa siguiente:

- Norma ISO 9001:2015
- Norma Internacional ISO 1901
- Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM
- Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM
- Información Documentada del SGC

Método de Auditoría

La auditoría fue realizada de manera presencial, con la aplicación de entrevistas, cuestionarios y revisión documental con muestreo aleatorio, por lo tanto pudieran existir posteriormente No Conformidades que no hayan sido identificadas.

No Conformidades de Auditoría

Dentro de la auditoría fueron detectadas cero No Conformidades.

Conclusiones de Auditoría

Política y Objetivos de la Calidad:

Verificación del conocimiento de la Política y Objetivos de Calidad:

Mediante diversas entrevistas realizadas al Equipo Regional de Calidad, se constató que el personal entrevistado cuenta, en general, con un conocimiento aceptable de la Política y Objetivos de Calidad.

Aplicación de cuestionarios:

Durante la auditoría, se aplicaron 16 cuestionarios de manera aleatoria para evaluar el conocimiento y la aplicación de la Política y Objetivos de Calidad en las áreas de trabajo correspondientes. Los resultados obtenidos indican que el personal de la Jefatura Regional Cancún posee, en general, un nivel de conocimiento aceptable.

Difusión de la Política y Objetivos de Calidad:

Se verificó que la Política y Objetivos de Calidad están adecuadamente difundidos en las áreas de trabajo a través de los pizarrones de comunicación interna del Sistema de Gestión de la Calidad [SGC]

Ciudad de México a 25 de marzo 2025

Objetivo de la Auditoría

Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad en las áreas certificadas conforme a los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2015.

Alcance de la Auditoría

A todas las áreas involucradas en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Clientes de la Auditoría

- Ing. Miguel Ángel González Ojeda, Jefatura Regional Cancún
- C.T.A. Horacio Castañeda Ruiz, Encargado de Servicios de Tránsito Aéreo Cancún
- Ing. Héctor Arias Bonada, jefe de Ingeniería de Servicios Cancún
- Lic. José Carlos Mendoza Cruz, Subdirección de Apoyo Aeronáutico Cancún

Equipo Auditor

- Lic. Lisette Colin Cruz; Auditora Líder
- PTI. Ricardo Luna Gamboa, Auditor

Auditados

Equipo Regional de Calidad:

- Ing. Miguel Ángel González Ojeda, Jefatura Regional Cancún
- C.T.A. Horacio Castañeda Ruiz, Encargado de Servicios de Tránsito Aéreo
- Ing. Héctor Arias Bonada, jefe de Ingeniería de Servicios
- Lic. José Carlos Mendoza Cruz, Subdirección de Apoyo Aeronáutico

Jefatura de los Servicios de Tránsito Aéreo

- C.T.A. Horacio Castañeda Ruiz, Encargado de Servicios de Tránsito Aéreo Cancún
- C.T.A. Ángel Gerardo Ramos Rodríguez, jefe Aproximación
- C.T.A. Palma Lizet Estrada Márquez, OPSUP MMUN TWR

Jefatura de Ingeniería de Servicios IDS

- Ing. Héctor Arias Bonada, jefe de Ingeniería de Servicios Cancún
- Ing. David Pérez Barrera, Jefatura Radar y Procesamiento
- Ing. Eddy Quireza Campos, Jefatura de Radio Ayudas y Comunicaciones
- Ing. Toledo Chaparro Carlos Daniel, Técnico de Radio Ayudas y Comunicaciones

Jefatura de Apoyo Aeronáutico

- Lic. José Carlos Mendoza Cruz, Subdirección de Apoyo Aeronáutico

Declaración del grado en que se han cumplido los criterios de la auditoría

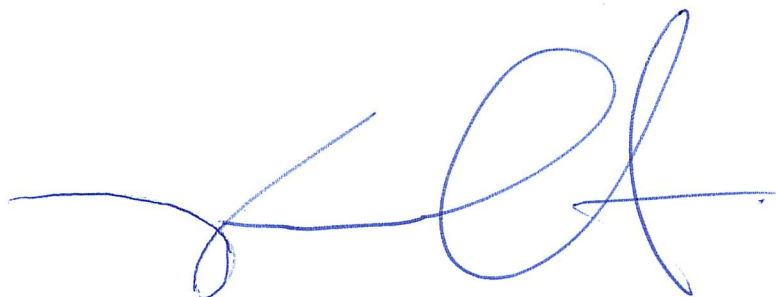
La auditoría se llevó a cabo de manera presencial, cumpliendo con los plazos y formatos establecidos. Durante el proceso, el personal auditado mostró una actitud colaborativa y proactiva, facilitando en todo momento la información solicitada por el equipo auditor.

Oportunidades de Mejora

- ✦ Se retroalimentó al Equipo Regional para continuar con el seguimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad manteniendo las buenas prácticas evidenciadas y fortaleciendo los conocimientos del Manual del SGC, particularmente en el apartado de acciones para abordar los riesgos y oportunidades
- ✦ Realizar respaldo de los documentos del Control documental de la Jefatura Regional Cancún.

Opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado

Ninguna.



Lic. Lisette Colin Cruz
Auditora Líder

