

Ciudad de México, a 01 de octubre de 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

- CTA. Edmundo Harold Elosegui de la Vega, Jefe Regional Chihuahua
- CTA. Luis Borunda Rodríguez, Jefe de los Servicios de Tránsito Aéreo
- Ing. Alejandro Ruiz Talavera, Jefe de Ingeniería de Servicios
- Lic. Miguel Eduardo Trejo Romero, Subdirección de Apoyo Aeronáutico

Equipo Auditor

- Lic. Lisette Colin Cruz; Auditora Líder
- Ing. Edwin Abimael González Pérez, Auditor

Auditados

Equipo Regional de Calidad:

- CTA. Edmundo Harold Elosegui de la Vega, Jefe Regional Chihuahua
- CTA. Luis Borunda Rodríguez, Jefe de los Servicios de Tránsito Aéreo
- Ing. Alejandro Ruiz Talavera, Jefe de Ingeniería de Servicios
- Lic. Miguel Eduardo Trejo Romero, Subdirección de Apoyo Aeronáutico

Jefatura de los Servicios de Tránsito Aéreo

- CTA. Luis Borunda Rodríguez, Jefe de los Servicios de Tránsito Aéreo
- C.T.A. Claudia Patricia Muñoz Castillo, Jefa de APP Radar

Jefatura de Ingeniería de Servicios IDS

- Ing. Alejandro Ruiz Talavera, Jefe de Ingeniería de Servicios

Jefatura de Apoyo Aeronáutico

- Lic. Miguel Eduardo Trejo Romero, Subdirección de Apoyo Aeronáutico
- Lic. Xelhua Pedraza Islas, Apoyo Aeronáutico

Fecha de la Auditoría

Del 24 al 26 de septiembre 2025.

Criterios de Auditoría

La auditoría fue realizada conforme a la normativa siguiente:

- Norma ISO 9001:2015
- Norma Internacional ISO 19001
- 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, utilizando un enfoque integral que incluyó las siguientes técnicas: Entrevistas detalladas con personal que desempeña roles cruciales dentro de la jefatura. Revisión de documentos y registros con muestreo aleatorio, por lo tanto, pudieran existir posteriormente No Conformidades que no hayan sido identificadas. Observación de Procesos en operación verificando la eficacia a los protocolos del SGC; esta investigación fue crucial para identificar áreas de mejora.

Se siguió el plan de auditoría aprobado, abarcando todas las áreas involucradas en el Sistema de Gestión de Calidad, asegurando así que todos los aspectos críticos fueran cubiertos de manera eficaz.

No Conformidades de Auditoría

Dentro de la auditoría fue detectada Una No Conformidad.

INFORME DE AUDITORIA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Jefatura Regional Chihuahua

Nº	Requisito	No Conformidad
1	Cláusula 9 Evaluación del Desempeño 9.3 Revisión por la Dirección P-9.3-01 Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Alta Dirección	<i>El P-9.3-01 Revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Alta Dirección, este procedimiento tiene como objetivo establecer los lineamientos para la revisión por la Alta Dirección al Sistema de Gestión de Calidad en Seneam. La actividad 5 establece que los Equipos Regionales envían reporte F-9.3-01 Informe de revisión por la dirección al SGC, al Director de Sistemas de Calidad, 3 días hábiles antes de la revisión del Sistema por parte del Comité de Calidad.</i> Durante la auditoría al revisar la evidencia que da cumplimiento, se detectó que la información del formato F-9.3-01, su envío fue después de la fecha en la primera revisión y en la segunda con un alcance después de casi tres meses. Lo que afecta al cumplimiento del programa anual de revisión al SGC.

Conclusiones de Auditoria

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 con un conocimiento aceptable de la Política y Objetivos de Calidad.

Aplicación de cuestionarios:

Durante la auditoría, se aplicaron 11 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 Chihuahua 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).



INFORME DE AUDITORIA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Jefatura Regional Chihuahua

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.

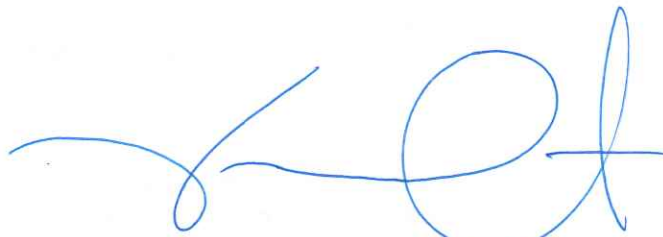
Durante el proceso, el personal auditado mostró una actitud colaborativa y proactiva, así como un adecuado control y mantenimiento del SGC, facilitando en todo momento la información solicitada por el equipo auditor.

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.
- ✚ Organizar carpetas electrónicas con la información concentrada y requerida por procedimientos.

Opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado

Ninguna.



Lic. Lisette Colin Cruz
Auditora Líder