

INFORME DE AUDITORIA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Gerencia Regional Mérida

Ciudad de México a 04 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

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Mtra. Sofía Patricia Manzo Espadas | Gerente regional Mérida |
| - C.T.A. Jorge Eduardo Caballero Febles | Jefe de Servicios de Tránsito Aéreo |
| - Ing. Camilo Cesar Cruz Rodríguez | Jefe de Ingeniería de Servicios |
| - Lic. Roger Alfonso Nadal Río | Jefe de Apoyo Aeronáutico |

Equipo Auditor

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Ing. J Jesús Estrada Pascual | Auditor Líder |
| - Ing. Edwin Abímael González Pérez | Auditor Interno |

Auditados

Equipo Regional de Calidad:

- Mtra. Sofía Patricia Manzo Espadas
- C.T.A. Jorge Eduardo Caballero Febles
- Ing. Camilo Cesar Cruz Rodríguez
- Lic. Roger Alfonso Nadal Río

Jefatura de Servicios de Tránsito Aéreo

- C.T.A. Jorge Eduardo Caballero Febles
- C.T.A. Luis Fernando Sosa Mariz
- Lic. Araceli del Socorro Muños Muños

Jefatura de Ingeniería de Servicios

- Ing. Camilo Cesar Cruz Rodríguez
- Ing. Francisco Gerardo Buenfil Arjona
- Ing. Francisco Gerardo Buenfil Blázquez
- Ing. Gerardo Domínguez Góngora
- Ing. Francisco Rafael Flores Jiménez

Jefatura de Apoyo Aeronáutico

- Lic. Roger Alfonso Nadal Río
- CP María Cristina Méndez Alvarado

Fecha de la Auditoría

Del 24 al 26 de febrero 2025.

Criterios de Auditoría

La auditoría fue realizada en consideración a:

- Norma ISO 9001:2015
- Norma Internacional ISO 19011
- Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM
- Manual de Operación del Área Técnica
- Procedimientos y Registros del SGC

Método de Auditoría

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

No Conformidades de Auditoría

Dentro de la auditoría fueron detectadas 0 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 9 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 Gerencia Regional Mérida 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).

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

La auditoría fue realizada 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.

INFORME DE AUDITORIA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Gerencia Regional Mérida

Oportunidades de Mejora

Se deberán de realizar las coordinaciones necesarias entre la Jefatura de Ingeniería de Servicios con la Dirección de Área Técnica para integrar el formato de verificación y/o calibración de los equipos de medición (MOI-C00-PR03-P00-FI3) y el formato de verificación y/o calibración de los equipos de comunicaciones (MOI-C00-PR03-P00-FI4), ambos formatos no se encuentran en el Manual de Operación del Área Técnica (MOAT).

Se recomienda enviar a la Dirección de Sistemas de Calidad el Reporte Mensual del Producto No Conforme con el formato definido en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado

Ninguna.



Ing. J. Jesús Estrada Pascual

Auditor Líder