

PRE AUDITORIA CRUZADA QMS/MET EN
LA PAZ BOLIVIA 06 AL 08 MAYO 2015.



PRE AUDITORÍA QMS MET BOLIVIA

Ricardo Reyes Távara

OBJETIVO

Proporcionar

- * Verificar si las prácticas y documentos existentes y aquellos que se vienen desarrollando son afines con la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio de Meteorología Aeronáutica (QMS/MET) de AASANA del Estado de Bolivia, de acuerdo a la norma ISO 9001:2008.

Etapas de la Auditoría Cruzada QMS/MET ISO 9001:2008

- **Planificación oficina sudamericana de OACI**
- **Trámite de documentación del estado y Planificación de la pre auditoría ISO 9001**
- **Realización de la pre auditoría en AASANA**
- **Presentación de informe de pre auditoría a AASANA e informe de misión a oficina sudamericana de OACI**

Planificación de la Auditoría Cruzada QMS/MET al servicio MET del Estado de Bolivia

- Planificación de la pre auditoría del QMS MET en la Región SAM dentro del proyecto regional RLA/06/901
- Remisión de carta LN/3.24.0 – SA5192 (17.Mar.15) a Gerencia General de CORPAC S. A solicitando apoyo.
- Recepcionar carta de aprobación de CORPAC S. A del apoyo y realizar trámites de apoyo logístico
- Remisión de carta LN/3.24.0 (30.Abr.15) a Director Ejecutivo DGAC Estado Plurinacional de Bolivia

Trámite de documentación del Estado y Planificación de la Auditoría Cruzada QMS/MET

- Recepcionada carta LN/3.24.0 – SA5192 (17.Mar.15) en Área MET, se elabora un informe al Gerente General quien autoriza iniciar el trámite de apoyo.
- Se solicita opinión financiera a la Gerencia de Finanzas
- Se solicita opinión jurídica a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, el cual en unión con la opinión financiera entre otros, redacta un Anteproyecto de Directorio.
- Con los antecedente antes citado se eleva un informe al Gerente General, con un Resumen Ejecutivo –acuerdo de directorio.
- Con Acuerdo de Directorio N°002-2308-2015 se autoriza el viaje al exterior de apoyo del especialista de CORPAC.
- Se remite carta MTC/CORPAC S.A. GCA.GOA.5.0178.2015 a Oficina Sudamericana de OACI con autorización de viaje.
- El auditor de CORPAC remite el Plan de Auditoría.

Plan de Pre Auditoría La Paz Bolivia

Reunión de Apertura 06.May.2015

Manual del SGC, C. Documentos , C. Registros, Acciones Correctiva y Preventivas , Gestión del Talento Humano, Infraestructura y Mantenimiento de Equipos MET.

Continuación Audi Documentos 7.may,

Realización del Servicio, Evaluación de Proveedores, Proc Auditorias, Control del P. No Conforme – quejas y Auditoría al Proceso de Observaciones MET en EMA El Alto.

Auditoría in situ OMA - OVM 8 may,

Preparación del Informe de Auditoría, presentación de Informe de pre auditoría a la Secretaria General de AASANA y Reunión de Cierre con Autoridades de DGAC y ASSANA

PRE AUDITORÍA

Coordinaciones previa a la Reunión de Apertura



Reunión de Apertura Pre Auditoría Alcance , metodología y Clasificación de hallazgos

Participantes de AASANA y DGAC :

- Director Técnico Nacional
 - Director de Navegación Aérea DGAC
 - Especialista MET DGAC
 - Responsable Unidad Nacional MET
 - Responsable QMS/MET
 - Oficial Técnico en Meteorología
- Auditor
- ATCO J. Fernando Azuga H.
MET Rimort Chávez Araujo
MET Aníbal Castro Cárdenas
MET Roberto Catacora Fortunato
MET Jorge Aldunate P.
MET Fernando Figueroa Quezada
MET Ricardo Reyes Távara

AASANA – Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea.

PRE AUDITORIA

Auditoría al Sistema Documentario del QMS/MET del Estado de Bolivia



Identificación de hallazgos

PRE AUDITORIA

Auditoría al Sistema Documentario del QMS/MET del Estado de Bolivia

Comité de Gestion de la Calidad :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. MET Roberto Catacora Fortunato | Responsable Unidad Nacional MET |
| 2. MET Anibal Castro Cárdenas | Especialista MET DGAC |
| 3. MET Jorge Aldunate | Responsable QMS/MET |
| 4. MET Fernando Figueroa Quezada | Oficial Técnico en Meteorología |
| 5. MET Andres Mamani | Responsable QMS/MET SLCB |
| 6. MET Virginia Aruquipa | Responsable QMS/MET SLVR |
| 7. MET Jenny Chavez | Responsable de Climatología SLLP |
| 8. MET Gleisón Gutierrez | Pronosticador MET SLLP |

El comité de Gestion de la Calidad de la Unidad Nacional de Meteorología, conformado por los meteorólogos de los aeródromos de la La Paz (SLLP), Cochabamba (SLCB) y Santa Cruz (SLVR) en forma proactiva fueron atendiendo los hallazgos encontrados: 23 instancias aisladas, 11 oportunidades de mejora y 8 No Conformidades .

PRE AUDITORIA

Auditoría al Proceso de Observaciones Meteorológicas Aeronáuticas



PRE AUDITORIA

Auditoría al Procesos de Pronósticos y Vigilancia MET



REUNIÓN DE CIERRE PRE AUDITORIA

La reunión de cierre se realizó el 8 de mayo 2015 a las 15:30 horas con la presentación de hallazgos y conclusiones Con la participación de autoridades de DGAC y ASSANA:

- Director Técnico Nacional
 - Director de Navegación Aérea DGAC
 - Especialista MET DGAC
 - Responsable QMS DGAC
 - Responsable Unidad Nacional MET
 - Oficial Técnico en Meteorología
 - Responsable QMS/MET
 - Responsable QMS/MET SLCB
 - Responsable QMS/MET SLVR
 - Responsable de Climatología SLLP
 - Pronosticador MET SLLP
 - Director Administrativo
 - Asesoría Jurídica
- ATCO J. Fernando Azuga H.
MET Rimort Chávez Araujo
MET Aníbal Castro Cárdenas
Ing. Martha Mendez
MET Roberto Catacora Fortunato
MET Fernando Figueroa Quezada
MET Jorge Aldunate P.
MET Andres Mamani
MET Virginia Aruquipa
MET Jenny Chavez
MET Gleison Gutierrez
Lic. Mario Alarcón
Dr. Málaga

CONCLUSIONES PRE AUDITORIA QMS/MET

De las evaluaciones de las prácticas y procedimientos documentados y/o en desarrollo se llega a las siguientes conclusiones:

- a) Se han desarrollado conforme los requisitos de la norma ISO 9001:2008
- a) El alcance de la certificación del sistema de gestión de la calidad del servicio meteorológico es aplicable al suministro de la información meteorológica centralizada en la Paz, que comprende los procesos de observaciones, pronósticos y vigilancia meteorológica.
- c) El avance estimado es del orden de 85% del sistema documentario
- d) Las Autoridades de ASSANA y DGAC han manifestado su compromiso en ampliar el apoyo de implantación del QMS/MET

MUCHAS GRACIAS

