



AUDITORÍA INTERNA Y REVISIÓN DEL SGC AIS PANAMÁ – OCTUBRE 2025

DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA - AAC

SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

AUDITORA LÍDER - DALYS RODRÍGUEZ

INTRODUCCIÓN

- El Sistema de Gestión de Calidad en Republica de Panamá inicia su certificación en 2017, con una empresa Consultora consolidó el sistema, levantado por el personal de AIS.
- En esta presentación se dará a conocer los resultados de la Auditoría Interna del (SGC) del Departamento AIS y de la Revisión por la alta gerencia, realizada en octubre de 2025 conforme a la Norma ISO 9001:2015.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

- Verificar los procesos: se encuentren operativos conforme a los objetivos establecidos.
- Evaluar la implementación y eficacia del SGC AIS, conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y al Manual de Calidad.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

- Los procesos Certificados:
 - Registro y confección del NOTAM
 - Confección de Suplementos AIP
 - Confección de Enmiendas (AMDT)
 - Confección de Circulares AIC
 - Confección y Actualización de Cartas Aeronáuticas

Apoyos auditables para el Departamento AIS

- CNS, DTI, Revisión por la Alta Gerencia

EQUIPO AUDITOR

- Los Departamentos AIS/MET cuentan con un equipo de auditores internos capacitado y certificados, que realizan auditorias internas cruzadas.
- Anualmente se confecciona el programa y plan de auditoria interna/externa para los departamentos AIS/MET.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2025



Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad

CÓDIGO AAC-DNA-SGC-GRL-F003

PÁGINA Pág. 1 de 1

VERSIÓN 2

FECHA 04-jun-2017

Período:	desde	Jun 2025	hasta	Dic 2025
----------	-------	---------------------	-------	---------------------

Auditoría ⁽²⁾	Lugar ⁽³⁾	Sección/Proceso ⁽⁴⁾	Auditores ⁽⁵⁾	Duración ⁽⁶⁾	2025								2026					
					May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	
DIRECCIÓN	EDIF 646	REVISIÓN POR DIR	2	1						01								
Auditoría MET Interna 9001	EDIF 646 MPTO	EMA/OMA/OVM SGC/DIR	2	5 días							10-16							
Auditoría AIS Interna 9001	EDIF 646	PUB/MAP/NOF SGC/DIR-DNA	3	5 días							10-16							
1ra Seguimiento ISO 9001:2015	EDIF 646 MPTO	Empresa Certificadora	Externo									12-13						

Notas ⁽⁷⁾

La fecha de la auditoría de seguimiento queda por definir.

Instructivo

- (1) Período para el que se realiza la programación
- (2) Interna (1era parte) externa (2da ó 3ra parte), Inspección
- (3) Lugar: Oficina Albrook, TUM, o Aeródromo
- (4) Nombre de la Sección o proceso a auditar
- (5) Auditores
- (6) Indique duración de la auditoría en sitio en horas y/o días y en cada mes, la fracción correspondiente
- (7) En notas se indicará cualquier información adicional que resulte de importancia

Preparado:

Auditores AIS y MET

Fecha: 16-09-25

Actualizado: 16-09-25



Plan Anual de Auditorías Internas de Calidad para AIS 2025

CÓDIGO

AAC-DNA-SGC-GRL-F004

PÁGINA

1 de 3

VERSIÓN

4

FECHA

01 octubre 2021

1. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

Área:	- AIS	Fecha:	01 de septiembre 2025, Contexto de la Organización/Revisión por la Dirección 06, 07, 08, 09 y 10 de octubre Auditoría Interna 2025. 15 de octubre 2025 Informe de auditoría.
Representante del Área	- Dalys Rodríguez – AIS Información Aeronáutica Aracelis Sánchez - MET-Meteorología Aeronáutica.	Criterio de Auditoría:	Norma ISO 9001:2015 documentación de referencia. Manual Gestión de Calidad de AIS, AAC-DNA-AIS-GRL-M001 Versión 4.
Equipo Auditor:	- Aracelis Sánchez (AS) (auditor Líder) - Nick Acosta (NA), Yelizca Navarro (YN) y Carlos Tejada (CT) OJT		

OBJETIVO Y ALCANCE

Verificar si el sistema de gestión de la calidad de la Dirección de Navegación Aérea aplicable a los procesos del Departamento de Información Aeronáutica:

- a) es conforme con:
- 1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión-de la calidad;
 - 2) los requisitos de esta Norma internacional;
- b) se implementa y mantiene eficazmente.

Dentro del alcance de la auditoría se auditará los siguientes procesos:

1. Procedimiento para el Registro y Confección del NOTAM
2. Confección de Suplementos AIP
3. Producción y Actualización de Cartas Aeronáuticas
4. Confección Enmiendas AIP
5. Confección de Circulares de Información Aeronáutica (AIC)
6. Publicación de Información Aeronáutica (AIP).



Plan Anual de Auditorías Internas de Calidad para AIS 2025

CÓDIGO	AAC-DNA-SGC-GRL-F004
PÁGINA	2 de 3
VERSIÓN	4
FECHA	01 octubre 2021

PLAN DE AUDITORÍA

Fecha	Hora	Proceso	Responsable	Requisito ISO 9001:2015	Auditor	Lugar
01-sept-2025	08:30AM	AIS	Contexto de la organización / Rev. Por la dirección	4.1, 4.2, 4.3, 4.4 5 (completo), 6 (completo), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 9.3.2 (completo)	AS/DR	Edificio 646
07-oct-2025	08:30AM	AIS/Reunión de apertura	Personal de Turno	---	Todo el equipo auditor AIS/MET	Edificio 646

ACCIONES CORRECTIVAS

- Se implementaron acciones debido a **No Conformidades** encontradas (2 mayores y 2 menores).
- 3 No conformidades han sido subsanada de manera satisfactoria, quedando abierta 1 Mayor debido a Competencia de personal.
- Auditoría Externa certifico en el año 2025 los procesos de Departamento de Información Aeronautica.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- La Alta Gerencia se encuentra gestionando el nombramiento de recurso humano para el Departamento de Información Aeronáutica.
- La capacitación del personal se encuentra en proceso de cambio en conjunto con el ISFPA para cerrar la no conformidad que se encuentra abierta.
- Mantener la implementación del SGC conforme a la Norma ISO 9001:2015.

CONCLUSIONES

- El SGC AIS mantiene su eficacia y cumplimiento con base a la Norma ISO 9001:2015.
- El personal demuestra compromiso con la calidad y mejora continua.
- Los indicadores de objetivos cumplen con las metas establecidas para 2025.



Certificación - Certification



La vigencia del presente certificado puede confirmarse por medio de la página del Código QR.

Número del Certificado

IGC12093

Certificate Number

Concedido a / Awarded to

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCION DE NAVEGACION AEREA (DEPARTAMENTO DE INFORMACION AERONAUTICA)

Calle Demetrio Costa, Edificio 646, Albrook, Corregimiento de Ancón, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

En conformidad con los requisitos de la norma:
In accordance with the requirements of the standard:

UNE-EN ISO 9001:2015

Para el Sistema de Gestión cuyo alcance comprende las actividades de:
For the Management System whose scope includes the activities of:

Servicios de preparación de NOTAM, preparación de suplementos de AIP, producción y actualización de cartas aeronáuticas. Preparación de ensendos de AIP. Preparación de circulares de información aeronáutica (AIC) y publicación de información aeronáutica (AIP).

NOTAM Preparation services, preparation of AIP supplements, production and updating of aeronautical graphics. Preparation of AIP amendments. Preparation of aeronautical information circulars (AIC) and publication of aeronautical information (AIP).

Fecha de emisión: 11/04/2024
Fecha de expiración: 08/02/2029
Fecha de emisión: 11/04/2024
Fecha de expiración: 08/02/2029
Fecha de certificación inicial emitida por esta entidad acreditada:
Initial certification date issued by provider accreditation entity:

11/04/2024
08/02/2029
11/04/2024

Director General
General Manager



IGC Certificación Global, S.L. (Unipersonal)

info@certificacionglobal.com [+34 919 252 118](tel:+34919252118) www.certificacionglobal.com

Calle Menéndez Álvarez, 22, 28025 Madrid, ESPAÑA

La validez de este certificado está sujeta al cumplimiento de todas las condiciones del contrato suscrito entre las partes.
The validity of this certificate is subject to compliance with all the conditions of the contract signed between the parties.

- ADM Formularios
- AIS- SALIDAS NO CONFORMES
- AIS-ACCIONES-MEJORA
- AIS-ALCANCE SGC
- AIS-COMPETENCIAS Y FORMACIÓN
- AIS-INDICADORES
- AIS-MANUAL CALIDAD-MAPA-PROCESOS
- AIS-MAP
- AIS-NOF
- AIS-PLAN DE CALIDAD
- AIS-PUB
- AIS-RIESGOS PROCESOS
- AIS-SGC-CTROL-LISTO-DCTOS Y REGISTROS
- ANEXOS OACI
- AUDITORIAS
- CARTAS DE ACUERDO
- DESIGNACIÓN ENLACES
- DIRECCIÓN
- DOC-AAC-OACI
- ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE AIM
- LEYES AAC-21, 22, 23 y 52
- MANUALES AIS
- NORMAS ISO
- POLÍTICA Y OBJETIVOS
- PROVEEDORES EXTERNO
- RESOLUCIONES
-  AIM GUÍA CARPETA COMPARTIDA.docx

GRACIAS