

# Audit Plan

## Plan de Auditoría

<b>Organization/</b> <i>Organización:</i>	<b>Dpto. de Gestión de Información Aeronáutica (AIM)</b> <b>de la Dirección de Aeropuertos</b> <b>Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)</b>		
<b>Address /</b> Dirección:	<b>Sede Central - Sub Dirección de Servicios Aeronáuticos:</b> Calle Mompox casi Felix Bogado. Barrio San Blas. Edificio - ACC-U. - Mariano Roque Alonso, Paraguay <b>Sección NOTAM – AIS NOF/AD:</b> Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi – Luque, Paraguay <b>Oficina Dirección y Calidad en Hangar de LATAM Airlines,</b> Avda. Autopista – Luque, Paraguay		
<b>AUDITORIA REMOTA EN BASE A GSP19, preparado en base a GS1902 “REMOTE AUDITING DUE TO COVID-19 RESTRICTIONS”</b> <b>NOTA PARA LA ORGANIZACIÓN:</b> Debido a la situación sanitaria actual, la presente auditoría se llevará a cabo en modalidad Remota, previo acuerdo entre las partes.  <b>Para poder realizar la presente auditoría sin inconvenientes y en el tiempo establecido, favor leer detenidamente el presente plan y remitir el mismo a las áreas afectadas, para que las mismas se encuentren disponibles y adecuadamente preparadas para el proceso.</b>  <b>HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A UTILIZAR:</b> <div><div>1.</div><div>VIDEOCONFERENCIA- VIDEO LLAMADAS DE WHAT’S APP.</div></div> <div><div>2.</div><div>Llamadas telefónicas.</div></div> <div><div>3.</div><div>EMAILS.</div></div> <b>Otras Herramientas podrán ser utilizadas en caso necesario según considere el auditor (siempre con el acuerdo correspondiente con el auditado).</b>			
<b>Visit Number/</b> Visita N°:	02 – Seguimiento	<b>Actual Visit Date /</b> Fecha de auditoría:	06 - Dic-2021
<b>Visit Due by Date /</b> Fecha límite de auditoría:	18/12/21	<b>For auditor information only /</b> Solamente para información del auditor	
<b>Lead Auditor /</b> Auditor Líder:	Marcos Rey (MR – Auditor Líder) <a href="mailto:mrey60@hotmail.com">mrey60@hotmail.com</a> +595 981 108080		
<b>Team Member(s) /</b> Miembros del equipo:	Aldo Scappini (AS - Auditor) <a href="mailto:arsv@hotmail.com">arsv@hotmail.com</a> +595 982 914000		
<b>Additional Attendees and Roles /</b> Miembros adicionales y sus roles	Aguiles León (AL – Especialista sectorial) <a href="mailto:aguilesleon960@gmail.com">aguilesleon960@gmail.com</a> +595 991 444481		
<b>Standard(s) /</b> Normas:	ISO 9001:2015		
<b>Audit Language /</b> Leguaje de la auditoría:	Español		
<b>Audit Scope /</b> Alcance de la auditoría :	<b>En español:</b> Servicio de información aeronáutica a través de diferentes tipos o productos de documentación integrada: AIP, NOTAM, Boletines Previo al Vuelo (PIB), Cartas Aeronáuticas y Procedimientos para los servicios de navegación aérea.  <b>En inglés:</b> Aeronautical Information Services through different types of products of integrated documentation: AIP; NOTAM; Pre Flight Bulletins (PIB), Aeronautical Charts and Procedures for air navigation.		

**Audit Objectives:** To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:

- ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,
- effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives
- and to identify as applicable areas for potential improvement.

**Objetivos de Auditoría:** determinar la conformidad del sistema de gestión o partes de este con los criterios de auditoría y su:

- habilidad para asegurar que se cumplan los requisitos legales y reglamentarios aplicables,
- eficacia para asegurar al cliente que puede esperar razonablemente que se alcanzarán los objetivos especificados,
- e identificar áreas aplicables para mejoras potenciales.

**Nota:** Se considera como corte para todos los auditores, el horario de almuerzo de 12:00 a 13:00 hs

<b>Job / Cert. N°/</b> <i>Trabajo /No. Cert:</i>	PY/ASU-2020032	<b>Visit Type/ Tipo</b> <i>de Visita:</i>	Seguimiento	<b>Visit N°/ Visita No.:</b>	02
<b>Document/</b> <i>Documento:</i>	PLAN SGS AIM Aeropuertos-PYASU-2020032-SUR-V02-Audit Plan (Dic21)/ GS0307 – Plan de Auditoría	<b>Issue N°/ Revisión</b> <i>No.:</i>	6	<b>Page N°/ Página</b> <i>No.:</i>	1 of 2

Date/ Fecha	Time/ Hora	Auditor/ Auditor	Organisational and Functional Units/ Processes and Activities / Unidades Organizacionales y funcionales / Procesos y actividades	Key Contact / Contacto
06-Dic	08:00	MR+AS+AL	Reunión de apertura via videollamadas	Involucrados-
	08:10	MR	<b>Coordinación de Calidad</b> <b>HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A UTILIZAR:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIDEOCONFERENCIA- VIDEOLLAMADAS DE WHAT'S APP.</li> <li>2. Llamadas telefónicas.</li> <li>3. EMAILS.</li> </ol>	<b>Contacto: MARIO PEREIRA</b> Correo:davidmarioperei ra75@gmail.com Teléfono:0981919436
	11:00	MR	<b>Revisión por la Dirección</b> <b>HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A UTILIZAR:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIDEOCONFERENCIA- VIDEOLLAMADAS DE WHAT'S APP.</li> <li>2. Llamadas telefónicas.</li> <li>3. EMAILS.</li> </ol>	<b>Contacto: VICTOR MORAN</b> Correo: moranchu@gmail.com Teléfono:0981 355487
	12:00	Todos	Almuerzo	---
	13:00	MR	<b>Infraestructura</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Backup de todos los sitios</li> <li>2. Infraestructura edilicia</li> <li>3. Ambiente de trabajo</li> </ol> <b>HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A UTILIZAR:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIDEOCONFERENCIA- VIDEOLLAMADAS DE WHAT'S APP.</li> <li>2. Llamadas telefónicas.</li> <li>3. EMAILS.</li> </ol>	<b>Contacto : ELENOCENTURION</b> Correo: elenocenturion@hotmail.com Teléfono:0994 342037 Contacto: Correo: Teléfono:
	08:10	AS+AL	<b>Sección Cartografía Aeronáutica MAP (Elaboración de Cartas aeronáuticas)</b> <b>HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A UTILIZAR:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIDEOCONFERENCIA- VIDEOLLAMADAS DE WHAT'S APP.</li> <li>2. Llamadas telefónicas.</li> <li>3. EMAILS.</li> </ol>	<b>Contacto : ELENOCENTURION</b> Correo: elenocenturion@hotmail.com Teléfono:0994 342037 Contacto: Correo: Teléfono:
	10:00	AS+AL	<b>Sección Cartografía Aeronáutica MAP (Construcción de Procedimientos de Vuelo Visual y por instrumento) Diseño y desarrollo</b> <b>HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A UTILIZAR:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIDEOCONFERENCIA- VIDEOLLAMADAS DE WHAT'S APP.</li> <li>2. Llamadas telefónicas.</li> <li>3. EMAILS.</li> </ol>	<b>Contacto : ELENOCENTURION</b> Correo: elenocenturion@hotmail.com Teléfono:0994 342037 Contacto: Correo: Teléfono:
	13:00	AS+AL	<b>Sección NOTAM Internacional NOF (Iniciación y emisión de NOTAM)</b> <b>HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A UTILIZAR:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIDEOCONFERENCIA- VIDEOLLAMADAS DE WHAT'S APP.</li> <li>2. Llamadas telefónicas.</li> <li>3. EMAILS.</li> </ol>	<b>Contacto: Antonia Lesmo</b> Correo: aim.ad.nof@gmail.com Teléfono:0971 848140
	16:00	MR+AS+AL	Consolidación de resultados, preparación de informe	---
	17:00	MR+AS+AL	Reunión de cierre via videollamada, entrega de informes con resultados y Fin de la Auditoria de seguimiento.	Involucrados

#### Notes to Client:

- Times are approximate and will be confirmed at the opening meeting prior to commencement of the audit./ Los tiempos son aproximados y se confirmarán en la reunión de apertura antes de iniciar la auditoría .
- SGS auditors reserve the right to change or add to the elements listed before or during the audit depending on the results of on-site investigation. / Los auditores de SGS se reservan el derecho de cambiar o adicionar los elementos indicados antes o durante la auditoría, dependiendo de los resultados de la investigación en sitio .
- A private place for preparation, review and conferencing is requested for the auditor's use. / Se requerirá un lugar privado para la preparación, revisión y comentarios entre el equipo auditor.
- Please provide a light working lunch on-site each audit day. / Le agradeceremos proveer un almuerzo liviano para cada día de auditoría.
- Your contract with SGS is an integral part of this audit plan and details confidentiality arrangements, audit scope, information on follow up activities and any special reporting requirements. / Este plan de auditoría y los correspondientes acuerdos

Job / Cert. N°/ Trabajo /No. Cert:	PY/ASU-2020032	Visit Type/ Tipo de Visita:	Seguimiento	Visit N°/ Visita No.:	02
Document/ Documento:	PLAN SGS AIM Aeropuertos-PYASU-2020032-SUR-V02-Audit Plan (Dic21)/ GS0307 – Plan de Auditoría	Issue N°/ Revisión No.:	6	Page N°/ Página No.:	2 of 2



de confidencialidad, alcance de la auditoría, información de actividades de seguimiento y los requerimientos especiales de reporte son parte integral de su contrato con SGS.

Job / Cert. N°/ Trabajo /No. Cert:	PY/ASU-2020032	Visit Type/ Tipo de Visita:	Seguimiento	Visit N°/ Visita No.:	02
Document/ Documento:	PLAN SGS AIM Aeropuertos-PYASU-2020032- SUR-V02-Audit Plan (Dic21)/ GS0307 – Plan de Auditoría	Issue N°/ Revisión No.:	6	Page N°/ Página No.:	3 of 3