



RC 3 Coronel Mongelós esq. Waldino Ramón Lovera  
Teléfono: +595 21 612353  
www.exec.com.py

Asunción, 29 de Diciembre de 2021.

Señor:  
Lic. Mario Pereira  
**Gerente de Calidad.**  
**Dirección de Aeropuertos – DINAC.**  
Presente

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de presentar el **INFORME FINAL**, en el marco del **Contrato de Prestación de Servicios 37/2021 "Contratación de Consultoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2001"** .CD Nº 18/2021, ID 392.611. Este informe corresponde al único evento de pago 100% a la culminación del Servicio de Consultoría y entrega de los productos establecidos en el PBC. Solicitamos su aprobación a la brevedad posible.

Aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente,



Carlos Roberto Alvarez  
Director.



## INFORME FINAL DE CONSULTORIA

NRO. 1/1

ENTIDAD: DINAC

**PROYECTO:** Servicio de consultoría para el mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, vinculados a los procesos dependientes de la Dirección de Aeropuertos de la DINAC.

**FECHA DEL INFORME:** Diciembre/2021

**NÚMERO DE CONTRATO:** 37/2021

**NORMA DE REFERENCIA:** ISO 9001:2015

**ALCANCE DEL PROYECTO:** Mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, vinculados a los procesos dependientes de la Dirección de Aeropuertos de la Dinac, el cual abarca lo siguiente:

*"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".*

**ALCANCE:** Aeropuerto Internacional Silvio Petirosi.

**FECHA DE INICIO DEL PROYECTO:** Noviembre-21

**DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO:** 2 meses

**DURACIÓN A LA FECHA:** 2 meses

**PERIODO INFORMADO:** Noviembre y Diciembre 2021

**REPRESENTANTES POR EXEC CONSULTORES:**

Ing. Roberto Alvarez, **Director**. E-mail: ralvarez@exec.com.py. Tel. 595-981-212146.

Ing. Ma. Graciela Gutiérrez, **Consultor Adjunto**. E-mail: mgutierrez@exec.com.py. Tel. 595-981-564850.


**REPRESENTANTES POR LA ENTIDAD:**

Lic. Mario Pereira, **Gerente de Calidad Dirección de Aeropuertos**.

RC3 Coronel Mongelós esq. Waldino Ramón Lovera

Teléfono: +595 21 612353

[www.exec.com.py](http://www.exec.com.py)

	INFORME DE CONSULTORIA	
	DINAC	
	Documento: FL-28	Revisión N°: 01
	N°: 1/1	Número de hoja: 2 de 3

## 1. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe se realiza con el objetivo de presentar las actividades ejecutadas y a ejecutarse, relacionadas con el proyecto de referencia.

## 2. PROPÓSITO DEL PROYECTO

Asegurar de manera consistente la mejora del desempeño y la eficacia de la organización a partir de la planificación, control y mejora de sus procesos con base en el cumplimiento de los requisitos del producto/servicio, la satisfacción del cliente y la mejora continua, a través de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 implementado y certificado.

### 2.1 Objetivos Específicos

- Realizar el mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 vinculados a los procesos dependientes de la Dirección de Aeropuertos, tanto del sistema certificado como el que se encuentra en proceso de implementación, brindando la asistencia técnica y capacitación pertinente a fin de sentar las bases necesarias para mantener la certificación ISO 9001 obtenida y buscar la certificación de otros procesos.
- Mantener la Certificación ISO 9001:2015 obtenida sobre el Sistema de Gestión de Calidad vinculado al Servicio de Información Aeronáutica.
- Proporcionar cursos de formación y sensibilización adecuadas para todas las partes que tienen un impacto en la eficacia de la organización

## 3. ALCANCE

Mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, vinculados a los procesos dependientes de la Dirección de Aeropuertos de la DINAC.

## 4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las actividades informadas se desarrollan a través de:


- Trabajo de Gabinete
- Entrevistas – Reuniones
- Evaluación de documentos y registros.
- Presentaciones

## 5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

- Asesoramiento integral para el mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad vinculados a los procesos dependientes de la Dirección de Aeropuertos.
  - Se ha realizado el asesoramiento para la total implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
- Asistir en las consultas que pudieran surgir relacionadas con los Sistemas de Gestión de calidad ISO 9001:2015 dependientes de la dirección de aeropuertos.
  - Se han respondido y aclarado todas las consultas inherentes al proyecto, de manera telefónica, por correo / mensajes, y en las reuniones realizadas de manera presencial.
- Ejecución de una auditoria interna de calidad ISO 9001:2015 sobre el sistema ya certificado, vinculado al macroproceso de Servicio de Información Aeronáutica.

PT



	<b>INFORME DE CONSULTORIA</b>	
	<b>DINAC</b>	
	<b>Documento: FL-28</b>	<b>Revisión N°: 01</b>
	<b>N°: 1/1</b>	<b>Número de hoja: 3 de 3</b>

- En el mes de noviembre se ha ejecutado la totalidad de las auditorías internas, los Informes con los resultados de las mismas, se encuentran resguardados en la Gerencia de Calidad.
- Revisión y actualización de las documentaciones vigentes.
  - Se han revisado y actualizado los documentos vigentes, y se han generado nuevos documentos asociados a nuevos procesos realizados por las áreas.
- Definir plan de acción sobre hallazgos encontrados, conjuntamente con los funcionarios involucrados.
  - Los hallazgos de las auditorías se encuentran registrados, analizados y tratados, en la planilla de acciones, la cual cuenta con el seguimiento correspondiente a los planes de acción.
- Reuniones periódicas con el Gerente de Sistemas de Gestión de Calidad de la Dirección de Aeropuertos y en caso que amerite con la Alta dirección y funcionarios que se encuentran dentro del alcance.
  - Se ha realizado reuniones semanales de asesoramiento y acompañamiento, con la Gerencia de Calidad y los responsables de área.
- Desarrollo de 1 (Un) Curso – Taller de Introducción a la Norma ISO 9001:2015 y Auditoría Interna, para un mínimo de 5 funcionarios involucrados en los procesos.
  - Se ha realizado el curso de Capacitación.

## 6. PRODUCTOS

- Han sido entregados todos los productos requeridos en los términos de referencias del proyecto.

## 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No Aplica.

## 8. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- Se han culminado todas las actividades previstas, para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
- El 6 de diciembre del 2021, se llevó a cabo la auditoría externa del Sistema de Gestión de Calidad, y se han obtenido excelentes resultados, resultando la misma “sin no conformidades”.
- El Sistema de Gestión de Calidad se encuentra mantenido e implementado.

*MA*