



MATRIZ DE RIESGO MEJORA CONTINUA



Código: MR-CAL-03

Revisión: 01

Página 1 de 1

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD.

PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Referencias: P: Probabilidad - I: Impacto - C: Calificación

FUENTE	RIESGO	CAUSA	EFEECTO	P	I	C	Evaluación	Control Existente	Cuando	Acción Adicional
Sub Proceso Mejora Continua	Acción inadecuada, no ataca la causa o Acción no implementada	Falta de seguimiento	Persiste el desvío	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Seguimiento del Coordinador de Calidad	Por cada caso	NA

Elaborado por:		Verificado por:		Aprobado por:
COORDINADOR DE CALIDAD	JEFE DE DPTO. AIM	GERENTE DE TRÁNSITO AÉREO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS AERONÁUTICOS	DIRECTOR DE AEROPUERTOS
Firma Sr. Mario Pereira Gerente Int. SGC Dirección de Aeropuertos	Firma Lic. Lidia G. Cáceres O. Jefa Dpto. Gestión de Información Aeronáutica	Firma ATCO. Simón Berrota Gerente de Tránsito Aéreo	Firma Abog. CTA. José Luis Chacón M. Sub Director Int. de Servicios Aeronáuticos Dirección de Aeropuertos	Firma Lic. VICTOR VELAZQUEZ G. Director Int. de Aeropuertos DINAC
Descripción de las modificaciones: Verificar con la versión anterior. Se modifica el Formato de la Matriz.		Fecha de aprobación: 05/01/18		