



# SOALA

SOLUCIONES AÉREAS DE LA LAGUNA

AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
SOLUCIONES AEREA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

FECHA DE LA AUDITORÍA: Noviembre 11, 2022  
 LUGAR: Sala Magna AUDITOR: Alan Gerardo Guerra Perez  
 PERSONAL PRESENTE:  
Guadalupe Olvera Willes  
Alberto moto Salas  
Isabel Castro Hernández Daniel de Buck  
~~Alberto Mata S~~  
Alberto Romero Frausto  
Fernando Trevino S

Nota 2: Se utiliza las palabras Si, No, P (parcialmente) para indicar el estado de implementación.

1. ORGANIZACIÓN	SI	NO	P	OBSERVACIONES
Se cuenta con un procedimiento escrito donde se describe la organización, organigrama y operación general.	/			Todos estos puntos se siguen conservando vigentes en el MGO
Se describen las funciones y responsabilidades de los integrantes del organigrama	/			
Se cuenta con un proceso gráfico de la operación general de la empresa	/			
Detalle de como se lleva a cabo la preparacion de informacion del vuelo.	/			
2. SUPERVISIÓN	SI	NO	P	OBSERVACIONES
<b>Se cuenta con un procedimiento que establezca:</b>				
Descripcion general de las actividades de supervision que se llevan en la empresa.	/			
Control y almacenamiento de documentos y registros de vuelo.	/			
Politica de la validez de licencia y certificados	/			
Normatividad y recomendaciones en Seguridad Aérea y prevencion de accidentes.	/			
Realizacion de reportes de fallas y defectos en la aeronave	/			
Formato para reportar incidentes/ accidentes.	/			Se sigue manteniendo lo app
Existen precedimientos de operación para las distintas fases del vuelo.	/			
Manejo de la informacion meteorológica.	/			
Aspectos generales sobre el peso y balance	/			
Preparacion y entrega de plan de vuelo.	/			
Se especifica que documentos deben llevarse a bordo de la aeronave.	/			
Uso del libro de Bitácora de vuelo	/			
Existe un procedimiento para el correcto suministro o abastecimiento de combustible	/			
Descripcion de la aplicacion respecto a la lista de equipo mínimo y partes faltantes	/			
Se tienen procedimientos que indiquen que hacer en casos de accidentes y emergencias	/			
Se considera en la biblioteca de la empresa con la legislación aplicable para nuestra operación.	/			Tenemos biblioteca en pag. web

<b>3. INFORMACIÓN OPERACIONAL DE LAS AERONAVES</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>P</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Se cuenta con instrucciones específicas para cálculo y llenado de formatos de peso y balance.	/			
Se cuenta con instrucciones de evacuación y emergencia para el aeronave	/			
<b>4. INFORMACION DE AEROPUERTOS Y RUTAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>P</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Se cuenta con instrucciones específicas para preparación de rutas y vuelos.	/			
<b>5. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>P</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Se tienen definidos los perfiles necesarios para el personal de vuelo y de tierra.	/			
Se ha definido la capacitación necesaria para cada tipo de personal.	/			
Se tienen evidencias de las capacitaciones recibidas.	/			
Se considera a creación de un expediente de cada miembro del personal, que incluya sus capacidades, habilidades y capacitaciones.	/			
Se tienen definidos los periodos en que debe impartirse cada capacitación a cada diferente tipo de perfil del personal	/			
<b>6. MANTENIMIENTO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>P</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Se cuenta con un Manual General de Mantenimiento	/			
se cuenta con contratos de mantenimiento con empresas externas y se mantienen evidencias de estos servicios.	/			
Se tienen la información técnica necesaria de cada aeronave que garantice el conocimiento básico	/			
Se cuenta con procedimientos de trabajo que especifiquen lo conducente para todas las actividades de mantenimiento e inspección.	/			
Se cuenta con medidas de seguridad para el personal técnico de tierra	/			
Se cuenta con indicadores de seguridad para operaciones en tierra	/			
Se tiene un programa de mantenimiento específico la aeronave, en todas sus modalidades	/			
Se realizan inspecciones pre-vuelo e inspecciones post-vuelo	/			
Se considera la aplicación de directivas de aeronavegabilidad y boletines de servicios mandatarios.	/			

*J. J. J.*