PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

AREAS AUDITADAS		FREC. (Meses)	Ultima Aplica.	2021												2022												Efec	Pend	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ADMINISTRACIÓN	Dirección Operaciones	24																												
	Dirección T.I.	24																												
	Dirección Mantenimiento *	24																												
	Dirección Juridico	24																												
	Dirección Cadena de Suministro y Logística	24																												
	Gerencia de Operaciones *	24																												
	Gerencia de Aeropuertos **	24																												
	Recursos Humanos	24																												
OPERACIONES	Pilotos	24																												
	Sobrecargos	24																												
	Ingeniería Operaciones	24																												
	Control de Tripulaciones	24																												
	Centro de Control Operacional	24																												
	Comisariato	24																												
	COMAT	24																												
MANTENIMIENTO	Ingeniería y Programa de Mantto	24																												
	Planeación y Control	24																												
	Confiabilidad	24																												
	Centro de Control Mantenimiento y análisis de falla	24																												
	Apariencia	24																												
	Instalaciones, Equipo y Herramienta	24																												
	Mantenimiento aviación ejecutiva	24																												
	Control de Calidad	24																												
	Registros	24																												
SEGURIDAD AÉREA Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Seguridad Operacional	24																												
	Respuesta en Emergencia	24																												
	Capacitación	24																												
	AVSEC	24																												
	Aseguramiento de Calidad	24																												
CADENA DE SUMINISTRO Y LOGÍSTICA	Compras Técnicas	24																												
	Control Almacen Tecnico	24																												
IOSA standards	SYSTEM 13-ORG 3.4.6	24																												
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

CAMBIOS REALIZADOS: Emision del programa de auditorias 2021 -2022

1.- Derivado de la pandemia por COVID19 las auditorías no realizadas en el 2020 se marcan (*) y reprogramanan para el año 2021.

2.-

X	Programada
	Realizada
	No Programada /Realizada
→	Reprogramado a:

Recerificación AOC

PROGRAMA EMITIDO POR:

PROGRAMA APROBADO POR: