



Manual de procedimientos maestros

Procedimiento para cargar y actualizar manuales autorizados por la DGAC
MPM-DSO-GAC-014
Revisión 1

Procedimiento para cargar y actualizar manuales autorizados por la DGAC

1. Control

1.1. Tabla de autorizaciones

No. de Revisión	Emitido por	Revisado por	Autorizado por
1	Julio Rodriguez / Auditor de Aseguramiento de Calidad	Gustavo Villafuerte / Gerente de Aseguramiento de Calidad	Omar López / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad

1.2. Registro de revisiones

No. de Revisión	Fecha de la Revisión	Motivo de la Revisión
Original	1-marzo-2018	Edición original
1	26-agosto-2019	Actualización

1.2.1. Responsable de la revisión

El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Gerente de Aseguramiento de Calidad.

1.2.2. Criterios de revisión

Este procedimiento será revisado cuando menos una vez al año a partir de la fecha de emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.

1.3. Lista de distribución

1. Dirección General

2. Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad
3. Dirección de Operaciones
4. Dirección de Mantenimiento
5. Gerencia de Aseguramiento de Calidad
6. Gerencia de Seguridad Aérea
7. Gerencia de Ingeniería y Planeación
8. Jefatura de Ingeniería de Operaciones

2. Contenido

2.1. Definiciones y acrónimos

2.1.1. Definiciones

Administrador del SAD. Es la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad.

Administrador de manuales en el SAD. Es la persona perteneciente a la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad designada por la Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad para actualizar los manuales en el SAD.

Autor. Es cualquier persona dentro de la organización, que desea proponer y documentar una política, procedimiento o método. Es la persona responsable de conjuntar toda la información relacionada con el tema que se está tratando y de proponer a la organización, a través de una política, método o procedimiento, la forma en cómo se deberían hacer las cosas para tener un buen sistema de calidad y cumplir adecuadamente con la política de calidad. El autor no necesariamente es la única persona que domina esta información. En la elaboración de políticas, métodos y procedimientos se pueden tomar e incluir los puntos de vista de las demás personas y áreas involucradas. El propósito principal al elaborar una política, método o procedimiento, además de documentar los lineamientos y la forma cómo se realiza una actividad o proceso, es darle valor a la organización.

Bitrix. Plataforma oficial de comunicación interna utilizado para el control y distribución de información, documentos, minutas, reuniones, acuerdos, avisos y todo lo necesario para efectuar las tareas administrativas eficientemente en TAR Aerolíneas.

Documento. Es cada política, procedimiento, método o formato que existe en el Sistema de Administración de Documentos y que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo.

Documentos aplicables y/o anexos. Son todas aquellas fuentes de información complementaria que permiten ejecutar adecuadamente la política, procedimiento o método. Esta información se considera vital y necesaria para cumplir con la política, procedimiento o método respectivo. Cuando sea práctico, los anexos se pueden adjuntar a la política, procedimiento o método, tales como: formatos, guías, referencias, manuales, normas, etc.

Procedimiento. Es la guía detallada que muestra de manera secuencial y ordenada cómo se realiza una

serie de trabajos.

Responsable de manuales. Es la persona que tiene asignada la responsabilidad de presentar a autorizar a la DGAC los manuales de su área de operación.

Sistema de Administración de Documentos. Es el sistema de gestión y control de documentación interna utilizado para conducción y soporte de las operaciones en la organización. Este sistema está basado en un ambiente “Wiki” y su propósito es garantizar que los documentos como manuales, procedimientos, políticas y formatos aprobados, actualizados y estén disponibles para el personal cuando los requiera utilizar.

Wiki¹⁾ (del [W hawaiano wiki](#), ‘rápido’)²⁾ es el nombre que recibe un [W Sitio web](#), cuyas [W páginas](#) pueden ser editadas directamente desde el [W navegador](#), donde los [W usuarios](#) crean, modifican o eliminan contenidos que, generalmente, comparten.

2.1.2. Acrónimos

SAD Sistema de Administración de Documentos de TAR Aerolíneas.

2.2. Objetivo

Definir las guías y responsabilidades para la carga y actualización de los manuales regulados por la DGAC en formato digital.

2.3. Alcance

Este método es aplicable a las áreas que tienen bajo su responsabilidad, la elaboración y actualización de los manuales regulados por la DGAC.

2.4. Referencias

- [MPM-DSO-GAC-006 - Procedimiento para elaborar, revisar y controlar procedimientos.](#)

2.5. Responsabilidades

2.5.1. Administrador del SAD

1. Asignar un número consecutivo de código. El número asignado en el código será único para dicho manual dentro de la organización.
2. Publicar los manuales solicitados de acuerdo a este procedimiento.

2.5.2. Gerente de Aseguramiento de Calidad

1. Informar al Administrador de manuales en el SAD cuando reciba la notificación de cambios en los manuales.

2.5.3. Responsables de manuales

1. Cuando se trate de boletines que no requieren ser sometidos a autorización de la DGAC, informar al Gerente de Aseguramiento de Calidad sobre su emisión.

Área	Manuales * Documentos e información de fuentes externas	Responsable del manual
-------------	---	-------------------------------

Dirección de Operaciones	<ul style="list-style-type: none">• Manual de Sobrecargos• Manual de Despacho• Manual de Análisis de Pista A1P• Manual de Análisis de Pista A1• Manual de Operaciones Terrestres• Manual General de Operaciones• Manual de la Lista de Equipo Mínimo• Brazilian Quick Reference Handbook *• Airplane Operations Manual *• Airplane Flight Manual *• Standar Operations Procedures Manual *• Master Minimum Equipment List *• Flight Attendant Manual *• Dispatch Deviations Procedures Manual *• Weight and Balance Manual *• Cartas PIA *• Cartas LIDO *• NOTAM's *• Publicaciones del fabricante *	Jefe de Ingeniería de Operaciones
--------------------------	--	-----------------------------------

Dirección de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Manual de Seguridad Operacional • Manual de Procedimientos en Emergencia • Manual de Seguridad para la Prevención de Actos de Interferencia Ilícita • Manual de Capacitación de Seguridad de la Aviación Civil • Notificaciones de Seguridad Aérea * • Regulaciones de los países donde se opera * • Estándares y practicas recomendadas, manuales y circulares emitidas por OACI * • Notificaciones de Seguridad Aérea * 	Gerente de Seguridad Aérea
	<ul style="list-style-type: none"> • Manual de Aseguramiento de Calidad • Certificado de Explotador de Servicios Aéreos 	Gerente de Aseguramiento de Calidad
Dirección de mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Manual General de Mantenimiento • Programa de Mantenimiento de la Aeronave ERJ-145 • Programa de Confiabilidad • Manual de Porcedimientos de Taller - Redwings * • Manual de Procedimientos de Taller - AISG * • Directivas de Aeronavegabilidad * • Boletines de Servicio * 	Gerente de Ingeniería y Planeación

2.5.4. Administrador de manuales en el SAD

1. Preparar los archivos de los manuales en formato digital para cargarlos en el SAD.
2. Cargar y/o actualizar en el SAD los manuales en un plazo no mayor a 5 días después de haber recibido el oficio de autorización del manual o boletines que lo afecten a través de los grupos de trabajo de Gestión de Bitrix; o bien, si se trata de boletines que no requieren ser sometidos a autorización de la DGAC, los 5 días contarán a partir de la fecha de emisión del boletín.
3. Redactar y actualizar el contenido de la página en el SAD que corresponde al manual, utilizando su usuario o cuenta. De esta manera su firma electrónica, así como el historial de cambios, quedará registrado automáticamente en la historia del documento.

2.5.5. Usuarios

1. Reportar en cualquier momento al área emisora, las recomendaciones u observaciones que consideren necesario incluir o modificar en los manuales o página correspondiente, a través de la sección "Discussion".
2. Mantener la confidencialidad de la información contenida en los manuales.
3. Podrán entregar a un tercero una copia de un manual, sólo con la debida autorización del Director del Área emisora y apegándose a la política de confidencialidad correspondiente.

2.6. Diagrama de flujo

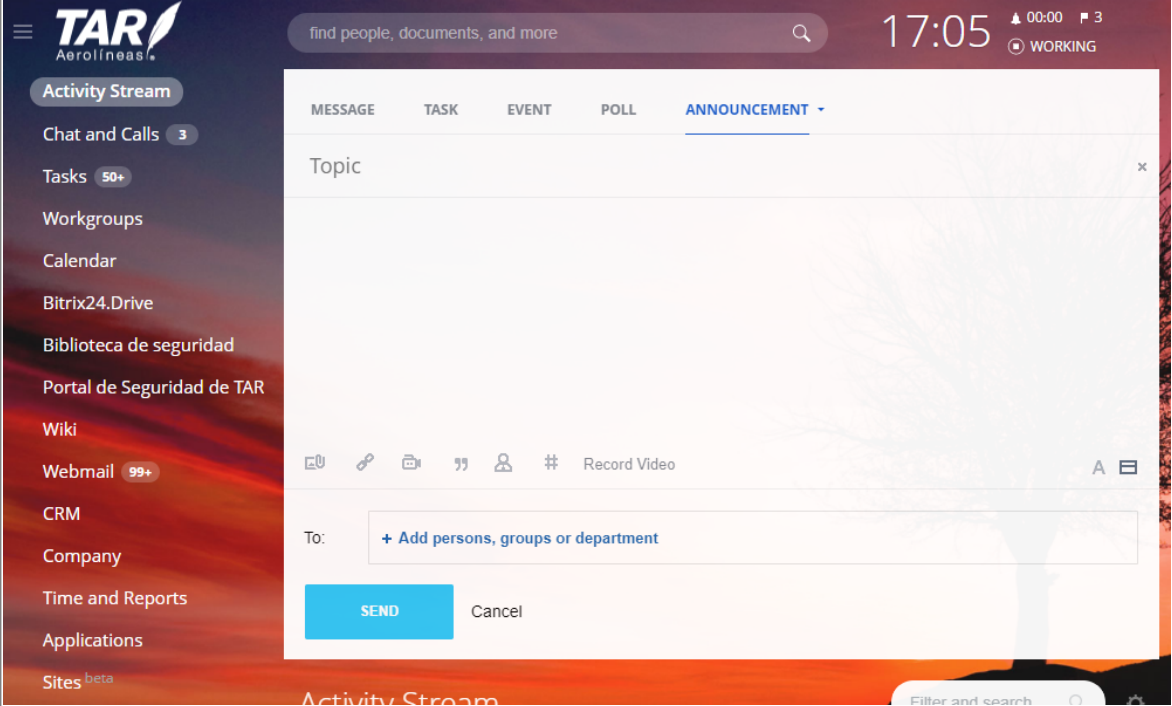
- Diagrama de flujo



2.7. Descripción del procedimiento

Paso	Responsable	Descripción
1	Responsable del manual	Envía la notificación al Administrador de manuales en el SAD para cargar y/o actualizar los manuales o boletines, ya sea a través de los grupos de trabajo de Gestión de Bitrix, o bien, a través del Gerente de Aseguramiento de Calidad.
2	Administrador de manuales en el SAD	Recibe la notificación, recaba y revisa los archivos de las modificaciones a los manuales. Estos archivos incluyen: <ul style="list-style-type: none"> • El manual revisado. • El (los) boletín(es) emitido(s). • El oficio de autorización.
3	Administrador de manuales en el SAD	Ingresa con su usuario al SAD y ubica la página donde se encuentra el manual a actualizar, en la sección "Manuales regulados por la DGAC".

Paso	Responsable	Descripción						
4	Administrador de manuales en el SAD	<p>Prepara los archivos a cargar en el SAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si es una nueva revisión, utilizará el archivo tal cual se autorizó en formato PDF. • Si se emitió un boletín, adecuará el archivo PDF del manual completo para incluir el nuevo boletín en la página siguiente a la tabla de registro de boletines del manual que aplique conservando sus características con las que fueron emitidas (color, firmas, etc.) e indicándolos en la hoja de control respectiva dentro del manual. • Cuando se trate de boletines autorizados por la DGAC, preparará un archivo PDF por cada oficio de cada boletín. • Cuando se trate de la revisión del manual, preparará un archivo PDF con el oficio de autorización respectivo. 						
5	Administrador de manuales en el SAD	Edita la página correspondiente al manual para actualizar los encabezados, según aplique.						
6	Administrador de manuales en el SAD	<p>Carga el documento completo en formato electrónico en el numeral “1. Manual completo”.</p> <p>NOTA: Tenga en cuenta que el nombre del documento debe ser de la siguiente manera: “Nombre completo del manual” seguido del “Número de la revisión” seguido de la “fecha de la revisión”, por ejemplo: Manual de Seguridad Operacional Rev.16 jun19</p>						
7	Administrador de manuales en el SAD	<p>Carga el oficio de autorización en el numeral “2. Oficios de autorización”.</p> <p>NOTA: Tenga en cuenta que el nombre del documento debe ser de la siguiente manera: “Oficio de autorización” seguido del “Acrónimo del manual” seguido del “Número de la revisión”, por ejemplo: Oficio de autorización MSO Rev.16 o si se trata de un boletín debe ser: “Oficio de autorización” seguido del “Código del boletín”, por ejemplo: Oficio de autorización D0-JI0-MD10/17</p>						
8	Administrador de manuales en el SAD	Revisa que los datos de los manuales actualizados sean correctos y solicita la aprobación del manual y/o boletines al Administrador del SAD.						
9	Administrador del SAD	Revisa que el documento pueda consultarse y descargarse, por lo tanto						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Si</th> <th>Entonces</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Se puede consultar</td> <td>Publica la página actualizada a través del sistema con el botón “Approve document” y procede con el paso 10</td> </tr> <tr> <td>NO se puede consultar</td> <td>Notifica al administrador de Manuales la discrepancia encontrada para que sea revisado nuevamente y regresa al paso 8</td> </tr> </tbody> </table>	Si	Entonces	Se puede consultar	Publica la página actualizada a través del sistema con el botón “Approve document” y procede con el paso 10	NO se puede consultar	Notifica al administrador de Manuales la discrepancia encontrada para que sea revisado nuevamente y regresa al paso 8
		Si	Entonces					
Se puede consultar	Publica la página actualizada a través del sistema con el botón “Approve document” y procede con el paso 10							
NO se puede consultar	Notifica al administrador de Manuales la discrepancia encontrada para que sea revisado nuevamente y regresa al paso 8							
10	Administrador del SAD	Actualiza en el SAD la tabla de control de la página “ Manuales regulados por la DGAC ” según corresponda y notifica mediante un correo electrónico al administrador de manuales en el SAD.						
11	Administrador de manuales en el SAD	Notifica mediante un correo electrónico al responsable del manual que este ha sido publicado en el SAD adjuntando el link de acceso.						

Paso	Responsable	Descripción
12	Responsable del manual	<p>Realiza la distribución oficial del manual mediante un AVISO/ANNOUNCEMENT de Bitrix o el medio disponible de contacto.</p> 

2.8. Documentos aplicables y/o anexos

- [Anexo 1 - Diagrama de flujo.](#)

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE LEGAL

La información, organización, gráficas, diseño, compilación, know-how y otros aspectos de los elementos contenidos en este documento, incluyendo la plataforma de Intranet, son de carácter confidencial por lo que queda estrictamente prohibida por ley su copia, reproducción por cualquier medio, divulgación verbal o escrito y/o distribución total o parcial, sin autorización expresa de Link Conexión Aérea S.A. de C.V. conocida bajo el nombre comercial de TAR Aerolíneas. La publicación o transmisión de información o documentos contenidos en la intranet de TAR Aerolíneas no constituye una renuncia de cualquier derecho relacionado con tales documentos o información. En este sentido, TAR Aerolíneas hace expresa reserva del ejercicio de todas las acciones, tanto civiles como penales, destinadas al resguardo de sus legítimos derechos.

¹⁾ *Wiki* es un sustantivo tanto masculino como femenino por lo que son correctas las formas *un wiki* y *una wiki*, si bien la [W Fundéu BBVA](#) recomienda la forma femenina.

²⁾ [Hawaiian to English](#)

From:
<https://wiki.tarmexico.com/> - **TAR MÉXICO**

Permanent link:
<https://wiki.tarmexico.com/mpm/014?rev=1567703969>

Last update: **17/11/2021 16:27**

