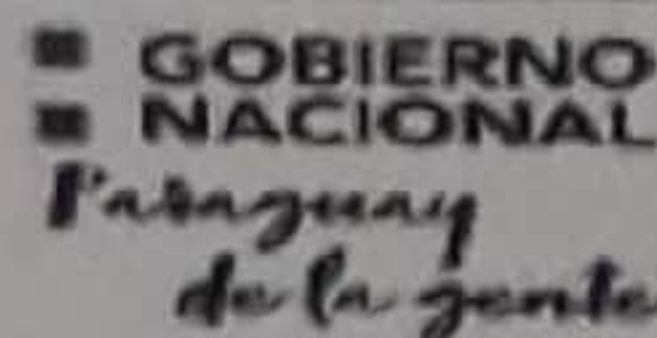
	FORMULARIO	
	INFORME DE AUDITORÍA	Código: FL-CAL-06 Revisión: 01

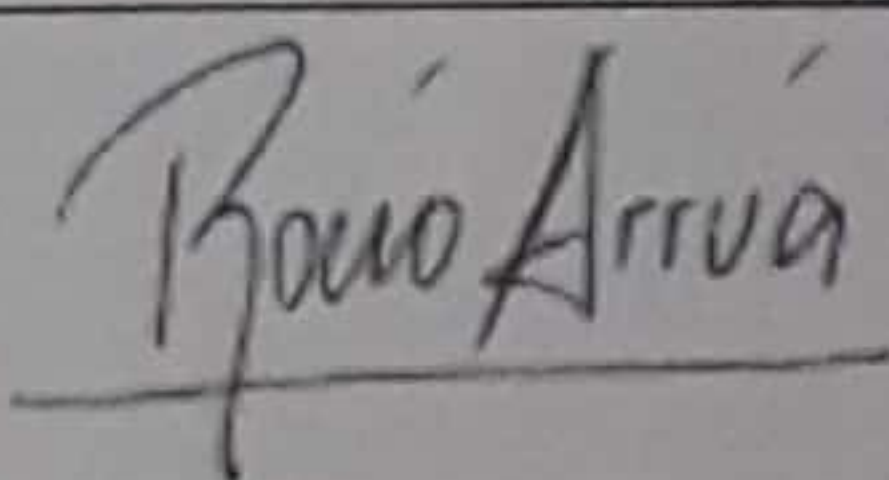
Auditoría Nro.: 01/2021 Fecha de Auditoría: 24/11/2021

Área Auditada: Sección PUB

**Personal Contactado durante la Auditoría**

Nombre y Apellido	Cargo
Rossana Cuevas	Jefa de Sección Publicaciones
Ricardo Díaz	Asistente Técnico Supervisor Publicaciones
Iván Vera	Asistente Técnico Publicaciones

**Auditores:**

Nombre y Apellido	Área	Firma
Rocío Arrúa	Auditor Interno Subcontratado	

**Resultado de la Auditoría:**

☐ Sin hallazgos Imputables al Área

☒ Con hallazgos Imputables al Área

**Hallazgos (Detallar SAC / SAM detectadas):**

**SAC 01:** Se constata que las sillas de la Sección Publicaciones, se encuentran muy deterioradas.

**Requisito incumplido:** Ítem 7.1.3 de la Norma ISO 9001:2015.

**Evidencia objetiva:** Ver fotos.







**SAM 01:** Se recomienda aclarar / unificar en la secuencia A, B y C, del Procedimiento Elaboración y Publicación de Información Integrada (PO-AIM-03) R10; en qué páginas de los documentos se debe colocar la fecha de entrada en vigencia y la fecha de publicación.

**SAM 02:** En el campo "Acciones tomadas" del Libro de Registro de Notas Recibidas, se recomienda cancelar con una raya o colocar Archivado; en aquellos documentos que sean de "conocimiento".

Responsable del  
área auditada:

Rossana Cuevas

Cargo:

Jefa de  
Sección  
PUB

Firma:

R. Cuevas