



# FORMULARIO

GOBIERNO  
NACIONAL  
Paraguay  
de la gente

## INFORME DE AUDITORÍA

Código: FL-CAL-06  
Revisión: 01

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

Área Auditada: Sección MAP

### Personal Contactado durante la Auditoría

Nombre y Apellido	Cargo
Gonzalo Méndez	Asistente Técnico MAP
Camilo Morínigo	Asistente Técnico MAP
Fernando Garcete	Asistente Técnico MAP

### Audidores:

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 constató que el extintor del área, se encuentra vencido desde Marzo 2019.

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

**SAM 01:** Se sugiere ubicar el extintor en un sitio cercano a la puerta para su rápido acceso.

Responsable del  
área auditada:

Eleno Centurión

Cargo:

Jefe  
Interino del  
Dpto. AIM



ELENOPS ELENOCENTURION  
Jefe Int. Dpto. AIM  
GTA-SDSA