	FORMULARIO	GOBIERNO NACIONAL <i>Paraguay de la gente</i>
	INFORME DE AUDITORÍA	Código: FL-CAL-06 Revisión: 01


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

Área Auditada: Coordinación de Calidad

Personal Contactado durante la Auditoría

Nombre y Apellido	Cargo
Mario Pereira	Gerente de Sistema de Gestión de Calidad (Dirección de Aeropuertos)

Auditores:

Nombre y Apellido	Área	Firma
Emma Zanotti	Auditor Interno Subcontratado	

Resultado de la Auditoría:

☐ Sin hallazgos Imputables al Área

☒ Con hallazgos Imputables al Área

Hallazgos (Detallar SAC / SAM detectadas):

SAC 1: Se observan las siguientes inconsistencias relativas al Procedimiento de Detección y Evaluación de Competencias de Funcionarios P0-CAL-07 Rev01:

- No se ha realizado la evaluación de necesidades de capacitación, ni se cuenta con evidencia de educación ni experiencia de los colaboradores nuevos incluidos en el alcance del SGC. Evidencia: Colaboradora Elke Stumpf, incorporada a la Gerencia de Gestión de Calidad.
- No se evidencia reprogramación de los cursos de capacitación que no han sido ejecutados en el año 2021. Evidencia: Plan de Capacitación 2021 Rev00.

SAC 2: No se ha realizado la Revisión por la Dirección en forma anual, incumpliendo lo establecido en el punto 9.3 del Manual de Calidad Rev.06. Evidencia: Acta de última Revisión por la Dirección de fecha 03/03/2021.

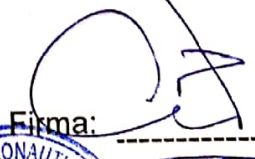
Responsable del
área auditada:

Mario Pereira

Cargo:

Gerente de
SGC
(DA)

Firma:


Sr. Mario Pereira
Gerente Int. SGC

Dirección de Aeropuertos

