

	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: Dpto. AIM

Personal Contactado durante la Auditoría

Nombre y Apellido	Cargo
Eleno Centurión	Jefe Interino del Dpto. de Gestión de Información Aeronáutica (AIM)

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):

SAM 01: Se recomienda tener en cuenta a los proveedores de datos topográficos (Ej. DISERGEMIL), licencia de Software AutoCAD (Ej. Tronix) y servicios de Aviones Laboratorios (Ej. IFS); como proveedores críticos.

Responsable del área auditada: Eleno Centurión Cargo: Jefe Interino del Dpto. AIM

Firma: Eleno Centurión
Jefe Int. Dpto. AIM
GTA-SDSA