



INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD

GOBIERNO
NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL- CAL - 06

Revisión: 01

Página 1 de 1

Área Auditada: Gerencia de Calidad

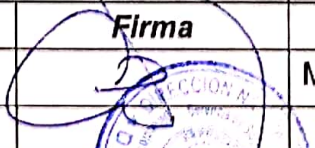

Informe N° 01

Auditoría N° 02 / 19

Fecha de Auditoría 3/12/2019

PERSONAL CONTACTADO DURANTE LA AUDITORIA

AUDITORES

Nombre y Apellido	Cargo	Firma	Nombre y Apellido	Área	Firma
Mario Pereira	Gerente de Calidad		Ma. Graciela Gutiérrez	Externo	

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA

- ☐ Sin No Conformidades imputables al área.-
- ☒ Con No Conformidades imputables en las áreas.-

Observaciones:

HALLAZGOS (uso exclusivo de Coordinación de la Calidad)

SAC N°

SAM N°

04/2019						01/2019					
05/2019											
12/2019											



INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD

Ministerio del Interior
Vice-Ministerio
Fiscalía General
de la Nación

Código: FL-CAL-06

Revisión: 01

Página 1 de 1

Área Auditada: Sección AIS AD

Informe N° 01

Auditoría N° 02/2019

Fecha de Auditoría 2/12/2019

PERSONAL CONTACTADO DURANTE LA AUDITORIA

AUDITORES

Nombre y Apellido	Cargo	Firma	Nombre y Apellido	Área	Firma
Humberto Araya	Jefe de sección AIS AD		Lizza Cebal	Externo	
Braulio Fietas	Supervisor AIS				

RESULTADO DE LA AUDITORIA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA

- ☒ Sin No Conformidades imputables al área.-
☐ Con No Conformidades imputables en las áreas.-

Observaciones:

HALLAZGOS (uso exclusivo de Coordinación de la Calidad)

SAC N°

SAM N°



INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD

GOBIERNO
NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL- CAL - 08

Revisión: 01

Página 1 de 1

Área Auditada: Sección AIS NOF

Informe N° 01

Auditoría N° 02/19

Fecha de Auditoría 3/12/2019

PERSONAL CONTACTADO DURANTE LA AUDITORIA

AUDITORES

Nombre y Apellido	Cargo	Firma	Nombre y Apellido	Área	Firma
Humberto Arrua	Jefe de sección AIS AD		Lizza Cabral	Externo	<i>Cabral</i>
Braulio Fleitas	Supervisor AIS				

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA

- ☐ Sin No Conformidades imputables al área.-
- ☒ Con No Conformidades imputables en las áreas.-

Observaciones:

HALLAZGOS (uso exclusivo de Coordinación de la Calidad)

SAC N°

SAM N°

09/2019											
10/2019											
11/2019											



INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD

GOBIERNO
NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL- CAL - 06

Revisión: 01

Página 1 de 1

Área Auditada: Sección MAP

Informe N° 01

Auditoría N° 02/19

Fecha de Auditoría 3/12/2019

PERSONAL CONTACTADO DURANTE LA AUDITORIA

AUDITORES

Nombre y Apellido	Cargo	Firma	Nombre y Apellido	Área	Firma
Eleno Centurión	Jefe de Sección MAP		Lizza Cabral	Externo	

RESULTADO DE LA AUDITORIA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA

- ☐ Sin No Conformidades imputables al área.-
☒ Con No Conformidades imputables en las áreas.-

Observaciones:

HALLAZGOS (uso exclusivo de Coordinación de la Calidad)

SAC N°

SAM N°

02/2019						02/2019					



INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD

GOBIERNO
NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL- CAL - 06

Revisión: 01

Página 1 de 1

Área Auditada: Sección PUB

Informe N° 01

Auditoría N° 02/19

Fecha de Auditoría 3/12/2019

PERSONAL CONTACTADO DURANTE LA AUDITORIA

AUDITORES

Nombre y Apellido	Cargo	Firma	Nombre y Apellido	Área	Firma
Rossana Cueva	Jefe de Sección PUB		Lizza Cabral	Externo	

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA

- ☐ Sin No Conformidades imputables al área.-
- ☒ Con No Conformidades imputables en las áreas.-

Observaciones:

HALLAZGOS (uso exclusivo de Coordinación de la Calidad)

SAC N°

SAM N°

07/2019											



INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD

GOBIERNO
NACIONAL
Paraguay
de la gente

Código: FL- CAL - 06

Revisión: 01

Página 1 de 1

Área Auditada: Dpto. AIM

Informe N° 01

Auditoría N° 02/19

Fecha de Auditoría 3/12/2019

PERSONAL CONTACTADO DURANTE LA AUDITORIA

AUDITORES

Nombre y Apellido	Cargo	Firma	Nombre y Apellido	Área	Firma
Lidia Cáceres	Jefe de Dpto. AIM		Lizza Cabral	Externo	

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL AREA

- ☐ Sin No Conformidades imputables al área.-
- ☒ Con No Conformidades imputables en las áreas.-

Observaciones:

HALLAZGOS (uso exclusivo de Coordinación de la Calidad)

SAC N°

SAM N°

06/2019						03/2019					
