

PLAN DE AUDITORÍA

Hoja: 1 de 3

Folio de Auditoría: AI12-FQUI-01

Fecha programada: 20 a 23 de noviembre 2012

Reunión de Apertura: 20 de noviembre 2012

Reunión de cierre: 23 de noviembre 2012

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Involucra a todos los procedimientos que forman parte del proceso de Provisión de Servicios de Laboratorio y préstamo de instalaciones y equipo de laboratorio, Administración del Sistema de Gestión de la Calidad, Competencia del personal y Compras.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la documentación establecida en el SGC y los requerimientos de la Norma ISO 9001-2008

CRITERIO: Del punto 4 al 8 de la Norma ISO 9001-2008 y la documentación de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.

PROCESO	ÁREA	RESPONSABLE DEL ÁREA	DIAS PROGRAMADOS					AUDITOR	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS	OBSERVACIONES
					20	21				
Provisión de Servicios de Laboratorio y préstamo de instalaciones y equipo de laboratorio	Recepción	Brenda Cetina			X			Carlos Villanueva José Apolinar Ferrer AIF	P-FQUI-LAC-01 P-FQUI-LAC-05	
	Hematología	Isis Avila			X			Amilcar Aguilar Diana Reyes AIF	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	
	Uroanálisis Coproanálisis	Giovanni Xool			X			Martha Mena Nayely Padilla AIF	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	



PLAN DE AUDITORÍA

PROCESO	ÁREA	RESPONSABLE DEL ÁREA	DIAS PROGRAMADOS					AUDITOR	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS	OBSERVACIONES
					20	21				
	Inmunología y Pruebas Especiales	Martha Mena				X		Amílcar Aguilar Nayely Padilla AIF	P-FQUI-LAC-03 P-FQUI-LAC-04	
	Bioquímica Clínica	Víctor Parra				X		Giovanni Xool José Apolinar Ferrer AIF	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	
	Microbiología	Claribel Huchin				X		Carlos Villanueva Víctor Parra AIF	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	
Administración del SGC	Secretaría Académica	Carmen Quintero			X			Amílcar Aguilar José Apolinar Ferrer AIF	P-CIPLADE-CC-07	
	LACSC	Roque Gamboa				X		Martha Mena Nayely Padilla AIF	P-CIPLADE-CC-03 P-CIPLADE-CC-04 P-CIPLADE-CC-05	
	LACSC	Roque Gamboa			X			Carlos Villanueva Diana Reyes AIF	P-CIPLADE-CC-06	



PLAN DE AUDITORÍA

PROCESO	ÁREA	RESPONSABLE DEL ÁREA	DIAS PROGRAMADOS					AUDITOR	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS	OBSERVACIONES
					20	21				
Competencia del Personal	LACSC	Roque Gamboa				X		Giovanni Xool Víctor Parra AIF	Expedientes del personal	
Compras	Secretaría Administrativa	Jorge Castro			X			Giovanni Xool Víctor Parra AIF	P-FQUI-LAC-06	

NOTA: Cambios al programa pueden ser realizados durante la reunión de apertura

SIGLAS:*AIF.-Auditor interno en formación

Elaboró

QFB Roque J. Gamboa Llanes
Coordinador de Auditoría

Aprobó

M en C. Carmen Josefa Quintero Carrillo
Representante de la Dirección