



PLAN DE AUDITORÍA

Folio de Auditoría: AI13-FQUI-01

Fecha programada: Del 19 al 22, 25 y 26 de Noviembre 2013

Reunión de Apertura: 19 de Noviembre 2013

Reunión de cierre: 26 de Noviembre de 2013

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 sistema de gestión de la calidad 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
			19	20	21			
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO Y PRÉSTAMO DE INSTALACIONES Y EQUIPO DE LABORATORIO.	RECEPCIÓN	YURIDIA CETZ HERRERA	X			M EN C.AMILCAR R. AGUILAR GONZÁLEZ	P-FQUI-LAC-01 P-FQUI-LAC-05	11:00 a 12:30 hrs. 12:30 a 14:00 hrs
	COBRO	L.C.A. GIOVANNI FARFÁN FERRIOL		X		M EN C.AMILCAR R. AGUILAR GONZÁLEZ YURIDIA CETZ HERRERA *AIF	P-FQUI-LAC-07	11:00 a 13:00 hrs.
	MICROBIOLOGÍA	M EN C. CLARIBEL HUCHIN CHAN	X			M EN C. CARLOS VILLANUEVA NOVELO	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	9:00 a 10:30 hrs. 10:30 a 12:00 hrs
	HEMATOLOGÍA	EBC.ISIS N. ÁVILA CALDERÓN		X		M EN C. CARLOS VILLANUEVA NOVELO	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	9:00 a 10:00 hrs. 10:00 a 11:00 hrs
	UROANÁLISIS Y COPROANÁLISIS	QFB.GIOVANNI J.XOOL CASTELLANOS	X			QI.JOSÉ APOLINAR FERRER PÉREZ	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	9:00 a 10:30 hrs. 10:30 a 12:00 hrs



PLAN DE AUDITORÍA

PROCESO	ÁREA	RESPONSABLE DEL ÁREA	DIAS PROGRAMADOS			AUDITOR	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS	OBSERVACIONES
			19	20	21			
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO Y PRÉSTAMO DE INSTALACIONES Y EQUIPO DE LABORATORIO.	INMUNOLOGÍA Y PRUEBAS ESPECIALES	EBC.RICARDO J. MAY CASTILLO	X			M EN CSP.DIANA P. REYES MANZANERO	P-FQUI-LAC-03 P-FQUI-LAC-04	10:00 a 11:30 hrs. 11:30 a 13:00 hrs
	BIOQUÍMICA CLÍNICA	EBC.DIANA PÉREZ VÁZQUEZ			X	QFB. GIOVANNI XOOL CASTELLANOS	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	9:00 a 10:30 hrs. 10:30 a 12:00 hrs
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	DIRECCIÓN	DRA. ZULEMA O. CANTILLO CIAU		X		QI.JOSÉ APOLINAR FERRER PÉREZ	P-CIPLADE-CC-07	8:00 a 9:30 hrs.
	LACSC	QFB. GIOVANNI XOOL CASTELLANOS		X		M EN C. CARLOS VILLANUEVA NOVELO	P-CIPLADE-CC-01 P-CIPLADE-CC-02	11:00 a 12:00 hrs. 12:00 a 13:00 hrs
	LACSC	M EN C.MARTHA L. MENA REYNOSO		X		QI.JOSÉ APOLINAR FERRER PÉREZ	P-CIPLADE-CC-03 P-CIPLADE-CC-04	9:30 a 10:30 hrs 10:30 a 11:30 hrs
	LACSC	M EN C.MARTHA L. MENA REYNOSO			X	QI.JOSÉ APOLINAR FERRER PÉREZ	P-CIPLADE-CC-05 P-CIPLADE-CC-06	11:30 a 12:30 hrs 12:30 a 13:30 hrs
COMPRAS	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	M EN C.AMILCAR R. AGUILAR GONZÁLEZ			X	M EN CSP.DIANA P. REYES MANZANERO	P-FQUI-LAC-06	13:00 a 16:00 hrs
COMPETENCIA DEL PERSONAL	LACSC	M EN C.GABRIEL A. MONTERO LARA	N/A			TODO EL EQUIPO AUDITOR	Expedientes del personal	Se auditan en la elaboración del reporte de auditoría

NOTA: Cambios al programa pueden ser realizados durante la reunión de apertura.
SIGLAS: *AIF.- Auditor interno en formación.

Elaboró
M en C. Martha Leticia Mena Reynoso
Coordinadora de Auditorías

Aprobó
Dra. Zulema Osiris Cantillo Ciau
Directora de la Facultad de Química UADY