



PLAN DE AUDITORÍA

Folio de Auditoría: AI14-FQUI-01.

Fecha programada: Del 18 al 24 de Noviembre de 2014.

Reunión de Apertura: 18 de Noviembre de 2014.

Reunión de cierre: 24 de Noviembre de 2014.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 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 Calidad, competencia del personal y compras.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la documentación establecida en el Sistema de Gestión de Calidad y los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.

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

PROCESO	ÁREA	RESPONSABLE DEL ÁREA	DIAS PROGRAMADOS			AUDITOR	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS	OBSERVACIONES
			18	19	20			
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO Y PRÉSTAMO DE INSTALACIONES Y EQUIPO DE LABORATORIO	RECEPCIÓN	YURIDIA CETZ HERRERA	x			QFB. GIOVANNI XOOL CASTELLANOS (AIF)M. EN PSIC. NANCY GONZÁLEZ SEMERENA	P-FQUI-LAC-01 P-FQUI-LAC-05	11:00- 12:30 hrs 12:30- 14:00 hrs
	COBRO	L.C.A GIOVANNI FARFÁN FERRIOL		x		M. EN C. MARTHA MENA REYNOSO (AIF) YURIDIA CETZ HERRERA	P-FQUI-LAC-07	11:00- 13:00 hrs
	MICROBIOLOGÍA	M. EN C. CLARIBEL HUCHIN CHAN		x		M. EN C. CARLOS VILLANUEVA NOVELO (AIF)M. EN C. DURCY RUIZ CIAU	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	9:00- 10:30 hrs 10:30- 12:00 hrs
	HEMATOLOGÍA	EBC. ISIS ÁVILA CALDERÓN	x			M. EN C. CARLOS VILLANUEVA NOVELO	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	9:00- 10:30 hrs 10:30- 12:00 hrs
	UROANÁLISIS Y COPROANÁLISIS	QFB. GIOVANNI XOOL CASTELLANOS			x	M. EN C. GABRIEL MONTERO LARA (AIF)M. EN C IRMA QUINTAL	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	12:00- 13:00 hrs 13:00- 14:00 hrs
	INMUNOLOGÍA Y PRUEBAS ESPECIALES	EBC. RICARDO MAY CASTILLO		x		Q.I. JOSÉ APOLINAR FERRER PÉREZ	P-FQUI-LAC-03 P-FQUI-LAC-04	8:00- 9:30 hrs 9:30- 11:00 hrs



PLAN DE AUDITORÍA

PROCESO	ÁREA	RESPONSABLE DEL ÁREA	DIAS PROGRAMADOS			AUDITOR	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS	OBSERVACIONES
			18	19	20			
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO Y PRÉSTAMO DE INSTALACIONES Y EQUIPO DE LABORATORIO	BIOQUÍMICA CLÍNICA	EBC. DIANA PÉREZ VAZQUEZ		X		Q.I. JOSÉ APOLINAR FERRER PÉREZ	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	11:00-12:30 hrs 12:30- 14:00 hrs
ADMINISTRACIÓN DEL SGC	DIRECCIÓN	DRA. ZULEMA O. CANTILLO CIAU	X			M. EN CSP. DIANA P. REYES MANZANERO (AIF)M.C. NUBIA RIVERO	P-CIPLADE-CC-07	12:00- 14:00 hrs
	LACSC	QFB. GIOVANNI XOOL CASTELLANOS		X		M. EN C. CARLOS VILLANUEVA NOVELO (AIF) DRA. ELSY CANCHE	P-CIPLADE-CC-01 P-CIPLADE-CC-02	12:00- 13:30 hrs 13:30- 15:00 hrs
		M. EN C. GABRIEL MONTERO LARA			X	QFB. GIOVANNI XOOL CASTELLANOS	P-CIPLADE-CC-03 P-CIPLADE-CC-08	7:00- 8:30 hrs 8:30- 10:00 hrs
		M. EN C. CLARIBEL HUCHIN CHAN			X	QFB. GIOVANNI XOOL CASTELLANOS	P-CIPLADE-CC-06	10:00- 12:00 hrs
COMPRAS	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA/ LACSC	M. EN C. GABRIEL MONTERO LARA		X		M. EN CSP. DIANA P. REYES MANZANERO	P-FQUI-LAC-06	8:00- 10:00 hrs
COMPETENCIA DEL PERSONAL	LACSC	M. EN C. GABRIEL 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. Gabriel Angel Montero Lara
Coordinador de Auditorías

Aprobó
M. en C. Martha Leticia Mena Reynoso
Representante de la Dirección