



**Folio:** AI15-FQUI-01

**Duración:** Del 9 al 13 de Noviembre de 2015

**Fecha de reunión de apertura:** 9 de Noviembre de 2015

**Fecha de reunión de cierre:** 13 de Noviembre de 2015

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

**Alcance:** 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.

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

Proceso / Alcance	Área	Responsable del Área	Días Programados			Auditor Interno	Codigo de Procedimientos	Horario	
			9	10	11				
Provisión de servicio de laboratorio y préstamo de instalaciones y equipo de laboratorio	L A C S C	Recepción	Br. Yuridia Cetz Herrera	X			M. en CSP. Diana Reyes Manzanero M. en Psic. Nancy González Semerena	P-FQUI-LAC-01 P-FQUI-LAC-05	12:00 pm a 2:00 pm
		Cobro	C.P. Giovanni Farfán Ferriol		X		MINE. Eder Pinto Pat I.S.C. Manuel Pacheco Reyes (AIF)	P-FQUI-LAC-07	11: 00 a.m. a 1:00 p.m.
		Microbiología	M. en C. Claribel Huchin Chan			X	M. en CSP. Diana Reyes Manzanero	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	8:30 a.m. a 10:30 a.m.
		Hematología	M. en C. Carmen Quintero Carrillo			X	M. en C. Carlos Villanueva Novelo M.en C. Durcy Ruiz Ciau (AIF)	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	9:00am a 11:00 am



		Uroanálisis y Coproanálisis	Q.F.B Giovanni Xool Castellanos	X			M. en C. Carlos Villanueva Novelo	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	<b>11:00 a.m. a 1:00 p.m</b>
		Inmunología y pruebas especiales	Q.F.B. Vanesa Villegas Hernández		X			P-FQUI-LAC-03 P-FQUI-LAC-04	<b>11:00 a.m a 1:00 p.m.</b>
		Bioquímica Clínica	Q.F.B Diana Pérez Vázquez EBC		X		M. en CSP. Diana Reyes Manzanero	P-FQUI-LAC-02 P-FQUI-LAC-04	<b>8:30 a.m a 10:30 a.m</b>
		Manejo de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (R.P.B.I.)	Q.F.B. Ángel Silva Pérez	X			Q.I. Apolinar Ferrer Pérez	II-FQUI-LAC-10	<b>11:00a.m. a 1:00 p.m</b>
<b>Administración del Sistema de Gestión de la Calidad</b>	Dirección		Dra. Zulema Cantillo Ciau			X	Q.I. Apolinar Ferrer Pérez	P-DGPLANEI-CC-07	<b>10:am a 12:00 p.m.</b>
	Coordinación de Documentos		Q.F.B Giovanni Xool Castellanos		X		M.D.O. Said Cárdenas Dajdaj	P-DGPLANEI-CC/GA-01 P-DGPLANEI-CC/GA-02	<b>12:00 a.m a 2:00 p.m.</b>
	Coordinación de Auditorías LACSC		MINE. Eder Pinto Pat		X			P-DGPLANEI-CC-03 P-DGPLANEI-CC-08	<b>8:00 a.m. a 10:00 p.m.</b>
					X			P-DGPLANEI-CC-06	<b>10:00 p.m. a 11:00 p.m..</b>
<b>Compras</b>	Secretaría Administrativa		M. en C. Amílcar Aguilar González			X	Q.F.B Giovanni Xool Castellanos	P-FQUI-LAC-06	<b>12:00 p.m. a 2:00 p.m</b>
<b>Competencia de</b>	LACSC		Q.F.B. Ricardo	N/A			Todo el equipo auditor		Durante la



## Plan de Auditoría Interna

personal		May Castillo EBC			Los expedientes del personal	elaboración del reporte
----------	--	------------------	--	--	------------------------------	-------------------------

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

**Siglas:**

\*AIF.- Auditor Interno en Formación.

**Observaciones:** Ninguna.

**Elaboró**

\_\_\_\_\_  
**MINE.Eder Aaarón Pinto Pat**  
Coordinador de Auditorías

**Aprobó**

\_\_\_\_\_  
**M. en C. Martha Leticia Mena Reynoso**  
Representante de la Dirección