PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

AÑO: 2009

Fecha de Elaboración: 26 de enero de 2009

Fecha de Actualización: 28 de septiembre de 2009

Objetivo del programa: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2000 de los procesos administrativos que se llevan a cabo en las dependencias de la UADY. Así como revisar el cumplimiento a los documentos vigentes (procedimientos, instructivos, entre otros) para identificar áreas de oportunidad que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.

Alcance: Este programa anual de auditorías aplica para todas las dependencias de la Universidad Autonoma de Yucatán que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad.

Mes	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
Semana / Tipo de auditoría	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Auditoria interna FQUI																																																

Nota 1: El programa de auditorías está sujeto a cambios de acuerdo a la disponibilidad de los auditados.

Nota 2: Los procesos y los sitios que se auditarán se especifican en el plan de cada auditoria

Programada
Realizada
Reprogramada

Elaboró
M. en C. Julio Lara Riegos
Responsable sanitario

Revisó
Q.F.B Roque Gamboa Llanes
(Auditor Líder)

Aprobó
Dr. Jose Antonio Manzanilla Cano
(Director)

F-CGPEGI-CC-09/REV.01