PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2010

Fecha de realización: **7 de enero 2010**
Fecha de actualización: **1 de septiembre 2010**

Dependencia que elabora: Facultad de Química

Objetivo del programa	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 asi como lo establecido en los procesos que integran el Sistema de Gestión de la calidad.

Auditoria número	Área	Proceso	Criterios de auditoria	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
				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
4	Laboratorio de Análisis Clínicos	Provisión de Serviciosde	Elementos de la						R																																Rp										
	Facultad de Química	de Laboratorio	Norma ISO 9001-2008																																														
			Documentación SGC																																															

Nota: el programa de autidorias esta sujeto a cambios de acuerdo a la disponibilidad de los auditados.

P: Programada
R: Realizada
Rp: Reprogramada
C: Cancelada

Elaboró	Revisó	Aprobó
Q.F.B. Roque J. Gamboa Llanes	M. en C. Julio C. Lara Riegos	Dr. Jose Manzanilla Cano
Coordinador auditoria	Responsable sanitario	Director