



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <h1>PLAN DE AUDITORÍA</h1> | Hoja: 1 de 1 |
|----------------------------|--------------|

**Auditoría No.:** 04

**Fecha programada:** del 20 al 22 de Octubre 2010

**Reunión de Apertura:** 20 de Octubre 2010

**Reunión de cierre:** 22 de Octubre 2010

**ALCANCE DE LA AUDITORIA:** Involucra a todos los procedimientos que forman parte del proceso de Provisión de servicios de laboratorio del Sistema de gestión de calidad de la Facultad de Química.

**OBJETIVO:** Verificar el cumplimiento de la documentación establecida en el SGC y los requerimientos de la Norma ISO-9001-2008

**CRITERIO:** Elementos de la Norma ISO-9001-2008

| PROCESO                               | ÁREA        | RESPONSABLE DEL ÁREA | DIAS PROGRAMADOS |  |    |    |  |  | AUDITOR  | CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS       | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|--|----|----|--|--|--|--------------------------------|---------------|
|                                       |             |                      |                  |  | 20 | 21 |  |  |  |                                |               |
| Provisión de servicios de laboratorio | Recepción   | Brenda Cetina        |                  |  | X  |    |  |  | Pamela Pereira Azcorra<br>Giovanni Xool<br>Castellanos | P-FQUI-LAC-01<br>P-FQUI-LAC-05 |               |
|                                       | Hematología | Isis Ávila           |                  |  |    | X  |  |  | Ma. Fidelia Cárdenas<br>Marrufo<br>Carlos Villanueva   | P-FQUI-LAC-02<br>P-FQUI-LAC-04 |               |

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



## PLAN DE AUDITORÍA

| PROCESO | ÁREA                                       | RESPONSABLE DEL ÁREA | DIAS PROGRAMADOS |  |    |    |  | AUDITOR  | CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS       | OBSERVACIONES |
|---------|--|----------------------|------------------|--|----|----|--|--|--------------------------------|---------------|
|         |  |                      |                  |  | 20 | 21 |  |  |                                |               |
|         | Uroanálisis<br>Coproanálisis               | Giovanni Xool        |                  |  |    | X  |  | Julio Lara Riegos<br>Candita Euán Canul                | P-FQUI-LAC-02<br>P-FQUI-LAC-04 |               |
|         | Inmunología y pruebas especiales           | Martha Mena          |                  |  | X  |    |  | Rosario Quijano Cervera<br>Amílcar Aguilar<br>González | P-FQUI-LAC-03<br>P-FQUI-LAC-04 |               |
|         | Bioquímica clínica y Hemostasia secundaria | Roque Gamboa         |                  |  | X  |    |  | Carlos Villanueva<br>Rosario Quijano Cervera           | P-FQUI-LAC-02<br>P-FQUI-LAC-04 |               |
|         | Microbiología                              | Claribel Huchin      |                  |  |    | X  |  | Candita Euán Canul<br>Ma. Fidelia Cárdenas<br>Marrufo  | P-FQUI-LAC-02<br>P-FQUI-LAC-04 |               |
|         | Adquisiciones                              | Jorge Castro         |                  |  | X  |    |  | Pamela Pereira Azcorra<br>Amílcar Aguilar G.           | P-FQUI-LAC-06                  |               |

**Elaboró**  
QFB. Roque J. Gamboa Llanes  
Coordinador Auditoría

**Revisó**  
M en C. Carmen J. Quintero Carrillo  
Representante de la Dirección

**Aprobó**  
Dr. José A. Manzanilla Cano  
Director