



## PLAN DE AUDITORÍAS

Auditoría No.: 01

Fecha programada: del 3 al 6 de Febrero de 2009

Reunión de Apertura: 3 de Febrero de 2009

Reunión de cierre: 6 de Febrero de 2009

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la documentación establecida en el SGC y los requerimientos de la Norma ISO 9001-2000.

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.

PROCESO	ÁREA	RESPONSABLE	ELEMENTO DE LA NORMA ISO 9001:2000	DIAS PROGRAMADOS					AUDITOR	CÓDIGO	FECHA DE REALIZACIÓN
				2	3	4	5	6			
Provisión de servicios de laboratorio.	Recepción	Brenda Cetina	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6. 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1 y 8.5.3.			X			Julio Lara Carmen Diaz	P-FQUI-LAC-01 P-FQUI-LAC-05	
	Hematología	Julio Lara			X				Giovanni Xool Aurora Cinta	P-FQUI-LAC-04	
	Uroanálisis y coproanálisis	Giovanni Xool				X			Jorge Pasos Rosa Ma. Domínguez	P-FQUI-LAC-04 P-FQUI-LAC-03	
	Toma de muestras						X		Jorge Pasos Olga Caamal	P-FQUI-LAC-04 P-FQUI-LAC-02	
	Inmunología y pruebas especiales	Matha Mena					X				



## PLAN DE AUDITORÍAS

PROCESO	ÁREA	RESPONSABLE DE ÁREA	ELEMENTO DE LA NORMA ISO 9001:2000	DIAS PROGRAMADOS					AUDITOR	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS	FECHA DE REALIZACIÓN	
				2	3	4	5	6				
	Bioquímica clínica y hemostasia	Roque Gamboa	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6. 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1 y 8.5.3.		X				Julio Lara Lizbeth Estrada	P-FQUI-LAC-04 P-FQUI-LAC-03		
	Microbiología	Isis Ávila							X	Giovanni Xool Olga Caamal	P-FQUI-LAC-04	
	Adquisiciones	José Marrufo							X	Julio Lara Lizbeth Estrada	P-FQUI-LAC-06	
	Administración del sistema de gestión	Julio Lara			X				María Ortega Orta			

**Elaboró**

M. en C. Julio César Lara Riegos  
Auditor Líder

**Revisó**

Q.F.B Vilma Herrera  
Representante de la Dirección

**Aprobó**

M. en C. Wendy Brito Loeza  
Directora