



## PLAN DE AUDITORÍAS

Auditoría No.: 02

Fecha programada: del 22 al 24 de Junio de 2009

Reunión de Apertura: 22 de Junio de 2009

Reunión de cierre: 29 de Junio 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
				22	23	24	25	26			
Provisión de servicios de laboratorio.	Recepción	Brenda Cetina	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4,	X					Armando Burgos Amaya Giovanni Xool	P-FQUI-LAC-01 P-FQUI-LAC-05	
	Hematología	Julio Lara				X			Aurora Cinta Guendulain Jorge Pasos	P-FQUI-LAC-04	
	Uroanálisis y coproanálisis	Giovanni Xool			X				Claudia Traconis Julio Lara	P-FQUI-LAC-04 P-FQUI-LAC-03	
	Toma de muestras										
	Inmunología y pruebas especiales	Martha Mena			X			Katia Toledo Lugo Giovanni Xool	P-FQUI-LAC-04 P-FQUI-LAC-02		



## PLAN DE AUDITORÍAS

PROCESO	ÁREA	RESPONSABLE DE ÁREA	ELEMENTO DE LA NORMA ISO 9001:2000	DIAS PROGRAMADOS					AUDITOR	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS	FECHA DE REALIZACIÓN
				22	23	24	25	26			
	Bioquímica clínica y hemostasia	Roque Gamboa	4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4,		X				Oyuki Loo Collí Jorge Pasos	P-FQUI-LAC-04 P-FQUI-LAC-03	
	Microbiología	Claribel Huchin				X			Aurora Cinta Guendulain Julio Lara	P-FQUI-LAC-04	
	Adquisiciones	José Marrufo		X					Armando Burgos Amaya Jorge Pasos	P-FQUI-LAC-06	
	Administración del sistema de gestión	Julio Lara				X			Katia Toledo Lugo Giovanni Xool		

**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