



Folio: AI15-FMED-01

Duración: Del 18 al 30 de Junio 2015.

Fecha de reunión de apertura: 18 de Junio 2015.

Fecha de reunión de cierre: 30 de Junio 2015

Objetivo: Verificar el cumplimiento con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 para los procesos establecidos en el alcance.

Alcance: Aplica para auditar el proceso de Diseño y provisión de servicios de prácticas académicas y actividades de investigación; Provisión de servicios de laboratorios y préstamo de instalaciones y equipo de laboratorio; así como Compras, y el manejo de RPBI en las áreas en donde aplique.

Criterio: Cláusulas 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 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, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3. Aplica a los procesos establecidos.

Proceso / Alcance	Área	Responsable del Área	Días Programados				Auditor Interno	Código de Procedimientos	Horario
			18	19	22	23			
Diseño y provisión de servicios de prácticas académicas y actividades de investigación	LEEN	M. en C. Zulema Morayma Cabrera Araujo					Sally López Osorno	P-FMED-LEEN-03	
	LFIS	Dr. José Luis Torres Escalante					Rosario Barradas Castillo	P-FMED-LFIS-01 P-FMED-LFIS-05	
	LCETQ	M.C. María Teresa Zapata Villalobos					Gabriel Paredes Buenfil	P-FMED-LCETQ-01 P-FMED-LCETQ-02	
Provisión de servicios de laboratorios y préstamo de instalaciones y equipo de laboratorio	LD	L.N. María José Chacón González					Pamela Pereyra Azcorra	P-FMED-LD-04	
	LEIP	M. en C. María Fidelia Cárdenas Marrufo					Francisco Sulú Chí	P-FMED-LEIP-03	
	LAC	Q.F.B. Caridad del Cobre Herrera Franco					María Cárdenas Marrufo	P-FMED-LAC-01 P-FMED-LAC-02	
Compras	Área de Almacén (AAL) del Depto. de Servicios Generales	Ing. Irving Ix Huitzil					Fibi Yenisie Coop Gamas	P-FMED-AAL-01	

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

Siglas: *AIF.- Auditor Interno en Formación.

Observaciones:

Elaboró

M. en C. Sally P. López Osorno
Coordinadora de Auditorías

Aprobó

M.C. Gabriel Paredes Buenfil
Representante de la Dirección