

Folio: AI16-FMED-01

Duración: Del 30 de mayo al 03 de junio 2016.

Fecha de reunión de apertura: 30 de mayo 2016

Fecha de reunión de cierre: 08 de Junio 2016

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 el manejo de RPBI en las áreas en donde aplique.

Criterio: Cláusulas de la norma ISO 9001:2008, y el manejo de RPBI, en las áreas en donde aplique. Válido a los procesos establecidos en el programa.

Proceso / Alcance	Área	Responsable del Área	Días Programados			Auditor Interno	Código de Procedimientos	Horario
			30	31	01			
Diseño y Provisión de Servicios de Prácticas Académicas y Actividades de investigación	LFIS	Dr. José Luis Torres Escalante			X	Pedro Fuentes González * Didilia Rojas Herrera	P-FMED-LFIS-01 P-FMED-LFIS-02	12:00
	LEEN	M.en C. Sally López Osorno			X	Pamela Pereyra Azcorra	P-FMED-LEEN-03	10:00
	LCETQ	M.C. Ma. Teresa Zapata Villalobos	X			Caridad Herrera Franco	P-FMED- LCETQ -01 P-FMED- LCETQ -02	11:00
	LEIP	M. en C. María Cárdenas Marrufo		X		Rosario Barradas Castillo	P-FMED-LEIP-01	13:00
Provisión de servicios de laboratorios y préstamo de instalaciones y equipo de laboratorio	LAC	Q.F.B. Caridad Herrera Franco		X		Gabriel Paredes Buenfil ‡ María Cárdenas Marrufo	P-FMED-LAC-01 P-FMED-LAC-02	9:00
	LD	L.N. Ma. José Chacón González			X	Fibi Yenissie Coop Gamas	P-FMED-LD-04	9:00

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

Siglas: *AIF.- Auditor Interno en Formación.

Observaciones: ‡ experta técnica

Elaboró

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

Aprobó

M.C. Gabriel Paredes Buenfil
Representante de la Dirección