



## Plan de Auditoría Interna Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

**Objetivo de la auditoría:** Verificar la implementación y cumplimiento del SGC, en base a los requerimientos de la Norma ISO/IEC 17025: 2005, según aplique para cada caso.

**Criterios de Auditoría:** Los criterios de auditoría se encuentran en las Listas de Verificación aplicables a los procesos y a los requerimientos establecidos en los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad.

**Alcance de la auditoría:** Personal de los Laboratorios y Áreas Administrativas de Apoyo dentro del alcance del SGC.

Los requerimientos Normativos aplicables a los procesos se encuentran en el ANEXO 1 y 2, Matriz ISO 9001: 2008 y Matriz ISO/IEC 17025: 2005, respectivamente. Con excepción de los laboratorios que solo están dentro del alcance de la certificación, en los demás laboratorios y áreas administrativas de apoyo se aplican las dos matrices.

**La auditoría se realizará los días 02 de mayo al 12 de septiembre de 2012 y su ejecución será de la siguiente manera:**

### PROCESO DIRECTIVO

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	AREA O DEPARTAMENTO A AUDITAR	RESPONSABLE
02/05/2012 9:30-11:30	Alejandro B <sup>1</sup> . Luis Lozoya Mónica Chavez <sup>2</sup>	Representante de la Dirección/ Representante Autorizado	Coordinador del Programa Institucional de la Calidad
03/05/2012 11:00-13:00	Arturo Hernández Elías Ramírez <sup>1</sup> José María Estrada <sup>2</sup>	Coordinación de Comunicación	Coordinador del Equipo de Comunicación
14/05/2012 10:00-12:00	Armando Reyes <sup>1</sup> Karla Campos Rosa María García <sup>2</sup>	Dirección General	Director General



**Plan de Auditoría Interna**  
**Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.**

**PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN**

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	AREA O DEPARTAMENTO A AUDITAR	RESPONSABLE
No Aplica	No Aplica	Acciones Preventivas y Correctivas	Los equipos auditarán esta sección en cada una de las auditorías realizadas al Administrador del Programa de Calidad y Responsables de los Laboratorios y de las Áreas Administrativas de Apoyo.
07/05/2012 9:30-11:30	Elías Ramírez <sup>1</sup> Wilber Antúnez	Coordinación del Equipo de Auditores Internos	Coordinador del Equipo de Auditores Internos/Coordinador del Programa Institucional de la Calidad
08/05/2012 9:30-11:30	Miriam Moreno <sup>1</sup> Dolores Lujan	Revisiones por la Dirección	Coordinador del Programa Institucional de la Calidad
14/05/2012 9:30-11:30	Silvia Miranda <sup>1</sup> Hilda Esparza	Coordinación del Equipo de Satisfacción del Cliente y Quejas	Asesor Comercial/Coordinador del Equipo de Atención al Cliente
		Coordinación del Equipo de Mejora Continua	<b>PARA ESTA FECHA YA DEBEN TENER DATOS</b>

**PROCESO DE APOYO**

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	AREA O DEPARTAMENTO A AUDITAR	RESPONSABLE
16/05/2012 9:30-11:30	Mónica Rodríguez <sup>1</sup> Enrique Torres	Departamento de Adquisiciones	Jefe del Departamento de Adquisiciones

El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este procedimiento a través de INTRANET.



**Plan de Auditoría Interna**  
**Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.**

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	AREA O DEPARTAMENTO A AUDITAR	RESPONSABLE
17/05/2012 9:30-11:30	Alma Rubio <sup>1</sup> Jorge Ortiz	Control de Documentos	Controlador de Documentos
18/05/2012 9:30-11:30	Adán Borunda <sup>1</sup> Damaris Acosta Manuel Roman <sup>2</sup>	Unidad de Control Patrimonial	Jefe del Departamento de Control Patrimonial
21/05/2012 9:30-11:30	Jorge Carrillo <sup>1</sup> Ramón Gómez Jair Lugo <sup>2</sup>	Taller de Mantenimiento de Equipo y Edificio	Jefe del Departamento de Mantenimiento y Prototipos
22/05/2012 11:30-13:30	Víctor Orozco <sup>1</sup> Alejandro Benavides Mónica Chavez <sup>2</sup>	Recursos Humanos	Jefe del Departamento de Recursos Humanos
23/05/2012 9:30-11:30	Luis Lozoya <sup>1</sup> Arturo Hernández Jair Lugo <sup>2</sup>	Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Técnico del Área de Telecomunicaciones y Sistemas
24/05/2012 9:30-11:30	Elías Ramírez <sup>1</sup> Adán Borunda José María Estrada <sup>2</sup>	Vinculación- Coordinación de Servicios	Coordinador de Servicios

**PROCESO DE SERVICIOS DE PRUEBAS Y CALIBRACIÓN**

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	LABORATORIO A AUDITAR	RESPONSABLE
25/05/2012 9:30-14:30	Damaris Acosta <sup>1</sup> Jorge Ortiz Gregorio Vázquez <sup>2</sup>	Análisis Químicos	Técnicos de laboratorio
28/05/2012 9:30-14:30	Víctor Orozco <sup>1</sup> Dolores Lujan	Calidad del Aire	

El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este procedimiento a través de INTRANET.



**Plan de Auditoría Interna**  
**Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.**

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	LABORATORIO A AUDITAR	RESPONSABLE
29/05/2012 9:30-14:30	Mónica Rodríguez <sup>1</sup> Armando Reyes	Corrosión y Protección	
26/09/2012 9:30-14:30	Adán Borunda <sup>1</sup> Víctor Orozco	Metalografía	
30/05/2012 9:30-14:30	Alma Rubio <sup>1</sup> Elías Ramírez	Metrología- Dimensional	
31/05/2012 9:30-14:30	Adán Borunda <sup>1</sup> Myriam Moreno	Metrología- Eléctrica	
25/05/2012 9:30-14:30	Silvia Miranda <sup>1</sup> Ramón Gómez	Metrología- Humedad	
28/05/2012 9:30-14:30	Myriam Moreno <sup>1</sup> Daniel Lardizábal	Metrología- Masa	
12/09/2012 9:30-14:30	Adán Borunda <sup>1</sup> Daniel Lardizábal	Metrología- Presión	
29/05/2012 9:30-14:30	Elías Ramírez <sup>1</sup> Luís Lozoya	Metrología -Temperatura	
30/05/2012 9:30-14:30	Jorge Carrillo <sup>1</sup> Hilda Esparza	Metrología- Volumen	
19/07/2012 9:30-14:30	Daniel Lardizabal <sup>1</sup> Víctor Orozco	Microscopía Electrónica de Barrido	

El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este procedimiento a través de INTRANET.



**Plan de Auditoría Interna**  
**Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.**

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	LABORATORIO A AUDITAR	RESPONSABLE
13/07/2012 9:30-14:30	Elías Ramírez Silvia Miranda Manuel Román <sup>2</sup>	Pruebas Mecánicas	
31/05/2012 9:30-14:30	Daniel Iardizabal <sup>1</sup> Alejandro Benavides Luis de la Torre <sup>2</sup>	Residuos	

<sup>1</sup>**Auditor Líder**

<sup>2</sup>**Observador**

*Nota: El presente Plan podrá presentar cambios de acuerdo a los requerimientos y disponibilidad de las diferentes áreas y los laboratorios que serán auditados. Favor de informar oportunamente al Auditor Líder en caso de solicitar cambios al Plan de acuerdo a las actividades y compromisos del proceso.*

**El usuario es responsable de consultar la versión vigente de este procedimiento a través de INTRANET.**