



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 las Normas ISO 9001: 2008, 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 en 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 realizara los días del 1DE MARZO al 18 de abril de 2012.

PROCESO DIRECTIVO

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	AREA O DEPARTAMENTO A AUDITAR	RESPONSABLE
02/03/2012 9:00-11:00	Alejandro B ¹ . Luis Lozoya Mónica Chavez ²	Representante de la Dirección/ Representante Autorizado	Coordinador del Programa Institucional de la Calidad
23/03/2012 9:00-11:00	Arturo Hernández Elías Ramírez ¹ José María Estrada ²	Comunicación y Difusión	Coordinador del Equipo de Comunicación
05/03/2012 10:00-12:00	Armando Reyes ¹ Wilber Antunez Rosa María García ²	Dirección General	Director General

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.

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	AREA O DEPARTAMENTO A AUDITAR	RESPONSABLE
NA	NA	Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora	Los equipos auditarán esta sección en cada una de las auditorías realizadas a la CPIC y Responsables de los Laboratorios y de las Áreas Administrativas de Apoyo.
30/03/2012 9:00-11:00	Wilber Antunez Víctor Orozco ¹	Coordinador del Equipo de Auditores Internos	Coordinador del Programa Institucional de la Calidad /Coordinador del Equipo de Auditores Internos
09/03/2012 9:00-11:00	Dolores Lujan Miriam Moreno ¹	Revisiones por la Dirección	Coordinador del Programa Institucional de la Calidad
15/03/2012 9:00-11:00	Silvia Miranda Hilda Esparza ¹	Coordinación del Equipo de Satisfacción del Cliente	Asesor Comercial/Coordinador del Equipo de Atención al Cliente

PROCESO DE APOYO

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	AREA O DEPARTAMENTO A AUDITAR	RESPONSABLE
16/03/2012 9:00-11:00	Enrique Torres Mónica Rodríguez ¹	Departamento de Adquisiciones	Jefe del Departamento de Adquisiciones
06/03/2012 9:00-11:00	Jorge Ortiz Alma Rubio ¹	Control de Documentos	Responsable del Control de Documentos
01/03/2012 9:00-11:00	Damaris Acosta Adán Borunda ¹ Manuel Roman ²	Unidad de Control Patrimonial	Jefe de la Unidad de Control Patrimonial
08/03/2012 9:00-11:00	Jorge Carrillo ¹ Ramón Gómez Jair Lugo ²	Taller de Mantenimiento de Equipo y Edificio	Jefe del Taller de Mantenimiento a Equipo y Edificio
22/03/2012 9:00-11:00	Daniel Lardizabal ¹ Luis Lozoya Mónica Chavez ²	Recursos Humanos	Jefe del Departamento de Recursos Humanos
01/03/2012 9:00-11:00	Alejandro Benavides ¹ Arturo Hernández Jair Lugo ²	Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Técnico del Área de Telecomunicaciones y Sistemas

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.

29/03/2012 9:00-11:00	Hilda Esparza Elías Ramírez ¹ José María Estrada ²	Vinculación-Coordinación de Servicios	Coordinador de Servicios
--------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------

PROCESO DE SERVICIOS DE PRUEBAS Y CALIBRACIÓN

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	LABORATORIO A AUDITAR	RESPONSABLE
22/03/2012 9:00 -13:00	Karla campos Armando Reyes ¹ Gregorio Vázquez ²	Análisis Químicos	Responsables y Técnicos de los Laboratorios
28/03/2012 9:00 -13:00	Wilber Antunez Víctor Orozco ¹	Análisis Térmicos	
29/03/2012 9:00 -13:00	Damaris Acosta ¹ Miriam Moreno	Calidad del Agua	
27/03/2012 9:00 -13:00	Silvia Miranda Hilda Esparza ¹	Calidad del Aire	
29/03/2012 9:00 -13:00	Enrique Torres Mónica Rodríguez ¹	Corrosión y Protección	
23/03/2012 9:00 -13:00	Jorge Ortiz ¹ Alma Rubio	Espectroscopía de Infrarrojo	
26/03/2012 9:00 -13:00	Damaris Acosta ¹ Luis de la Torre ²	Metrología- Dimensional	
11/04/2012 9:00 -13:00	Adán Borunda	Metrología- Volumen	
12/04/2012 9:00 -13:00	Jorge Carrillo ¹ Karla Campos	Metrología- Eléctrica	
22/03/2012 9:00 -13:00	Ramón Gómez ¹	Metrología -Temperatura	
09/04/2012 9:00 -13:00	Daniel Lardizabal ¹ Alejandro Benavides	Metrología- Humedad	

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
30/03/2012 9:00 -13:00	Luis Lozoya Elías Ramírez ¹	Metrología- Masa	
18/04/2012	Elías Ramírez ¹ Arturo Hernández Gregorio Vázquez ²	Metrología- Presión	
10/04/2012 9:00 -13:00	Armando Reyes ¹ Víctor Orozco	Microscopía Electrónica de Barrido	
09/04/2012 9:00 -13:00	Karla Campos Ramón Gómez ¹ Manuel Roman ²	Pruebas Mecánicas	
07/03/2012	Miriam Moreno Silvia Miranda ¹	Rayos X	
28/03/2012 9:00 -13:00	Adán Borunda ¹ Enrique Torres Luís de la Torre ²	Residuos	

¹Auditor Líder
²Observador

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.