



Plan de Auditoría Interna 2011

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 e 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.

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.

La auditoría se realizará los días del 25 de abril al 31 de mayo de 2011. Los Equipos de Auditores están conformados por los siguientes integrantes:

EQUIPO 01	EQUIPO 02	EQUIPO 03	EQUIPO 04
Auditor Líder: Silvia Miranda	Auditor Líder: Alma Rubio	Auditor Líder: Adán Borunda	Auditor Líder: Miriam Moreno
Auditores: Arturo Hernández	Auditores: Daniel Lardizábal	Auditores: Ramón Gómez	Auditores: Silvia Miranda
Observadores:-----	Observadores: -----	Observadores: -----	Observadores: -----

EQUIPO 05	EQUIPO 06	EQUIPO 07	EQUIPO 08
Auditor Líder: Daniel Lardizábal	Auditor Líder: Hilda Esparza	Auditor Líder: Elías Ramírez	Auditor Líder: Armando Reyes
Auditores: Damaris Acosta	Auditores: Víctor Orozco	Auditores: Luis Lozoya	Auditores: Hilda Esparza
Observadores: -----	Observadores: -----	Observadores: -----	Observadores: -----

EQUIPO 09	EQUIPO 10	EQUIPO 11	EQUIPO 12
Auditor Líder: Víctor Orozco	Auditor Líder: Jorge Ortiz	Auditor Líder: Elías Ramírez	Auditor Líder: Armando Reyes
Auditores: Karla Campos	Auditores: Wilber Antúnez	Auditores: Alma Rubio	Auditores: Miriam Moreno
Observadores: -----	Observadores: -----	Observadores: -----	Observadores: -----

EQUIPO 13	EQUIPO 14	EQUIPO 15	EQUIPO 16
Auditor Líder: Víctor Orozco	Auditor Líder: Hilda Esparza	Auditor Líder: Elías Ramírez	Auditor Líder: Hilda Esparza
Auditores: Armando Reyes	Auditores: Ma. Dolores Luján; Mónica Rodríguez	Auditores: Alejandro Benavides	Auditores: Jorge Carrillo
Observadores: -----	Observadores: -----	Observadores: -----	Observadores: -----

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



Plan de Auditoria Interna 2011

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

EQUIPO 17	EQUIPO 18	EQUIPO 19	EQUIPO 20
Auditor Líder: Víctor Orozco	Auditor Líder: Jorge Ortiz	Auditor Líder: Silvia Miranda	Auditor Líder: Alma Rubio
Auditores: Jorge Ortiz	Auditores: Elías Ramírez; Daniel Lardizábal	Auditores: Ramón Gómez	Auditores: Adán Borunda; Mónica Rodríguez
Observadores: -----	Observadores: -----	Observadores: -----	Observadores: -----

EQUIPO 21	EQUIPO 22	EQUIPO 23	EQUIPO 24
Auditor Líder: Adán Borunda	Auditor Líder: Alejandro Benavides	Auditor Líder: Miriam Moreno	Auditor Líder: Alejandro Benavides
Auditores: Silvia Miranda; Jorge Ortiz	Auditores: Ma. Dolores Luján; Damaris Acosta	Auditores: Jorge Ortiz; Víctor Orozco	Auditores: Mónica Rodríguez
Observadores: -----	Observadores: -----	Observadores: -----	Observadores: -----

EQUIPO 25	EQUIPO 26	EQUIPO 27	EQUIPO 28
Auditor Líder: Daniel Lardizábal	Auditor Líder: Hilda Esparza	Auditor Líder: Elías Ramírez	Auditor Líder: Armando Reyes
Auditores: Luis Lozoya; Mónica Rodríguez	Auditores: Arturo Hernández; Jorge Ortiz	Auditores: Alma Rubio	Auditores: Miriam Moreno
Observadores: -----	Observadores: -----	Observadores: -----	Observadores: -----

EQUIPO 29	EQUIPO 30
Auditor Líder: Víctor Orozco	Auditor Líder: Jorge Ortiz
Auditores: Wilber Antúnez	Auditores: Armando Reyes
Observadores: -----	Observadores: -----

Nota: 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. Las matices en anexo se aplican a todas las áreas y laboratorios, con excepción de aquellos que solo se encuentran dentro del alcance de la certificación.



Plan de Auditoria Interna 2011 Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

PROCESO DIRECTIVO

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	AREA O DEPARTAMENTO A AUDITAR	RESPONSABLE
2011-04-25 09:00 – 11:00	1	Administración del Programa de Calidad (Representante de la Dirección/ Representante Autorizado)	Administrador del Programa de Calidad
2011-05-18 10:00 – 12:00	2	Comunicación y Difusión	Directora de Administración y Finanzas
2011-04-25 10:00 – 12:00	3	Dirección General	Director General

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	AREA O DEPARTAMENTO A AUDITAR	RESPONSABLE
NA	NA	Administración del Programa de Calidad, Laboratorios y Áreas Administrativas de Apoyo (Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora)	Los equipos auditarán esta sección en cada una de las auditorias realizadas al Administrador del Programa de Calidad y Responsables de los Laboratorios y de las Áreas Administrativas de Apoyo.
2011-04-26 11:00 – 13:00	4	Administración del Programa de Calidad (Auditorias Internas)	Administrador del Programa de Calidad y Asistente del Programa de Calidad / Coordinador del Equipo de Auditores Internos
2011-04-26 15:00 – 17:00	5	Administración del Programa de Calidad (Revisiones por la Dirección y Evaluación de Indicadores)	Administrador del Programa de Calidad y Asistente del Programa de Calidad
2011-04-29 09:00 – 12:00	6	Vinculación (Atención al Cliente y Quejas)	Asesor Comercial/Coordinador del Equipo de Atención al Cliente

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



Plan de Auditoria Interna 2011
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

PROCESO DE APOYO

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	AREA O DEPARTAMENTO A AUDITAR	RESPONSABLE
2011-04-27 09:00 – 12:00	7	Adquisiciones (Adquisiciones y Contratación de Bienes y Servicios)	Jefe del Departamento de Adquisiciones
2011-04-27 09:00 – 12:00	8	Administración del Programa de Calidad (Control de Documentos)	Asistente del Programa de Calidad/Controlador de Documentos
2011-04-27 09:00 – 12:00	9	Control Patrimonial (Control de Bienes en el área de Almacén)	Jefe del Departamento de Control Patrimonial
2011-04-28 09:00 – 12:00	10	Taller de Mantenimiento de Equipo y Edificio (Mantenimiento de Equipos y Edificio)	Jefe del Departamento de Mantenimiento y Prototipos
2011-05-20 09:00 – 12:00	11	Recursos Humanos (Contratación y Capacitación de Personal)	Jefe del Departamento de Recursos Humanos
2011-04-28 09:00 – 12:00	12	Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mantenimiento de Equipos de Computo)	Técnico del Área de Telecomunicaciones y Sistemas
2011-05-02 09:00 – 12:00	13	Vinculación (Administración de las Solicitudes de Servicios)	Coordinador de Servicios



Plan de Auditoria Interna 2011
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

PROCESO DE SERVICIOS DE PRUEBAS Y CALIBRACIÓN

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	LABORATORIO A AUDITAR	RESPONSABLE
2011-05-12 09:00 – 13:00	14	Análisis Químicos	Responsables y Técnicos de los Laboratorios
2011-05-19 09:00 – 12:00	15	Análisis Térmicos *	
2011-05-20 09:00 – 12:00	16	Calidad del Agua *	
2011-05-17 09:00 – 13:00	17	Calidad del Aire	
2011-05-24 09:00 – 13:00	18	Corrosión y Protección	
2011-05-20 09:00 – 12:00	19	Espectroscopía de Infrarrojo *	
2011-05-23 09:00 – 13:00	20	Metrología -Área Dimensional	
2011-06-08 09:00 – 13:00	21	Metrología - Área Eléctrica	
2011-05-18 09:00 – 13:00	22	Metrología - Área Humedad	

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



Plan de Auditoría Interna 2011 Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

PROCESO DE SERVICIOS DE PRUEBAS Y CALIBRACIÓN

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	LABORATORIO A AUDITAR	RESPONSABLE
2011-05-25 09:00 – 13:00	23	Metrología - Área Masa	Responsables y Técnicos de los Laboratorios
2011-05-30 09:00 – 12:00	24	Metrología - Área Presión *	
2011-05-26 09:00 – 13:00	25	Metrología - Área Temperatura	
2011-06-03 09:00 – 13:00	26	Metrología - Área Volumen	
2011-05-11 09:00 – 12:00	27	Microscopía Electrónica de Barrido *	
2011-05-31 09:00 – 12:00	28	Pruebas Mecánicas *	
2011-05-06 09:00 – 12:00	29	Rayos X *	
2011-05-27 09:00 – 12:00	30	Residuos *	

* Laboratorios solo dentro del alcance de la certificación en ISO 9001: 2008 (NMX-CC-9001: 2008)

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