



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

Objetivo de la auditoria: 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 Auditoria: Los criterios de auditoria 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 auditoria: 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 auditoria se realizara los días del 1 al 31 de Marzo de 2012.

PROCESO DIRECTIVO

FECHA Y HORA	EQUIPO AUDITOR	AREA O DEPARTAMENTO A AUDITAR	RESPONSABLE
02/03/2012 9:00-11:00	Alejandro B. Luis Lozoya Mónica Chavez	Coordinador del Programa Institucional de la Calidad (Representante de la Dirección/ Representante Autorizado)	Coordinador del Programa Institucional de la Calidad
21/03/2012 9:00-11:00	Arturo Hernández Elías Ramírez José María Estrada	Comunicación y Difusión	Coordinador del Equipo de Comunicación
05/03/2012 10:00-12:00	Armando Reyes Wilber Antunez Rosa María García	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

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



Plan de Auditoria Interna

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

			Laboratorios y de las Áreas Administrativas de Apoyo.
30/03/2012 9:00-11:00	Wilber Antunez Víctor Orozco	Coordinador del Programa Institucional de la Calidad (Auditorías Internas)	Coordinador del Programa Institucional de la Calidad / Coordinador del Equipo de Auditores Internos
09/03/2012 9:00-11:00	Dolores Lujan Miriam Moreno	Coordinador del Programa Institucional de la Calidad (Revisiones por la Dirección y Evaluación de Indicadores)	Coordinador del Programa Institucional de la Calidad
15/03/2012 9:00-11:00	Silvia Miranda Hilda Esparza	Vinculación (Atención al Cliente y Quejas)	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	Adquisiciones (Adquisiciones y Contratación de Bienes y Servicios)	Jefe del Departamento de Adquisiciones
06/03/2012 9:00-11:00	Jorge Ortiz Alma Rubio Rosa María García	Coordinador del Programa Institucional de la Calidad (Control de Documentos)	Controlador de Documentos
01/03/2012 9:00-11:00	Damaris Acosta Adán Borunda Manuel Roman	Control Patrimonial (Control de Bienes en el área de Almacén)	Jefe del Departamento de Control Patrimonial
08/03/2012 9:00-11:00	Jorge Carrillo Ramón Gómez Jair Lugo	Mantenimiento y Prototipos (Mantenimiento de Equipos y Edificio)	Jefe del Departamento de Mantenimiento y Prototipos
21/03/2012 11:00-13:00	Daniel Lardizabal Luis Lozoya Mónica Chavez	Recursos Humanos (Contratación y Capacitación de Personal)	Jefe del Departamento de Recursos Humanos

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



Plan de Auditoria Interna

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

01/03/2012 9:00-11:00	Alejandro Benavides Arturo Hernández Jair Lugo	Telecomunicaciones y Sistemas (Mantenimiento de Equipos de Computo)	Técnico del Área de Telecomunicaciones y Sistemas
29/03/2012 9:00-11:00	Adan Borunda Elías Ramírez José María Estrada	Vinculación (Administración de las Solicitudes 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 Gregorio Vázquez	Análisis Químicos	Responsables y Técnicos de los Laboratorios
28/03/2012 9:00 -13:00	Wilber Antunez Víctor Orozco	Análisis Térmicos	
29/03/2012 9:00 -13:00	Dolores Lujan Miriam Moreno	Calidad del Agua	
27/03/2012 9:00 -13:00	Silvia Miranda Hilda Esparza	Calidad del Aire	
29/03/2012 9:00 -13:00	Enrique Torres Mónica Rodríguez	Corrosión y Protección	
23/03/2012 9:00 -13:00	Jorge Ortiz Alma Rubio	Espectroscopía de Infrarrojo	
26/03/2012 9:00 -13:00	Damaris Acosta Luis de la Torre	Metrología (Área Dimensional,)	
23/03/2012 9:00 -13:00	Adán Borunda	Volumen Dolores Lujan	
26/03/2012 9:00 -13:00	Jorge Carrillo Karla Campos	Metrología (Área Eléctrica, Dolores Lujan)	
20/03/2012 9:00 -13:00	Ramón Gómez	Temperatura	

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



Plan de Auditoria Interna

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

20/03/2012 9:00 -13:00	Daniel Lardizabal Alejandro Benavides	Humedad	
30/03/2012 9:00 -13:00	Luis Lozoya Elías Ramírez	Metrología (Área Masa,)	
30/03/2012	Arturo Hernández Gregorio Vázquez	Presión Dolores Lujan	
27/03/2012 9:00 -13:00	Armando Reyes Víctor Orozco	Microscopía Electrónica de Barrido	
28/03/2012 9:00 -13:00	Karla Campos Dolores Lujan Manuel Roman	Pruebas Mecánicas	
07/03/2012	Miriam Moreno Silvia Miranda	Rayos X	
28/03/2012 9:00 -13:00	Hilda Esparza Enrique Torres Luis de la Torre	Residuos	

La marca corresponde al Auditor Líder

**** Observador**

José María Estrada
Gregorio Vázquez
Jair Lugo
Mónica Chavez
Rosa María García
Manuel Roman
Luis de la Torre