



**CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS S.C.**  
**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2012**  
 Normas ISO 9001: 2008 e ISO/IEC 17025: 2005

LABORATORIO/ ÁREA POR AUDITAR	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		REP	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	SI	NO

<b>Proceso Directivo</b>																										
Administración del Programa de Calidad (Representante de la Dirección/ Representante Autorizado)	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicación y Difusión	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirección General	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Proceso de Seguimiento y Medición</b>																										
Administración del Programa de Calidad, Laboratorios y Áreas Administrativas de Apoyo (Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora)	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración del Programa de Calidad (Auditorias Internas)	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración del Programa de Calidad (Revisiones por la Dirección y Evaluación de Indicadores)	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vinculación (Atención al Cliente y Quejas)	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquisiciones (Adquisiciones y Contratación de Bienes y Servicios)	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración del Programa de Calidad (Control de Documentos)	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS S.C.**  
**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2012**  
 Normas ISO 9001: 2008 e ISO/IEC 17025: 2005

LABORATORIO/ ÁREA POR AUDITAR	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		REP	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	SI	NO

Control Patrimonial (Control de Bienes en el área de Almacén)	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mantenimiento y Prototipos (Mantenimiento de Equipos y Edificio)	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Humanos (Contratación y Capacitación de Personal)	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telecomunicaciones y Sistemas (Mantenimiento de Equipos de Computo)	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vinculación (Administración de las Solicitudes de Servicios)	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Proceso de Servicios de Pruebas (Ensayos) y Calibración</b>																											
Análisis Químicos	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Análisis Térmicos*	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calidad del Agua*	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calidad del Aire	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corrosión	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espectroscopia de Infrarrojo*	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metrología área Dimensional	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metrología área Eléctrica	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metrología área Humedad	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS S.C.**  
**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2012**  
 Normas ISO 9001: 2008 e ISO/IEC 17025: 2005

LABORATORIO/ ÁREA POR AUDITAR	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		REP	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	SI	NO

Metrología área Masa	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metrología área Presión	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metrología área Temperatura	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metrología área Volumen	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microscopía Electrónica de Barrido*	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pruebas Mecánicas*	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rayos X*	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Residuos	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES:

P: programado. R: real. REP: reprogramado.

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

ELABORÓ

Hilda Esperanza Esparza Ponce

Coordinador del Equipo de Auditores  
Internos

REVISÓ/APROBÓ

Melany Guzmán Velderrain

Coordinador del Programa Institucional de la  
Calidad



**CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS S.C.**  
**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2012**  
 Normas ISO 9001: 2008 e ISO/IEC 17025: 2005

LABORATORIO/ ÁREA POR AUDITAR	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		REP	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	SI	NO