



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 |

| Proceso Directivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración del Programa de Calidad (Representante de la Dirección/ Representante Autorizado) | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comunicación y Difusión | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dirección General | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proceso de Seguimiento y Medición | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Proceso de Servicios de Pruebas (Ensayos) y Calibración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |