



**Plan de Auditoria Interna ISO 9001: 2000  
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.**

*El presente Plan de Auditoria Interna podrá presentar cambios de acuerdo a los requerimientos de las diferentes áreas administrativas de apoyo y de los Laboratorios que serán auditados. La auditoria se llevará a cabo de acuerdo a los requerimientos aplicables de ISO 9001:2000, con el enfoque basado en los procesos. 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 (DÍAS) de (MES) de (AÑO), con los siguientes Equipos de Auditores:*

*Auditor Líder: (NOMBRE DEL AUDITOR LIDER).*

EQUIPO 1	EQUIPO 2	EQUIPO 3	EQUIPO 4

EQUIPO 5	EQUIPO 6	EQUIPO 7	EQUIPO 8

EQUIPO 9	EQUIPO 10	EQUIPO 11	EQUIPO 12



## Plan de Auditoria Interna ISO 9001: 2000 Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

Fecha	Hora	Evento/Proceso	Responsable del proceso	Requerimientos aplicables de la norma para el proceso	Equipo auditor
		Reunión de apertura	Director General/ Grupo Estratégico de Planeación y Calidad/Responsables de los laboratorios y/o áreas por auditar		
		Compromiso de la Dirección	Director General / Grupo Estratégico de Planeación y Calidad / Directora de Planeación y Asuntos Estratégicos/ Representante de la Dirección / Asesor Comercial/Subdirector de Evaluación y Seguimiento/Subdirectora Administrativa	5.1 Compromiso de la Dirección. 5.2. Enfoque al Cliente. 5.3 Política de Calidad. 5.4.1 Objetivos de Calidad. 5.4.2 Planeación del Sistema de Calidad. 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad. 5.5.2 Representante de la Dirección. 5.5.3 Comunicación Interna. 5.6.1 Revisión Gerencial. 5.6.2 Información para la revisión. 5.6.3 Resultados de la Revisión. 6.1 Provisión de Recursos.	
				<b>Requerimientos de Soporte</b>	
				7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Cliente. 8.1 Generalidades. 8.2.1 Satisfacción del Cliente. 8.2.2 Auditorias Internas. 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos. 8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto. 8.4 Análisis de datos. 8.5.2 Acciones Correctivas. 8.5.3 Acciones Preventivas.	

Nota: Se debe solicitar evidencia objetiva del compromiso ante el sistema de gestión, relacionado con el aseguramiento, la difusión y entendimiento de la Política y los Objetivos de Calidad, el conocimiento y aportación del personal, dentro del alcance, del Plan de Calidad y otros planes, así como, de los informes de las revisiones por la dirección, realizadas previamente, y la asignación de recursos.



**Plan de Auditoria Interna ISO 9001: 2000**  
**Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.**

Fecha	Hora	Evento/Proceso	Responsable del proceso	Requerimientos aplicables de la norma para el proceso	Equipo auditor
		Sistema de Gestión de la Calidad	Administrador del Programa de Calidad/ Controlador de Documentos	4.1 Requerimientos generales. 4.2.2 Manual de Calidad. 4.2.3 Control de Documentos. 4.2.4 Control de Registros.	
		Atención al Cliente / Servicios Ofertados	Coordinadora de Servicios / Asesor Comercial	7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto. 7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto. 7.2.3 Comunicación con el Cliente.  <div style="background-color: #cccccc; text-align: center;">Requerimientos de Soporte</div> 8.2.1 Satisfacción del Cliente. 7.5.4 Propiedad del Cliente. 5.5.2 Representante de la Dirección.	
		Sistema de Gestión de la Calidad	Coordinador del Equipo de Auditores Internos / Administrador del Programa de Calidad	8.2.2 Auditorias Internas. 8.2.3 Seguimiento y Medición del Proceso. 8.2.4 Seguimiento y Medición del Servicio.  <div style="background-color: #cccccc; text-align: center;">Requerimientos de Soporte</div> 8.3 Control de Producto No Conforme. 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad. 8.4 Análisis de Datos. 8.5.1 Mejora Continua.	

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



## Plan de Auditoria Interna ISO 9001: 2000 Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

Fecha	Hora	Evento/Proceso	Responsable del proceso	Requerimientos aplicables de la norma para el proceso	Equipo auditor
		<b>Realización del Servicio</b>	Responsables/ Coordinadores/Técnicos de los Laboratorios	7.1 Planificación de la realización del producto. 5.4.1 Objetivos de Calidad. 5.5.1 Responsabilidad y autoridad. 7.5.2 Validación de los procesos. 7.5.1 Control de producción y de la prestación del servicio. 7.5.3 Identificación y Rastreabilidad. 7.5.4 Propiedad del Cliente. 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición.	
				Requerimientos de Soporte	
				8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. 8.2.4 Seguimiento y medición del Servicio. 8.3 Control de producto no conforme. 6.4 Ambiente de Trabajo. 8.4 Análisis de datos.	
		Recursos Humanos	Jefa del Departamento de Recursos Humanos	6.2.2 Competencia toma de conciencia y formación.	
		Mantenimiento	Jefe de Mantenimiento	<b>6.3</b> Infraestructura. a) Edificios, Espacio de Trabajo y Servicios asociados. b) Equipo de Laboratorio.	
		Mantenimiento	Técnico de Sistemas	6.3 Infraestructura. b) Equipo para los procesos (Equipo de cómputo, Hardware y Software). c) Servicios de Apoyo (Comunicación, Internet e Intranet).	
		Compras	Jefe de Adquisiciones	7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras	
		Compras	Control Patrimonial (Almacén)	7.4.3 Verificación de los productos comprados 7.5.5 Preservación de los productos comprados	

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