



Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-11-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Ver pie de Página

Título:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

AÑO 2022

OBJETIVO: EVALUAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM 241, ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016 CONFORME A LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN INNPLAST

ALCANCE DE AUDITORIA: CUMPLIMIENTO EN LA NOM 241 SSA1:2012, ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016

DIRECCION: GANADEROS 234 COL. GRANJAS ESMERALDA. ALCADIA IZTAPALAPA

PLANTA GANADEROS

AÑO: 2022

N°	AREA	ALCANCE	ENFOQUE	STATUS	AÑO: 2022												OBSERVACIONES	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	FABRICACION	CONTROL DE PROCESO, FORMATOS, PROCESO FABRICACION	NOM 241 SSA1:2012 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016									P					P	
2	CALIDAD	ESPECIFICACIONES DE INSPECCION, PROCESO, PT; METODOS DE ANALISIS; LIBERACIONES GENERAL; CERTIFICADOS; CONTROL DE FAUNA NOCIVA, PROVEEDORES DE SERVICIO	NOM 241 SSA1:2012 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016									P					P	
3	ALMACEN	RECEPCION, ALMACENAJE Y SURTIDO, DE INSUMOS Y PT; TRANSPORTE, PLANEACION, SERVICIO A CLIENTES	NOM 241 SSA1:2012 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016									P					P	
4	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y EQUIPO	NOM 241 SSA1:2012 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016									P					P	
5	ASEGURAMIENTO	SGS, CAPAS, DESVIACIONES, PRODUCTO NO CONFORME, CC, ANALISIS DE RIESGO	NOM 241 SSA1:2012 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016									P					P	
6	COMPRAS	CLASIFICACION, SELECCIÓN, EVALUACION, CALIFICACION DE PROVEEDORES	NOM 241 SSA1:2012 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016									P					P	
7	RECURSOS HUMANOS	ORGANIGRAMA, DP, CAPACITACION, CALIFICACION DE PERSONAL, POLITICAS, SERVICIO MEDICO	NOM 241 SSA1:2012 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016									P					P	
8	COMERCIAL	FACTURACION, VENTAS, ORDENES DE COMPRA ATENCION A CLIENTES	NOM 241 SSA1:2012 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016									P					P	
9	ASUNTOS REGULATORIOS	AVISO DE FUNCIONAMIENTO, ACTUALIZACIONES DE REGISTROS	NOM 241 SSA1:2012									P					P	

P: PROGRAMADO

R: REPROGRAMADO

E: EJECUTADO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. EDGAR SILVA HERNANDEZ/
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

II. ALAN GALICIA
RESPONSABLE SANITARIO