



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

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

Version:
02

Numero de hojas:
Ver pie de página

AÑO 2023

OBJETIVO: EVALUAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM 241:2021, ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016 CONFORME A LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN INNPPLAST
ALCANCE DE AUDITORIA: CUMPLIMIENTO EN LA NOM 241 SSA1:2021, ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016
DIRECCION: GANADEROS 234 COL. GRANUJAS ESMERALDA. ALCADIA IZTAPALAPA

PLANTA GANADEROS

N°	AREA	ALCANCE	ENFOQUE	STATUS	AÑO: 2023												OBSERVACIONES
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	FABRICACION	CONTROL DE PROCESO, FORMATOS, PROCESO FABRICACION	NOM 241 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016			P											
2	CALIDAD	ESPECIFICACIONES DE INSPECCION, PROCESO, PT, METODOS DE ANALISIS, LIBERACIONES GENERAL, CERTIFICADOS, CONTROL DE FAUNA NOCIVA, PROVEEDORES DE SERVICIO	NOM 241 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016			P											
3	ALMACEN	RECEPCION, ALMACENAJE Y SURTIDO, DE INSUMOS Y PT, TRANSPORTE, PLANEACION, SERVICIO A CLIENTES	NOM 241 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016			P											
4	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y EQUIPO	NOM 241 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016			P											
5	ASEGURAMIENTO	SGS, CAPAS, DESVIACIONES, PRODUCTO NO CONFORME, CC, ANALISIS DE RIESGO	NOM 241 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016			P											
6	COMPRAS	CLASIFICACION, SELECCION, EVALUACION, CALIFICACION DE PROVEEDORES	NOM 241 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016			P											
7	RECURSOS HUMANOS	ORGANIGRAMA, DP, CAPACITACION, CALIFICACION DE PERSONAL, POLITICAS, SERVICIO MEDICO	NOM 241 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016			P											
8	COMERCIAL	FACTURACION, VENTAS, ORDENES DE COMPRA ATENCION A CLIENTES	NOM 241 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016			P											
9	ASUNTOS REGULATORIOS	AVISO DE FUNCIONAMIENTO, ACTUALIZACIONES DE REGISTROS	NOM 241 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016			P											

P: PROGRAMADO R: REPROGRAMADO E: EJECUTADO

ELABORÓ

LAE. EDGAR SILVA HERNANDEZ/
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

AUTORIZÓ

II. ALAN GALICIA
RESPONSABLE SANITARIO