



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

Versión:
02

Numero de hojas:
Ver pie de Página

Título:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

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 INNPLAST

ALCANCE DE AUDITORIA: CUMPLIMIENTO EN LA NOM 241 SSA1:2021, ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016

DIRECCION: GANADEROS 234 COL. GRANJAS ESMERALDA. ALCADIA IZTAPALAPA

PLANTA GANADEROS

AÑO: 2024

| No. | AREA | ALCANCE | ENFOQUE | STATUS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES |
|-----|----------------------|--|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 1 | FABRICACION | CONTROL DE PROCESO, FORMATOS, PROCESO FABRICACION | NOM 241 SSA1:2021 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 SSA1:2021 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 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016 | | | | P | | | | | | | P | | | |
| 4 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y EQUIPO | NOM 241 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016 | | | | P | | | | | | | 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 | | | | | | | P | | | |
| 6 | COMPRAS | CLASIFICACION, SELECCIÓN, EVALUACION, CALIFICACION DE PROVEEDORES | NOM 241 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016 | | | | P | | | | | | | P | | | |
| 7 | RECURSOS HUMANOS | ORGANIGRAMA, DP, CAPACITACION, CALIFACION DE PERSONAL, POLITICAS, SERVICIO MEDICO | NOM 241 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016 | | | | P | | | | | | | P | | | |
| 8 | COMERCIAL | FACTURACION, VENTAS, ORDENES DE COMPRA ATENCION A CLIENTES | NOM 241 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016 | | | | P | | | | | | | P | | | |
| 9 | ASUNTOS REGULATORIOS | AVISO DE FUNCIONAMIENTO, ACTUALIZACIONES DE REGISTROS | NOM 241 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016 | | | | P | | | | | | | P | | | |
| 10 | SISTEMAS | CONTROL DE PROCESO, FORMATOS, | NOM 241 SSA1:2021 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016 | | | | P | | | | | | | P | | | |

P: PROGRAMADO

R: REPROGRAMADO

ELABORÓ

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

AUTORIZO

RESPONSABLE SANITARIO