

	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 241:2025, ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016 CONFORME A LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN INNPLAST

ALCANCE DE AUDITORIA: CUMPLIMIENTO EN LA NOM 241 SSA1:2025, ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016

DIRECCION: GANADEROS 234 COL. GRANJAS ESMERALDA. ALCADIA IZTAPALAPA

No.	AREA	ALCANCE	ENFOQUE	STATUS	2026												OBSERVACIONES
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	FABRICACION	CONTROL DE PROCESO, FORMATOS, PROCESO FABRICACION	NOM 241 SSA1:2025 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.	NOM 241 SSA1:2025 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 SSA1:2025 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016				P						P				
4	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y EQUIPO	NOM 241 SSA1:2025 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016				P						P				
5	ASEGURAMIENTO	CONTROL DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS, CAPAS, DESVIACIONES, PNC, QUEJAS, CC, ANALISIS DE RIESGO	NOM 241 SSA1:2025 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016				P						P				
6	COMPRAS	CLASIFICACION, SELECCIÓN, EVALUACION, CALIFICACION DE PROVEEDORES	NOM 241 SSA1:2025 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016				P						P				
7	RECURSOS HUMANOS	ORGANIGRAMA, DP, CAPACITACION, CALIFACION DE PERSONAL, POLITICAS, SERVICIO MEDICO	NOM 241 SSA1:2025 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016				P						P				
8	SISTEMAS	CONTROL DE PROCESO, FORMATOS,	NOM 241 SSA1:2025 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016				P						P				
9	VALIDACION	PLAN DE MAESTRO DE VALIDACION, CALIFICACION DE AREAS, EQUIPOS, ETC. CALIBRACIONES	NOM 241 SSA1:2025 ISO 9001:2015 E ISO 13485:2016				P						P				

P: PROGRAMADO RE: REPROGRAMADO R: REALIZADO

ELABORÓ



JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

AUTORIZÓ



RESPONSABLE SANITARIO