

AÑO: 2023
Fecha de elaboración: ABRIL 2023

CTCS02

PROCESO O ÁREA A AUDITAR	ENE	FEB.	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROCESO: Certificación para Manejadores de Alimentos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificado de salud para manejador de alimentos ▪ Vigilancia sanitaria – manejadores de alimentos fuera de rango Áreas: CIS Victoria/Coordinación Jurisdiccional No. 1 Victoria					4 al 10 FLF, GDV, RVC				AUDITORÍA EXTERNA DE VIGILANCIA AL SGC			
PROCESO: Sanidad Internacional Marítima <ul style="list-style-type: none"> ▪ Desinsectación de embarcaciones ▪ Protocolo para el recambio y abordaje de tripulantes en embarcaciones, plataformas y buques perforadores Área: Departamento de Sanidad Internacional Marítima/Dirección de Sanidad Internacional					4 al 10 ALMM, RACT							
PROCESO: Expedición de Licencias Sanitarias Estatales <ul style="list-style-type: none"> ▪ Licencia sanitaria estatal ▪ Autorización de responsable sanitario ▪ Autorización de auxiliar de responsable de toma de muestra Áreas: Dirección de Evaluación y Autorización Sanitaria/CIS Victoria/ Coordinación Jurisdiccional No. 1 Victoria					4 al 10 RIFF, JEPP							
PROCESO: Expedición de Licencias Sanitarias Estatales <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dictamen sanitario a establecimientos de servicios de salud ▪ Verificación sanitaria en materia de servicios de salud Áreas: Dirección de Operación Sanitaria/Coordinación Jurisdiccional No. 1 Victoria					4 al 10 OMC, GSS							
PROCESO: Emisión de Permisos Sanitarios Funerarios <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permisos sanitarios funerarios ▪ Permisos sanitarios funerarios emitidos por el departamento jurídico y consultivo Áreas: CIS Victoria/Coordinación Jurisdiccional No. 1 Victoria/ Departamento Jurídico y Consultivo						4 al 10 MAPS, YSGI						
PROCESO: Emisión de Constancia de bebidas alcohólicas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Constancia sanitaria para establecimientos que expenden bebidas alcohólicas Áreas: CIS Victoria/Coordinación Jurisdiccional No. 1 Victoria						4 al 10 RTB, MHFR						

AÑO: 2023
Fecha de elaboración: ABRIL 2023

CTCS02

PROCESO O ÁREA A AUDITAR	ENE	FEB.	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROCESO: Mantenimiento <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento de equipo de computo Áreas: Área de informática						4 al 10 GDV, RBHV			AUDITORÍA EXTERNA DE VIGILANCIA AL SGC			
PROCESO: Mantenimiento <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento y conservación de parque vehicular Mantenimiento e inspecciones rutinarias Áreas: Departamento Administrativo						4 al 10 ALMM, JEPP						
PROCESO: Recursos Materiales y Financieros <ul style="list-style-type: none"> Distribución de documentos oficiales Solicitud y entrega de documentos oficiales Monitoreo de resoluciones inmediatas Áreas: Responsable del Monitoreo de Resoluciones Inmediatas/ Departamento Administrativo						4 al 10 AEB, RACT						
PROCESO: Recursos Humanos <ul style="list-style-type: none"> Gestión de altas y bajas de personal ante la secretaría de salud Áreas: Departamento Administrativo						4 al 10 VMCR						
PROCESO: Calidad <ul style="list-style-type: none"> Recepción y seguimiento de quejas y sugerencias Recepción y atención de quejas COVID-19 CAM Áreas: CAM/ Departamento Jurídico y Consultivo							4 al 10 MAPS, GSS					
PROCESO: Calidad <ul style="list-style-type: none"> Control de documentos del SGC Análisis y evaluación de riesgos institucionales Áreas: Área de Calidad							4 al 10 GDV, YSGI					
PROCESO: Recursos Materiales y Financieros <ul style="list-style-type: none"> Gestión de recursos Control de ingresos Áreas: Departamento Administrativo							4 al 10 FLF, RVC					
PROCESO: Recursos Humanos <ul style="list-style-type: none"> Programa anual de capacitación Ejecución de la capacitación Área: Enlace de capacitación							4 al 10 RTB, OMC					

AÑO: 2023
Fecha de elaboración: ABRIL 2023

CTCS02

PROCESO O ÁREA A AUDITAR	ENE	FEB.	MAR	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROCESO: Calidad <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisión de metas ▪ Planificación y seguimiento de indicadores Áreas: Área de Calidad								4 al 10 VMCR, RBHV	AUDITORÍA EXTERNA DE VIGILANCIA AL SGC			
PROCESO: Calidad <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integración del programa operativo anual Áreas: Área de Calidad								4 al 10 MHFR				
PROCESO: Calidad <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisión por la dirección ▪ Propuestas de mejora Áreas: Comité de Gestión de Calidad/Responsable del SGC								4 al 10 RIFF, AEB				
PROCESO: Calidad <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditorías internas ▪ Acción correctiva Áreas: Auditor Líder/Área de Calidad								4 al 10 MHFR, RVC				

AÑO: 2023

Fecha de elaboración: ABRIL 2023

CTCS02

AUDITORES INTERNOS

NOMBRE	INICIALES	AREA A LA QUE PERTENECEN
Ana Luisa Medina Montaña	ALMM	Oficina del Comisionado, SGC
Mónica Alexandra Pérez Saldívar	MAPS	Oficina del Comisionado, SGC
Alejandro Escobedo Berumen	AEB	Oficina del Comisionado, Ing. Sanitaria
Ruth Berenice Hernández Velázquez	RVHV	Oficina del Comisionado
Rodrigo Alberto Cervantes Terán	RACT	Oficina del Comisionado, SGC
Raúl Terrazas Barraza	RTB	Dirección de Evidencia y Manejo de Riesgos Sanitarios
Omar Moreno Castro	OMC	Dirección de Evidencia y Manejo de Riesgos Sanitarios
Víctor Manuel Charles Rojas	VMCR	Dirección de Evidencia y Manejo de Riesgos Sanitarios
Rosa Isela Flores Flores	RIFF	Dirección de Operación Sanitaria
Francisco López De la Fuente	FLF	Dirección de Evaluación y Autorización Sanitaria
Guadalupe Delgado Vallejo	GDV	Dirección de Evaluación y Autorización Sanitaria
Mario Humberto Flores Ríos	MHFR	Dirección de Evaluación y Autorización Sanitaria
Rolando Vázquez Caballero	RVC	Dirección de Evaluación y Autorización Sanitaria
Gabriela Sánchez Jiménez	GSJ	Dirección de Sanidad Internacional
Yessica Saharai Gutiérrez Ibarra	YSGI	Departamento Administrativo
Jesús Eduardo Posadas De la Fuente	JEFP	Coordinación Jurisdiccional No. 1, Victoria

CRITERIOS:

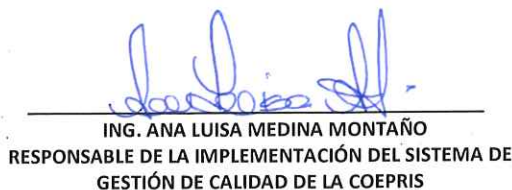
- Los números señalados en la tabla corresponden a los elementos de la Norma ISO 9001:2015 que serán auditados en cada proceso o área.
- Se considera la revisión de los siete puntos de la norma, del elemento 4 al elemento 10, destacando el elemento 8 por su relevancia en el desarrollo operacional.
- Se incluyen todas las áreas del sistema de calidad auditables, programando su revisión de mayo a agosto del presente año.
- Los auditores fueron asignados considerando no auditar las áreas a las que están adscritos o bien se encuentren involucrados directamente en la ejecución del proceso.

NOTAS:

- En la notificación de auditoría se especificarán las fechas exactas y el requisito de la norma o proceso que se auditará para cada una de las áreas a revisar.
- Este programa podría verse incrementado por auditorías extraordinarias que serán aquellas que soliciten las áreas y que sean autorizadas por el Comité de Gestión de Calidad, siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del sistema de gestión de calidad.



DR. ALBERTO MOCTEZUMA CASTILLO
COMISIONADO ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS



ING. ANA LUISA MEDINA MONTAÑO
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD DE LA COEPRIS



LIC. MÓNICA ALEXANDRA PÉREZ SALDÍVAR
AUDITOR LÍDER