



Plan de Auditoría

Organización:	Dirección Económica y de Gestión Institucional de la Facultad de Medicina Universidad de Chile		
Dirección:	Independencia 1027		
Número de Visita:	Seguimiento. Visita 3	Fecha Actual:	20 ene 2012
Fecha de Visita Planeada	16 ene 2012	Hasta 20 ene 2012	
Auditor Líder:	Alicia Betancourt		
Miembros del Equipo Auditor:	No aplica		
Estándar:	ISO 9001:2008		

Objetivo de Auditoría: Confirmar que el sistema de gestión ha sido establecido e implantado de acuerdo con los requisitos de la normativa auditada.

- Los tiempos son aproximados y se confirmarán en la reunión de apertura antes de iniciar la auditoría.
- Este plan de auditoría y el correspondiente Informe corresponde al alcance de la auditoría.

Proceso / Elemento de calidad		Día 1
	Reunión de apertura	9 a 17 hrs
4	Sistema de Gestión de la Calidad	
4.1	Requisitos generales	
4.2	Requisitos de la documentación	
5	Responsabilidad de la Dirección	
5.1	Compromiso de la dirección	
5.2	Enfoque al cliente	
5.3	Política de calidad	
5.4	Planificación	
5.5	Responsabilidad, autoridad y comunicación.	
5.6	Revisión de la Gerencia	
6	Gestión de los Recursos	Día 2 y 3
6.1	Suministro de recursos	9 a 17 hrs
6.2	Recursos humanos	
6.3	Infraestructura	
6.4	Ambiente de trabajo	
7	Realización del producto	Día 4 y 5
7.1	Planificación de la realización de procesos	9 a 16 hrs
7.2	Procesos relacionados con los clientes	
7.3	Diseño y desarrollo	
7.4	Compras	
7.5	Producción y prestación de servicios	
7.6	Control de los equipos de seguimiento y medición	
8	Medición, análisis y mejora	Día 5
8.1	Generalidades	16 a 17 hrs
8.2	Seguimiento y medición	
8.3	Control de productos no conformes	
8.4	Análisis de datos	
8.5	Mejora	
	Reunión Final	