Chihuahua

Código: **DOC 5.6 DIR 01**	Página 1 de 1
Fecha de emisión.: 20 /JUL/2011	**Fecha de Rev.:** 23/11/2011 **Núm. Rev.:** 1
Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TECNICA Y TESORERO	
Aprobado Por: TESORERO / DIRECTOR TECNICO	

PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

NOTA: LA REALIZACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS SE LLEVARAN A CABO CONFORMA A LA AGENDA PARA AUDITORIA INTERNA FOR 8.2 ISO 04.

2012	ENE 2012	FEB 2012	MAR 2012	ABR 2012	MAY 2012	JUN 2012	JUL 2012	AGO 2012	SEP 2012	OCT 2012	NOV 2012	DIC 2012	ALCANCE
Revisión de Indicadores							✓		✓		✓		DEFINIDO EN SOC
Revisión de la Dirección							✓			✓			2 VECES POR AÑO
Auditorías Internas					✓	✓						✓	DEFINIDO EN EL MPC 4.2 JCAS
Auditorías Externas								✓					2 VECES ANTES DE AUDITORIA 3RAS PARTES
Inventario Almacén							✓					✓	2 VECES POR AÑO
Mantenimiento preventivo	✓						✓					✓	SEGÚN EL PROC. DE MANTENIMIENTO
Evaluación de prov.		✓									✓		SOLO LOS PROV. CLAVE
Evaluación del Desempeño									✓				PERSONAL ADMINISTRATIVO
Certificación de habilidades												✓	PERSONAL DE NUEVO INGRESO
Recorridos de la CMSH						✓			✓			✓	LA CMSH A INTALACIONES DE JCAS
Detección de nec. de capacitación										✓			DE TODO EL PERSONAL

COPIA NO CONTROLADA

Chihuahua

Código: **DOC 5.6 DIR 01**	Página 2 de 1
Fecha de emisión.: 20 /JUL/2011	**Fecha de Rev.:** 23/11/2011 **Núm. Rev.:** 1
Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION TECNICA Y TESORERO	
Aprobado Por: TESORERO / DIRECTOR TECNICO	

PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

NOTA: LA REALIZACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS SE LLEVARAN A CABO CONFORMA A LA AGENDA PARA AUDITORIA INTERNA FOR 8.2 ISO 04.

COPIA NO CONTROLADA