

NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA

FECHA :	02-may-2022
AREA:	FARMA GANA IZTAPALAPA

AUDITORÍA No.	225
COD. DE AUDITORÍA	11-2022

OBJETIVO	Verificar el nivel de cumplimiento normativo con base en la NOM-059-SSA1-2015 - Acta de verificación Sanitaria para almacenes de depósito y Distribución de medicamentos - Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM - 6a Edición 2018) - Sistema de Gestión de Calidad - Protocolo Covid-19.
-----------------	--

ALCANCE	A todas las Actividades Involucradas en las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución.
----------------	--

EQUIPO AUDITOR	Daniel Castro - Juan Salinas - Neri López.
-----------------------	--

AUDITADO (S)	QFB. Marisela Mendieta - (Responsable Sanitario) Cirino Mendoza - (Gerente de Sucursal)
---------------------	--

REUNIÓN DE APERTURA		REUNIÓN DE CIERRE	
FECHA Y HORA:	Luns 02-may-2022 11:00 hrs	FECHA Y HORA :	Martes 03-may-2022 15:30 hrs

DOCUMENTOS DE REFERENCIA	
1	NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
2	Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud. Sexta Edición. México 2018.
3	Acta de Verificación Sanitaria para Almacenes de Depósito y Distribución de Medicamentos.
4	Sistema de Gestión de Calidad.
5	Protocolo Covid-19

FIRMA DE LOS INVOLUCRADOS

EQUIPO AUDITOR

<p>Daniel Castro</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE</p>	<p>Marisela Mendieta</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE</p>
<p>Juan Salinas</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE</p>	<p>Cirino Mendoza</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE</p>
<p>Neri López</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">NOMBRE</p>	

AUDITADO (S)

<p>Marisela Mendieta</p> <hr/> <p style="text-align: center;">NOMBRE</p>	<p>Cirino Mendoza</p> <hr/> <p style="text-align: center;">NOMBRE</p>
---	--

NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORÍA				
ACTIVIDAD	ASPECTO A EVALUAR	RESPONSABLES	HORARIO	LUGAR Y FECHA
Presentación del Plan de Auditoría	Apertura con responsables	* Auditor Lider	11:00 a 11:20	LUNES 02-MAY-2022
Recorrido a Instalaciones	Planos del establecimiento	* Equipo auditor * Responsable sanitario	11:20 a 12:00	
	Layouts de trampas del establecimiento	* Gerente de sucursal		
Ejecución de auditoría	Revisión a: Carpeta Legal Documentos de SGC.	* Responsable Sanitario. * Gerente de Sucursal.	12:00 a 14:30	
Comida				
Ejecución de auditoría	Revisión a: Carpeta Legal Documentos de SGC.	* Responsable Sanitario. * Gerente de Sucursal.	15:00 a 16:30	
Ejecución de auditoría	Revisión a: Carpeta Legal Documentos de SGC.	* Responsable Sanitario. * Gerente de Sucursal.	11:00 a 15:30	Martes 03-may-2022
	Interacción operativa. Inventario aleatorio de productos vs sistema.	* Auditores		
Cierre de Auditoría	Infome final de auditoría	* Equipo Auditor	16:00	