

## NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA

<b>FECHA :</b>	<b>08-09-MAY-2024</b>
<b>AREA:</b>	<b>MD-CENTRO</b>

<b>AUDITORÍA No.</b>	<b>390</b>
<b>COD. DE AUDITORÍA</b>	<b>39/2024</b>

<b>OBJETIVO</b>	Verificar el nivel de cumplimiento normativo en el establecimiento 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
-----------------	--

<b>ALCANCE</b>	A todas las Actividades Involucradas en las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución, procesos, formatos, Instrucciones de trabajo, políticas, controles, etc.
----------------	---

<b>EQUIPO AUDITOR</b>	Daniel Castro - Juan Salinas -Elizabeth Anahi Carranza
-----------------------	--

<b>AUDITADO (S)</b>	QFI. Karla Kinari Martinez Martinez (Responsable Sanitario) - Rosalia López Lezama (Gerente de Unidad)
---------------------	--

REUNIÓN DE APERTURA		REUNIÓN DE CIERRE	
<b>FECHA Y HORA:</b>	08-May-2024 10:30 Hrs	<b>FECHA Y HORA :</b>	15:00 Hrs 09-May-2024

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.

FIRMA DE LOS INVOLUCRADOS	
EQUIPO AUDITOR	AUDITADO (S)



**QFB. Juana Mares Manzanares**

NOMBRE



**Karla Kinari Martínez**

NOMBRE



**Daniel Castro**

NOMBRE




**Rosalía López Lezama**

NOMBRE



**Juan Salinas**

NOMBRE



**Daniel Escob Martínez Sánchez**



**Elizabeth Carranza**

NOMBRE

## NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA

<b>FECHA :</b>	08-oct-2024	<b>AUDITORÍA No.</b>	460
<b>AREA:</b>	SEGUIMIENTO MD - CENTRO	<b>COD. DE AUDITORIA</b>	108/2024

<b>OBJETIVO</b>	Verificar el nivel de cumplimiento normativo en el establecimiento 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
-----------------	--

<b>ALCANCE</b>	A todas las Actividades Involucradas en las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución, procesos, formatos, Instrucciones de trabajo, políticas, controles, etc.
----------------	---

<b>EQUIPO AUDITOR</b>	Daniel Castro (Auditor lider) - Juan Salinas - Lilian Vega - Elizabeth Carranza (Auditores)
-----------------------	---

<b>AUDITADO (S)</b>	QFB. Francisco Javier Cueto (Responsable Sanitario)
---------------------	---

REUNIÓN DE APERTURA	REUNIÓN DE CIERRE
<b>FECHA Y HORA:</b> 08-oct-2024 10:00 Hrs	<b>FECHA Y HORA :</b> 08-oct-2024 17:00 Hrs

DOCUMENTOS DE REFERENCIA	
1	NOM-059-SSA1 Buenas prácticas de fabricación de medicamentos vigente.
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	Gestión de Riesgos

FIRMA DE LOS INVOLUCRADOS	
EQUIPO AUDITOR	AUDITADO (S)
QFB. <i>Juana Mares Manzanares</i> NOMBRE	Francisco Javier Cueto <i>[Signature]</i> NOMBRE
Juan Salinas <i>[Signature]</i> NOMBRE	Sarai Domínguez Aguilar <i>[Signature]</i> NOMBRE
Lilian Vega <i>[Signature]</i> NOMBRE	
Elizabeth Carranza <i>[Signature]</i> NOMBRE	