

### Matriz áreas a evaluar por especialidad Analisis de Brechas

Área	Sub área	Instalaciones	Sistemas de Apoyo Crítico	Procesos Cumplimiento BPMv	Bioseguridad	Equipos	Documentación	Personal
Departamento de Producción Biológicos	Formulación y Envase Biológicos Líquidos	X	X	X		X	X	X
	Fermentación	X	X	X	X	X	X	X
	Estomatitis Fase I	X	X	X	X	X	X	X
	Medios y Células	X	X	X	X	X	X	X
	Liofilizados			X	X	X	X	X
	Unidad de rabia			X	X	X	X	X
	Virología			X	X	X	X	X
	Lavado			X	X	X	X	X
Departamento de Aseguramiento de Calidad	Control Físicoquímico	X	X	X	X	X	X	X
	Banco de Semillas	X	X	X	X	X	X	X
	Validaciones y Estabilidades	X	X	X	X	X	X	X
	Control Biológico laboratorio			X	X	X	X	X
	Bioterio o animalario de pruebas			X	X	X	X	X
	Bioterio o animalario de producción			X	X	X	X	X
	Sección Aseguramiento de Calidad			X	X	X	X	X
Departamento de Lógica	Almacén de materia prima	X		X	X	X	X	X
	Área de Dispensación	X	X	X	X	X	X	X
	Almacén de producto terminado	X		X	X	X	X	X
	Sistema de automatización para Gestión de Dispensación	X	X	X	X	X	X	X
Departamento de Investigación y Desarrollo	Investigación de Productos Biotecnológicos y Farmacéuticos			X	X	X	X	X
Gerencia de Recursos Humanos	Lavandería	X	X	X	X	X	X	X
	Salud ocupacional y seguridad en el trabajo	X		X	X	X	X	X
	Áreas de cambio de ropas del personal	X	X	X	X	X	X	X
	Sistema de automatización de Control de acceso a áreas							
Gerencia de Planeación	Bioseguridad	X		X		X	X	X