

Día 1

Fecha	Hora	Auditor	Proceso	Cláusulas Auditadas	Comentarios
2016-01-27	8:30 9:00	Equipo Auditor	Reunión de Apertura		Firmar el formato "Reunión de Apertura y Cierre" (ISOFM 12s)
	9:00 11:00	Josefina	Revisión por la Dirección Mejora Continua	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 8.1, 8.4, 8.5.1	Ninguno.
	11:00 11:30	Josefina	Validación de condiciones de certificación.		Se revisará utilizando la información contenida en el ISOFM 26s "Actualización de requerimientos de certificación".
	11:30 13:00	Josefina	Requisitos Documentales. Control de documentos y registros	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 4.1, 8.5.2	Se revisará cumplimiento del uso correcto del certificado y logotipo (ISOFM 39s vigente) y requisitos contractuales y reglamentarios entre TÜV SÜD América de México, S.A. de C.V. y la Organización auditada.
	13:00 14:00		Alimentos		Ninguno.
	14:00 15:30	Josefina	Auditorías Internas	8.2.2	Cierre de hallazgo de la auditoría anterior de Renovación realizada por TUV.
	15:30 17:30	Josefina	Mejora Continua, Acciones Correctivas y Preventivas Gestión de Quejas / Satisfacción del Cliente	8.2.1, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	Se revisará producto no conforme, atención de quejas y acciones correspondientes.

Día 2

2016-01-28	8:30 11:00	Josefina Idalia	Servicios	7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.3	Ninguno.
	11:00 13:00	Josefina Idalia	Centro Educativo en Tecnologías de la Información	7.1, 7.2, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3	Cursos y Servicios Básicos
	13:00 14:00		Alimentos		Ninguno.
	14:00 15:30	Josefina Idalia	Operaciones: Administración de Base de Datos Servidores	7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.3, 8.2.4, 8.4	Subdirección Administrativa (SIASE, NEXUS, CODICE)
	15:30 17:30	Josefina Idalia	Proyectos	7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.8, 8.2.3, 8.2.4, 8.3	Desarrollo de software

Día 3

2016-01-29	8:30 10:30	Josefina Idalia	Operaciones: Redes/Telefonía Digital	7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.3, 8.2.4, 8.4	Subdirección de Telecomunicaciones
	10:30 11:30	Josefina Idalia	Abastecimiento (Compras)	7.4.1, 7.4.2, 7.4.3	Ninguno.
	11:30 12:30	Josefina	Mantenimiento a Infraestructura	6.3, 6.4	Ninguno.
	12:30 13:30	Josefina	Mantenimiento a Equipo de Cómputo	6.3	Ninguno.
	13:30 14:00		Elaboración de Reporte y comunicación de hallazgos	Na	Firmar el formato "Reunión de Apertura y Cierre" (ISOFM 12s)
	14:00 14:30		Junta de cierre	Na	Firmar el formato "Reunión de Apertura y Cierre" (ISOFM 12s)

Auditoras:

Josefina Donjuán Duarte.

Idalia Reyes García.