

1 Fecha	2 Hora	3 Auditor	4 Proceso	5 Cláusulas Auditadas
2020-01-29	8:30 9:00	Josefina	Reunión de Apertura	
	9:00 9:30	“	Validación de Condiciones de Certificación.	4.4
	9:30 9:45	“	Uso del Certificado y Logo.	8.2
	9:45 10:45	“	Revisión de hallazgos de evento anterior	10.2
	10:45 12:00	“	Revisión Directiva	4.1, 4.2, 4.3, 4.4 5.1, 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1
	12:00 13:00	“	Control de Información Documentada	7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3
	13:00 14:00		Alimentos	
	14:00 15:00	“	Auditorías Internas	9.2, 10.2
	15:00 16:30	“	Acciones correctivas	6.1, 10.2, 10.3
	16:30 17:30	“	Mejora Continua	10.3
2020-01-30	8:30 11:00	Josefina	Proyectos	8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 8.2.4 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7
	11:00 13:00	“	Desarrollo	8.1, 8.2, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
	13:00 14:00		Alimentos	
	14:00 16:00	“	Operaciones	7.1.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 8.2.4 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7
	16:00 17:30	“	Servicios	7.1, 5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 8.2.4 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7
2020-01-31	8:30 10:00	Josefina	Administrativo: Compras	8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3
	10:00 11:00	“	Administrativo: Mantenimiento	7.1, 7.1.3

1 Fecha	2 Hora	3 Auditor	4 Proceso	5 Cláusulas Auditadas
	11:00 12:30	“	Administrativo: Recursos Humanos	7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6 7.2, 7.3, 7.4
	12:30 13:00		Discusión de hallazgos y elaboración de informe de hallazgos	
	13:00 13:30		Reunión de Cierre.	

Fuente: Plan de Auditoría: ISOFM 07s de la casa certificadora.