

**Día uno: 25 de Enero 2017.**

9:00 9:30	Equipo Auditor	Reunión de Apertura		Firmar el formato "Reunión de Apertura y Cierre" (ISOFM 12s)
9:30 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	Se revisará utilizando la información contenida en el ISOFM25 "Notificación de Auditoria" vs ISOFM 26s "Actualización de requerimientos de certificación".
11:00 11:30	Josefina	Validación de condiciones de certificación.	7.2	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.
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	
13:30 15:00		Alimentos		Ninguno.
15:00 16:30	Josefina	Auditorías Internas	8.2.2	Revisión de eficacia de las acciones correctivas de la anterior auditoria.
16:30 17:45	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.
17:45 18:00		Retroalimentación a cliente y revisión de cumplimiento a agenda		Ninguno

**Día dos: 26 de Enero 2017.**

9:00 10:30	Josefina Idalia	Servicios	7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.3	Ninguno.
10:30 12:00	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
12:00 13:00	Josefina	Recursos Humanos	6.2, 6.4	Ninguno.
13:30 15:00		Alimentos		
15:00 17:00	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
17:00 18:00	Josefina	Abastecimiento (Compras)	7.4	Ninguno.
18:00 18:15		Retroalimentación a cliente y revisión de cumplimiento a agenda		

**Día tres: 27 de Enero 2017.**

9:00 10:30	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)
10:30 12:00	Josefina Idalia	Mantenimiento a bases de datos y redes / Infraestructura	6.3, 6.4	Ninguno.
12:00 12:30		Discusión de hallazgos y elaboración de informe de hallazgos		
12:30 13:00		Junta de cierre		Firmar el formato "Reunión de Apertura y Cierre" (ISOFM 12s)