

1 Fecha	2 Hora	3 Auditor	4 Proceso	5 Cláusulas Auditadas	6 Comentarios
2021-02-02	9:00 9:30	Equipo Auditor	Reunión de Apertura		Firmar el formato "Reunión de Apertura y Cierre" (ISOFM 12s) <i>Plataforma MS Teams</i>
	9:30 10:30	Josefina	Auditorías Internas	9.2, 10.2	<i>Plataforma MS Teams</i>
	10:30 11:30	Josefina	Acciones correctivas	6.1,10.2, 10.3	Gestión de riesgos Gestión de quejas/Satisfacción del cliente <i>Plataforma MS Teams</i>
	11:30 12:30	Josefina	Revisión Gerencial	9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1	<i>Plataforma MS Teams</i>
	12:30 12:45	Josefina	Validación de Condiciones de Certificación.	4.4	Se revisará utilizando la información contenida en el ISOFM25 "Notificación de Auditoría" vs ISOFM 26s "Actualización de requerimientos de certificación". <i>Plataforma MS Teams</i>
	12:45 13:00	Josefina	Uso del Certificado y Logo.	8.2	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. <i>Plataforma MS Teams</i>
	9:30 11:30	Carlos	Servicios	6.1, 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	Planeación, implementación y mejora del Sistema de Administración de Servicios (SAS) <i>Plataforma MS Teams</i>
	11:30 14:00	Carlos	Operaciones	6.1,7.1.5, 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	Funcionamiento de los equipos que ofrecen los servicios institucionales <i>Plataforma MS Teams</i>
	14:00 15:00		Alimentos		
	15:00 17:30	Equipo Auditor	Planeación Estratégica	4.1, 4.2, 4.3, 4.4 5.1, 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3	Incluye Planeación <i>Plataforma MS Teams</i>
	17:30 18:30	Josefina	Revisión de hallazgos de evento anterior	10.2	Revisión de eficacia de las acciones correctivas de la auditoria anterior / ciclo anterior <i>Plataforma MS Teams</i>
2021-02-03	9:00 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	Planeación, monitoreo y el control de los proyectos que se llevan a cabo en la DTI

1 Fecha	2 Hora	3 Auditor	4 Proceso	5 Cláusulas Auditadas	6 Comentarios
					<i>Plataforma MS Teams</i>
	11:00 14:00	Josefina	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	Atención de las solicitudes de desarrollo de Software <i>Plataforma MS Teams</i>
	9:00 12:30	Carlos	Centro educativo de Tecnología de Información		Servicios de capacitación orientados al manejo y uso de las herramientas en tecnología de información. <i>Plataforma MS Teams</i>
	12:30 14:00	Carlos	Control de Información Documentada	7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3	<i>Plataforma MS Teams</i>
	14:00 15:00		Alimentos		
	15:00 17:30	Josefina	Administrativo: Recursos Humanos	7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6 7.2, 7.3, 7.4	<i>Plataforma MS Teams</i>
	15:00 16:30	Carlos	Administrativo: Mantenimiento	7.1, 7.1.3	<i>Plataforma MS Teams</i>
	16:30 17:30	Carlos	Administrativo: Compras	8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3	<i>Plataforma MS Teams</i>
2021-02-04	9:00 10:00	Equipo auditor	Mejora Continua	10.3	<i>Plataforma MS Teams</i>
	10:00 10:30	Equipo auditor	Junta de auditores y elaboración de informe		<i>Plataforma MS Teams</i>
	10:30 11:00	Equipo auditor	Junta de cierre		Firmar el formato "Reunión de Apertura y Cierre" (ISO 9001:2015) <i>Plataforma MS Teams</i>