

1 Fecha	2 Hora	3 Auditor	4 Proceso	5 Cláusulas Auditadas	6 Comentarios
01-02-2023	9:00 9:30	Josefina	Reunión de Apertura		Firmar el formato "Reunión de Apertura y Cierre" (ISOFM 12s)
	9:30 11:00	"	Planeación Estratégica	4.1, 4.2, 4.3, 4.4 5.1, 5.2, 5.3 6.1, 6.2, 6.3, 10.3	
	11:00 12:30	"	Revisión Directiva	9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1	
	12:30 12:45	"	Validación de Condiciones de Certificación.	4.3, 4.4	Se revisará utilizando la información contenida en el ISOFM25 "Notificación de Auditoria" vs ISOFM 26s "Actualización de requerimientos de certificación".
	12:45 13:00	"	Uso del Certificado y Logo.	7.4	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	"	Control de Información Documentada	7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3	
	14:00 15:00		Alimentos		
	15:00 16:00	"	Auditorías Internas	9.2, 10.2	
	16:00 16:30		Mejora Continua	10.1,10.3	
	16:30 18:00	"	Acciones correctivas	6.1,10.2, 10.3	Gestion de riesgos Gestión de quejas/Satisfacción del cliente
	18:00 18:15		Retroalimentación al cliente sobre resultados del día y revisión de cumplimiento a agenda		
02-02-2023	9:00 11:30	"	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)
	11:30 14:00	"	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	Atención de las solicitudes de desarrollo de Software Incluye Mantenimiento a equipos / Funcionamiento de los equipos que ofrecen los servicios institucionales

1 Fecha	2 Hora	3 Auditor	4 Proceso	5 Cláusulas Auditadas	6 Comentarios
	14:00 15:00		Alimentos		
	15:00 16:00		Desarrollo	7.1.3	Incluye Mantenimiento a equipos / Funcionamiento de los equipos que ofrecen los servicios institucionales
	16:00 18:00	“	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
	18:00 18:15		Retroalimentación al cliente sobre resultados del día y revisión de cumplimiento a agenda		
03-02-2023	9:00 12:00	Josefina	Centro Educativo en tecnologías de Información	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	
	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)

Esta información es parte del Plan de Auditoría que envía el auditor externo de TÜV SÜD América de México.