

| 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.