

1 Fecha	2 Hora	3 Auditor	4 Proceso	5 Comentarios
<b>07 Febrero 2024</b>	9:00 9:30	Equipo Auditor	Reunión de Apertura	Firmar el formato "Reunión de Apertura y Cierre" (ISOFM 12s)
	9:30 11:00	Equipo auditor	Planeación Estratégica	
	11:00 13:00	Equipo auditor	Revisión Directiva	
	13:00 13:30	Josefina	Validación de Condiciones de Certificación.	Se revisará utilizando la información contenida en el ISOFM25 "Notificación de Auditoria" vs ISOFM 26s "Actualización de requerimientos de certificación".
	13:30 14:00	Josefina	Uso del Certificado y Logo.	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	Francisco	Procesos de Capital Humano	Auditar: Gestión de las Compras
	14:00 15:00		Alimentos	
	15:00 16:00	Josefina	Control de la información documentada	
	16:00 17:00	Josefina	Satisfacción del usuario	
	15:00 17:00	Francisco	Procesos de Capital Humano	Auditar: Recursos Humanos

1 Fecha	2 Hora	3 Auditor	4 Proceso	5 Comentarios
<b>08 Febrero 2024</b>	9:00 14:00	Josefina	Desarrollo	Atención de las solicitudes de desarrollo de Software Incluye Mantenimiento a equipos / Funcionamiento de los equipos que ofrecen los servicios institucionales
	9:00 14:00	Francisco	Servicios	Planeación, implementación y mejora del Sistema de Administración de Servicios (SAS)
	14:00 15:00		Alimentos	
	15:00 17:00	Josefina	Proyectos	Planeación, monitoreo y el control de los proyectos que se llevan a cabo en la DGTyDD
	15:00 17:00	Francisco	Seguridad en TI	
<b>09 Febrero 2024</b>	9:00 10:30	Josefina	Auditorías Internas	
	10:30 12:00	Josefina	Acciones Correctiva	Revisión de eficacia de las acciones correctivas de la auditoría anterior / ciclo anterior
	9:00 10:00	Francisco	Procesos de Capital Humano	Auditar: Servicios generales
	10:00 11:00	Francisco	Medición y Análisis	
	11:00 12:00	Francisco	Mejora Continua	
	12:00 12:30	Equipo Auditor	Discusión de hallazgos y elaboración de informe de hallazgos	
	12:30 13:00	Equipo Auditor	Junta de cierre	Firmar el formato "Reunión de Apertura y Cierre" (ISOFM 12s)

Esta información fue extraída del Plan de Auditoría que envió la casa certificadora.