

1 Fecha	2 Hora	3 Auditor	4 Proceso	5 Comentarios
27-04-2026	9:00 9:30	Josefina	Reunión de Apertura	Firmar el formato "Reunión de Apertura y Cierre" (ISOFM 12s)
	9:30 10:30	"	Planeación Estratégica	
	10:30 12:00	"	Revisión Directiva	
	12:00 13:00	"	Control de información documentada -Validación de Condiciones de Certificación. -Uso del Certificado y Logotipo.	Se revisará utilizando la información contenida en el ISOFM25 "Notificación de Auditoría" vs ISOFM 111 "Actualización de requerimientos de certificación". 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	"	Auditorías Internas	
	14:00 15:00		Alimentos	
	15:00 17:15	"	Acciones Correctivas	
	17:15 17:30		Retroalimentación a cliente sobre resultados del día y revisión de cumplimiento a agenda.	
28-04-2026	9:00 11:30	Josefina	Desarrollo	Atención de las solicitudes de desarrollo de Software
	11:30 14:00	"	Servicios	Planeación, implementación y mejora del Sistema de Administración de Servicios (SAS)
	14:00 15:00		Alimentos	
	15:00 16:30	"	Servicios	Mantenimiento a equipos / Funcionamiento de los equipos)
	16:00 17:15	"	Satisfacción del usuario	
	17:15 17:30		Retroalimentación a cliente sobre resultados del día y revisión de cumplimiento a agenda.	

1 Fecha	2 Hora	3 Auditor	4 Proceso	5 Comentarios
29-04-2026	9:00 10:00	Josefina	Seguridad en TI	
	10:00 11:00	“	Medición y Análisis	
	11:00 12:00	“	Mejora Continua	
	12:00 12:30		Reunión Pre-Cierre: Discusión de hallazgos y elaboración de informe de hallazgos	
	12:30 13:00		Reunión de Cierre.	Firmar el formato “Reunión de Apertura y Cierre” (ISOFM 12s)

Se toma la información del plan de auditoría enviado por el auditor