

## Agenda 1

### FECHA

17/04/2023

### TURNO

TI, 8:00 a 17:45

### ETAPA

Etapa 1

| Horario     | Personal auditor               | Requisito de la norma | Área o proceso     |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 8:00-8:30   | Laura Daniela Verdín Domínguez | Reunión de apertura   | Todos              |
| 8:30- 14:00 | Laura Daniela Verdín Domínguez | 4 al 10               | Todos los procesos |
| 14:00-15:00 | Laura Daniela Verdín Domínguez | Comida                | Todos              |
| 15:00-16:00 | Laura Daniela Verdín Domínguez | 4 al 10               | Todos los procesos |
| 16:00-16:30 | Laura Daniela Verdín Domínguez | Relación de hallazgos | Auditor líder      |
| 16:30-17:00 | Laura Daniela Verdín Domínguez | Cierre de auditoría   | Todos              |

## Agenda 2

### FECHA

27/04/2023

### TURNO

TI, 8:00 a 17:45

### ETAPA

Etapa 2

| Horario      | Personal auditor               | Requisito de la norma                                                                                                                | Área o proceso      |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8:30-8:45    | Laura Daniela Verdín Domínguez | Reunión de apertura                                                                                                                  | Todos               |
| 8:45- 11:00  | Laura Daniela Verdín Domínguez | 4.Contexto de la organización, 5. Liderazgo, 6. Planificación, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.3 Mejora Continua | Alta dirección      |
| 11:00- 13:00 | Laura Daniela Verdín Domínguez | 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones, 8. Operaciones                                                                               | operaciones         |
| 13:00- 14:00 | Laura Daniela Verdín Domínguez | 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.                                                                                | Diseño              |
| 14:00- 15:00 | Laura Daniela Verdín Domínguez | Comida                                                                                                                               | Todos               |
| 15:00- 16:30 | Laura Daniela Verdín Domínguez | 7.1.3. Infraestructura                                                                                                               | Mantenimiento       |
| 16:30- 17:30 | Laura Daniela Verdín Domínguez | 7.5 Control documental                                                                                                               | Sistemas de calidad |

### Agenda 3

#### FECHA

28/04/2023

#### TURNO

TI, 8:00 a 17:45

#### ETAPA

Etapas 2

| Horario     | Personal auditor               | Requisito de la norma                                                                          | Área o proceso      |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8:30-10:30  | Laura Daniela Verdín Domínguez | 9.2 Auditoría Interna, 9.3 Revisión por la dirección 10.2 No conformidades y acción correctiva | Sistemas de calidad |
| 10:30-12:30 | Laura Daniela Verdín Domínguez | 8.4.3 Información para los proveedores externos                                                | compras/almacén     |
| 12:30-14:00 | Laura Daniela Verdín Domínguez | 8.6 Liberación de los productos y servicios                                                    | Logística           |
| 14:00-15:00 | Laura Daniela Verdín Domínguez | comida                                                                                         | todos               |
| 15:00-16:30 | Laura Daniela Verdín Domínguez | 7.1 Recursos. 7.2 Competencia, 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación                         | Recursos humanos    |
| 16:30-17:00 | Laura Daniela Verdín Domínguez | Relación de hallazgos                                                                          | Auditor líder       |
| 17:00-17:30 | Laura Daniela Verdín Domínguez | Cierre de auditoría                                                                            | Todos               |