

|                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Reunión de Auditoría</p> <p>Código: ITT-T-CA-29-RG-03</p> <p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.3</p> | <p>Fecha de revisión: 13-abril-2026</p> <p>Revisión: 1</p> <p>Página: 1 de 5</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

En la Ciudad de Tepic, Nayarit siendo las (1)\_\_\_\_. del día (2)\_\_\_ del mes de (3)\_\_\_\_ del año (4)\_\_\_\_, reunidos en la sala de juntas de Dirección del Instituto Tecnológico de Tepic se lleva a cabo la reunión de:

(5) \_\_\_\_\_ APERTURA                      \_\_\_\_\_ CIERRE

para establecer los objetivos, alcance y participantes en la Auditoría de Interna (6)\_\_\_\_\_ a practicar los días (7)\_\_\_\_\_ del mes de (8) \_\_\_\_\_ del (9) \_\_\_\_\_, así como confirmar el plan, criterios y establecer los canales de comunicación con respecto a ésta.

| No. | Nombre | Cargo | Firma |
|-----|--------|-------|-------|
| 1.  |        |       |       |
| 2.  |        |       |       |
| 3.  |        |       |       |
| 4.  |        |       |       |
| 5.  |        |       |       |
| 6.  |        |       |       |
| 7.  |        |       |       |
| 8.  |        |       |       |
| 9.  |        |       |       |



|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |



|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| 31. |  |  |  |
| 32. |  |  |  |
| 33. |  |  |  |
| 34. |  |  |  |
| 35. |  |  |  |
| 36. |  |  |  |
| 37. |  |  |  |
| 38. |  |  |  |
| 39. |  |  |  |



|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 40. |  |  |  |
| 41. |  |  |  |
| 42. |  |  |  |
| 43. |  |  |  |
| 44. |  |  |  |
| 45. |  |  |  |
| 46. |  |  |  |
| 47. |  |  |  |
| 48. |  |  |  |
| 49. |  |  |  |
| 50. |  |  |  |
| 51. |  |  |  |
| 52. |  |  |  |
| 53. |  |  |  |
| 54. |  |  |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Reunión de Auditoría</p> <p>Código: ITT-T-CA-29-RG-03</p> <p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 7.2.1,<br/>7.2.2, 7.2.3, 7.5.3</p> | <p>Fecha de revisión:<br/>13-abril-2026</p> <p>Revisión: 1</p> <p>Página: 5 de 5</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

Siendo las (10)\_\_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_ del mes de (11)\_\_\_\_\_ del año  
(12)\_\_\_\_\_ se da por concluida la reunión de apertura recabando las firmas de los involucrados  
quienes dan fe de la misma.