

## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:  
Dirección de Planeación  
Institucional

Fecha Informe: 06/07/2016

Nombre: Juan Alatorre Pérez

Gafete: 5660

Viaje: 6881

Periodo del viaje: 20/06/2016

Destino: Monterrey

### Acciones realizadas:

Acompañamiento al auditor externo y supervisión de que la auditoría externa de calidad denominada de vigilancia se realizara conforme al Plan de Auditoría.

### Resultados:

- La auditoría externa de calidad se efectuó conforme al Plan establecido
- Se auditó al personal de la Representación de Monterrey II
- Se auditó el proceso de autorización y disposición del crédito FONACOT
- No hubo hallazgos de auditoría externa de calidad

### Contribuciones al INFONACOT:

- Cumplir con la Norma ISO 9001:2008 para que el Instituto FONACOT continúe conservando la certificación en ISO 9001 de su sistema de gestión de la calidad que es el proceso de crédito.

### Conclusiones:

Se cumplió con el objetivo de ser guía y observador en la auditoría externa de calidad a fin de validar el cumplimiento del Plan de Auditoría.

Atentamente,



Juan Alatorre Pérez

Nombre y firma