

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:
Dirección de Planeación
Institucional

Fecha Informe: 19/09/2016

Nombre: Juan Alatorre Pérez

Gafete: 5660

Viaje: 7350

Periodo del viaje: 12/09/2016 al
14/09/2016

Destino: Campeche y Mérida

Acciones realizadas:

Se realizó la auditoría interna de calidad a la Representación de Campeche y Dirección Estatal Mérida conforme al Plan de Auditoría de Calidad, revisando los procesos y actividades de promoción, afiliación de centros de trabajo, registro de trabajadores, autorización del crédito, recuperación del crédito, integración y envío de expedientes de crédito y centros de trabajo, seguimiento y atención de quejas, así como el conocimiento del manual de calidad.

Resultados:

Se encontraron hallazgos y oportunidades de mejora en la Representación de Campeche y Dirección Estatal Mérida, derivado de la auditoría interna de calidad.


Contribuciones al INFONACOT:

Revisar que las actividades y procesos para el otorgamiento y recuperación del crédito se realicen conforme a la normatividad interna del Instituto FONACOT, y detectar áreas de oportunidad para mejorar el sistema de gestión de la calidad que tiene certificado el Instituto.

Conclusiones:

Se cumplió con el objetivo de la auditoría interna de calidad

Atentamente,


Juan Alatorre Pérez
Nombre y firma