

## Informe de Comisión Oficial

### Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:  
Dirección de Supervisión de  
Riesgo No Discrecional

Fecha Informe: 11/04/2017

Nombre: Juan Alatorre Pérez

Gafete: 5660

Viaje: 8527

Periodo del viaje: 3-7 de abril de  
2017

Destino: Tijuana-Ensenada-Mexicali-Tijuana

#### Acciones realizadas:

Se realizó la auditoría interna de calidad a la Dirección Estatal Tijuana, Representación Ensenada y Dirección Estatal Mexicali, revisando los procesos de promoción, autorización del crédito, cobranza y recuperación, así como la integración y envío de expedientes de crédito y Centros de Trabajo.

#### Resultados:

Se encontraron hallazgos y recomendaciones de mejora en las Direcciones Estatales de Tijuana, Mexicali y Representación Ensenada

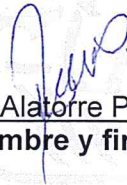
#### Contribuciones al INFONACOT:

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 bajo la norma ISO 9001:2008.

#### Conclusiones:

Se cumplió con el objetivo de la auditoría interna de calidad.

Atentamente,



Juan Alatorre Pérez

Nombre y firma