

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Planeación y Evaluación Fecha Informe: 12/03/2018

Nombre: Persis Michel Ambriz Fiesco Gafete:6451 Viaje: Comisión 10617

Periodo del viaje: 05/03/2018 al 08/03/2018 Destino: Coatzacoalcos, Villahermosa y Cd. Del Carmen

Acciones realizadas:

Se realizó la auditoria interna de calidad correspondiente al primer semestre 2018, en la Dirección de Villahermosa y sus representaciones Coatzacoalcos y Cd. Del Carmen.

Resultados:

Revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015 e identificar oportunidades de mejora que contribuyan a fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto FONACOT, del proceso de originación y administración del crédito.

Contribuciones al INFONACOT:

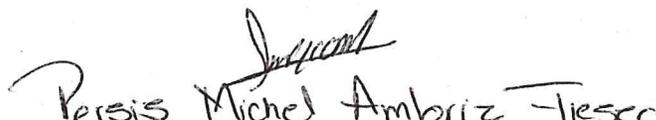
Se cumplió con lo señalado en el Manual de Crédito junto con sus tres procedimientos vigentes de conformidad al Plan de Auditoría y al Programa de Auditorías de Calidad 2018, el cual permite al Instituto FONACOT tener homologado el proceso de originación y administración del crédito.

Adicionalmente esta actividad da cumplimiento al Manual de Calidad (MC16), en su Anexo III. Auditoría Interna de Calidad.

Conclusiones:

Se revisó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015 (en el cual el Instituto está próximo a certificarse), así como se identificaron oportunidades de mejora que contribuyan a fortalecer el sistema de gestión de la calidad del Instituto FONACOT.

Atentamente,


Nombre y firma