

Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Planeación y Evaluación Fecha Informe: 04/04/2018
Nombre: Persis Michel Ambriz Fiesco Gafete:6451 Viaje: Comisión 10627
Periodo del viaje: 22/03/18 al 22/03/2018 Destino: Toluca

Acciones realizadas:

Se realizó la auditoria interna de calidad correspondiente al primer semestre 2018, en la Dirección de Toluca.

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,


Persis Michel Ambriz Fiesco
Nombre y firma