

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

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

Dirección Estatal o de Plaza:
Oaxaca
Nombre:
Alberto Gonzalo Sánchez Hernandez
Periodo del viaje: 15 al 16 de Marzo

Gafete:
6730
Destino: Tuxtepec, Oaxaca
Viaje:
1451

Fecha Informe: dd/mm/aaaa
20/Marzo/2017

Acciones realizadas:

Visita a la representación de Tuxtepec con el objeto de presenciar la Auditoría Interna de Calidad y revisar las observaciones que formulase el personal que aplique este procedimiento de supervisión.

Reunión mensual con las compañeras de las Representación Tuxtepec con el fin de revisar temas relacionados con la operación y originación de crédito y que permita mejorar el desarrollo de las actividades y el servicio de atención.

Resultados:

Se compartió con el Lic. Juan Pablo Díaz Galvan, de la Dirección de Planeación Institucional, responsable de realizar la Auditoría Interna de Calidad en la Representación de Tuxtepec, de los resultados de esta actividad, los puntos más relevantes observados y que su corrección permita mejorar la actividades y el nivel de atención hacia los trabajadores.

Se realizó la reunión mensual con el personal de las representación de Tuxtepec donde se abordaron los siguientes puntos:

- Causas de Rechazos
 - Errores en la Captura
 - Calculo de Ingresos
 - Relación centro de Trabajo
- Integración de Expedientes
 - Firmas y Leyendas documentos legales
 - Validez, Vigencia y legalidad de documentos
- Avances Entrega Tarjetas Transfer

Por cada uno de los puntos se acotaron la manera de proceder y los mecanismos para mejorar los resultados, minimizando las causas de rechazos, realizando una correcta integración de los expedientes y delimitando la responsabilidad que tiene el responsable de la originación del crédito en cada uno de los documentos que integran en expediente. Se revisaron los avances de la Entrega de Tarjetas Transfer y de los compromisos y metas individuales que se tienen con respecto a este tema.

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

Contribuciones al INFONACOT:

Con las actividades realizadas en la Representación de Tuxtepec por parte del personal de la Dirección de Planeación Institucional, se obtuvo una visión objetiva de la aplicación de los procesos y procedimientos, y de la aplicación del Marco Normativo, lo cual permitirá establecer mecanismos de mejora continua con el objeto de superar las áreas de oportunidad que se tienen en el área.

La comunicación constante a través de las Reuniones Mensuales con el personal de las áreas, permite resolver problemas incipientes que pudieran afectar las operaciones de crédito, y con el consecuente impacto en las metas de colocación.

Conclusiones:

Considerando que NO se puede mejorar lo que no se controla; no se puede controlar lo que no se mide; no se puede medir lo que no se define, la visita del Lic. Juan Pablo Díaz Galvan para la realización de la Auditoría de Calidad permitió revisar la aplicación de los esquemas operativos y normativos en la originación del crédito, y que permita a la postre mejorar los procesos sustantivos de la representación. En esta Auditoría se obtuvieron en general buenos resultados, destacando únicamente como debilidad lo que corresponden a los procesos de Promoción y Difusión.

En lo que respecta a la Reunión Mensual con las compañeras Analistas de la Representación, esta actividad permitió una retroalimentación con respecto a los puntos tratados, siendo sensible el personal a los errores ocasionados y comprometiéndose a la disminución de los mismos. En la entrega de tarjetas se le está dando un fuerte impulso a la entrega de las mismas teniendo un buen desplazamiento de las tarjetas, pero siendo necesario aumentar la cantidad entregada a los trabajadores.

Atentamente,

ING. ALBERTO GONZALO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Nombre y firma