

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

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Planeación y Evaluación Fecha Informe: 09/03/2018

Nombre: Angélica Jaramillo Lara Gafete: 6976 Viaje: Comisión 0000010618

Periodo del viaje: 05/03/2018 al 08/03/2018 Destino: Dirección Estatal de Villahermosa, Representación Coatzacoalcos y Cd. del Carmen

Acciones realizadas:

Se realizó la auditoría interna de calidad correspondiente al primer semestre 2018, en la Dirección Villahermosa, Representación de Coatzacoalcos y Cd. del Carmen.

Resultados:

Se revisó de manera objetiva y sistemática el proceso de originación y administración del crédito FONACOT, cumpliendo en tiempo y forma el programa de auditorías al Sistema de Gestión de la calidad.

Contribuciones al INFONACOT:

Se audito con base a lo señalado en el Manual de crédito y sus tres procedimientos vigentes de conformidad al Plan de Auditoría y Programa de Auditorías de Calidad 2018, el cual permite al Instituto FONACOT tener homologado su proceso de originación y administración del crédito en las diferentes Direcciones Estatales de Plaza y Representaciones.

Adicionalmente esta actividad apoya al cumplimiento normativo descrito en el Manual de Calidad en su Anexo III. Auditoría Interna de Calidad.

Conclusiones:

Se revisó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015 (en la cual el Instituto está próximo a certificarse) y adicionalmente se identificaron oportunidades de mejora que contribuyan a fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto FONACOT.

Atentamente,


ANGÉLICA JARAMILLO LARA

Nombre y firma