

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: Dirección de Planeación y Evaluación Fecha Informe: 26/03/2018

Nombre: Angélica Jaramillo Lara

Gafete:6976

Viaje: Comisión 10624

Periodo del viaje: 12/03/2018 al 16/03/2018

Destino: Dirección Estatal de Morelia, Representación  
Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora.

### Acciones realizadas:

Se realizó la auditoría interna de calidad correspondiente al primer semestre 2018, en la Dirección Estatal de Morelia y las Representaciones de Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora.

### 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

Av. Insurgentes Sur 452 Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760, México D.F.  
Tel. (55) 52 65 74 00 www.fonacot.gob.mx