

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Planeación y Evaluación Fecha Informe: 28/03/2018
Nombre: Angélica Jaramillo Lara Gafete:6976 Viaje: Comisión 10761
Periodo del viaje: 22/03/2018 al 23/03/2018 Destino: Dirección Estatal de Toluca.

Acciones realizadas:

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

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 se elabora el "Reporte de Auditoría Interna de Calidad" el cual se envía a la Dirección Estatal para que atiendan las no conformidades, observaciones y recomendaciones detectadas, para asegurar que se tomen las acciones pertinentes para eliminar las causas de los hallazgos.

Cabe señalar que el ejercicio de auditoría interna 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