

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

Dirección Estatal o de Plaza:
Dirección de Planeación y Evaluación

Fecha Informe: 27/03/2019

Nombre: Angélica Jaramillo Lara Gafete: 6976

No. De Viaje: 12735

Periodo del viaje: Del 19 al 22 de
marzo de 2019

Destino: Dirección Estatal en León y las representaciones en Celaya e
Irapuato.

Acciones realizadas:

Se realizó la auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad correspondiente al primer semestre de 2019, en la Dirección Estatal de León y las representaciones en Celaya e Irapuato.

Resultados:

Se revisó de manera objetiva y sistemática el proceso de originación y administración del crédito FONACOT, teniendo como enfoque la atención al cliente, cumpliendo en tiempo y forma el programa de auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad.

Contribuciones al INFONACOT:

Se auditó con base en lo señalado en el Manual de Crédito y sus tres procedimientos vigentes de conformidad con el plan y programa de auditorías de calidad 2019, el cual permite al Instituto FONACOT validar la estandarización del proceso de originación y administración del crédito, el cumplimiento a los objetivos establecidos y la mejora para la satisfacción del cliente, en las diferentes Direcciones Estatales y de Plaza.

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

Conclusiones:

Se revisó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2015 y adicionalmente se identificaron oportunidades de mejora que contribuyan a mejorar la satisfacción del cliente y así fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto FONACOT.

Atentamente



Angélica Jaramillo Lara

Nombre y firma