

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

Dirección Estatal o de Plaza:
Dirección de Planeación y Evaluación
Nombre: Angélica Jaramillo Lara

Gafete:6976

Fecha Informe: 01/07/2019

No. De Viaje:13054

Periodo del viaje: Del 26 de junio al 26 de junio de 2019. Destino: Dirección Estatal Querétaro y representación San Juan del Río

Acciones realizadas:

Se realizó el acompañamiento en la auditoría externa de calidad denominada de vigilancia al Sistema de Gestión de la Calidad certificado en la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015 llevada a cabo por el organismo de certificación IQS Corporation S.A. de C.V., en la Dirección Estatal Querétaro y la representación San Juan del Río.

Resultados:

Se acompañó al auditor externo para llevar a cabo la auditoría de calidad al proceso de originación y administración del crédito FONACOT, teniendo como enfoque la atención al cliente, cumpliendo en tiempo y forma el Plan de auditoría de vigilancia al Sistema de Gestión de Calidad certificado.

Contribuciones al INFONACOT:

Se auditó con base en los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015, Manual de Crédito y sus tres procedimientos específicos vigentes, de conformidad con el Plan de Auditoría de vigilancia 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. Además de mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad vigente del Instituto.

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 NMX-CC-9001-IMNC-2015/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 certificado del Instituto FONACOT.

Atentamente



Angélica Jaramillo Lara
Nombre y firma