

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: 06/09/2018

Nombre: Angélica Jaramillo Lara Gafete: 6976

No. De Viaje: 11789

Periodo del viaje: Del 03 al 05 de
Septiembre de 2018

Destino: Dirección Estatal La Paz y Representación San José del
Cabo

Acciones realizadas:

Se realizó la auditoría interna de calidad correspondiente al segundo semestre 2018, en la Dirección Estatal La Paz y Representación San José del Cabo.

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 estandarizado su proceso de originación y administración del crédito en las diferentes Direcciones Estatales y 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 y adicionalmente se identificaron oportunidades de mejora que contribuyan a fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto FONACOT.

Atentamente

Lic. Angélica Jaramillo Lara

Nombre y firma