



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

Dirección Estatal o de
Plaza: Dirección de
Planeación y Evaluación

Fecha Informe: 27/11/2024

Nombre: Gustavo Fernández Gafete: 7987
Hernández

No. De Viaje :15795

Periodo del viaje: 19, 20, 21 22 de
noviembre de 2024

Destino: Dirección Estatal León, Representación Irapuato y
Representación Celaya.

Acciones realizadas:

Se realizó la evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del Instituto FONACOT con base en los requisitos establecidos en la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / Norma ISO 9001:2015, en la Dirección Estatal León, Representación Irapuato y Representación Celaya, con el objetivo de validar la adecuada prestación de los servicios para la satisfacción del cliente.

Resultados:

Se dio continuidad a lo establecido en el Plan de Auditoría de Calidad para el segundo semestre del 2024, respecto a los días y horario establecido para la Dirección Estatal León, Representación Irapuato y Representación Celaya, lo anterior con alcance al proceso de Originación del Crédito (Promoción/Evaluación/Aprobación/Instrumentación) y Administración del Crédito (Seguimiento/Control/Recuperación Administrativa).

Contribuciones al INFONACOT:

Dar cumplimiento al requisito 9.2 Auditoría interna de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015/Norma ISO 9001:2015, con el objetivo de mantener la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad vigente.

Conclusiones:

Se realizó la auditoría interna de calidad en la Representación Pachuca, cumpliendo el Plan de Auditoría autorizado.

Atentamente,

Gustavo Fernández Hernández