



SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



## INFORME DE COMISION

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** MÓNICA SAMANTHA SANTAMARIA REYES

**PUESTO:** ANALISTA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

**AREA DE ADSCRIPCION:** GERENCIA DE CARTERA

**LUGAR DE COMISION:** MÉRIDA

**PERIODO DE COMISION:** 18/07/2017

### A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se llevó a cabo la auditoria Interna de Calidad en la Subgerencia Regional Mérida.

### B) DETALLE RESULTADOS OBTENIDOS:

Se auditaron los cuatro procesos (Promoción, Capacitación, Asistencia Técnica y Financiamiento) con relación a la Norma ISO 9001:2008, al Manual de calidad y sus procedimientos.

### C) CONCLUSIONES:

Se detectaron oportunidades de mejora, para algunos de sus procesos. Se les dio algunas sugerencias para mejorar sus procesos.

### D) CONTRIBUCION PARA LA INSTITUCION:

La Auditoria Interna de Calidad funge como apoyo para las áreas auditadas en el momento en el que se va a presentar la Auditoria Externa de Calidad, puesto que ya saben cómo enfrentar dicha auditoria.

