



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: GUADALAJARA

PERIODO DE COMISION: 19/07/2017

A) DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se llevó a cabo la auditoria Interna de Calidad en la Gerencia Regional Guadalajara.

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.