

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN

Metepéc, Estado de México, a 11 de Noviembre de 2019.

Rosalío Tabla Cerón.

Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional.

Presente.

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", la que suscribe C. Alejandra Edith Colmenares González, con número de Empleado 0280354 y puesto de Directora de Modernización Administrativa y Calidad, adscrita a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión a la Cd. de México, el día 06 de noviembre de 2019.

Comisión desempeñada:

Capacitación, asesoría y auditoría interna al Plantel Iztapalapa IV, y reunión de planeación de la Auditoría Externa en las oficinas de AENOR ubicadas en la Cd. de México.

Actividades Realizadas:

En el marco del Sistema Corporativo de Gestión de Calidad, se llevó a cabo el ejercicio de auditoría interna al plantel Iztapalapa IV, mismo que consistió en la realización de las siguientes actividades:

- Plática de inducción al Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad e interpretación de la Norma ISO 9001:2015.
- Revisión de los requisitos documentales para la operación del Sistema de Gestión de la Calidad.

Adicionalmente, se realizó una reunión de trabajo en las oficinas de AENOR México; para la Programación de la Auditoría Externa del Sistema CONALEP; en la Norma ISO 9001:2015.

Conclusión y resultados obtenidos:

Se emitirá informe de auditoría interna del Plantel con fortalezas y áreas de oportunidad detectadas, insunio para realizar la "Revisión por la Dirección".

Se conformará el Comité de Calidad del plantel, quienes elaboraran los diversos documentos para dar cuenta de la existencia de un Sistema de Gestión de Calidad en el Plantel, personal de la DIMAC, recibirá, revisará, retroalimentará y validará los diversos documentos.

Se plantearon las bases para la programación de la auditoría externa, con el organismo que proporcionará el servicio.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.


Alejandra Edith Colmenares González

FIRMA DE COMISIONADO