



**FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL (FOJAL)**  
RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS

AÑO: 2017

#	TIPO DE AUDITORIA	ENTIDAD O DESPACHO AUDITOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	ACTA U OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE LA AUDITORIA		PERIODO AUDITADO	OBJETIVOS	RESULTADOS	OBSERVACIONES	ACLARACIONES	CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES	DICTAMEN FINAL DE RESULTADOS
					APERTURA	CIERRE							
1	Interna	Coordinación de Cumplimiento Regulatorio	21/06/2017	23/06/2017	Plan de Auditoría. * Se anexa documento.	Reporte de Auditoría * Se anexa documento.	Octubre 2016 - Junio 2017	Comprobar la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad, verificando la conformidad de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y los establecidos en los procedimientos documentados.	11 Observaciones 2 No Conformidades	<p>OBSERVACIONES</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Reforzar la cultura organizacional.</li> <li>2) Asegurar la comunicación con usuarios y su evidencia.</li> <li>3) Evaluar las necesidades de mantenimiento e insumos de los vehículos utilitarios.</li> <li>4) Valorar la distribución de espacios físicos.</li> <li>5) Mejorar las condiciones climáticas de las oficinas.</li> <li>6) Evaluar las acciones establecidas en base a los resultados de las evaluaciones de desempeño.</li> <li>7) Considerar la elaboración del Plan de Capacitación en base a las necesidades detectadas y los recursos disponibles.</li> <li>8) Valorar incluir en el proceso de Otorgamiento de Crédito las particularidades del procesamiento de expedientes electrónicos.</li> <li>9) Fortalecer el registro de la comunicación que se mantiene con el cliente inicial de acuerdo al proceso de Otorgamiento de Crédito.</li> <li>10) Integrar al subproceso de Administración de Usuarios la atención de solicitudes relacionadas con S2 Credit.</li> <li>11) Asegurar la evidencia y el seguimiento de propuestas de mejora.</li> </ol> <p>NO CONFORMIDADES</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) En cuanto al requisito del control de documentos, se identificaron inconsistencias menores pero recurrentes, relacionadas con documentos obsoletos y documentos que no presentaban la actualización pertinente conforme a las necesidades.</li> <li>2) En relación al control de registros, se identificaron formatos que no se encuentran completamente requisitados.</li> </ol>	No se presentaron aclaraciones	Se comenzará a trabajar en la solventación de las no conformidades a través de acciones correctivas y se valorará el tratamiento a llevar a cabo para las observaciones.	Reporte de Auditoría * Se anexa documento.