

|   |   |            |
|---|---|------------|
|  | <b>INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL</b> | RCA-10     |
|   | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>                     | REV. 0     |
|   | <b>CREACIÓN/REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS</b>          | 01/08/2016 |

|                     |  |  |   |  |
|---------------------|--|--|---|--|
| ACCIÓN SOLICITADA   | CREACIÓN <input type="checkbox"/>          | REVISIÓN <input type="checkbox"/>          | ACTUALIZACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> | FECHA: 26/10/2021                            |
| PROCESO:            | Dirección de Servicios Sociales            |  | RESPONSABLE                                       | Director de Servicios Sociales               |
| SOLICITADO POR:     | Ing. Lizbeth Catalina Aulestia Enriquez    |  |   |  |
| FUENTE DEL HALLAZGO | AUDITORÍA INTERNA <input type="checkbox"/> | AUDITORÍA EXTERNA <input type="checkbox"/> | OTRO, CUÁL? <input type="checkbox"/>              | Mejora C <input checked="" type="checkbox"/> |

**RESOLUCIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

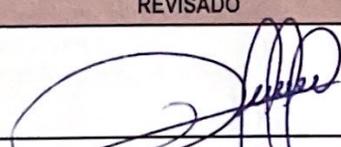
El Comité de Gestión Desarrollo de Institucional Mediante Resolución No.- 0001-ORD-11-2014-CGDI que en su parte pertinente manifiesta "(...) aceptando la moción dada por el responsable de Planificación, asignándole la responsabilidad, que los responsables de los procesos canalicen directamente a través del Administrador del Sistema de Gestión de la Calidad todos los temas operativos en cuanto a procedimientos, formatos, registros, referentes a la matriz de caracterización (...)".

**DESCRIPCIÓN DE CREACIÓN/REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN**

Mediante Oficio Nro.I-OF-2021-0058-DSS-ISSPOL-QX, de 18 de octubre de 2021, documento en el cual adjunta el Formato Informe Técnico de Avalúo de avalúo, a fin de que se sirva actualizar el mismo.  
Con lo antes señalado la gestión de Planificación Estratégica verificó que se cumpla con los parámetros establecidos y se realiza la actualización respectivamente del formato con la finalidad de mejorar la entrega de avalúos de los préstamos Hipotecarios.

| TÍTULO                    | CÓDIGO  | REVISIÓN | FECHA      |
|---------------------------|---------|----------|------------|
| INFORME TÉCNICO DE AVALUÓ | RSC-030 | 1        | 26/10/2021 |

**OBSERVACIONES:** En referencia a la solicitud realizada, actualización del formato RSC-030, la gestión de Planificación Estratégica realizó la respectiva actualización necesaria en referencia al formato de INFORME TÉCNICO DE AVALUÓ, una vez firmado este documento pueden entrar en Vigencia para su uso.

| RESPONSABLE DEL PROCESO   | REVISADO  | APROBADO  |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Ing. Lizbeth Catalina Aulestia Enriquez   | Ing. Ernesto Lenin Rosero Solis   | Coronel de Policía de E.M.<br>Ángel Arturo Esquivel Moscoso                           |
| Directora de Servicios Sociales   | Administrador del SGC   | Director General del ISSPOL (S)   |

