

PROCESO	LIDER AUDITADO	AUDITOR	HORA	FECHA
REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE JUSTICIA	EFRAIN ROJAS SEGURA	MARIO ROBERTO CASTAÑEDA	11:15 - 12:15	21/07/2014
REORDENAMIENTO JUDICIAL	ISAMARY MARRUGO DIAZ	MARIO ROBERTO CASTAÑEDA	2:45 - 3:30	21/07/2014
GESTIÓN DOCUMENTAL	DIANA ISABEL BOLIVAR BOLOJ	MARIO ROBERTO CASTAÑEDA	2:45 -3:30	22/07/2014
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	PAOLA MONTES VANEGAS	CEFERINO VELASQUEZ	2:00 -2:45	22/07/2014
REUNION DE CIERRE : JULIO 22 de 2014				
ELABORADO POR	FECHA	APROBADO POR	FECHA	
	DIA-MES-AÑO		DIA-MES-AÑO	

El Plan de Auditoría, se realiza para cada proceso. En este se registra la hora y tiempo estimado de duración de la auditoría.

Así mismo se determinan los aspectos generales a ser evaluados de conformidad con los requisitos establecidos en los criterios (Norma NTCGP 1000:2009, NTCISO 9001:2008 y MECI 1000:2005). Estudio documentos del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad.



Informe Comisión de Servicios
SECCIONAL NEIVA - HUILA
WILLIAM ESPINOSA
CEFERINO VELASQUEZ T
EQUIPO AUDITOR
Apoyo SIGCMA
NEIVA - HUILA
Julio 21 y 22 2014

INTRODUCCIÓN

El Comité del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente "SIGCMA", aprobó la realización de las auditorías internas de calidad, conforme se evidencia en el Acta del 21 de mayo de 2014.

En este sentido se programaron auditorías en las diferentes Seccionales del país en las fechas señaladas en el cuadro adjunto:

Auditor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Seccional
Ceferino Velásquez	21-jul-14	22-jul-14	Neiva
William Espinosa	21-jul-14	22-jul-14	Neiva

Ing. Clara María Barreto Montenegro
Coordinadora Seccional de Calidad
Neiva Huila
2014



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PREPARACIÓN AUDITORÍA

El equipo auditor interno de calidad integrado por el Dr. William Espinosa y Ceferino Velásquez realizó previa visita los días 21 y 22 de julio de 2014 a la Seccional de NEIVA - HUILA las actividades siguientes:

- Elaboración del Programa de Auditoría

Esta actividad consistió en programar la fecha a realizar las auditorías internas de calidad, respetando las agendas de los Magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Huila y el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial.

La programación cobijó la revisión de la totalidad de los procesos, tal como se muestra en él la siguiente tabla:

- Elaboración Plan de Auditoría.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

Consejo Seccional de la Judicatura del Huila



REUNION DE APERTURA DE 8:00 A 8:30

PROCESO	LIDER AUDITADO	AUDITOR	HORA	FECHA
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL	EFRAIN ROJAS SEGURA	MARIO ROBERTO CASTAÑEDA	9:45 - 10:30	22/07/2014
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD	DIANA ISABEL BOLIVAR BOLOJ	WILLIAN ESPINOSA	2:45 - 3:30	21/07/2014
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	BERNARDO MENDEZ CUERVO	WILLIAN ESPINOSA	2:00- 2:45	21/07/2014
ASISTENCIA LEGAL	HELMAN POVEDA MEDINA	WILLIAN ESPINOSA	11:15- 12:15	22/07/2014
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	ISAMARY MARRUGO DIAZ	WILLIAN ESPINOSA	9:45- 10:30	21/07/2014
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	MARIO ROBERTO CASTAÑEDA	CEFERINO VELASQUEZ	10:30 - 11:15	22/07/2014
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA	DIANA ISABEL BOLIVAR BOLOJ	MARIO ROBERTO CASTAÑEDA	9:00 - 9:45	22/07/2014
AUDITORIA INTERNA	ALBERTO SANCHEZ DURAN	CEFERINO VELASQUEZ	9:45- 10.30	22/07/2014
GESTION DE LA INFORMACION ESTADISTICA	EFRAIN ROJAS SEGURA	WILLIAN ESPINOSA	10:30 - 11:15	21/07/2014
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL	ISAMARY MARRUGO DIAZ	WILLIAN ESPINOSA	9:00 - 9:45	21/07/2014
GESTIÓN HUMANA	SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ	CEFERINO VELASQUEZ	11:15 - 12:15	22/07/2014
GESTIÓN TECNOLÓGICA	MILLER EDUARDO MUÑOZ CHICANGANA	CEFERINO VELASQUEZ	9:00 -9:45	22/07/2014
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD	EFRAIN ROJAS SEGURA	CEFERINO VELASQUEZ	3:30 - 4:45	21/07/2014
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	ISAMARY MARRUGO DIAZ	WILLIAN ESPINOSA	8:15 - 9:00	21/07/2014