



*Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa*

Consejo Seccional de la Judicatura del Huila



*Comité Seccional de Calidad
Boletín No. 05/ Septiembre – Octubre 2013*

*Ing. Clara María Barreto
Montenegro
Coordinadora Seccional de
Calidad de Neiva
2013*



No. SC 5780 - 1



No. GP 059 - 1

META 2013: Mejora Continua del SIGC..



**ACUERDESE
SI HABLA DE ALGO, TIENE COMO
DEMOSTRARLO !!!**

**SI ESTA SEGURO DE ALGO DIGALO,
SINO CALLADITO SE VE MAS
BONITO.**

**SI UDS HACE ALGO DIFERENTE, NO
LO DIGA A MENOS QUE ESTE
ESCRITO EN ALGUN PROCEDIMIENTO**

**DEBEMOS ESTAR CONVENCIDOS QUE
NUESTROS PROCESOS FUNCIONAN.**

**EN LA AUDITORÍA DEBEMOS SABER AL
DERECHO Y AL REVES NUESTROS PHVA Y
DEMOSTRAR QUE CUMPLIMOS.**

Ud. CONOCE mejor que el auditor:

- que hace
- como lo hace
- Y como tiene que demostrarlo.

HA HECHO LA TAREA?

DEMUESTRELO!!!



P

- ¿Cuál es el objetivo de este proceso?
- ¿Quiénes lo integran
- ¿Cómo los objetivos del proceso se relacionan con los objetivos de calidad?
- ¿Cuáles son los requerimientos se han identificado de las partes interesadas (Cliente, organización, entorno)
- ¿Cuáles son los recursos necesarios para el proceso?
- ¿Cuáles son las interrelaciones de este proceso con otros del SIGC?
- ¿Cuáles son los riesgos que podrían afectar su proceso?
- ¿Cuáles son los métodos se utilizan para realizar y controlar el proceso? Incluye políticas de Operación?
- ¿Lo visto corresponde a lo planificado?

H

- Mirar registros, resultados, métodos, controles
- (trazabilidad)
- Si es un proceso misional:
- Identificar los requisitos del producto o servicio
- El mecanismo de seguimiento a su cumplimiento
- Detección y tratamiento de no conformes

V

- ¿Cuáles son los métodos que se aplican para monitorear este proceso?
- Evidencia del monitoreo (incluye percepción del cliente)
- ¿Cuáles son los indicadores que se tienen de la medición del proceso?
- ¿Evidencia de indicadores?
- Se tiene un plan de acción de acciones c y p y cumplimiento de los objetivos de calidad
- ¿Cuál fue la última auditoría que le realizaron?

A

- ¿Cómo se analizan los datos generados del proceso?
- ¿Hay datos de monitoreo o medición por fuera? Que se hace en estos casos?
- Se han presentado quejas o reclamos? Cual ha sido el tramite?
- ¿Cuáles acciones y preventivas se han identificado?
- ¿Tienen registros de acciones correctivas, cual es su tendencia?
- Evidenciar el seguimiento de cumplimiento de la eficacia de las acciones correctivas
- ¿Existen proyectos de mejora? Verificar el registro en el formato.

Preguntas Básicas...