

RESPONSABLE: ADMINISTRADOR

CÓDIGO	TÍTULO	EN VIGENCIA HASTA	UBICACIÓN	SOPORTE
P-01 A	Manual de calidad	jun-16	CARPETA SGC	PAPEL
P-03 A	Protocolo de recursos	jun-16	CARPETA SGC	PAPEL
D-04 A	Sistema informático utilizado	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
D-05 A	Comisiones de Calidad	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
D-05 B	Comisiones de Calidad	jul-15	CARPETA SGC	PAPEL
D-06 A	Informe anual OGJ 2013	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
D-06 B	Informe anual OGJ 2014	dic-15	CARPETA SGC	PAPEL
D-07 A	Informe AI S1-2014	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
D-08 A	Informe revisión interna 2014	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
D-09 A	Informe Objetivos OGJ 2014	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
D-12 A	Informe AI 2S-2014	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
D-14 A	Informe de clima 2015	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
E-03 A	Política de Calidad	sep-14	CARPETA SGC	PAPEL
E-04 A	Objetivos de Calidad	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
E-04 B	Objetivos de Calidad	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
E-04 C	Objetivos de Calidad	jul-15	CARPETA SGC	PAPEL
E-04 D	Objetivos de Calidad	dic-15	CARPETA SGC	PAPEL
E-04 E	Objetivos de Calidad	dic-15	CARPETA SGC	PAPEL
E-06 A	5 S	may-14	CARPETA SGC	PAPEL
E-06 B	5 S	ago-14	CARPETA SGC	PAPEL
E-06 C	5 S	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
E-06 D	5 S	dic-15	CARPETA SGC	PAPEL
E-08 A	Encuesta de Satisfacción	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
E-10 A	Especificaciones sobre los objetivos en trámite	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
E-10 B	Especificaciones sobre los objetivos en trámite	ago-14	CARPETA SGC	PAPEL
E-10 C	Especificaciones sobre los objetivos en trámite	oct-14	CARPETA SGC	PAPEL
E-10 D	Especificaciones sobre los objetivos en trámite	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
E-10 E	Especificaciones sobre los objetivos en trámite	jul-15	CARPETA SGC	PAPEL
E-10 F	Especificaciones sobre los objetivos en trámite	sep-15	CARPETA SGC	PAPEL
E-10 G	Especificaciones sobre los objetivos en trámite	dic-15	CARPETA SGC	PAPEL
E-12 A	Controladores Diarios	jun-14	CARPETA SGC	PAPEL
E-12 B	Controladores Diarios	may-14	CARPETA SGC	PAPEL
E-12 C	Controladores Diarios	nov-14	CARPETA SGC	PAPEL
E-12 D	Controladores Diarios	abr-16	CARPETA SGC	PAPEL
E-13 A	Limpieza	mar-15	CARPETA SGC	PAPEL
P-08 A	Protocolo de No Conformidades	mar-16	CARPETA SGC	PAPEL
P-11 A	Protocolo de revisiones internas	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-05 A	Registro de Proyecto Normativa Software	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-05 B	Registro de proyecto de modernizacion mediacion	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-05 C	Registro de Proyecto Macro	jun-15	CARPETA SGC	PAPEL
R-06 A	Registro de Proyectos Interinstitucionales	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-06 B	Registro de Proyectos Interinstitucionales	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-08 A	Registro de plan de capacitaciones primer semestre	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-08 B	Registro proyecto conexión mesas de entrada	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-09 A	Registro de plan de capacitaciones segundo o posterior semestre	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-09 B	Registro Conexión Mesa de Entrada	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-10 A	Registro de presentación PEA	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-10 B	Registro de presentación (3PO) IPEU en Unidades tipo 2 en S2	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-10 C	Registro de presentación (3PO) IPEU en Unidades tipo 2 en S2	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-11 A	Registro de presentación 4 POAs	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-11 B	Registro de presentación (4PO) IPEU en Unidades tipo 1 en S2	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-11 C	Registro de presentación (4PO) IPEU en Unidades tipo 1 en S2	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-12 A	Registro de Talleres Campo de las Personas	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-13 A	Registro de capacitaciones internas	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-14 A	Registro de publicidad de buena práctica detectada	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-15 A	Registro de comunicación acciones SGC	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-15 B	Registro de comunicación acciones SGC	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-16 A	Registro de tratamiento sugerencias	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-17 A	Registro de entrega de registros	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-17 B	Registro de entrega de registros	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-18 A	Registro de backups	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-18 B	Registro de backups	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-19 A	Registro de Limpieza	ago-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-19 B	Registro de Limpieza	mar-15	CARPETA SGC	PAPEL
R-21 A	Registro de Auditoría Interna	ago-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-22 A	Registro de planes y acciones	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-26 A	Registro de plan de capacitaciones primer semestre	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-27 A	Registro de plan de capacitaciones segundo semestre	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-28 A	Registro de presentación (3PO) IPEU en Unidades tipo 2 en S1	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-28 B	Registro de presentación (3PO) IPEU en Unidades tipo 2 en S1	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-28 C	Registro de implementación de planes	jun-15	CARPETA SGC	PAPEL
R-28 D	Registro de implementación de planes	jun-15	CARPETA SGC	PAPEL
R-29 A	Registro de Proyecto modernizacion Presidencia Camara Penal	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-30 A	Registro de presentación (3PO) IPEU en Unidades tipo 1 en S1	jul-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-30 B	Registro de presentación IPEU en Unidades tipo 2 en S1	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-37 A	Registro de Mediciones, cumplimiento 5S	dic-14	CARPETA SGC	PAPEL
R-37 B	Registro de Mediciones, cumplimiento 5S	dic-15	CARPETA SGC	PAPEL
R-41 A	Encuesta interna de clima laboral 2015	dic-15	CARPETA SGC	PAPEL
R-43 A	Registro realizacion de ECL	oct-16	CARPETA SGC	PAPEL
R-28 C	Registro de presentación e implementacion planes	oct-16	CARPETA SGC	PAPEL
R-14 B	Registro de publicidad de buena práctica detectada	oct-16	CARPETA SGC	PAPEL
R-19 C	Registro de Limpieza	oct-16	CARPETA SGC	PAPEL
R-20 A	Registro de Revisión Interna	oct-16	CARPETA SGC	PAPEL