

 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	CÓDIGO:GI-F-017
		VERSIÓN:1
		FECHA: 04/02/2019

I. INFORMACIÓN DEL PROCESOS DE GESTIÓN	
PROCESO:	Gestión integral
OBJETIVO:	Implementar, mantener y el Sistema de Gestión Integral del Partido Liberal Colombiano, garantizando la salud y seguridad de los colaboradores
LÍDER DE PROCESO:	Yuris Rodríguez
PERSONAS A CARGO:	2

II. INFORME DE LAS SALIDAS DE LOS PROCESOS	
SALIDAS	EVIDENCIA
Planear el sistema de calidad y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Partido Liberal Colombiano	Cronograma de planeación y seguimiento del SGC https://drive.google.com/drive/folders/1DD3NimFQ-4TWChu4wUDtYP1A74JBKa38 Pendiente plan de trabajo de SST
Implementación del cronograma de implementación del sistema de gestión de calidad	Cronograma de planeación y seguimiento del SGC , donde se evidencia el porcentaje de cumplimiento https://drive.google.com/drive/folders/1DD3NimFQ-4TWChu4wUDtYP1A74JBKa38
Definir los riesgos y oportunidades operativos del Partido Liberal Colombiano	Se cuenta con matriz de riesgos y oportunidades del Partido liberal colombiano y su respectivo seguimiento por todos los procesos https://drive.google.com/drive/folders/1hYIVwqFCsT_1-KVWXx97wJF6BEPTGKiO
Elaborar programa y plan de auditorías	Se evidencia programa de auditorías que incluye interna para el mes de mayo y externa para el mes de junio para la norma ISO 9001:2015 https://drive.google.com/drive/folders/1tHaelxxoSbaQJRW0nc58k0mRdQ_Bnet0
Aplicación el procedimiento de selección y evaluación de proveedores. Hacer seguimiento a la selección ,evaluación y reevaluación	Se cuenta con los criterios de compras establecido en el procedimiento y los formatos de selección, evaluación y reevaluación de proveedores pendien aplicar evaluación https://drive.google.com/drive/folders/1ZpmkT1tLJbZFDAEkksLND0m2NmHUnWFE

 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	CÓDIGO:GI-F-017
		VERSIÓN:1
		FECHA: 04/02/2019

proveedores de gestión de calidad, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	
Suministrar información para la inducción al personal, sobre los sistemas de gestión de calidad y seguridad y salud en el trabajo	Se evidencia diapositivas y folleto del sistema de gestión realizada inducción a todo el personal y disponible para consulta https://drive.google.com/drive/folders/1RQMC1xFJY2Z4FI-QFq500Wi1U7KzIb-X
Creación y funcionamiento de los mecanismos de participación: comités copasst y comite de convivencia	Se creó los comite para los meses de octubre del 2018, para este semestre se tiene programa capacitación y publicación de los mismos por los mecanismos de comunicación https://drive.google.com/drive/folders/10B5eAFRwCCherVaQnKRrdXcgbRcpSJRE
Comunicación de la información de los sistemas de gestión de calidad y seguridad y salud en el trabajo a los colaboradores	Se cuenta con drive con acceso a los líderes de procesos y la carpeta de gestión de conocimiento para todos los colaboradores https://drive.google.com/drive/folders/1Eaimaz8pSad0vabPp29N3y5-PzfnpyM
Implementar los controles para los riesgos y oportunidades	Se cuenta con matriz de riesgos la cual es actualizada por todos los procesos https://drive.google.com/drive/folders/1hYIVwgFCsT_1-KVWXx97wJF6BEPTGkiO
Selección de equipo auditores	Ala fecha no se tiene previsto, se cuenta con procedimiento de auditoría interna https://drive.google.com/drive/folders/15Vo88nldEpPo1xaeUALyxmalWqFVGC7h
Ejecutar auditoría interna	Se tienen previsto para el mes de mayo ver programa de auditorías https://drive.google.com/drive/folders/1tHaelxxoSbaQJRW0nc58k0mRdQ_Bnet0
Realizar evaluación de las capacitaciones dadas a nivel del	Se realizó evaluación de la inducción al personal realizado en febrero https://drive.google.com/drive/folders/1BZzrGcBzieb584T3824RvMzvmy_2qOT8

 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	CÓDIGO:GI-F-017
		VERSIÓN:1
		FECHA: 04/02/2019

sistema de gestión integral	
Actualización de los indicadores del proceso	Se cuenta con indicadores a la fecha https://drive.google.com/drive/folders/1I0PfvSh1ZsUuWe_Zzk3QU27VZsfLljr6
Seguimiento a los indicadores de gestión de todos los procesos, para gestión de calidad, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Se cuenta con seguimiento a través de matriz https://drive.google.com/drive/folders/1Dv-lhY6oXkkCvR-2wnMvZ-KQ2e5Te4ll
Actualización y seguimiento de la matriz de peligros, requisitos legales SST; riesgos y oportunidades	La matriz se encuentra en revisión.
Documentar acciones correctivas, de mejora preventivas(SG-SST)	Se cuenta con plan de acción por la gestión documental https://drive.google.com/drive/folders/1O5wiKPITg2iv66WYanEKJ1VmCmWSR7qo
Seguimiento presupuesto del sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo.	Se tiene presupuestado 46.461.000 para el año 2019 de los cuales se han ejecutado 19.099.000 https://drive.google.com/drive/folders/1q6XFYK9Kf6-lSnuBh5j-ZocTEaHEswz6
Formular, ejecutar acciones preventivas y correctivas de mejora al proceso	Se cuenta con un plan de acción por gestión documental https://drive.google.com/drive/folders/1O5wiKPITg2iv66WYanEKJ1VmCmWSR7qo

III. SEGUIMIENTO DE A LOS RIESGOS DE GESTIÓN

	INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	CÓDIGO:GI-F-017
		VERSIÓN:1
		FECHA: 04/02/2019

RIESGO	ACCIÓN	CONTROL	SEGUIMIENTO
Riesgo: No proveer el talento humano de manera oportuna para la gestión	Contar con un banco de hoja de vida, análisis previo de las vacantes y de las actividades a desarrollar	Contar con un banco de hoja de vida, análisis previo de las vacantes y de las actividades a desarrollar	Se está recolectando las hojas de vida del personal y se están guardando en e drive

IV. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN					
OBJETIVO	INDICADOR	META	MES1	MES2	MES3
Promover el enfoque por proceso y mejorar continuamente el Sistema de gestión integral.	Objetivos del SGC que cumplen con La metal /Total de objetivos planteados	100%	100%	100%	100%
	Planes de acciones correctivas por cada proceso	1 plan de acción por tres meses	Na	Na	100%
	Planes de Acciones cerrados eficazmente/ Total Acciones	100%	Na	na	na

V. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN			
PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	% AVANCE
Control de documentos	25/03/2019	30/04/2019	20%

VI. SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS			
ACCIONES CORRECTIVAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	% AVANCE

 <small>PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO</small>	INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	CÓDIGO:GI-F-017
		VERSIÓN:1
		FECHA: 04/02/2019

Na	na	na	na

☺ **NOTA:** Recuerde que cada una de los productos solicitados, de debe presentar con evidencias