


	<b>INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO</b>	CÓDIGO:GI-F-017
		VERSIÓN:01
		FECHA: 04/02/2019

<b>I. INFORMACIÓN DEL PROCESOS DE GESTIÓN</b>	
<b>PROCESO:</b>	Participación Ciudadana
<b>OBJETIVO:</b>	Atender y orientar con calidad y oportunidad los requerimientos de Participación Ciudadana en lo referente a Militancia, funcionamiento de directorios departamentales y municipales, solicitud de avales, candidatos en proceso electoral, y atención a militantes electos en las diferentes corporaciones de elección popular que se demanden al Partido Liberal Colombiano, a través de sus canales.
<b>LÍDER DE PROCESO:</b>	Guillermo Pallares
<b>PERONAS A CARGO:</b>	17

<b>II. INFORME DE LAS SALIDAS DE LOS PROCESOS</b>	
<b>SALIDAS</b>	<b>EVIDENCIA</b>
Definición de Riesgos operativos del proceso	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yt7qOajo57_kZk4BJIkAsoellAGSXaxBH-z_EUVsupA/edit#gid=1142312665">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yt7qOajo57_kZk4BJIkAsoellAGSXaxBH-z_EUVsupA/edit#gid=1142312665</a>
Seguimiento de Riesgos operativos del proceso	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yt7qOajo57_kZk4BJIkAsoellAGSXaxBH-z_EUVsupA/edit#gid=1142312665">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yt7qOajo57_kZk4BJIkAsoellAGSXaxBH-z_EUVsupA/edit#gid=1142312665</a>
Certificado, Listados de asistencia, Registro Fotográfico	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Yezncn3q4Z1ZCAJxJDc0L_BT7EPKJ5pv">https://drive.google.com/drive/folders/1Yezncn3q4Z1ZCAJxJDc0L_BT7EPKJ5pv</a>
Recepción de solicitudes	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLWWZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG">https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLWWZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG</a>
Correo Usuario y contraseña	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vDFx4Ng1ECqQnLUMiasOyrBTIPQhoC9n">https://drive.google.com/drive/folders/1vDFx4Ng1ECqQnLUMiasOyrBTIPQhoC9n</a>
Radicado	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLWWZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG">https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLWWZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG</a>
Reporte de verificación en línea	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vDFx4Ng1ECqQnLUMiasOyrBTIPQhoC9n">https://drive.google.com/drive/folders/1vDFx4Ng1ECqQnLUMiasOyrBTIPQhoC9n</a>
Plataforma con los datos de los candidatos	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vDFx4Ng1ECqQnLUMiasOyrBTIPQhoC9n">https://drive.google.com/drive/folders/1vDFx4Ng1ECqQnLUMiasOyrBTIPQhoC9n</a>
Registro de asistencia a la capacitación	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DiTPZWf8wjyJRq12wMA0727jkkdVRX12">https://drive.google.com/drive/folders/1DiTPZWf8wjyJRq12wMA0727jkkdVRX12</a>
Carpetas con documentación solicitadas	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/135MLLNN_NSoQeRvOWCjH-j5ziqVK3GzK">https://drive.google.com/drive/folders/135MLLNN_NSoQeRvOWCjH-j5ziqVK3GzK</a>
Carpetas en físico con documentación completa	Base de datos, entrega de carpetas con lista de chequeo de documentación.

	<b>INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO</b>	CÓDIGO:GI-F-017
		VERSIÓN:01
		FECHA: 04/02/2019

Carpetas con anexo de certificación del Veedor	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1VPX2RUxXJGa9Pg1vlb2eTeDpSKfrB8uY">https://drive.google.com/drive/folders/1VPX2RUxXJGa9Pg1vlb2eTeDpSKfrB8uY</a>
Base de Datos a nivel nacional	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vDFx4Ng1ECqQnLUmiasOyrBTIPQhoC9n">https://drive.google.com/drive/folders/1vDFx4Ng1ECqQnLUmiasOyrBTIPQhoC9n</a>
Base de Datos a nivel nacional	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/170soM1e8pJx0_DLRP0e45Eoe9JqvgvoQ">https://drive.google.com/drive/folders/170soM1e8pJx0_DLRP0e45Eoe9JqvgvoQ</a>
Informe de alertas al proceso de inscripción	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLWWZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG">https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLWWZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG</a>
Informe de alertas al proceso de inscripción	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLWWZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG">https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLWWZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG</a>
Informes de coyuntura política.	Información confidencial
Base de datos de inscriptores delegados.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLWWZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG">https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLWWZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG</a>
Informes de coyuntura política y análisis de viabilidad de acuerdos de coalición	Información confidencial
Radicación de Certificado de E-6	Se generan y radican en junio
Indicadores actualizados	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EFYsIUt9ffhEUkOnoTaNKDQDKoz5DqvJaigDfa0WKxw/edit#gid=2035256784">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EFYsIUt9ffhEUkOnoTaNKDQDKoz5DqvJaigDfa0WKxw/edit#gid=2035256784</a>
Informe de gestión trimestral del Partido Liberal Colombiano	<a href="https://docs.google.com/document/d/1Rmu6T7FdyJ9fVwoop6sUfh7wQZ82njFBM42IBULW6g/edit#">https://docs.google.com/document/d/1Rmu6T7FdyJ9fVwoop6sUfh7wQZ82njFBM42IBULW6g/edit#</a>
Informe de gestión semestral	
Planes de acciones preventivos, correctivos y de mejora	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pr3vv4WfOKa6VL-tJ0rtZEUVhYNI7TmWaQBH2AKh0ZI/edit#gid=573502256">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pr3vv4WfOKa6VL-tJ0rtZEUVhYNI7TmWaQBH2AKh0ZI/edit#gid=573502256</a>

<b>III. SEGUIMIENTO DE A LOS RIESGOS DE GESTIÓN</b>			
<b>RIESGO</b>	<b>ACCIÓN</b>	<b>CONTROL</b>	<b>SEGUIMIENTO</b>




**INFORME DE GESTIÓN  
TRIMESTRAL DEL PARTIDO  
LIBERAL COLOMBIANO**

CÓDIGO:GI-F-017

VERSIÓN:01

FECHA: 04/02/2019

Pérdida de militantes	Realizar giras a nivel Nacional para incrementar el número de militantes.	Realizar giras a nivel Nacional para incrementar el número de militantes.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLW/WZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG">https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLW/WZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG</a>
Información no actualizada de congresistas, dirigentes y militantes	Mantener comunicación constante con las partes interesadas campañas de actualización de dato	Mantener comunicación constante con las partes interesadas campañas de actualización de datos	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Dwys7Z8rKIBclzZXf_bLagNZ9A3MoAhT">https://drive.google.com/drive/folders/1Dwys7Z8rKIBclzZXf_bLagNZ9A3MoAhT</a>
<b>OPORTUNIDAD</b>	<b>ACCIÓN</b>	<b>CONTROL</b>	<b>SEGUIMIENTO</b>
Actualización de base de datos, de militantes, aumento de la cobertura del PLC a nivel nacional	Mantener comunicación constante con la militancia, hacerle seguimiento a directorios	Durante el proceso electoral, tener un acompañamiento con cada uno de los candidatos	Formato de Inscripción al ciudadano( <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLWWZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG">https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLWWZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG</a> .
Aumento de la militancia, aumento de la cobertura del PLC a nivel nacional	Mantener comunicación constante con la militancia, hacerle seguimiento a directorios	Mantener comunicación constante con la militancia, hacerle seguimiento a directorios	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Dwys7Z8rKIBclzZXf_bLagNZ9A3MoAhT">https://drive.google.com/drive/folders/1Dwys7Z8rKIBclzZXf_bLagNZ9A3MoAhT</a>
Permanencia de la militancia del PLC	Conocer las razones por lo que renuncia un militante	Conocer las razones por lo que renuncia un militante	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Dwys7Z8rKIBclzZXf_bLagNZ9A3MoAhT">https://drive.google.com/drive/folders/1Dwys7Z8rKIBclzZXf_bLagNZ9A3MoAhT</a>

 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO	<b>INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO</b>	CÓDIGO:GI-F-017
		VERSIÓN:01
		FECHA: 04/02/2019

IV. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN					
OBJETIVO	INDICADOR	META	feb	mar	Abr
Satisfacer las necesidades de las partes interesadas	Asistir a los candidatos en el proceso de solicitud de aval. ( <b># de candidatos inscritos con documentación completa/Total de candidatos inscritos</b> )	25%	67%	63%	36%
	Asistir a la militancia en solicitudes de inscripción.( <b>Solicitudes Resueltas / Total de atendidas</b> )	100%	100%	100%	100%
Mantener y/o superar las votaciones de elección popular.	Aumentar la inscripción de listas de municipios para las elecciones del año 2019. ( <b>Revisión de inscritos por carpeta física / Total de inscritos</b> )	25%	30%	50%	30%
	Aumentar la inscripción de listas de municipios para las elecciones del año 2019. <b># de inscritos a la gobernación 2019.</b>	8 inscritos cada mes	25 inscritos	10 inscritos	11 inscritos
	Aumentar la inscripción de listas de municipios para las elecciones del año 2019. <b># de inscritos a la alcaldía 2019.</b>	Ver meta cada mes	202	177	176
	Aumentar la inscripción de listas de municipios para las elecciones del año 2019 <b># de</b>	300 cada mes	413	708	872




**INFORME DE GESTIÓN  
TRIMESTRAL DEL PARTIDO  
LIBERAL COLOMBIANO**

CÓDIGO:GI-F-017

VERSIÓN:01

FECHA: 04/02/2019

	<b>inscritos a la concejo 2019.</b>				
	Aumentar la inscripción de listas de municipios para las elecciones del año 2019. <b># de inscritos a la asamblea 2019.</b>	40 cada mes	41	52	49
	Aumentar la inscripción de listas de municipios para las elecciones del año 2019. <b># de inscritos a la jal 2019.</b>	150 cada mes.	181	365	232
	Aumentar la inscripción de listas de municipios para las elecciones del año 2019 <b>(Revisión de inscritos en el sistema/ Total de inscritos)</b>	100%	100%	100%	100%

	<b>INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO</b>	CÓDIGO:GI-F-017
		VERSIÓN:01
		FECHA: 04/02/2019

<b>V. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN</b>			
<b>PLAN DE ACCIÓN</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	<b>% AVANCE</b>
Realizar brigadas de encuesta, con el propósito de socializar las fechas y proceso de inscripción a candidatos e identificar la preferencia política de los candidatos en ciertas zonas (municipios de 5a y 6a categoría) que no tienen facilidad para inscribirse	19 de Marzo 2019.	22 de Marzo 2019.	100% <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLW/WZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG">https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLW/WZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG</a>
Llamar a los militantes para recordarles las fechas de inscripción	11 de Febrero 2019	31 de Mayo 2019.	100% <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Dwys7Z8rKIBclzZXf_bLagNZ9A3MoAhT">https://drive.google.com/drive/folders/1Dwys7Z8rKIBclzZXf_bLagNZ9A3MoAhT</a>
Jornadas de inscripción desde la Dirección Nacional a un Departamento determinado	11 de Febrero 2019	11 de Febrero 2019	60% <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLW/WZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG">https://drive.google.com/drive/folders/1vV2YUf8HLW/WZUMyaXpGrt-CKprVBsLvG</a>

<b>VI. SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS</b>			
<b>ACCIONES CORRECTIVAS</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	<b>% AVANCE</b>
Retirar indicador de directorio que	<b>21/05/2019</b>	<b>31/05/2019</b>	<a href="https://drive.google.com/drive/folder">https://drive.google.com/drive/folder</a>

	<b>INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO</b>	CÓDIGO:GI-F-017
		VERSIÓN:01
		FECHA: 04/02/2019

no aplica para el proceso			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1OjRgMmuPHBnWZ9988nRAX8T9PYFlxm9Y">s/1OjRgMmuPHBnWZ9988nRAX8T9PYFlxm9Y</a>
Mejorar los análisis de los indicadores	<b>21/05/2019</b>	<b>31/05/2019</b>	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1OjRgMmuPHBnWZ9988nRAX8T9PYFlxm9Y">https://drive.google.com/drive/folders/1OjRgMmuPHBnWZ9988nRAX8T9PYFlxm9Y</a>

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