

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

I. INFORMACIÓN DEL PROCESOS DE GESTIÓN	
PROCESO:	Gestión Jurídica
OBJETIVO:	Dirigir y asesorar los asuntos de orden jurídico que sean del conocimiento y trámite de la Dirección Nacional así como resolver dentro de la oportunidad legal las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes presentadas por las partes interesadas.
LÍDER DE PROCESO:	Daniel Mauricio Pinzón Chavarro
PERSONAS A CARGO:	3 Asesores

II. INFORME DE LAS SALIDAS DE LOS PROCESOS	
SALIDAS	EVIDENCIA
Riesgos y oportunidades operativos del proceso	<ul style="list-style-type: none"> Ver anexo de matriz de riesgos y oportunidades en carpeta Registros -> <i>Matriz de riesgos</i> o Documento drive: https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1YJaxYrjh00kvmYDplqJ-8WariYCzwS7dwJCn1Yvz_xQ/edit?usp=drive_web&oid=106636748206052406871
Planilla de registro de peticiones - comunicados escritos	<ul style="list-style-type: none"> Documento Drive hoja generales disponible en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NGVQKp0ZoscJpPg5l0A8wJMcqLh0J5BMrBYiMyBc0l/edit#gid=880207163
Respuesta a peticiones - Respuestas verbales	<ul style="list-style-type: none"> Formato de asesorías jurídicas disponible en: documento drive -> <i>Formato de asesorias</i> https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NGVQKp0ZoscJpPg5l0A8wJMcqLh0J5BMrBYiMyBc0l/edit?ts=5c8c0817#gid=819649417
Archivo digital de control de poderes y procesos jurídicos	<ul style="list-style-type: none"> Ver anexo en carpeta: Soporte informes marzo y el documento es: <i>Archivo digital de control de poderes y procesos jurídicos</i>
Contratos	<ul style="list-style-type: none"> Soporte físico: Ubicado en archivo de la oficina jurídica en: <i>Carpetas individuales</i> Soporte virtual: Documento drive disponible en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NGVQKp0ZoscJpPg5l0A8wJMcqLh0J5BMrBYiMyBc0l/edit#gid=885362787 https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NGVQKp0ZoscJpPg5l0A8wJMcqLh0J5BMrBYiMyBc0l/edit#gid=2123756850

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

Contrato OPS	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte físico: Ubicado en archivo de la oficina jurídica en: <i>Carpetas individuales</i> • Soporte virtual: Documento drive disponible en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NGVQKp0ZoscJpPg5l0A8wJMcqLh0J5BMrbYiMyBc0l/edit#gid=444584722 https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NGVQKp0ZoscJpPg5l0A8wJMcqLh0J5BMrbYiMyBc0l/edit#gid=2033955560 https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NGVQKp0ZoscJpPg5l0A8wJMcqLh0J5BMrbYiMyBc0l/edit#gid=886198253
Actos administrativos	<ul style="list-style-type: none"> • Soportes publicados en la Pagina Web del partido en la ruta de publicación: -> <i>Normativa - resoluciones / circulares</i> https://www.partidoliberal.org.co/resoluciones-documentacion.php?id=1?id=44?id=47
Planes de acción para abordar riesgo, protocolos	<ul style="list-style-type: none"> • Ver anexo de matriz de riesgos y oportunidades en carpeta Registros -> <i>Matriz de riesgos</i>
Resolución del Calendario Electoral	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución 5450 del 2019 disponible en: https://www.partidoliberal.org.co/assets/files/res-5450-1548189720.pdf • Resolución 5469 del 2019 - Consultas disponible en: https://www.partidoliberal.org.co/assets/files/5469-1-1550239860.pdf
Implementación de control y seguimiento de los riesgos y oportunidades operativos del proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Ver anexo de matriz de riesgos y oportunidades en carpeta Registros -> <i>Matriz de riesgos</i>
Comunicaciones oficiales, archivos magnéticos y físicos	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte físico: Ubicado en archivo de la oficina jurídica en: <i>AZ Generales</i> • Soporte físico de las que ingresan por aplicativo ubicado en archivo de la oficina jurídica en <i>AZ PQRS Virtuales</i> • Soporte virtual disponible en: <i>Documento Drive -> Generales</i> https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NGVQKp0ZoscJpPg5l0A8wJMcqLh0J5BMrbYiMyBc0l/edit#gid=880207163
Comunicaciones oficiales, archivos magnéticos y físicos	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte físico ubicado en archivo de la oficina jurídica en <i>AZ Requerimientos Judiciales</i> • Soporte físico ubicado en archivo de la oficina jurídica en <i>AZ Tutelas</i> • Soporte físico ubicado en archivo de la oficina jurídica en <i>AZ Renuentes</i>

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte físico ubicado en archivo de la oficina jurídica en AZ <i>CNE investigaciones</i> • Soporte virtual documento drive disponible en: <i>Dirección jurídica -> CNE</i> https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NGVQKp0ZoscJpPg5l0A8wJMcqLh0J5BMrBYiMyBc0l/edit#gid=1460520930 • Soporte virtual documento drive disponible en <i>Generales -> Tutelas - requerimientos varios</i> https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NGVQKp0ZoscJpPg5l0A8wJMcqLh0J5BMrBYiMyBc0l/edit#gid=880207163
Indicadores actualizados	<ul style="list-style-type: none"> • Ver anexo de matriz de indicadores en carpeta Registros -> <i>Ficha de indicadores actualizado</i> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QszlToRPCepfvVeMEfz1eQGyu-TuijiteKt9vXjUMk4/edit#gid=1599283746
Informe de gestión trimestral del Partido Liberal Colombiano	<ul style="list-style-type: none"> • Se presenta el informe de gestión trimestral en el presente documento
Formato de Revisión por la Dirección	<ul style="list-style-type: none"> • El formato de revisión por la dirección se realiza cada 6 meses
Planes de acciones correctivos y de mejora	<ul style="list-style-type: none"> • Ver anexo de matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora en carpeta Registros -> Formato de acciones correctivas

III. SEGUIMIENTO DE A LOS RIESGOS DE GESTIÓN			
RIESGO	ACCIÓN	CONTROL	SEGUIMIENTO
Demandas por incumplimiento de los términos de la ley	Revisión de peticiones, quejas y reclamos	Llevar un registro de las PQRS recibidas y contestadas	10/04/2019: Seguimiento a las PQRS que ingresan físicas y por el aplicativo se encuentra al 100%
Demandas por incumplimiento de la ley	Cumplimiento legal del partido	Seguimiento al cumplimiento de la normatividad legal aplicable a través de la matriz legal	11/04/2019: Se entrega matriz legal actualizada al 100% (<i>Ver anexo en carpeta de Soportes del informe de gestión</i>)

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

IV. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN					
OBJETIVO	INDICADOR	META	MES 1	MES 2	MES 3
Satisfacer las necesidades de las partes interesadas	Cantidad de solicitudes de representación judicial en procesos contenciosos	100%	100%	100%	100%
Satisfacer las necesidades de las partes interesadas	Cantidad de solicitudes de representación judicial de actuaciones administrativas	100%	100%	100%	100%
Satisfacer las necesidades de las partes interesadas	Asesorías legales realizadas	100%	N/A	N/A	100%
Satisfacer las necesidades de las partes interesadas	Medición de PQRS	100%	100%	100%	100%
Satisfacer las necesidades de las partes interesadas	Medición de PQRS	!			
Satisfacer las necesidades de las partes interesadas	Medición de PQRS	3	67%	67%	100%
Satisfacer las necesidades de las partes interesadas	Medición de Tutelas	100%	100%	100%	100%
Cumplir con los requisitos legales y otros del PLC	Verificación del correcto cumplimiento por parte del Partido de la normatividad vigente	100%	100%		

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

V. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN			
PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	% AVANCE
Elabora una tabla de excel de los documentos generados por la oficina	29/01/2019	18/03/2019	100%
Establecer un orden de producción y ruta de los documentos	29/01/2019	18/03/2019	100%
Solicitar materiales para el archivo de la documentación	15/03/2019	20/03/2019	80%
Capacitar al personal en el sistema de gestión documental	15/03/2019	20/03/2019	80%
Elaborar un formato donde se registren las asesorías legales que se realizan en Gestión Jurídica.	5/04/2019	8/04/2019	100%

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

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