

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>		CÓDIGO:	C-TH-01	
				VERSIÓN:	01	
		<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>		VIGENCIA:	27/12/2020	
<b>1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO</b>						
<b>Líder(es) del proceso:</b>		Subgerente Administrativo		<b>Responsable(s) del proceso:</b>		
				Gerente Grupo Gestión del Talento Humano Gerente Máster Grupo de Control Interno Disciplinario		
<b>2. OBJETIVO</b>			<b>3. ALCANCE</b>			
Planear, administrar y controlar el ciclo de vida laboral del Talento Humano de la Entidad y el fortalecimiento de sus competencias, en un ambiente propicio de bienestar, salud y seguridad que permita el desarrollo eficaz de las funciones de los colaboradores			Inicia con la identificación de necesidades a cubrir en el Plan Estratégico Institucional de Gestión del Talento Humano - GETH, y concluye con la evaluación y seguimiento a la ejecución de los planes y actividades establecidas.			
<b>4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO</b>						
<b>DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO</b>		Los documentos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG En la siguiente ruta: <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%20202.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%20202.htm</a>				
<b>INDICADORES</b>		Las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso se encuentran controladas a través del aplicativo del SIG y relacionadas en la matriz de indicadores publicada para consulta en el Catálogo Documental del SIG. En la siguiente ruta: <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%20202.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%20202.htm</a>				
<b>RIESGOS</b>		Los riesgos asociados al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental de SAR - Sistema de Administración de Riesgos. En la siguiente ruta: <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/riesgos/subversion/SAR/SARO/Catalogo_Documental_SARO/Catalogo_Documental_SARO_III.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/riesgos/subversion/SAR/SARO/Catalogo_Documental_SARO/Catalogo_Documental_SARO_III.htm</a>				
<b>5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS</b>						
<b>REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS</b>		<b>Normograma y documentos externos:</b> <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm</a>				
<b>REQUISITOS ISO</b>		<b>Matriz de requisitos ISO por procesos:</b> <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm</a>				
<b>POLÍTICAS MIPG</b>		<b>Matriz Políticas MIPG:</b> <a href="https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm">https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm</a>				
<b>6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>						
 <b>CICLO P, H, V, A</b>						
<b>PLANEAR</b>						
No	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
1	Entes externos	Normatividad Vigente	Formulación del Plan Estratégico Institucional de Gestión del Talento Humano - GETH, o el que haga sus veces  Formulación del Plan de Acción Política de Integridad. Formulación lineamientos Política de Talento Humano (según aplique).	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Plan Estratégico Institucional de Gestión del Talento Humano - GETH, o el que haga sus veces  Plan institucional de gestión de desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, o el que haga sus veces  Todos los procesos
	Direccionamiento Estratégico Asesoría de Control Interno Todos los procesos Gestión del Talento Humano Gerencia General - Evaluación Gerentes Públicos	Plan Estratégico y Plan de Acción Planes de Acción Auditorías Necesidades y requerimientos relacionados con el GETH Plan de seguridad y salud en el trabajo Planes de Mejoramiento Individual				
2	Todos los procesos	Solicitudes de necesidades	Elaborar presupuesto de gastos de personal	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Presupuesto de gastos de personal	Gestión Financiera
	Entes externos	Normatividad Vigente				

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

CÓDIGO:

C-TH-01

VERSIÓN:

01

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

VIGENCIA:

27/12/2020

3	Todos los procesos	Información sobre las instalaciones, procesos y actividades rutinarias y no rutinarias de la entidad.	Identificar los peligros, riesgos y oportunidades en Seguridad y Salud en el Trabajo .	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Matriz de identificación, valoración y control de peligros y riesgos	Todos los procesos
4	Superintendencia Financiera	Normatividad Vigente	Planear las actividades relacionadas con el componente del proceso Gestión del Talento Humano del Plan de Continuidad de Negocio	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Cronograma de Actividades del Plan de Continuidad del Negocio	Todos los procesos
5	Gestión del Talento Humano Auditoria interna	Manuales, guías y procedimientos Contexto interno y Externo Perfiles de riesgos del proceso Informes de Auditoría	Identificar oportunidades y riesgos, evaluar los riesgos y los controles del proceso	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano Oficial de cumplimiento Gerente de Grupo planeación y gestión de riesgos	Perfiles de riesgos de procesos Contexto Interno y Externo Planes de tratamiento del riesgo	Gestión de Riesgos Sistema Integrado de Gestión

HACER

No	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
6	Todos los procesos Aspirante al cargo	Perfil de personal requerido Hoja de vida y soportes	Seleccionar y vincular el personal requerido por la Entidad	Gerente General Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Resoluciones de nombramiento y actas de posesión suscritas, para los empleados públicos Contratos de trabajo suscritos, para los trabajadores oficiales Expedientes Historias Laborales	Todos los procesos Entes de Vigilancia y Control Gestión del Talento Humano
7	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Gestión del Talento Humano	Plan Estratégico Institucional de Gestión del Talento Humano - GETH	Ejecutar el Plan Estratégico Institucional de Gestión del Talento Humano - GETH, o el que haga sus veces Ejecutar el Plan de Acción Política de Integridad. Ejecutar los lineamientos Política de Talento Humano (según aplique).	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Actividades ejecutadas del Plan Estratégico Institucional de Gestión del Talento Humano, del Plan de Acción Política de Integridad, de la Política de Talento Humano (según aplique) . , o el que haga sus veces	Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño Direccionamiento Estratégico
8	Servidores Públicos	Solicitudes de situaciones administrativas	Elaboración y tramite de aprobación de las situaciones administrativas radicadas en el grupo de Gestión del Talento Humano	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Actos administrativos aprobados	Servidores Públicos
9	Entidades externas, exservidores públicos y servidores públicos	Solicitud para tramite de Bonos Pensionales, ya sea de confirmación o elaboración	Diligenciamiento de los formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o certificaciones requeridas para Bono Pensional	Gerente Gestión del Talento Humano	Formatos diligenciados revisados, firmados y enviados al destinatario requerido	Entidades externas, exservidores públicos y servidores públicos
10	Servidores Públicos	Novedades de nómina	Gestionar las situaciones administrativas y novedades del personal, registro, liquidación y el tramite para pago	Subgerente Administrativo Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Planilla de autoliquidación de aportes Nómina liquidada con novedades	Entes de Vigilancia y Control Gestión Financiera
11	Servidores Públicos Ex Servidores Públicos	Solicitud de Certificaciones Laborales	Expedir Certificación Laboral	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Certificaciones Laborales	Servidores Públicos Ex Servidores Públicos
12	Gestión del Talento Humano	Matriz de identificación, valoración y control de peligros y riesgos Plan anual en Seguridad y salud en el trabajo	Ejecutar los planes y programas en Seguridad y salud en el trabajo	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Registros de actividades e informes	Gestión del Talento Humano

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

CÓDIGO:

C-TH-01

VERSIÓN:

01

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

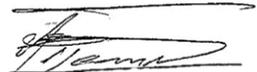
VIGENCIA:

27/12/2020

13	Comité Institucional de Gestión y Desempeño, o el que haga sus veces	Cronograma de Actividades del Plan de Continuidad del Negocio	Ejecutar las actividades relacionadas con el componente del proceso Gestión del Talento Humano del Plan de Continuidad de Negocio	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Inscripción a la brigada de emergencias -F-TH-12 Revisión de equipos de respuesta a emergencias - F-TH-13 Revisión de rutas de evacuación y puntos de encuentro - F-TH-14 Listado de colaboradores por piso - F-TH-18 Informe de ejecución de ejercicio de evacuación -F-TH-16	Gestión de Riesgos
----	--	---	---	---	--	--------------------

VERIFICAR - ACTUAR

No	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
14	Gestión Financiera	Reportes de ejecución presupuestal	Verificar la ejecución del presupuesto de los rubros del grupo incluyendo los rubros de nómina de la Entidad.	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Solicitud de traslado presupuestal Solicitud adición presupuestal	Gestión Financiera
15	Gestión del Talento Humano	Plan Estratégico Institucional de Gestión del Talento Humano - GETH, o el que haga sus veces	Realizar seguimiento y control a la ejecución de las actividades del Plan Estratégico Institucional de Gestión del Talento Humano - GETH o el que haga sus veces	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Informe de seguimiento presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, o el que haga sus veces	Entes de Vigilancia y Control Comité Institucional de Gestión y Desempeño, o el que haga sus veces
16	Servidor Publico Particular Ente de control	Informe de Servidor Publico Escrito de queja de un particular Informe de un Ente de control	Determinar la procedencia actuación disciplinaria	Gerente Grupo de Control Interno Disciplinario	Decisión	Quejosos Presuntos Disciplinados
17	Sistema integrado de gestión Gestión del Talento Humano Direccionamiento estratégico	Autoevaluación del proceso Herramientas de seguimiento y medición Hoja de vida de indicador Plan de acción institucional	Realizar la medición y seguimiento a la gestión del al proceso	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Resultados de medición	Gestión del Talento Humano Sistema Integrado de Gestión Direccionamiento estratégico Gestión del riesgo
18	Auditoria interna	Informes de Auditoría	Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Acciones correctivas, y de mejora	Sistema Integrado de Gestión Proceso de Auditoría Interna Entes de vigilancia y control
	Gestión del Talento Humano	Resultados de Indicadores				
	Sistema Integrado de Gestión	Resultados de la revisión por la Dirección				
	DAFP	Resultados Índice de Desempeño Institucional - FURAG				
	Gestión del Talento Humano	Autoevaluación y gestión por Proceso				
19	Auditoria interna Gestión del Talento Humano	Informes de auditoria Perfil de riesgos del proceso Evento de riesgo Operacional Monitoreo de controles SARLAFT	Notificar los eventos de riesgo materializados del proceso o la no ocurrencia de eventos de riesgos Realizar el monitoreo de controles SARLAFT	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano Oficial de cumplimiento Gerente de Grupo planeación y gestión de riesgos	Reporte de eventos de riesgo o de no ocurrencia Acciones de mejora	Gestión del riesgo

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>		CÓDIGO:	C-TH-01
	<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>		VERSIÓN:	01
			VIGENCIA:	27/12/2020
<b>7. RECURSOS</b>				
<b>HUMANO</b>		Colaboradores asignados Grupo de Gestión del Talento Humano y Grupo de Control Interno Disciplinario		
<b>INFRAESTRUCTURA - TECNOLÓGICOS</b>		Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de comunicación y red interna. Softwares aplicables y de consulta: SIGEP, Suministro de tiquetes, aplicativo de operadores de PILA, Positiva en línea, ORFEO y aplicativo del Sistema Integrado de Gestión. Medios electrónicos: Correo institucional, Internet.		
<b>8. CONTROL DE CAMBIOS</b>				
<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>CAMBIO REALIZADO</b>	<b>SOLICITADO POR</b>	
1	27/12/2020	<p>Cambio menor masivo debido a la migración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión al nuevo Software GRC adquirido por la Entidad, generando un nuevo código, versión y fecha.</p> <p>No se realizan modificaciones en el cuerpo del documento, únicamente cambia de código CAP601 versión 06 con ultima vigencia 06-09-2020 a C-TH-01 versión 01.</p>	Gerente Grupo Desarrollo Organizacional	
<b>9. APROBACIÓN</b>				
<b>REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR</b>				
 <b>Argemiro Unibio Avila</b> Gerente Grupo Desarrollo Organizacional				

CPGA