

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Lider(es) del proceso:	Subgerente Administrativo	Responsable(s) del proceso:	Gerente Grupo Gestión del Talento Humano Gerente Máster Grupo de Control Interno Disciplinario
------------------------	---------------------------	-----------------------------	---

2. OBJETIVO

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

3. ALCANCE

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.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO	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: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm
INDICADORES	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: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm
MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES	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: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/riesgos/subversion/SAR/SARO/Catalogo_Documental_SARO/Catalogo_Documental_SARO_III.htm

5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS

REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS	Normograma y documentos externos: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm
REQUISITOS ISO	Matriz de requisitos ISO por procesos: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm
POLÍTICAS MIPG	Matriz Políticas MIPG: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO



CICLO P, H, V, A

PLANEAR

No	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE / PARTES INTERESADAS
1	Entes externos Direccionamiento Estratégico Asesoría de Control Interno Todos los procesos Gestión del Talento Humano Gerencia General - Evaluación Gerentes Públicos	Normatividad Vigente 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	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).	CTROPETH-2: Cronograma de actividades de Bienestar, Capacitación y Seguridad y Salud en el trabajo CTROPETH-10: Cronograma de actividades de nómina CTROPETH-14 : Diseño, implementación y ejecución del Plan de emergencias de la Entidad	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
2	Todos los procesos Entes externos	Solicitudes de necesidades Normatividad Vigente	Elaborar presupuesto de gastos de personal	CTROPETH-7: Seguimiento al pago de aportes a seguridad social y parafiscales	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Presupuesto de gastos de personal	Gestión Financiera

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

CÓDIGO:

C-TH-01

VERSIÓN:

02

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

VIGENCIA:

2022-05-08

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 .	<p>CTROPETH-21: Socialización del procedimiento de reporte de accidentes de trabajo y/o enfermedad laboral</p> <p>CTROPETH-24 : Seguimiento al reporte de accidentes laborales, enfermedades profesionales</p> <p>CTROPETH-13: Ejecución y seguimiento del plan anual de seguridad y salud en el trabajo</p> <p>CTROPETH-5: Reuniones periódicas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)</p>	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	CTROPETH-24: Seguimiento al reporte de accidentes laborales, enfermedades profesionales	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Cronograma de Actividades del Plan de Continuidad del Negocio	Todos los procesos
5	Gestión del Talento Humano Auditoría 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	CTROPETH-5: Reuniones periódicas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)	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	CONTROLES (CÓDIGO)	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	CTROPETH-6: Análisis de la hoja de vida para el cumplimiento de requisitos de funcionarios	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).	CTROPETH-6: Análisis de la hoja de vida para el cumplimiento de requisitos de funcionarios CTROPETH-4: Reuniones periódicas del comité de convivencia laboral para el trámite oportuno de las quejas formuladas por el posible acoso	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	CTROPETH-4: Reuniones periódicas del comité de convivencia laboral para el trámite oportuno de las quejas formuladas por el posible acoso	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	CTROPETH-17: Realizar afiliación a la ARL y seguridad Social de los colaboradores de la Entidad	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	CTROPETH-11: Estrategia de comunicación para divulgación de los eventos CTROPETH-50: validación de entrega de cargo y funciones al nuevo funcionario	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	<p>CTROPETH-15: Digitalización de la historia laboral de funcionarios activos</p> <p>CTROPETH-20: Exclusividad en control de las historias laborales de los funcionarios de la Entidad</p> <p>CTRGIN02: Backup institucional</p>	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	<p>CTROPETH-2: Cronograma de actividades de Bienestar, Capacitación y Seguridad y Salud en el trabajo</p> <p>CTROPETH-5: Reuniones periódicas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)</p> <p>CTROPETH-13: Ejecución y seguimiento del plan anual de seguridad y salud en el trabajo</p>	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Registros de actividades e informes	Gestión del Talento Humano
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	CTROPETH-14: Diseño, implementación y ejecución del Plan de emergencias de la Entidad	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	<p>Inscripción a la brigada de emergencias -F-TH-12</p> <p>Revisión de equipos de respuesta a emergencias - F-TH-13</p> <p>Revisión de rutas de evacuación y puntos de encuentro - F-TH-14</p> <p>Listado de colaboradores por piso - F-TH-18</p> <p>Informe de ejecución de ejercicio de evacuación -F-TH-16</p>	Gestión de Riesgos

VERIFICAR - ACTUAR

No	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	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.	CTROPETH-7: Seguimiento al pago de aportes a seguridad social y parafiscales	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	<p>CTROPETH-6: Análisis de la hoja de vida para el cumplimiento de los requisitos de funcionarios</p> <p>CTROPETH-4: Reuniones periódicas del comité de convivencia laboral para el trámite oportuno de las quejas formuladas por el posible proceso</p>	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	<p>CTROPETH-45: Priorización de los procesos disciplinarios</p> <p>CTROPETH-43: Seguimiento a los procesos disciplinarios</p> <p>CTROPETH-44: Reuniones de seguimiento compromiso abogados</p> <p>CTROPETH-46: Archivo de los documentos bajo custodia</p> <p>CTROPETH-1: Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias</p>	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	CTROPETH-2: Cronograma de actividades de Bienestar, Capacitación y Seguridad y Salud en el trabajo CTROPETH-5: Reuniones periódicas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) CTROPETH-13: Ejecución y seguimiento del plan anual de seguridad y salud en el trabajo	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Resultados de medición	Gestión del Talento Humano Sistema Integrado de Gestión Direccionamiento estratégico Gestión del riesgo
	Auditoría interna Gestión del Talento Humano Sistema Integrado de Gestión DAFP Gestión del Talento Humano	Informes de Auditoría Resultados de Indicadores Resultados de la revisión por la Dirección Resultados Índice de Desempeño Institucional - FURAG Autoevaluación y gestión por Proceso	Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda	CTROPETH-24: Seguimiento al reporte de accidentes laborales, enfermedades profesionales CTROPETH-48: Seguimiento a las obligaciones laborales de los trabajadores	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
19	Auditoría interna Gestión del Talento Humano	Informes de auditoría 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	Sin control	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

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

CÓDIGO:

C-TH-01

VERSIÓN:

02

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

VIGENCIA:

2022-05-08

7. RECURSOS

HUMANO

Colaboradores asignados Grupo de Gestión del Talento Humano y Grupo de Control Interno Disciplinario

INFRAESTRUCTURA - TECNOLÓGICOS

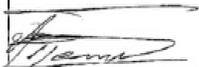
Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de comunicación y red interna. Softwares aplicables y de consulta: SIGEP, Suministro de tiquetes, aplicativo de operadores de PILA, Positiva en línea, ORFEO y aplicativo del Sistema Integrado de Gestión. Medios electrónicos: Correo institucional, Internet.

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO	SOLICITADO POR
1	27/12/2020	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. 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.	Gerente Grupo Desarrollo Organizacional
2	2022-05-08	Cambio menor masivo debido a inclusión de los controles existentes en los procesos, relacionandolos en las actividades aquí descritas según aplique.	Gerente Grupo Desarrollo Organizacional

9. APROBACIÓN

REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR



Argemiro Unibio Avila
Gerente Grupo Desarrollo Organizacional

AMCA