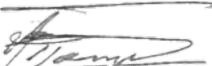


enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					CÓDIGO:	C-TH-01
							VERSIÓN:	04
							VIGENCIA:	2024-06-18
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					CLASIFICACIÓN:	IP		
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO								
Líder(es) del proceso:		Subgerente Administrativo		Responsable(s) del proceso:		Gerente Grupo Gestión del Talento Humano Gerente Máster Grupo de Control Interno Disciplinario		
2. OBJETIVO				3. ALCANCE				
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.				
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						
INDICADORES		Las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso se encuentran controladas a través del aplicativo GRC- modulo Indicadores/ reportes/ hoja de vida del indicador.						
RIESGOS Y CONTROLES DEL PROCESO		Los riesgos operacionales, la identificación de peligros y evaluación de riesgos en SST, la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales e identificación evaluación de riesgos de soborno del SIG asociados al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental / acceso al campo de: Riesgos, Peligros en SST y Aspectos Ambientales.						
5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS								
REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS		Los requisitos legales y normativos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.						
REQUISITOS ISO		Los requisitos ISO que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.						
POLÍTICAS MIPG		La articulación del modelo MIPG con el SIG se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.						
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO								
A P V H 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 Presidencia- 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	Solicitudes de necesidades	Elaborar presupuesto de gastos de personal	CTROPETH-7: Seguimiento al pago de aportes a seguridad social y parafiscales CTROPETH-64: Centralización de reporte de novedades, CTROPETH-68: Validación de la suscripción del crédito	Gerente Grupo de Gestión del Talento Humano	Presupuesto de gastos de personal	Gestión Financiera	
	Entes externos	Normatividad Vigente						

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					CÓDIGO:	C-TH-01
							VERSIÓN:	04
		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					VIGENCIA:	2024-06-18
CLASIFICACIÓN:	IP							
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 .	CTROPETH-21: Socialización del procedimiento de reporte de accidentes de trabajo y/o enfermedad laboral CTROPETH-24 : Seguimiento al reporte de accidentes laborales, enfermedades profesionales CTROPETH-13: Ejecución y seguimiento del plan anual de seguridad y salud en el trabajo CTROPETH-5: Reuniones periódicas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) CTROPETH-67 Evaluación y monitoreo de los riesgos del sistema SG-SST	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 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	CTROPETH-5: Reuniones periódicas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) CTROPETH-67 Evaluación y monitoreo de los riesgos del sistema SG-SST	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 Gestión Integral de Procesos	
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	Todos los procesos	
				CTROPETH-65: Nombramiento del servidor Público.		Contratos de trabajo suscritos, para los trabajadores oficiales		
				CTROPETH-66: Vinculación Trabajador Oficial		Expedientes Historias Laborales	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	

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.				CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			CÓDIGO:	C-TH-01
							VERSIÓN:	04
				GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			VIGENCIA:	2024-06-18
CLASIFICACIÓN:	IP							
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	CTROPETH-15: Digitalización de la historia laboral de funcionarios activos CTROPETH-20: Exclusividad en control de las historias laborales de los funcionarios de la Entidad CTRGTIN02: Backup institucional	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	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 CTROPETH-67 Evaluación y monitoreo de los riesgos del sistema SG-SST	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	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	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	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	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	

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				CÓDIGO:	C-TH-01
						VERSIÓN:	04
						VIGENCIA:	2024-06-18
		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				CLASIFICACIÓN:	IP
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	CTROPETH-45: Priorización de los procesos disciplinarios CTROPETH-43: Seguimiento a los procesos disciplinarios CTROPETH-44: Reuniones de seguimiento compromiso abogados CTROPETH-46: Archivo de los documentos bajo custodia CTROPETH-1: Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias	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 Gestión Integral de Procesos Direccionamiento estratégico Gestión del riesgo
18	Auditoria interna	Informes de Auditoría	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	Gestión Integral de Procesos 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	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

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		CÓDIGO:	C-TH-01
			VERSIÓN:	04
			VIGENCIA:	2024-06-18
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		CLASIFICACIÓN:	IP
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	
01	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	
02	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	
03	2023-04-18	Cambio menor debido a la inclusión de controles de acuerdo con la actualización de la matriz de riesgo operativo de la entidad, adicionalmente se actualiza nombre del proceso Gestion Integral de Procesos e inclusión del espacio "clasificación" en el encabezado del documento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de políticas de seguridad de la información M-RI-06 para el rotulado y etiquetado de la información y la clasificación de activos de	Gerente Grupo Gestión del Talento Humano	
04	2024-06-18	Cambio menor masivo por ajuste de la imagen institucional y de la denominación de la Gerencia General por Presidencia debido a la transformación de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, mediante Decreto 1962 de 2023, en una sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, cuya razón social será Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	
9. APROBACIÓN				
REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR				
 Argemiro Unibio Ávila Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional.				