

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GTH-03
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO (GTH)	Página 1 de 12

Macroproceso: De Apoyo	Líder Del Proceso: Director de Proyectos
<p>Objetivo: Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con la administración y el desarrollo del Talento Humano al servicio de la empresa en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo institucional, que permita contar con el personal idóneo y competente, para cumplir con la misión y objetivos de la Entidad. incluyendo las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo.</p>	
<p>Alcance: Inicia: Con la planeación del Talento Humano de acuerdo a las necesidades de la Entidad y las necesidades de los procesos y proyectos, incluyendo las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Finaliza: Con la desvinculación del personal de manera oportuna y eficaz o acta de liquidación de contratos</p>	
<p>Requisitos de Ley Aplicables: Ver Normograma de la institución.</p>	
<p>Requisitos del Clientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposición de recursos presupuestales • Procesos de formación efectivos. • Planes y programas definidos. • Metas alcanzables y medibles. • Oportunidad – Calidad – Competencia – Confiabilidad. • Divulgación de actividades organizacionales. • Servicio oportuno y amable. • Información oportuna y veraz. 	

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GTH-03
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO (GTH)	Página 2 de 12

Requisitos y/o relación Capítulos e ítems de la NTC ISO 9001:2015

- 4.1 Comprensión de la organización y su contexto.
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
- 4.4 Sistema De Gestión De La Calidad Y Sus Procesos.
- 5.1.1 Generalidades
- 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
- 6.1 Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades.
- 7.1.2 Personas
- 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
- 7.1.6 Conocimiento de la organización
- 7.2 Competencias.
- 7.3 Toma de Conciencia.
- 9. Evaluación Del Desempeño
- 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis Y Evaluación
- 9.1.1 Generalidades.
- 9.1.3 Análisis y evaluación.
- 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva


	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GTH-03
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO (GTH)	Página 3 de 12

Requisitos y/o relación MIPG: Modelo Integrado de gestión y planeación.


[Dimensión 1 – Talento Humano \(Plan de bienestar e incentivos\)](#), [\(Plan de previsión de Recursos Humanos\)](#), [\(Plan estratégico GTH\)](#)

Dimensión 6 – [Gestión](#) del Conocimiento y la innovación


Proveedor	Entradas	Actividades		Resultado, Salida o documento	Cliente
Normatividad vigente.	Marco normativo, Política y Directrices.	P	Identificar y proyectar las normas que aplican con la administración del talento humano.	Normas identificadas y proyectadas	Todos los procesos Entes de Control. Partes interesadas
Proceso Direccionamiento. Entes de control	Plan de Desarrollo Municipal e Institucional. Planes de Acción (Municipal e Institucional).	P	Planear las actividades a realizar con el recurso humano de la institución.	Plan de acción realizado	Gerencia Junta Directiva.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GTH-03
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO (GTH)	Página 4 de 12


Proceso de Direccionamiento. Comisión Nacional del Servicio. DAFP Procesos Institucionales	Solicitudes de emisión de requerimiento de personal Políticas Institucionales. Análisis y descripción de cargos.	P	Identificar y priorizar los requerimientos, necesidades y Expectativas de las partes interesadas en el proceso	Necesidades identificadas y priorizadas.	Gerente. Entes de control
Comisión Nacional del Servicio Civil Departamento Administrativo de la Función Pública Todos los procesos de la Entidad	Normatividad Necesidades de Capacitación. Resultados de la evaluación de desempeño y valoración de competencias.	P	Definir Políticas (planes, programas y proyectos) para la administración y desarrollo integral del Talento Humano	Políticas, planes, programas y proyectos definidos	Gerente. Partes interesados.
Partes interesadas. Departamento Administrativo de la Función	Normatividad Necesidades de Capacitación.	P	Planificar las acciones para la formación y evaluación del Recurso Humano.	Acciones de formación y evaluación planificadas	Gerente. Entes de control. Procesos

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GTH-03
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO (GTH)	Página 5 de 12


Pública Todos los procesos de la Entidad	Resultados de la evaluación de desempeño y valoración de competencias.				Institucionales.
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	P	6. Identificar riesgos y oportunidades para el proceso a través del análisis del Contexto de la Organización y del proceso.	Riesgos y oportunidades del Proceso identificadas.	Medición, Análisis y Mejora.
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	P	7. Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.
Proceso de Direccionamiento Procesos Institucionales.	Plan de desarrollo Requerimiento de personal	H	Ejecutar la consecución de personal con competencias	Personal seleccionado con competencias.	Partes interesadas. Todos los procesos de la Entidad

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GTH-03
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO (GTH)	Página 6 de 12


Proceso de Direccionamiento Procesos Institucionales.	Plan de desarrollo de Requerimiento de personal Recurso presupuestal	H	Realizar la contratación de personal.	Personal contratado.	Procesos institucionales.
Entes de control y vigilancia	Normatividad vigente.	H	Desarrollar las actividades que se requieren para dar cumplimiento a la Normatividad vigente.	Acciones específicas que garanticen el cumplimiento de las Normas identificadas	Todos los procesos Entes de Control. Partes interesadas
Procedimiento de direccionamiento. Los Procesos institucionales. Entes de control.	Personal contratado. Que haya una ruta de inducción.	H	Realizar la inducción al personal que ingresa a la institución.	Personal inducción con	Las partes interesadas. Los procesos de la institución.
Proceso de direccionamiento Procesos institucionales	Plan de Desarrollo	H	Ejecutar los Planes programas y proyectos relacionados con el Talento Humano	Planes y programas ejecutados	Gerencia. Procesos Institucionales

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GTH-03
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO (GTH)	Página 7 de 12


Servidores Públicos Comisión Nacional del Servicio Civil. Entes de control.	Información de los empleados Públicos (Hoja de Vida)	H	Ingresar y actualizar la información de los servidores públicos a la plataforma del Sistema de información y Gestión del empleo Público SIGEP	Información ingresada.	Proceso Gestión del Talento Humano Comisión Nacional del Servicio Civil Entes de Control
Comisión Nacional del Servicio Civil. Departamento Administrativo de la Función Pública.	Directrices para la administración de la planta de cargos	H	Elaborar y ajustar los manuales de funciones y competencias laborales de los servidores públicos.	Actos Administrativos de adopción de manuales de funciones y competencias laborales	Proceso Gestión del Talento Humano Usuarios y Partes Interesadas Servidores públicos
Proceso de Direccionamiento Procesos Institucionales. Entes de control	Directrices para la Administración y desarrollo del recurso humano Encuestas de necesidades Individuales y empresariales de capacitación y formación	H	Elaborar y aprobar el plan institucional de capacitación y el plan institucional de bienestar estímulos e incentivos.	Plan institucional de capacitación elaborado y aprobado	Empleados Entes de control. Partes interesadas.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GTH-03
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO (GTH)	Página 8 de 12


Proceso Gestión del Talento Humano Proceso Direccionamiento Estratégico	Acuerdos de gestión Planes de Acción Concertaciones	H	Realizar la evaluación de los empleados en los periodos estipulados	Evaluación de desempeño elaborada. Planes de mejoramiento individual e informes de seguimientos.	Empleados Proceso Gestión del Talento Humano Entes de Control
Proceso de direccionamiento Proceso de Medición, Análisis y Mejora.	Información sobre desempeño de los procesos. Planes de acción.	H	Realizar Informe de los avances de los procedimientos de Talento Humano.	Informes de los procedimientos realizados.	Entes de control y vigilancia.
Proceso de Direccionamiento Entes de control	Informes de gestión de la entidad	H	Suministrar Información cuatrimestrales del avance del sistema de control interno	Informes cuatrimestrales realizados	Control interno. Entes de Control.
Todos los procesos de la institución.	Todos los procesos y su estructura documental. NTC ISO 9001 en	H	Realizar las revisiones de los procesos de manera semestral para garantizar que se dé		Todos los procesos de la institución.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GTH-03
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO (GTH)	Página 9 de 12


	su última versión. Normatividad vigente. Requerimientos del cliente.		cumplimiento a los requisitos normativos, del cliente y a su actualización.	Procesos actualizados	
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	H	Desarrollar acciones del proceso que estén orientadas al cumplimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas del proceso.	Seguimiento al cumplimiento de acciones para las partes interesadas.	Proceso Medición, Análisis y Mejora.
Control Interno Proceso de Evaluación y Control.	Planes de mejoramiento producto de auditorías.	V	Verificar el cumplimiento de las Metas y objetivos del proceso e institucionales.	Metas y objetivos institucionales evaluados.	Procesos Institucionales.
Control Interno Proceso de Evaluación y	Resultados de ejecución del proceso.	V	Verificar la ejecución de la Revisión por la dirección y Plan	Planes de mejoramiento.	Entes de Control. Partes Interesadas.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GTH-03
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO (GTH)	Página 10 de 12

Control.	Tablero de indicadores y Mapa de riesgos		de Mejoramiento.		Procesos institucionales. Cliente Interno
Control Interno Proceso de Evaluación y Control.	Resultados de ejecución de Planes, programas y proyectos Resultados del desempeño institucional	V	Verificar la ejecución de los planes, programas y Proyectos diseñados.	Evaluación realizada a los Planes, Programas y Proyectos Planes de mejoramiento evaluados.	Procesos institucionales. Cliente Interno
Direccionamiento Estratégico	Matriz DOFA Análisis de Partes Interesadas. Análisis del Entorno PEST.	V	5. Realizar seguimiento a la gestión de las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas en el proceso, su actualización y resultados.	Necesidades y Expectativas de los usuarios y partes interesadas del proceso identificadas	Medición, Análisis y Mejora.
Proceso de medición análisis y mejora y proceso de control interno	Auditorías internas y externas.	A	Identificar e implementar planes de mejoramiento (Acciones preventivas, Planes de mejoramiento implementados correctivos y de mejora)	Planes de mejora	Partes interesadas.

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GTH-03
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO (GTH)	Página 11 de 12

Todos los procesos del SGC.	Informes de: Análisis de los indicadores.	A	Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora	Correcciones o ajustes.	Partes interesadas.
	Análisis de los planes de mejoramiento.			Acciones correctivas.	
	Resultados de Revisión por la Dirección al SGC.			Acciones preventivas. Acciones de mejora.	

	CARACTERIZACION DE PROCESO		Código: CPR-GTH-03
			Versión: 06
			Fecha Actualización: Julio 2020
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO (GTH)	Página 12 de 12

Procedimientos que hacen parte del Proceso	Código
Procedimiento para la administración del talento humano	PC-GTH.01
Procedimiento para la formación y capacitación del personal	PC-GTH.02
Procedimiento para la inducción, re inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo	PC-GTH.03
Procedimiento para evaluación del persona	PC-GTH.04 (pasa 3)
Procedimiento para la evaluación de clima organizacional	PC-GTH.06
Procedimiento de Bienestar social.	PC-GTH.08
Procedimiento para la vinculación de personal	PC-GTH.07
Procedimiento para la liquidación de nómina y seguridad social	PC-GTH.05

Recursos		Quien Suministra
Humanos	Gerencia Director de proyectos.	Gestión del Talento Humano
Físicos	Software de oficina-impresoras, conexiones eléctricas de comunicación y archivador) Estanterías para archivo Servicios de apoyo y teléfono. Hardware y Software, escáner Red de comunicaciones (teléfono, internet, etc.)	Proceso Gestión de Recursos Físicos. Proceso Sistemas de Información
Ambiente de Trabajo	Cumplir con la norma de seguridad y salud en trabajo Buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo.	Proceso de Talento Humano

PARAMETROS DE MEDICION

- [Indicadores de Gestión](#)
- [Mapa de Riesgos y Oportunidades](#)