
	CARACTERIZACIÓN				
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO				
	Código: GH-CP-01	Versión: 4	Fecha: 25/02/2021		
OBJETIVO DEL PROCESO		Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones que promuevan la provisión, desarrollo, salud y seguridad en el trabajo del talento humano, bienestar y mejoramiento de las competencias laborales, así como la gestión conforme a los requisitos del SGI y de las situaciones administrativas que se generen en el ingreso, permanencia o retiro del personal de la Entidad			
RESPONSABLE DEL PROCESO		Secretaría General			
EQUIPO QUE EJECUTA Y/O APOYA		Director general, Secretario General, Profesional especializado y Técnico Administrativo del área de Gestión del Talento Humano			
INDICADOR DE GESTIÓN		GH-OT-01 Cuadro de Mando de Medición y Seguimiento Proceso Gestión del Talento Humano			
ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
QUE RECIBO	DE QUIEN (PROCESO)	IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES		QUE ENTREGO	A QUIÉN (PROCESO)
Matriz de peligros y riesgos, aspectos e impactos ambientales. Matriz de requisitos legales de ambiente, seguridad y calidad actualizada. Indicadores de gestión Estándares externos (Normas ISO 45001, Decreto 1072 de 2015) Acciones Correctivas, preventivas y mejora Necesidades de Formación Resultados de auditorías internas y externas Resultados de Revisión por la dirección Evaluación del desempeño del personal Reportes de condiciones de seguridad y salud en el trabajo Recomendaciones del COPASST del Comité de convivencia laboral, ARL o entes gubernamentales de control Requerimientos de entidades gubernamentales Estándares SST y ambiente Análisis de contexto	Entes de control Gestión del talento humano Control de gestión	Diseñar las estrategias para la administración del componente SST del SGI.		Estándares SST Controles Operacionales Normas SST Listado de Auditorías de proveedores y contratistas Plan de capacitación y entrenamiento Plan de trabajo del SG-SST Sistemas de vigilancia	Control de gestión (Secretaría general)
Metodología de riesgos y oportunidades	Control de gestión (Secretaría general)	Identificar los riesgos y oportunidades del proceso en el SGI		Matriz de riesgos y oportunidades	Control de gestión (Secretaría general)
Metodología de aspectos e impactos ambientales	Control de gestión (Secretaría general)	Identificar los aspectos e impactos ambientales para el proceso		Matriz de aspectos e impactos ambientales	Control de gestión (Secretaría general)



CARACTERIZACIÓN

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



Código: GH-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

Metodología de identificación de peligros y riesgos de SST	Control de gestión (Secretaría general)	P	Identificar los peligros y riesgos de SST para el proceso	Matriz de peligros y riesgos en SST para el proceso	Control de gestión (Secretaría general)
Análisis del contexto organizacional Normas, legislación y convenios Consulta de plataformas y legislación vigente Matriz de requisitos legales en SST vigente	Entes de control Gestión del talento humano		Identificar y evaluar los requisitos legales aplicables al componente de SST del SGI	Matriz de requisitos legales de SST	Control de gestión Gestión del talento humano Procesos internos
Matrices de riesgos por procesos Procedimientos internos Plan de gestión de emergencias Matriz de requisitos legales de ambiente, seguridad y calidad actualizada. Registro e investigación de materialización de riesgos o emergencias.	Entes de control Gestión del talento humano Control de gestión		Elaboración del Plan de gestión de emergencias	Plan de gestión de emergencias Programa de simulacro	Control de gestión Gestión del talento humano Procesos internos Partes interesadas
Modificación de Lineamientos legales	Gobierno Nacional		Determinar los roles, responsabilidades, autoridad y competencias para cada cargo	Estudios técnicos	Departamento Administrativo de la Función Pública
				Manual de Funciones	Proceso de Gestión Humana
Solicitud de Cambios o Actualizaciones	Todos los procesos		Coordinar las actividades de inducción y reintroducción a los servidores públicos	Plan Anual de Capacitación	Funcionarios y beneficiarios
			Identificar las actividades de bienestar social y capacitación de los funcionarios	Cronograma de actividades de bienestar	Funcionarios y beneficiarios
		Elaboración o modificación de los documentos y formatos ya existentes del proceso de “Gestión Humana”	Documentos o formatos de control Nuevos y/o Modificados	Control de gestión	
Documento y/o Formato Aprobado	Control de Gestión	Socialización del Nuevo Documento o Formato	Divulgación del nuevo documento o formato	Gestión Humana	
Matriz de riesgos y oportunidades Matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de peligros y riesgos en SST	Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)		Implementar los controles operacionales aplicables a los riesgos y oportunidades pertinentes del proceso, así como los aplicables al SGA y SG-SST	Controles implementados	Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)



CARACTERIZACIÓN



GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Código: GH-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

Matriz de requisitos legales SST vigente Estándares SST Controles Operacionales Matriz de riesgos del proceso Normas SGI Objetivos, metas y programas Listado de Auditorias de proveedores y contratistas Plan de capacitación y entrenamiento SST Plan de trabajo del SGSST Sistemas de vigilancia	Entes de control Gestión del talento humano Control de gestión	H	Implementar las estrategias del componente SST del SGI	Comportamientos y condiciones de trabajo seguras y responsables Requisitos legales de SST gestionados	Control de gestión Gestión del talento humano Procesos internos Partes interesadas
Matriz de requisitos legales SST vigente. Matriz de peligros y riesgos vigente. Requerimientos de entidades gubernamentales Reporte de empleados.	Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)		Gestionar los riesgos en SST, amenazas y vulnerabilidades. Realizar el seguimiento a la implementación de controles de los peligros, riesgos y requisitos legales en SST.	Indicadores de los programas de Gestión Inspecciones a las instalaciones Informes de gestión Acciones correctivas, preventivas y de mejora Matrices de peligros y riesgos actualizadas Planes de acción	Control de gestión Gestión del talento humano Procesos internos Partes interesadas
Lista de elegibles	Comisión Nacional de Servicio Civil		Gestionar las situaciones administrativas de los funcionarios: Ingreso, permanencia, retiro	Acto administrativo	Procesos del Sistema de Gestión Integral
Hoja de vida de los aspirantes	Aspirante a la vacante				
Decreto 1083 de 2015 Plan de capacitaciones y entrenamientos Normatividad interna Objetivos del SG-SST	Gobierno Nacional Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)		Ejecutar el plan anual de capacitación	Funcionario con fortalecimiento de competencias Registro de capacitaciones. Comportamientos y condiciones de trabajo seguras responsables	
Necesidades de Capacitación	Comisión Nacional del Servicio Civil		Realizar las actividades de inducción y reintroducción	Funcionario capacitado	
Necesidades de Bienestar	Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad		Realizar las actividades de bienestar social	Funcionario beneficiado	
Evaluaciones de desempeño			Coordinar con los jefes inmediatos la evaluación del desempeño laboral	Funcionario Evaluado	
Situaciones administrativas de los funcionarios	Funcionarios		Liquidar la nómina teniendo en cuenta las situaciones administrativas , aportes parafiscales y seguridad social	Nómina Liquidada	Proceso de Gestión financiera



CARACTERIZACIÓN

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



Código: GH-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

Indicadores de gestión	Control de gestión (Secretaria general)	V	Realizar el seguimiento y la medición aplicables al proceso	Resultados de indicadores	Control de gestión (Secretaria general)
Capacitaciones realizadas	control y seguimiento		Verificar la ejecución del plan de capacitación	Informe de ejecución	planeación estratégica
Actividades de bienestar realizadas	control y seguimiento		Verificar la ejecución de las actividades del plan de bienestar	Informe de ejecución	planeación estratégica
Evaluaciones de desempeño	control y seguimiento		Verificar el diligenciamiento de la concertación y calificación de las evaluaciones de desempeño laboral	Informe anual del desempeño laboral	Estratégico
Hallazgos como resultado del informe de la auditoría	Auditoría de gestión, Control de gestión	A	Definir y adoptar acciones correctivas sobre el proceso de Gestión del Talento Humano	Acciones correctivas Oportunidades de mejora Planes de Mejoramiento	Gestión del Mejoramiento

ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	4.4 Sistenma de gestión de calidad y sus procesos 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridad 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 7.1.2 Personas 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4. Comunicación. 7.5. Información Documentada. 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación 10.2 No Conformidad y Acción correctiva
-------------------------------------	---

REQUISITO LEGAL	Normograma del proceso de gestión humana
-----------------	--



CARACTERIZACIÓN



GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Código: GH-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2015	5.2 Política Ambiental 5.3 Roles, responsabilidad y autoridad 6.1.2 Aspectos ambientales 7.2 Competencias 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5. Información Documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 10.2 No conformidad y acción correctiva
--------------------------------------	--

REGISTRO DEL SGI	Los publicados en la intranet de la corporación
------------------	---

ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 45001:2018	4.4 Sistema de gestión de la SST 5.2 Política de la SST 5.3 Roles, responsabilidades y autoridad 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 7.2 Competencias 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
--------------------------------------	---

RECURSOS	Físicos: 2 Computadores, 2 Impresora, 2 Escritorios, 4 archivadores, Papelería Humanos: 1 Profesional, 1 Técnico Administrativo
----------	--

POLITICA DE OPERACIÓN	El personal encargado del proceso de Gestión del Talento Humano, Garantiza personal competente para el funcionamiento de la Corporación; y para la ejecución y cumplimiento de sus objetivos.
-----------------------	---

DOCUMENTOS DE CONTROL	Los publicados en la intranet de la entidad
-----------------------	---



CARACTERIZACIÓN

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



Código: GH-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	13/07/2012	Creación del Documento
2	19/11/2018	Se ajusta toda la caracterización de acuerdo con los lineamientos de la nueva versión de la norma ISO 9001 y normatividad relacionada con el proceso
3	29/10/2020	Se actualiza la caracterización del proceso acorde a la ejecución actual de las actividades, se ajustan las entradas y salidas del ciclo PHVA. Adicionalmente, fue eliminada la expresión "acciones preventivas", en el Actuar (A), del ciclo PHVA del proceso, toda vez que, con la entrada en vigencia de la norma NTC ISO 9001:2015, se sustituyen las acciones preventivas dado el enfoque basado en riesgos de la norma antes mencionada. Se actualizó nuevo logo SGI.
4	25/02/2021	Se actualiza la caracterización con las actividades correspondientes al SGI: 1. Identificación de riesgos y oportunidades 2. Identificación de aspectos e impactos ambientales 3. Identificación de peligros y riesgos en SST 4. Implementación de controles asociados al SGI 5. Realizar el seguimiento aplicable al SGI 6. Incorporación de requisitos aplicables de ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

ELABORÓ	Milena Caballero Ariza
REVISÓ	Ing. Victor Manuel Padilla Merlano Dra. Liliana Martínez Fernandez
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO	Profesional Especializado
CARGO	Profesional Especializado SGI Profesional Especializado SST
CARGO	Comité

FECHA	19/02/2021
FECHA	22/02/2021
FECHA	25/02/2021