



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG	Código: SIG-TH-007
	PLANTILLA	Versión: 5.0
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Vigencia: 11-01-2017

PROCESO DE APOYO:	Gestión de Talento Humano
OBJETIVO:	Administrar el talento humano del Instituto mediante la vinculación, capacitación, bienestar social, compensación, evaluación de desempeño, seguridad y salud en el trabajo, para el desarrollo integral de los funcionarios.
LIDER:	Subgerente Administrativo

PROVEEDOR	ENTRADA	C	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE
Consejo Directivo	Plan Estratégico Institucional PEI Plan Indicativo Plan Financiero Metodología de Evaluación	PLANEAR	1. Planificar las acciones del proceso dirigidas a cumplir con el objetivo del mismo y los resultados esperados en el Plan Estratégico.	Subgerente Administrativo	Plan de Acción	Planeación y Gestión Institucional
			2. Definir los indicadores apropiados para realizar seguimiento y medición de la gestión.		Indicadores de Gestión	
			3. Identificar y valorar los riesgos que puedan afectar el desempeño del proceso y los funcionarios.		Matriz de Riesgos	Gestión del Riesgo
Consejo Directivo	Estructura Organizacional Planta de Personal	HACER	1. Realizar la selección y vinculación de personal que cumpla con el perfil e idoneidad para el cargo vacante o actividades a cubrir por prestación de servicios, manteniendo actualizada la información en el SIGEP.	Subgerente Administrativo	Selección y Vinculación de Personal	Gerencia Subgerencias y Oficinas
			2. Facilitar la adaptación e integración del nuevo funcionario al Instituto y la actualización en los temas institucionales a los funcionarios antiguos.	Profesional Especializado	Inducción y Reinducción	Funcionarios
Funcionarios	Novedades de personal		3. Efectuar la liquidación técnica de la nómina respecto a prestaciones sociales, salarios, viáticos y demás liquidaciones para su afectación presupuestal, contable y pago.	Profesional Especializado Técnico Administrativo	Liquidación de Nómina	Gestión de Recursos Financieros
Entorno Legal	Ley 909 de 2004 y Decretos reglamentarios		4. Coordinar y ejecutar las actividades de capacitación de funcionarios, para lograr la competencia necesaria y evaluar la eficacia y efectividad de las acciones de formación realizadas.	Profesional Especializado	Plan Institucional de Capacitación	Cientes Internos
			5. Coordinar el proceso de evaluación de compromisos, competencias comunes y específicas del personal.	Profesional Especializado	Acuerdos de Gestión y Evaluación de Desempeño	Cientes Internos
			6. Mejorar el nivel de vida de los funcionarios y sus familias a través de actividades sociales y el reconocimiento del desempeño eficiente de trabajo.	Profesional Especializado	Plan de Bienestar Social e Incentivos	Cientes Internos
	Decreto 1072 de 2015		7. Establecer, documentar, implementar y mantener medidas de prevención y control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, reduciendo incidentes, accidentes y enfermedades laborales.	Profesional Especializado	Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo	Cientes Internos y Externos
Cientes Internos y Externos	Queja, solicitud o informe		8. Adelantar las investigaciones de la responsabilidad de los funcionarios del Instituto por la presunta falta disciplinaria, de conformidad con la norma y los procedimientos de Ley.	Secretaría General Gerente	Auto de Archivo/ Fallo Disciplinario	Cientes Internos y Externos



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG		Código: SIG-TH-007
PLANTILLA		Versión: 5.0
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Vigencia: 11-01-2017

Planeación y Gestión Institucional	Metodología de autoevaluación	VERIFICAR	1. Autoevaluar la gestión del proceso con la medición de los indicadores y el análisis de datos de los resultados dentro de los plazos establecidos.	Subgerente Administrativo	Informe de Desempeño del Proceso	Alta Dirección
Órganos de Control Interno y Externos	Plan de Auditoría		2. Evaluar el desempeño del proceso respecto al cumplimiento de los requisitos del cliente, legales, del Instituto y de la NTCGP.	Auditor	Resultados de Auditoría	
Clientes Internos y Externos	Hallazgos No Conformidades Oportunidades de Mejora Eventos de Riesgos	ACTUAR	1. Implementar las acciones que sean apropiadas para corregir desviaciones e incumplimientos detectados, prevenir la materialización de riesgos y aumentar la capacidad del proceso.	Subgerente Administrativo	Plan de Mejoramiento	Evaluación y Seguimiento

COPIA CONTROLADA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG		Código: SIG-TH-007
PLANTILLA		Versión: 5.0
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Vigencia: 11-01-2017

CRITERIOS Y MÉTODOS DEL PROCESO				
DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS NTCGP 1000:2009	REQUISITOS MECI
Manual de Buen Gobierno y Ética Manual de Calidad Manual de Procedimientos Manual de Funciones Específicas y Competencias Laborales Manual de Seguridad de la Información Manual de Archivo y Correspondencia Manual de Servicios Financieros y Sistema de Administración de Riesgo Crediticio Manual de Inversiones Manual de Contratación Manual de Identidad Corporativa Sistemas de Administración de Riesgos Sistema de Control Interno Reglamento Interno de Trabajo Metodologías de Evaluación del PEI y de Autoevaluación de los procesos Anexo Técnico para Planes de Mejoramiento.	Estructura Organizacional (Ver Organigrama) Estructura Operativa y de Recursos Humanos (Ver Planta de Cargos asignada) Tecnológicos (Ver Inventario equipos asignados y aplicaciones para soporte del proceso)	(Ver Normograma)	4.1 Requisitos generales 4.2.4 Control de los registros 5.3 Política de calidad 5.4.1 Objetivos de la calidad 6.2 Talento humano 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia. 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.4 análisis de datos 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva	1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano. 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 1.2.4 Indicadores de Gestión. 1.2.5 Políticas de Operación 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y valoración del Riesgo. 2.1 Autoevaluación del control y gestión. 2.3.1 Plan de mejoramiento.
CONTROLES INTERNOS			CONTROLES EXTERNOS	
Consejo Directivo Comité de Buen Gobierno y Ética Comité de Convivencia y Conciliación Laboral Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Comisión de Personal			Revisoría Fiscal Contraloría Departamental del Valle del Cauca Superintendencia Financiera de Colombia Calificadora de Riesgos Entidad Certificadora	
RIESGOS IDENTIFICADOS			SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
(Ver Matriz de Riesgos)			(Ver Indicadores)	