

PA-GTH-CP01		CARATERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
Vigencia:	16-10-2013		
Versión No:	6		

Objetivo: Implementar el conjunto de políticas, normas, programas y prácticas, que tiendan a dirigir, fortalecer y promover el talento humano de CORALINA, con el fin de cumplir sus planes estratégicos.

Alcance: Abarca desde la identificación de necesidades para la gestión del talento humano, hasta la evaluación del desempeño laboral y el desarrollo de procesos disciplinarios cuando aplique.

Líder: Jefe de Talento Humano.

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Proceso de Gestión Estratégica	Lineamientos, directrices	P Definir formación y competencias del personal Elaborar Plan de Capacitación, Inducción y Reinducción Elaborar el Manual de Inducción Elaborar Plan de Bienestar Social Elaborar Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial Planear PAC de gastos de personal Programar vacaciones Elaborar Plan de Acción de la Dependencia (PADE)	Matriz de formación y competencias Plan de Capacitación Programación de sesiones de inducción y re inducción Manual de Inducción Plan de Bienestar Social Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial Programación de PAC de de gastos de personal Vacaciones programadas	Todos los procesos
Todos los procesos	Información sobre formación y competencias del personal			
DAFP	Lineamientos			
Todos los procesos	Necesidades de capacitación			
Todos los procesos	Información institucional			
Comité de Bienestar Social	Necesidades de bienestar del personal			
COPASO	Necesidades de salud ocupacional y seguridad industrial			
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	PAC asignado			
Servidores públicos	Solicitudes de vacaciones			
Procesos Comunidad	Necesidad de la dependencia Necesidades identificadas por la comunidad			
Proceso de Gestión Financiera	Informe de ejecución presupuestal CDP	H Liquidar nómina mensual, vacaciones y novedades. Liquidar aportes a seguridad social y parafiscales Liderar la implementación del Plan de Bienestar Social Liderar la implementación del Plan de Salud Ocupacional Liderar la implementación del Plan de Capacitación	Nómina, prestaciones y novedades de personal liquidadas. Resultados de evaluación del Plan de Bienestar Social implementado Actividades de bienestar social realizadas Actividades de salud ocupacional realizadas Personal capacitado Resultados de evaluaciones de capacitación	Proceso de Gestión Financiera Todos los procesos
Todos los procesos	Solicitud de liquidación de vacaciones, pago de incapacidades o indemnizaciones			
Proceso Gestión Estratégica	Plan de Bienestar Social			
Proceso Gestión Estratégica	Plan de Salud Ocupacional			
	Plan de Capacitación			

PA-GTH-CP01		CARATERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
Vigencia:	16-10-2013		
Versión No:	6		

Proceso Gestión de Talento Humano	Hojas de vida		Custodiar las historias laborales	Hojas de vida actualizadas	
Servidores públicos y ex_empleados	Solicitud de certificaciones laborales		Expedir certificaciones laborales	Certificaciones laborales	
Proceso Gestión Estratégica	Funciones y requisitos de los cargos		Revisar y actualizar Manual Especifico de Funciones y Requisitos	Manual específico de funciones y requisitos actualizado	
Todos los procesos	-Plan de Acción por dependencias -Concertación de objetivos de empleados		Liderar la implementación de evaluación del desempeño y evaluación de formación	Personal evaluado	
				Resultados y análisis de la evaluación	
Proceso Gestión de Talento Humano	-Ejecución del PADE -Informe de Análisis de Riesgos e Indicadores -Ejecución Cronograma Anual de las Actividades -Planes de Mejoramiento del Proceso	V	Evaluación de la Gestión del Proceso	Informes de Seguimiento y Evaluación del Proceso	-Proceso Control y Evaluación -Proceso Gestión Estratégica
Todos los procesos	-Informes de auditorías -Seguimiento indicadores de calidad del proceso -Seguimiento riesgos del proceso -Evaluación PADE -Peticiónes, quejas y reclamos (PQR)	A	Implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora	Plan de Mejoramiento Interno	Oficina de Control Interno

Requisitos	Documentos	Registros
Acuerdo 137 de 2010 CNSC. Acuerdo 138 de 2010 CNSC. Constitución Política de Colombia. Decreto 0634 de 2006. Decreto 1045 de 1978. Decreto 1225 de 2008. Decreto 1227 de 2005. Decreto 1295 de 1994. Decreto 1465 del 2005. Decreto 1567 de 1998. Decreto 1737 de 1998. Decreto 1919 de 2002. Decreto 193 de 2006. Decreto 2539 de 2005. Decreto 2888 de 2007. Decreto 372 de 2006. Decreto 614 de 1984. Decreto 752 de 1984. Decreto 760 de 2005. Decreto Ley 1567 de 1998. Decretos 770 de 2005. Decreto 2772 de 2005. Ley 100 de 1993. Ley 1064 de 2006. Ley 181 de 1995. Ley 21 de 1982. Ley 21 de 1982. Ley 432 de 1998. Ley 50 de 1990. Ley 89 de 1988. Ley 909 de 2004. Ley 9a. de 1979. Norma ISO 9001:2000. Norma NTC GP 1000:2004. Resolución 1016 de 1989. Resolución 1317 de 2006. Resolución 2400 de 1979. Resolución 736 de 2007.	Ver Listado Maestro de Documentos Internos Ver Listado Maestro de Documentos Externos	Ver listado Maestro de Registros

INDICADORES					
Tipo	Nombre	Medición	Frecuencia	Meta	Responsable
Eficacia	Cumplimiento en la concertación de compromisos laborales	(Número de compromisos laborales cumplidos por empleado/Número de compromisos laborales concertados por empleado) x 100	Anual	100%	Profesional especializado – Jefe de Talento Humano
Eficiencia	Cumplimiento planes (plan de bienestar social, salud ocupacional, plan de capacitación y formación)	Actividades (planes) ejecutadas / actividades (planes) programadas x 100	Semestral	40%	

PA-GTH-CP01		CARATERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
Vigencia:	16-10-2013		
Versión No:	6		

RIESGOS	
Descripción	Controles
1. Pérdida parcial o total de documentos de Hojas de Vida.	1.1. Aseguramiento del archivador 1.2. Formatos de registro de préstamos del historial laboral
2. Presupuesto y PAC de Plan de Bienestar, PIC, Salud Ocupacional y gastos de personal recortados o no aprobados.	2.1. Elaboración de proyecciones ajustadas a la realidad 2.2. Construcción de justificaciones bien argumentadas
3. Concertación de compromisos y evaluación de desempeño (EDL) fuera de tiempos.	3.1. Requerimientos por escrito del Jefe de la Oficina de Gestión del Talento Humano
	3.2. Requerimientos del representante legal y de control interno
	3.3. Capacitación de los actores involucrados en la evaluación del desempeño
	3.4. Controles de los formatos de la evaluación de desempeño (DAFP).

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Naturaleza del cambio
10-10-2008	0	Primera versión.
31-07-2009	1	Se ajustaron las actividades y salidas del proceso.
23-08-2010	2	Se ajustó la caracterización del proceso. Se incluyeron indicadores de calidad del proceso, riesgos del proceso y control de cambios.
27-07-2011	3	Se ajustaron objetivo, actividades, salidas, indicadores y riesgos del proceso.
19-09-2011	4	Se ajustan los requisitos, la frecuencia y la meta en el indicador de eficacia
16-10-2013	5	Se ajustaron las metas de Eficacia de 80% a 100% y de Eficiencia de 60% a 40%

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Enith Archbold Guarín Jefe de Recursos Humanos	Sandy Guerrero Salcedo Asesor - Profesional Especializado	Roberto Hudgson Reeves Subd. de Planeación y Desarrollo Institucional