

	MACROPROCESO:		DE APOYO		CÓDIGO:		MA-GTH-CD1	
	PROCESO AL QUE PERTENECE:		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN:		0	
	NOMBRE DEL FORMATO:		CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		FECHA:		04/05/2018	
OBJETIVO DEL PROCESO: Proveer a TEVEANDINA - CANAL TRECE de trabajadores públicos, contratistas y practicantes, competentes y satisfechos, que tengan un adecuado desempeño de sus funciones en el marco de las políticas de administración y desarrollo del talento humano.								
ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con la planificación de la contratación de personal de TEVEANDINA - CANAL TRECE y termina con la implementación de acciones frente a resultados de evaluación de desempeño y clima laboral.								
LÍDER DEL PROCESO: Director Jurídico y Administrativo								
SECUENCIA E INTERACCIÓN								
PROVEEDOR		ENTRADA (Insumo)	PH VA	ACTIVIDADES	SALIDA (Producto)	USUARIO		
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO	
Supervisores de áreas	N/A	Solicitudes de vinculación y contratación de personal (trabajadores públicos, contratistas, practicantes)	P L A N E A R	Planificar contratación de personal necesario para realizar las actividades del personal.	Personal Contratado	Todas las áreas	Organismos de control.	
Proceso Planeación Estratégica. Ordenador del gasto.	N/A	Autorización para contratar. Lineamientos anteproyecto de presupuesto.		Planificar los recursos necesarios (financieros, humano, tecnológicos) para la gestión del proceso.	Solicitud para construcción de anteproyecto de presupuesto	Proceso Planeación Estratégica. Proceso de Gestión Financiera.	N/A	
Todos los procesos	Órganos de control.	Necesidad de actualizar manual de funciones y perfiles de cargo		Establecer y/o actualizar manual de competencias (funciones y perfiles de cargo)	Manual actualizado	Alta Dirección, Proceso de Planeación. Control Interno	Órganos de control.	
Todos los procesos	Organos de control.	Necesidad de implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo.		Definir Plan de seguridad y salud en el trabajo	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Alta Dirección, Proceso de Planeación. Control Interno	Organos de control.	
Todos los procesos	Mintic, Icontec	Necesidad de capacitar y formar al personal.		Definir plan de capacitación / entrenamiento	Programa de capacitación e inducción de los trabajadores.	Planeación, control interno y alta gerencia	Mintic y Organismos de control	
Todos los procesos	N/A	Acuerdos. Solicitudes y requerimientos Sugerencias y recomendaciones Encuestas de actividades.		Definir programa de Bienestar social	Plan de Bienestar Plan de Estímulos y Reconocimientos.	Todos los procesos	N/A	
Todos los procesos	N/A	Novedades, solicitudes de los funcionarios públicos, contratistas, supervisores de procesos para seleccionar, vincular o desvincular personal.	H A C E R	Seleccionar, vincular y desvincular personal	Funcionarios públicos, contratistas seleccionados, vinculados o desvinculados.	Todos los procesos	Organismos de control	
Todos los procesos	Órganos de control. Contratistas. Proveedores	Necesidades de capacitación. Acuerdos. Solicitudes y requerimientos.		Implementar acciones de capacitación y/o entrenamiento	Capacitaciones ejecutadas.	Todos los procesos	Órganos de control. Contratistas. Proveedores	
Todos los procesos	Órganos de control. Contratistas. Proveedores	Salud. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Investigación de accidentes. Encuesta de Actividades.		Implementar acciones de bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo	Requerimientos solucionados	Todos los colaboradores	N/A	
Todos los procesos	N/A	Novedades de Nómina.		Realizar gestión de nómina, administración de novedades y pago de prestaciones económicas de funcionarios y ex funcionarios.	Nómina Liquidada. Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Resumen descuentos. PILA.	Todos los procesos	N/A	
Todos los procesos	N/A	Solicitud de Certificaciones de trabajo. Solicitud de Trámites		Realizar certificaciones y atender solicitudes de los trabajadores.	Certificaciones Realizadas	Todos los procesos	N/A	
Alta Dirección, Proceso e planeación estratégica. Control Interno. Equipo de Talento Humano.	Entes de control.	Plan de acción	V E R I F I C A R	Realizar seguimiento del plan de acción del proceso	Indicadores de gestión.	Alta Dirección, Proceso e planeación estratégica. Control Interno. Equipo de Talento Humano.	Organismos de Control	
Alta Dirección, Proceso e planeación estratégica. Control Interno. Equipo de Talento Humano.	Organismos de Control	Plan de acción		Presentar informes de gestión del proceso	Informes de gestión	Alta Dirección, Proceso e planeación estratégica. Control Interno. Equipo de Talento Humano.	Organismos de Control	
Alta Dirección, Proceso e planeación estratégica. Control Interno. Equipo de Talento Humano.	Organismos de Control	Manual de contratación. Reglamentación específica en materias de contratación. Necesidad de gestión de riesgo en contrataciones		Identificar, analizar y valorar los riesgos y oportunidades del proceso.	Planes de Accion.	Proceso Planeación Estratégica. Proceso de Mejoramiento Continuo. Proceso de Control Evaluación y Seguimiento	Organismos de control	
Alta Dirección, Proceso e planeación estratégica. Control Interno. Equipo de Talento Humano.	Organismos de Control	Capacitaciones ejecutadas y realizadas		Realizar el seguimiento a la eficacia de la capacitación y/o entrenamiento	Resultado del seguimiento realizado a la adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad de las capacitaciones realizadas.	Alta Dirección, Proceso de planeación estratégica. Control Interno. Equipo de Talento Humano.	Organismos de control	
Todos los colaboradores	N/A	Necesidad de conocer el clima organizacional.		Evaluar clima organizacional	Resultados de encuestas de satisfacción	Alta Dirección, Proceso de planeación estratégica. Control Interno. Equipo de Talento Humano.	N/A	
Proceso de Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento	Entes externos de control.	Informes de Gestión. Informes de Auditorías.	A C T U A R	Formular y Ejecutar Acciones Correctivas y de Mejora.	Acciones Correctivas y de Mejora	Proceso de Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento	Órganos de control	
RECURSOS								
HUMANOS		TECNOLÓGICOS		FÍSICOS		OTROS		
Equipo de Talento Humano		Computadores		2 oficinas		Recursos Financieros para el desarrollo del proceso. Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).		
CONTROLES EN EL PROCESO				ACTIVOS DE INFORMACIÓN				
Los controles asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos, en el documento Puntos de Control y en el Mapa de Riesgos.				Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.				
DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO				REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG				
Ver Listado Maestro de Documentos Ver Tabla de Retención Documental				Norma ISO 9001:2015: 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 9.1, 10.1 MECI (1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.1, 2.3.1, 3) Matriz de Requisitos Legales de Seguridad y Salud en el Trabajo				
INDICADORES DEL PROCESO				NORMOGRAMA				
Los Indicadores asociados al proceso se pueden consultar en el: Batería de Indicadores de Gestión.				Ver documento NORMOGRAMA Matriz de requisitos legales y normativos				
CONTROL DE CAMBIOS								
FECHA		VERSIÓN		RAZÓN DEL CAMBIO				
04/05/2018		0		Creación				
ELABORÓ:								
REVISÓ Y APROBÓ:								
Nombre: Gladys Arias Reyes - Giovanni Andrés Méndez				Nombre: María Fernanda Carrillo Méndez				
Cargo: Apoyo de la Dirección Jurídica y Administrativa - Profesional de Planeación				Cargo: Directora Jurídica y Administrativa				
"Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de planeación"								