



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021

| | |
|--------------------------|--|
| Proceso | Gestión de Talento Humano |
| Objetivo | Administrar el ciclo del personal al interior del Instituto, en beneficio del cumplimiento de la misión institucional, mediante, programas y planes que desarrollen integralmente a los servidores públicos. |
| Alcance | El proceso inicia desde la vinculación, permanencia de personal y finaliza con la gestión de su retiro. |
| Líder del Proceso | Subdirector general |

| Entradas | | Ciclo | Actividad | Responsable | Salidas | |
|--|--|-------|--|---------------------|--|---|
| Proveedor | Insumos | | | | Productos o Servicios | Clientes |
| Interno | | P | | Subdirector general | | Todos los procesos Entes de control Grupos de valor |
| Todos los procesos | Requerimientos de personal. Estructura organizacional. Políticas de desempeño institucional | | Identificar y planear las actividades a desarrollar dentro del ciclo de personal. Identificar los requerimientos de personal a suplir durante la vigencia | | Plan estratégico del talento humano. Manual de funciones y competencias laborales. Mediciones e intervenciones del clima laboral | |
| Externo | | | | | | |
| DAFP Ministerio del trabajo Comisión nacional del servicio civil CNSC | MIPG (Modelo integrado de planeación y gestión – dimensión 1) Normatividad vigente sobre talento humano Lista de elegibles | | Identificar los riesgos y oportunidades del proceso | | Vacante provista Riesgos y oportunidades del proceso | |



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021

| Interno | | H | Subdirector general | | | |
|---|--|---|---|--|---|--|
| <p>Proceso de direccionamiento y planeación estratégica</p> <p>Proceso de gestión de talento humano</p> | <p>-Comité de coordinación de control interno</p> <p>-Comité de Gestión y Desempeño Institucional</p> <p>-Política estratégica de talento humano</p> <p>-Plan estratégico del talento humano</p> <p>- Código de integridad</p> | | <p>Gestionar la vinculación, permanencia, desarrollo y retiro del personal</p> <p>Gestionar la nomina</p> <p>Gestionar la evaluación de desempeño y acuerdo de gestión.</p> | <p>Actos administrativos de: Vinculación, retiro y de situaciones administrativas gestionadas.</p> <p>Historia laboral conformada o actualizada</p> <p>Liquidación de nómina y parafiscales</p> <p>Evaluaciones de desempeño y acuerdos de gestión diligenciados</p> | <p>Todos los procesos</p> <p>Entes de control</p> <p>Gobernación del Meta</p> <p>Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC</p> <p>DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública)</p> | |
| Externo | | | | | | |
| <p>DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública)</p> <p>Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC</p> <p>Gobernación del Meta</p> | <p>Normatividad vigente.</p> <p>Lineamientos sectoriales</p> | | | | <p>DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública)</p> | |



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021

| Interno | | V | Seguimiento y Verificación de la Gestión del Proceso. | Subdirector general | <ul style="list-style-type: none"> -Seguimiento a planes de mejoramiento Seguimiento y/o cierre de acciones correctivas o de mejora -Reporte de salidas no conformes -Seguimiento a plan anticorrupción -Seguimiento a mapa de riesgos -Resultados de medición -de indicadores | <p>Todos los procesos</p> <p>Entes de control</p> |
|--------------------------------------|---|---|---|---------------------|--|---|
| Proceso Sistema Integrado de Gestión | <ul style="list-style-type: none"> -Informes de Auditorías interna -Indicadores de gestión | | | | | |
| Proceso Gestión de Control Interno | <ul style="list-style-type: none"> -Resultados de encuestas de cliente interno y externo. -PQRSD -Acciones correctivas y de mejora -Planes de mejoramiento -Matriz de salidas no conformes -Plan anticorrupción y mapa de riesgos | | | | | |
| Externo | | | | | | |
| Gobernación del Meta | -Plan de desarrollo Departamental | | | | | |
| Entes de control | -Informes de Auditorías externas | | | | | |
| Ente certificador | | | | | | |



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021

| | | | | | | |
|--|---|----------|--|---------------------|---|--|
| | | | | | | |
| Interno | | | | | | |
| Proceso SIG Proceso Gestión de Control Interno | Informes de auditoria Acciones correctivas y de mejora Planes de mejoramiento Indicadores de gestión Matriz de salidas no conformes Plan anticorrupción Mapa de riesgos | A | Gestionar planes de mejoramiento (creación, seguimiento, o cierre de acciones correctivas o de mejora) | Subdirector general | -Planes de mejoramiento, Acciones correctivas o de mejora documentadas - Correcciones de salidas no conformes - | Todos los procesos Entes de control |
| Externo | | | | | | |
| Gobernación del Meta Entes de control | Informes de auditoría externa | | | | | |

Requisitos Aplicables

Sistema Integrado de Gestión

NTC ISO 9001:2015

Legales



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021

- 4.4 Gestión de la Calidad y sus procesos
- 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades
- 7.5.2. Creación y actualización
- 7.5.3 control de la información documentada
- 8.1 Planificación y control operacional
- 8.2 Determinación de los requisitos para productos y requisitos
- 8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios
- 8.2.3 Verificación de los requisitos relativos a los productos y servicios
- 8.2.1 Comunicación con el cliente
- 8.5 Producción y prestación del servicio
- 8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
- 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
- 8.5.2 Identificación y trazabilidad
- 8.5.3 Propiedad de clientes o proveedores externos
- 8.5.4 Preservación
- 9.1.1 Generalidades
- 9.1.3 Análisis y evaluación
- 10.1 Generalidades
- 10.3 Mejora continua
- 10.2 No conformidad y Acción

Ver Matriz de Requisitos Legal

| Procedimientos Relacionados | Indicadores Asociados | Riesgos Asociados | Recursos | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Ver listado maestro de documentos | Ver indicadores | Los Riesgos identificados, valorados y priorizados del Proceso se pueden consultar en el | Humanos | <ul style="list-style-type: none"> • Director • Subdirector general • Todos los demás servidores públicos |
| | | | Tecnológicos | <ul style="list-style-type: none"> • Equipos de cómputo con todos los accesorios y los Software Requeridos. |
| | | | Físico | <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones Físicas |

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
14/07/2021

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| | Matriz de indicadores de Gestión | Mapa de Riesgos Institucional. | Ambiente de Trabajo | Implementación de las condiciones establecidas por salud ocupacional de seguridad industrial, iluminación, aireación, accesibilidad, ruido, espacio y las demás condiciones ergonómicas. |
|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|

Control de Cambios

| Versión N° | Fecha | Descripción Modificaciones |
|-------------------|--------------|---|
| 1 | 22/12/2021 | Creación de la caracterización del proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica |

Aprobación

| Elaborado por: | Aprobado por: | Registrado SIG: |
|---|---|---|
| ORIGINAL FIRMADO | ORIGINAL FIRMADO | ORIGINAL FIRMADO |
| Sandra Raquel Colina Profesional Especializado | Jennifer Lorena Suarez Bermúdez Subdirectora General | Rafael Andrés Melo Corredor Coordinador de Calidad |