



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Proceso	Gestión de Talento Humano
Objetivo	Administrar el ciclo de vida del talento humano 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						
Todos los procesos	Requerimientos de personal. Matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos Estructura organizacional Políticas de desempeño institucional	P	Identificar y planear las actividades a desarrollar dentro del ciclo de personal. Identificar los requerimientos de personal a suplir durante la vigencia Identificar los riesgos y oportunidades del proceso Proyección del presupuesto anual de nomina	Subdirector general	Plan estratégico del talento humano. Plan Anual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Manual de funciones y competencias laborales. Mediciones e intervenciones del clima laboral Vacante provista Mapa de riesgos y oportunidades del proceso	Todos los procesos Entes de control Grupos de valor



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Externo					Presupuesto aprobado	
DAFP Ministerio del trabajo	MIPG (Modelo integrado de planeación y gestión – dimensión 1)					
Comisión nacional del servicio civil CNSC	Normatividad vigente sobre talento humano					
	Lista de elegibles					
Interno		H	Gestionar la vinculación, permanencia, desarrollo y retiro del personal	Subdirector general	Actos administrativos de: Vinculación, retiro y de situaciones administrativas gestionadas.	Todos los procesos
Proceso de direccionamiento y planeación estratégica	Comité de coordinación de control interno -Comité de Gestión y Desempeño Institucional					
Proceso de gestión de talento humano	-Política estratégica de talento humano -Plan estratégico del talento humano - Código de integridad -Plan anual de seguridad y salud en el trabajo	Gestionar la nomina	Gestionar la evaluación de desempeño y acuerdo de gestión	Historia laboral conformada o actualizada	Entes de control	Gobernación del Meta
		Implementar el SG-SST		Liquidación de nómina y parafiscales	Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC	
				Evaluaciones de desempeño y acuerdos de gestión diligenciados	DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública)	
				Reconocimiento y cobro de		



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Externo						
DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública) Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC Gobernación del Meta Administradora de riesgos laborales ARL Ministerio del trabajo	Normatividad vigente. Lineamientos sectoriales				incapacidades y/o licencias Expedición de certificados laborales Información documentada y registro de actividades del SG-SS	
Interno						
Proceso Sistema Integrado de Gestión Proceso Gestión de Control Interno	Informes de Auditorías interna -Indicadores de gestión -Resultados de encuestas de cliente interno y externo. -PQRSD	V		Subdirector general	Seguimiento a planes de mejoramiento Seguimiento y/o cierre de acciones correctivas o de mejora	Todos los procesos



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

	-Acciones correctivas y de mejora -Planes de mejoramiento -Matriz de salidas no conformes -Plan anticorrupción y mapa de riesgos	V	Seguimiento y Verificación de la Gestión del Proceso.		-Reporte de salidas no conformes -Seguimiento a plan anticorrupción -Seguimiento a mapa de riesgos -Resultados de medición -de indicadores -Resultados de avance de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST	Entes de control Ente certificador
Externo						
Gobernación del Meta	Plan de desarrollo Departamental					
Entes de control Ente certificador	-Informes de Auditorías externas					
Interno						
Proceso SIG	Informes de auditoria	A	Generar las acciones correctivas, de mejora, o planes de mejoramiento	Todo el proceso	Acciones correctivas o de mejora, planes de mejoramiento documentadas	Proceso Sistema Integrado de Gestión Gestión de Control Interno
Proceso Gestión de Control Interno	Acciones correctivas y de mejora Planes de mejoramiento					



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

	<p>Indicadores de gestión</p> <p>Matriz de salidas no conformes</p> <p>Plan anticorrupción</p> <p>Mapa de riesgos</p> <p>Informe de revisión pro la dirección</p>	A		Subdirector general	Gestionar las salidas no conformes	Entes de Control Ente certificador
Externo						
<p>Gobernación del Meta</p> <p>Entes de control</p>	<p>Informes de auditoría externa</p>					
<p>DAFP (Departamento administrativo de la función pública)</p> <p>Entes de control</p> <p>Ente certificador</p>	<p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p>					



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Requisitos Aplicables	
Norma / Sistema de Gestión	Requisitos
<p>Sistema de gestión de Calidad: NTC ISO 9001:2015</p> <p>Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información: NTC 27001:2022</p> <p>Sistema de Gestión Ambiental NTC 14001:2015</p>	<p>4. Contexto de la organización</p> <p>5. Liderazgo</p> <p>6. Planificación</p> <p>7. Apoyo</p> <p>8. Operación</p> <p>9. Evaluación del desempeño</p> <p>10. Mejora</p>
<p>Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015 Resolución 0312 de 2015- Capítulo II</p>	<p>Art. 2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el Trabajo (SST)</p> <p>Art. 2.2.4.6.8 Obligaciones de los trabajadores</p> <p>Art. 2.2.4.6.10 Responsabilidades del Trabajador</p> <p>Art. 2.2.4.6.11 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo SST</p> <p>Art. 2.2.4.6.14 Comunicación</p> <p>Art. 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos.</p> <p>Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control.</p> <p>Art.2.2.4.6.25 Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias.</p>
<p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p>	<p>Dimensiones:</p> <p>Talento Humano</p> <p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Gestión con valores para resultados</p> <p>Evaluación de Resultados.</p> <p>Información y comunicación.</p> <p>Gestión del conocimiento.</p> <p>Control Interno</p>
<p>Sistema de Gestión Documental</p>	<p>Decreto 1080 2015</p> <p>Ley 594 2000 Ley General de Archivo</p> <p>Ley 1712 de 2014</p>

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: SIG-C-01-V3
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 23/02/2023

	Acuerdo 042 del 2002 Acuerdo 005 del 2013 Acuerdo 002 del 2014
Guía-DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública)	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6.
NTC ISO: 31000:2018 Gestión del riesgo, principios y directrices	NTC ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo, Principios y Directrices.

Requisitos Normativos	Información Documentada	Indicadores Asociados	Riesgos Asociados	Comunicación	Recursos	
Ver matriz de requisitos legales del proceso	Ver listado maestro de documentos	Matriz de indicadores de Gestión	Mapa de Riesgos Institucional	Matriz de comunicaciones	RRHH	Director, Asesor de control interno Todos los demás servidores públicos
					Tecnológicos	Equipos de cómputo Software de ofimática
					Físico	Instalaciones físicas
					Ambiente de Trabajo	Implementación de las condiciones para proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de los procesos.

Control de Cambios		
Versión N°	Fecha	Descripción Modificaciones
3	12/07/2023	Se actualiza el ciclo del Planear y del hacer, de las actividades del SG-SST.
		Se actualizan el ciclo PHVA, las actividades sus entradas y salidas del proceso, Se incluye en los requisitos aplicables el Modelo Integrado de Planeación y

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

2	17/03/2023	Gestión MIPG, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015, Resolución 0312 de 2015, Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información NTC 27001:2022, Sistema de Gestión Ambiental NTC 14001:2015, Sistema de Gestión Documental, Gestión del Riesgo.
1	30/03/2022	Primera versión del documento

Aprobación

Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado SIG:
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Mabel Lara Agudelo Profesional - CPS	Mayra Alejandra Barreto Rojas Subdirectora General (E)	Mayra Alejandra Barreto Rojas Subdirectora General (E)