




| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
|  | Corporación Autónoma Regional de La Guajira | | Código: TH – C – 01 |
| | | | Fecha: 26/09/2022 |
| | Caracterización del Proceso Gestión del Talento Humano | | Versión: 9 |
| | | | Página: Página 1 de 6 |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso | Gestión del Talento Humano | | Tipo de Proceso | De Apoyo |
| Área de Operación | Secretaría General | | | |
| Autoridad | Director General | | | |
| Líder del Proceso | Secretario General | | | |
| Objetivo | Garantizar las competencias, el bienestar social, integridad y la seguridad y la salud en el trabajo de los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, para asegurar el óptimo desempeño laboral, mediante el cumplimiento de los planes y programas orientados a la gestión del talento humano. | | | |
| Alcance | El proceso cubre las actividades que permitan asegurar las competencias, el bienestar social, la integridad y la Seguridad y Salud en el trabajo del personal, en sus diferentes etapas de desarrollo en la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. | | | |
| Cadena de Valor – Ciclo PHVA | | | | |
| Fase 1. Planear (P) | | | | |
| Proveedores | Entradas / Insumos | Actividades | Salidas / Productos | Clientes |
| <u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | <ul style="list-style-type: none">Autodiagnóstico de la Política de Talento Humano | Formulación del Plan Estratégico de Talento Humano | <ul style="list-style-type: none">Plan Estratégico del Talento Humano | <u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">DAFPComisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Todos los procesosComité Institucional de Gestión y Desempeño |
| <u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">DAFP | <ul style="list-style-type: none">Legislación y normatividad vigenteAutodiagnóstico de la Política de Integridad | Formulación del Plan de Integridad | <ul style="list-style-type: none">Plan de Integridad | |
| <u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">DAFP <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Jefes de áreas | <ul style="list-style-type: none">Legislación y normatividad vigenteEncuesta de identificación de necesidades de capacitación | Formulación del Plan Institucional de Capacitación | <ul style="list-style-type: none">Plan Institucional de Capacitaciones | |
| <u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">DAFP <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Servidores públicos de la entidad | <ul style="list-style-type: none">Legislación y normatividad vigenteEncuesta de identificación de las necesidades de bienestar social laboral | Formulación del Programa de Bienestar Social Laboral | <ul style="list-style-type: none">Programa de Bienestar Social | |
| <u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">DAFP | <ul style="list-style-type: none">Información de la planta de personal (empleos en vacancia definitiva) | Formulación del Plan Anual de vacantes de la Corporación | <ul style="list-style-type: none">Plan Anual de Vacantes | |
| <u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Ministerio de Trabajo <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Proceso Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none">Normatividad VigenteAutoevaluación de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y del Plan Anual del Trabajo | <ul style="list-style-type: none">Manual del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)Procedimiento para la implementación y el mantenimiento del SGSSTPlan Anual de Trabajo del SGSST | |
| <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none">Funcionarios de carrera administrativa | <ul style="list-style-type: none">Encuesta en línea | Formulación del Plan de Incentivos | <ul style="list-style-type: none">Plan de Incentivos | |


| | | |
|---|--|-----------------------|
|  | Corporación Autónoma Regional de La Guajira | Código: TH – C – 01 |
| | | Fecha: 26/09/2022 |
| | Caracterización del Proceso Gestión del Talento Humano | Versión: 9 |
| | | Página: Página 2 de 6 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> Actos administrativos | Identificación de novedades y situaciones administrativas del personal | <ul style="list-style-type: none"> Novedades y situaciones administrativas registradas en el aplicativo de nómina | |
| EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) Entes de Certificación | <ul style="list-style-type: none"> Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Informes de auditorías externas Normas Técnicas ISO | | | |
| INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) Proceso de Control de Gestión Proceso Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> Política de administración de riesgos Procedimiento para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos Informes de auditorías internas Caracterización del Proceso Planes de mejoramiento Procedimientos documentados del Proceso. | Identificación de riesgos asociados al Proceso y establecimiento de controles | <ul style="list-style-type: none"> Mapa de riesgo del Proceso Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con riesgos asociados al Proceso. | INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso Gestión del Talento Humano. |
| EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental Procedimiento de identificación y valoración de aspectos ambientales Normograma del Proceso | Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales y requisitos legales asociados al proceso | <ul style="list-style-type: none"> Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales; Matriz de Requisitos Legales | INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso Gestión del Talento Humano |
| Fase 2. Hacer (H) | | | | |
| Proveedores | Entradas / Insumos | Actividades | Salidas / Productos | Clientes |
| INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de gestión del talento humano Todas las áreas de la entidad | <ul style="list-style-type: none"> Plan de vacantes Inventario de necesidades de pasantes por áreas | Coordinación de los procesos de selección | <ul style="list-style-type: none"> Acto administrativo de nombramiento | EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Elegibles INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Pasantes |
| INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión de Talento Humano Servidores Públicos | <ul style="list-style-type: none"> Acto administrativo de posesión Información de afiliación a salud y pensión Documento de identidad | Afiliación al sistema de seguridad social integral, parafiscales, fondo de cesantías | <ul style="list-style-type: none"> Planilla de afiliación | INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Talento Humano |


| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
|  | Corporación Autónoma Regional de La Guajira | | Código: TH – C – 01 |
| | | | Fecha: 26/09/2022 |
| | Caracterización del Proceso Gestión del Talento Humano | | Versión: 9 |
| | | | Página: Página 3 de 6 |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Servidores públicos | <ul style="list-style-type: none"> Expedientes laborales | Administración de los expedientes laborales activos | <ul style="list-style-type: none"> Expedientes laborales actualizados | EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Órganos de Control |
| INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión de Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico de Talento Humano Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) Manual de Inducción y Reinducción; | Desarrollo de procesos de inducción, reinducción y capacitaciones | <ul style="list-style-type: none"> Rutas de inducción Evaluaciones de inducción, reinducción y procesos de capacitaciones Evaluaciones de desempeño laboral | INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Grupo Formal de Control Interno Disciplinario Funcionarios Contratistas Pasantes |
| INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> Programa de Bienestar Social Plan de Incentivos | Desarrollo del Programa de Bienestar social y el Plan de incentivos | <ul style="list-style-type: none"> Medición del Clima Laboral | INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Dirección General Comité de Alta Dirección Funcionarios |
| INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> Plan de Integridad; Autodiagnóstico de Política de Integridad | Promoción de la Cultura Organizacional | <ul style="list-style-type: none"> Evaluación de actividades Plan de Integridad | INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Talento Humano |
| INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Talento Humano Servidores públicos | <ul style="list-style-type: none"> Novedades y situaciones administrativas registradas en el aplicativo de nómina Procedimiento de nómina | Liquidación de la nómina de los funcionarios | <ul style="list-style-type: none"> Nóminas liquidadas | INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Administrativa y Financiera |
| INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) Procedimiento para la implementación y el mantenimiento del SGSST Plan Anual de Trabajo del SGSST | Implementación y mantenimiento del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo (SGSST) | <ul style="list-style-type: none"> Informes de desempeño del SGSST | EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Ministerio del Trabajo Secretaría de Salud Distrital |
| EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Entidades Territoriales Entidades públicas Sectores productivos y privados Comunidad en general Minorías étnicas | <ul style="list-style-type: none"> PQRSD | Atención de PQRSD asociadas al Proceso | <ul style="list-style-type: none"> Respuesta oportuna a las PQRSD recibidas; Matriz de trazabilidad PQRSD del Proceso. | EXTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Entes de Control Entidades Territoriales Entidades públicas Sectores productivos y privados Comunidad en general Minorías étnicas |
| INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Comunicaciones, atención y servicio al ciudadano | <ul style="list-style-type: none"> PQRSD recibida y/o radicada | | | INTERNOS <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Comunicaciones, atención y servicio al ciudadano Proceso de Gestión Administrativa y Financiera. |

[Handwritten signature]


| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
|  | Corporación Autónoma Regional de La Guajira | | Código: TH – C – 01 |
| | | | Fecha: 26/09/2022 |
| | Caracterización del Proceso Gestión del Talento Humano | | Versión: 9 |
| | | | Página: Página 4 de 6 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión Administrativa y Financiera. | | | | |
| <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> Mapa de riesgo del Proceso | Implementación de los controles establecidos para reducir los riesgos del Proceso | <ul style="list-style-type: none"> Evidencias de controles implementados para la gestión de los riesgos del proceso. | <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa Proceso Gestión del Talento Humano |
| <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales Matriz de Requisitos Legales | Implementación de controles operacionales y cumplimiento de requisitos legales establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental | <ul style="list-style-type: none"> Evidencia de controles operacionales implementados y cumplimiento de requisitos legales | <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso Gestión del Talento Humano |
| Fase 3. Verificar (V) | | | | |
| Proveedores | Entradas / Insumos | Actividades | Salidas / Productos | Clientes |
| <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> Tablero de Control | Seguimiento al Tablero de Control y los compromisos labores establecidos | <ul style="list-style-type: none"> Tablero de control con seguimiento realizado. Informes y/o evidencias de actividades ejecutadas | <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión del Talento Humano Proceso Control de Gestión |
| <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> Plan Anual de Trabajo del SGSST Informes de desempeño del SGSST Autoevaluación de los Estándares Mínimos del SGSST | Seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | <ul style="list-style-type: none"> Informes | <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Comité Institucional de Gestión y Desempeño Proceso de Gestión Talento Humano Proceso de Planificación Corporativa |
| <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso de Planificación Corporativa Proceso Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Institucional Tablero de control con seguimiento realizado. Informes y/o evidencias de actividades ejecutadas | Seguimiento al cumplimiento de las metas del PAI asignadas al Proceso | <ul style="list-style-type: none"> Informes de gestión trimestrales | <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa |
| <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> Indicadores del Proceso Informes de ejecución de actividades del Proceso | Seguimiento al cumplimiento de los indicadores del Proceso | <ul style="list-style-type: none"> Matriz de indicadores del SGI con seguimiento trimestral | <u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa |
| <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> Mapa de riesgo del Proceso Evidencias de controles implementados para la gestión de los riesgos del proceso | Seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos en el mapa de riesgo del proceso | <ul style="list-style-type: none"> Mapa de riesgo con seguimiento realizado | <u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa |
| <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> Evidencias de controles implementados para mitigar | Seguimiento al cumplimiento de los controles operacionales y requisitos legales | <ul style="list-style-type: none"> Matriz de Aspectos e Impactos ambientales con seguimiento realizado | <u>EXTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Planificación Corporativa |



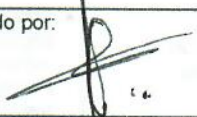
| | | |
|---|--|-------------------------------------|
|  | Corporación Autónoma Regional de La Guajira | Código: TH – C – 01 |
| | | Fecha: 26/09/2022 |
| | Caracterización del Proceso Gestión del Talento Humano | Versión: 9 Página: Página 5 de 6 |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | impactos ambientales • Evidencias del cumplimiento de Requisitos Legales | asociados al Sistema de Gestión Ambiental | • Matriz de Requisitos Legales con seguimiento realizado. | |
| Fase 4. Actuar (A) | | | | |
| Proveedores | Entradas / Insumos | Actividades | Salidas / Productos | Clientes |
| <u>EXTERNOS</u> • Entes de Control • Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> • Comité de Alta Dirección • CICCI • Comité Institucional de Gestión y Desempeño • Proceso Control de Gestión • Proceso Planificación Corporativa | • Requerimientos / Hallazgos auditoría entes de control • Informes de auditorías internas • Oportunidades de mejora • Informes de auditorías internas • Informes de seguimiento a indicadores del Proceso • Informe de seguimiento a riesgos • Actas de Revisión por la Dirección | Determinación y selección de acciones preventivas, correctivas o de mejora | • Planes de mejoramiento con acciones correctivas, preventivas o de mejora, determinadas. | <u>EXTERNOS</u> • Entes de Control • Entes de Certificación <u>INTERNOS</u> • Comité de Alta Dirección • CICCI • Comité Institucional de Gestión y Desempeño • Proceso Control de Gestión • Proceso Planificación Corporativa • Proceso Gestión del Talento Humano |
| Indicadores del Proceso | | | | |
| Indicador | Meta | Fórmula matemática | Frecuencia de Seguimiento | Responsable |
| Cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano – PEGTH | Ver Meta establecida en el PAI para cada vigencia* | Número de acciones del PEGTH desarrolladas / Número de acciones del PEGTH programadas. | Trimestral | Coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano |
| Cumplimiento del Plan de Gestión de Integridad – PGI | | Número de acciones del PGI desarrolladas / Número de acciones del PGI programadas. | Trimestral | Coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano |
| Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de SST | | Número de acciones del Plan de Trabajo Anual de SST desarrolladas / Número de acciones del Plan de Trabajo Anual de SST programadas. | Trimestral | Coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano |



| | | |
|---|--|-----------------------|
|  | Corporación Autónoma Regional de La Guajira | Código: TH – C – 01 |
| | | Fecha: 26/09/2022 |
| | Caracterización del Proceso Gestión del Talento Humano | Versión: 9 |
| | | Página: Página 6 de 6 |

| Talento Humano – Equipo de Trabajo | |
|---|--|
| Cargo | Código - Grado |
| Secretario General | Código 0037 - Grado 18 |
| Profesional Especializado | Código 2028 - Grado 19 |
| Profesional Especializado | Código 2028 - Grado 13 |
| Profesional Especializado | Código 2028 - Grado 12 |
| Técnico Administrativo | Código 3124 - Grado 13 |
| Secretario Ejecutivo | Código 4210 - Grado 21 |
| Información Documentada | |
| La información documentada del proceso se relaciona en el Listado Control de Documentos y el Listado de Control de Registros del Sistema de Gestión Integrado | |
| Requisitos de Norma | Requisitos Legales |
| Ver requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015; 14001:2015; Decreto 1072 de 2015; Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. | Ver Normograma del Proceso de Gestión del Talento Humano |
| Riesgos | |
| Ver mapa de riesgos del Proceso | |

| | | |
|--|---|---|
| Revisado por:  Alvaro Gnecco Rodríguez Secretario General | Aprobado por:  Fare Romero Peláez Representante por la Dirección | Aprobado por:  Samuel Lano Robles Director General |
|--|---|---|