

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

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> • Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	• Autodiagnóstico de la Política de Talento Humano	Formulación del Plan Estratégico de Talento Humano	• Plan Estratégico del Talento Humano	
<u>EXTERNOS</u> • DAFP	• Legislación normatividad vigente • Autodiagnóstico de la Política de Integridad	Formulación del Plan de Integridad	• Plan de Integridad	
<u>EXTERNOS</u> • DAFP	• Legislación normatividad vigente	Formulación del Plan Institucional de Capacitación	• Plan Institucional de Capacitaciones	
<u>INTERNAOS</u> • Jefes de áreas	• Encuesta identificación necesidades capacitación			
<u>EXTERNOS</u> • DAFP	• Legislación normatividad vigente	Formulación Programa Bienestar Laboral	• Programa de Bienestar Social	<u>EXTERNOS</u> • DAFP • Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)
<u>INTERNAOS</u> • Servidores públicos de la entidad	• Encuesta de identificación de las necesidades de bienestar social laboral	Formulación del Programa de Bienestar Social		<u>INTERNAOS</u> • Todos los procesos • Comité Institucional de Gestión y Desempeño
<u>EXTERNOS</u> • DAFP	• Información de la planta de personal (empleos en vacancia definitiva)	Formulación del Plan Anual de vacantes de la Corporación	• Plan Anual de Vacantes	
<u>EXTERNOS</u> • Ministerio de Trabajo	• Normatividad Vigente	Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)	• Manual del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)	
<u>INTERNAOS</u> • Proceso Gestión del Talento Humano	• Autoevaluación 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	• Procedimiento para la implementación y el mantenimiento del SGSST • Plan Anual de Trabajo del SGSST	
<u>INTERNAOS</u> • Funcionarios de carrera administrativa	• Encuesta en línea	Formulación del Plan de Incentivos	• Plan de Incentivos	

 Corpoguajira	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

INTERNAOS <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 personal	<ul style="list-style-type: none">• Novedades situaciones administrativas registradas en el aplicativo de nómina y	
EXTERNAOS <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			
INTERNAOS <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 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.	INTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Proceso de Planificación Corporativa• Proceso Gestión del Talento Humano.
EXTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Entes de Certificación	<ul style="list-style-type: none">• Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental			
INTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Proceso Planificación Corporativa• Proceso Gestión del Talento Humano	<ul style="list-style-type: none">• Procedimiento de identificación y valoración de impactos ambientales y requisitos legales 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	INTERNAOS <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
INTERNAOS <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	EXTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Elegibles INTERNAOS <ul style="list-style-type: none">• Pasantes
INTERNAOS <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	INTERNAOS <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

<u>INTERNOS</u> • Servidores públicos	• Expedientes laborales	Administración de los expedientes laborales activos	• Expedientes laborales actualizados	<u>EXTERNOS</u> • Órganos de Control
<u>INTERNOS</u> • Proceso de Gestión de Talento Humano	• Plan Estratégico de Talento Humano • Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) • Manual de Inducción y Reinducción;	Desarrollo de procesos de inducción, reinducción y capacitaciones	• Rutas de inducción • Evaluaciones de inducción, reinducción y procesos de capacitaciones • Evaluaciones de desempeño laboral	<u>INTERNOS</u> • Funcionarios • Contratistas • Pasantes • Todos los procesos
<u>INTERNOS</u> • Proceso de Gestión del Talento Humano	• Programa de Bienestar Social • Plan de Incentivos	Desarrollo del Programa de Bienestar social y el Plan de incentivos	• Medición del Clima Laboral	<u>INTERNOS</u> • Dirección General • Comité de Alta Dirección • Funcionarios
<u>INTERNOS</u> • Proceso de Gestión del Talento Humano	• Plan de Integridad; Autodiagnóstico de Política de Integridad	Promoción de la Cultura Organizacional	• Evaluación de actividades Plan de Integridad	<u>INTERNOS</u> • Proceso de Gestión del Talento Humano
<u>INTERNOS</u> • Proceso de Gestión del Talento Humano • Servidores públicos	• Novedades y situaciones administrativas registradas en el aplicativo de nómina • Procedimiento de nómina	Liquidación de la nómina de los funcionarios	• Nóminas liquidadas	<u>INTERNOS</u> • Proceso de Gestión Administrativa y Financiera
<u>INTERNOS</u> • Proceso de Gestión del Talento Humano	• 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)	• Informes de desempeño SGSST	<u>EXTERNOS</u> • Ministerio del Trabajo • Secretaría de Salud Distrital
<u>EXTERNOS</u> • Entes de Control • Entidades Territoriales • Entidades públicas • Sectores productivos y privados • Comunidad en general • Minorías étnicas	• PQRSD	Atención de PQRSD asociadas al Proceso	• Respuesta oportuna a las PQRSD recibidas; • Matriz de trazabilidad PQRSD del Proceso.	<u>INTERNOS</u> • Comité de Alta Dirección • Comité Institucional de Gestión de Desempeño • Proceso de Gestión del Talento Humano • Proceso de Planificación Corporativa • Proceso de Control de Gestión
<u>INTERNOS</u> • Proceso de Comunicaciones, atención y servicio al ciudadano	• PQRSD recibida y/o radicada			<u>EXTERNOS</u> • Entes de Control • Entidades Territoriales • Entidades públicas • Sectores productivos y privados • Comunidad en general • Minorías étnicas
				<u>INTERNOS</u> • Proceso de Comunicaciones, atención y servicio al ciudadano • Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.

 Corpoguajira	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. <p>INTERNOS</p> <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. 	<p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa Proceso Gestión del Talento Humano
<p>INTERNOS</p> <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 	<p>INTERNOS</p> <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
<p>INTERNOS</p> <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 	<p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión del Talento Humano Proceso Control de Gestión
<p>INTERNOS</p> <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 	<p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Comité Institucional de Gestión y Desempeño Proceso de Gestión Talento Humano Proceso de Planificación Corporativa
<p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso 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 actividades ejecutadas 	Seguimiento al cumplimiento de las metas del PAI asignadas al Proceso	<ul style="list-style-type: none"> Informes de gestión trimestrales 	<p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa
<p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión del Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores del Proceso Informes ejecución actividades Proceso 	Seguimiento al cumplimiento de los indicadores del Proceso	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de indicadores del SGI con seguimiento trimestral 	<p>EXTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación <p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa
<p>INTERNOS</p> <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 	<p>EXTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación <p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso Planificación Corporativa
<p>INTERNOS</p> <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 operaciones y requisitos legales	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de Aspectos e Impactos ambientales con seguimiento realizado 	<p>EXTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Entes de Certificación <p>INTERNOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Planificación Corporativa

 Corpoguajira	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		

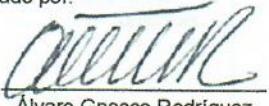
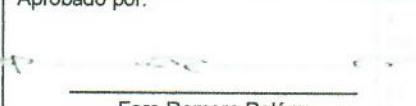
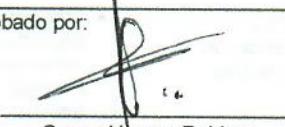
	impacts ambientales • Evidencias del cumplimiento de Requisitos Legales	asociados al Sistema de Gestión Ambiental	• Matriz de Requisitos Legales con seguimiento realizado.	
Fase 4. Actuar (A)				
Proveedores	Entradas / Insumos	Actividades	Salidas / Productos	Cientes
EXTERNOS • Entes de Control • Entes de Certificación	• Requerimientos / Hallazgos auditoría entes de control • Informes de auditorías internas			
INTERNAOS • Comité de Alta Dirección • CICCI • Comité Institucional de Gestión y Desempeño • Proceso Control de Gestión • Proceso Planificación Corporativa	• Oportunidades de mejora • Informes de auditorías internas • Informes de seguimiento indicadores del Proceso • Informe de seguimiento 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.	EXTERNOS • Entes de Control • Entes de Certificación INTERNAOS • 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	
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:  Álvaro Gnecco Rodríguez Secretario General	Aprobado por:  Fare Romero Peláez Representante por la Dirección	Aprobado por:  Samuel Lanao Robles Director General
--	--	--