

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHS-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Vigente desde: 2018/31/07	
		Pág. 1 de 10	

PROCESO:	GESTIÓN HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESPONSABLE:	SECRETARIO(A) ADMINISTRATIVO- DIRECTOR (A) GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO:	REALIZAR LA VINCULACIÓN, EVALUACIÓN Y RETIRO DEL PERSONAL DE PLANTA DE LA ENTIDAD, DESARROLLANDO ACTIVIDADES ENCAMINADAS A PROMOVER LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL, EL BIENESTAR SOCIAL, LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EL FOMENTO DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS, CON EL PROPÓSITO DE TENER SERVIDORES ÍNTEGROS Y COMPROMETIDOS CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		
ALCANCE	INICIA CON LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL, PARA SU VINCULACIÓN, TRAMITANDO LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTANDO EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y EL SISTEMA DE ESTÍMULOS, GESTIONANDO LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN, RE INDUCCIÓN, BIENESTAR E INCENTIVOS. AL IGUAL QUE GESTIONAR EL PAGO DE LA NÓMINA, IMPLEMENTAR LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO ORGANIZACIONAL, EJECUTANDO Y DESARROLLANDO EL PLAN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO; HASTA EL RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO.		

Proveedor	Entradas	PHVA	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Procesos • DAFP • CNSC • Entes Reguladores 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad, Necesidades, Lineamiento y Políticas. • Informe del clima organizacional. • Presupuesto vigente. • Necesidades de los usuarios y partes interesadas. 	P	PLANEAR EL PROCESO DE TALENTO HUMANO	<ul style="list-style-type: none"> • Planes y programas adoptados mediante acto administrativo, Plan Estratégico, Plan de vacantes, Plan de Vacaciones, Sistema de Estímulos (Programa de Bienestar e Incentivos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Trabajo Anual, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, Plan Estratégico de Seguridad Vial, Código de Ética, Manual de Funciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHS-001	
		Versión: 02	
PROCESO: GESTIÓN HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Vigente desde: 2018/31/07		
	Pág. 2 de 10		

Proveedor	Entradas	PHVA	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Procesos • DAFP • CNSC • Entes Reguladores 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad, necesidades, Lineamiento y Políticas. • Necesidades de personal. • Listado de elegibles. • Manual de Funciones, competencias y requisitos. • Normatividad vigente que regula la carrera administrativa. 	H	GESTIONAR LA VINCULACIÓN DE PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Actas de posesión, Decretos de vinculación, soportes de documentación de ingreso, Historia Laboral. • PRO-GTH-09- PARA LA VINCULACION DEL TALENTO HUMANO. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Servidores públicos de la entidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Procesos • DAFP • CNSC • Entes Reguladores • Servidores públicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad, necesidades, Lineamiento y Políticas. • Oficios de solicitud. 	H	TRÁMITAR LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	<ul style="list-style-type: none"> • Oficios actos administrativos (Licencias, incapacidades, permiso, vacaciones, comisión, encargo, suspensión), memorandos, Actas de posesiones. • PRO-GTH-02- CUOTAS POR COBRAR. • INS-GTH-02-SOLICITUD DE CESANTIAS. • INS-GTH-03-SUSTITUCION PENSIONAL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Servidores públicos de la entidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Procesos • DAFP • CNSC • Entes Reguladores 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad, necesidades, Lineamiento y Políticas. • Oficios de solicitud. 	H	GENERAR INFORMES ENTES DE CONTROL Y, CERTIFICACIONES LABORALES	<ul style="list-style-type: none"> • Informes y certificaciones relacionadas con Talento Humano. • INS-GTH-01-EXPEDICION DE CERTIFICACIONES 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Servidores públicos de la entidad.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHS-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Vigente desde: 2018/31/07	
		Pág. 3 de 10	

Proveedor	Entradas	PHVA	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Procesos • DAFP • CNSC • Entes Reguladores 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad, necesidades, Lineamiento y Políticas. • Planes y programas de talento humano. 	H	IMPLEMENTAR SISTEMA DE ESTÍMULOS, PROGRAMA DE BIENESTAR (PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN) Y PLAN DE INCENTIVOS.	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencias de las jornadas de socialización, sensibilización y capacitación (Actas de Reuniones, Registros de Asistencia, Presentaciones, Registros Fotográficos, Plegables, Folletos, registros de evaluación, etc.) • PRO-GTH-01-MATRIZ DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC. • PRO-GTH-05- INDUCCION Y REINDUCCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS • PROGTH-07-SISTEMAS DE ESTIMULOS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Procesos • DAFP • CNSC • Entes Reguladores 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad, necesidades, Lineamiento y Políticas. • Acto administrativo de nombramiento. 	H	EFFECTUAR Y GESTIONAR EL PAGO DE LA NÓMINA	<ul style="list-style-type: none"> • Soportes de la Liquidación de la nómina, desprendibles de pago, novedades de nómina, libranzas, comprobantes de pago de la seguridad social. • PRO-GTH-06-LIQUIDACION DE NOMINA • PRO-GTH-08-OTROS PAGOS TALENTO HUMANO 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Procesos • DAFP • CNSC • Entes Reguladores 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad, necesidades, Lineamiento y Políticas. • Manual de Funciones. • Formatos establecidos. • Evidencias 	H V	EVALUAR EL DESEMPEÑO LABORAL	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluaciones de desempeño, Informe, planes de mejoramiento, actos administrativos, memorandos. • PRO-GTH-03-EVALUACION DEL DESEMPEÑO. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHS-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Vigente desde: 2018/31/07	
		Pág. 4 de 10	

Proveedor	Entradas	PHVA	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Procesos • DAFP • CNSC • Entes Reguladores 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad, necesidades, Lineamiento y Políticas • Formatos establecidos. 	H	IMPLEMENTAR LA ADAPTACION AL CAMBIO ORGANIZACIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Actos administrativos, memorandos y oficios 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Entes de control • Servidores públicos de la entidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Procesos • DAFP • CNSC • Entes Reguladores 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad, necesidades, Lineamiento y Políticas. • Sistema de gestión y seguridad en el trabajo. 	H	EJECUTAR Y DESARROLLAR EL PLAN DEL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	<ul style="list-style-type: none"> • Actas, Matriz de Peligros, registros, sistemas de vigilancia, soporte fotográfico, informes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Entes de control
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los Procesos • DAFP • CNSC • Entes Reguladores 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad, necesidades, Lineamiento y Políticas. • Información y datos generados por el proceso y la prestación del servicio. • Quejas y reclamos de los beneficiarios y partes interesadas 	V A	SEGUIMIENTO, ANALIZAR Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de seguimiento del proceso • Planes de mejoramiento resultantes de la autoevaluación del proceso, medición y análisis de indicadores del sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos Estratégicos • Entes de control

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
<ul style="list-style-type: none"> • Software básico (Microsoft Office) aplicativo PISAMI para la operación del proceso • Hardware, software integrado, conectividad, bases de datos • Área física con las condiciones apropiadas para el 	<ul style="list-style-type: none"> • Alcalde, Secretario, Directores, Asesores, Profesionales Universitarios, Técnicos, asistenciales, trabajadores independientes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto asignado para la operación del proceso

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHS-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Vigente desde: 2018/31/07	
		Pág. 5 de 10	

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
desarrollo de las actividades. <ul style="list-style-type: none"> • Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal. 		

Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso			
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
1ª. dimensión: Talento Humano 2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 7. Soporte Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 7. Soporte Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 7. Soporte Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora
Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
<ul style="list-style-type: none"> • Pertinente • Viable • Oportuno • Claro • Legal • Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> • Completo • Útil • Cumple requisitos Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades	Ver Normograma del Proceso	

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHS-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Vigente desde: 2018/31/07	
		Pág. 6 de 10	

Puntos de control	Políticas de operación	Riesgos asociados al proceso
<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías Internas Integradas • Autoevaluación del Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • El Grupo de Gestión de Talento Humano, en la Administración Municipal de Ibagué es gestionado bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad que permiten mantener un óptimo desarrollo del proceso. • Todos los cargos están relacionados en el Manual de Funciones y Requisitos y en él están las competencias comunes y las comportamentales de acuerdo al nivel del cargo, mediante acto administrativo. • El proceso de Gestión del Talento Humano debe permitirle a la Administración Municipal contar con personal idóneo en el desarrollo de sus funciones, por este motivo adelantara actividades de inducción, reinducción y continuas capacitaciones que permitan reforzar los conocimientos al personal que labora dentro de la entidad. • El Plan de Capacitación debe ser elaborado con fundamento en las necesidades presentadas por los diferentes jefes de las dependencias, desarrollado y evaluado su impacto anualmente • El proceso de Gestión del Talento Humano realiza la evaluación de desempeño teniendo como objetivo mantener un nivel óptimo en las competencias del personal que labora dentro de la Administración Municipal. • Todos los servidores públicos de carrera administrativa deben definir con su superior jerárquico compromisos laborales que permitan realizar seguimiento y evaluación del desempeño en cada año. • Se implementan acciones dirigidas a presentar, ejecutar y evaluar el Plan de Estímulos de la entidad, cumpliendo la reglamentación vigente. 	Ver Mapa de Riesgos del Proceso

Documentos	REGISTROS
-------------------	------------------

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHS-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Vigente desde: 2018/31/07	
		Pág. 7 de 10	

Documentos		REGISTROS
<p>CARACTERIZACIÓN CAR-GHS-01-Caracterización.</p> <p>MANUALES MAN-GHS-01 DE INDUCCION Y REINDUCCION MAN-GHS-02 SGSST</p> <p>PLANES PLA-GHS-01 DE MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS</p> <p>PROCEDIMIENTOS PRO-GHS-01-MATRIZ DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC. PRO-GHS-02- CUOTAS POR COBRAR. PRO-GHS-03-EVALUACION DEL DESEMPEÑO. PRO-GHS-04- INDUCCION Y REINDUCCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. PRO-GHS-05-LIQUIDACION DE NOMINA. PROGHS-06-SISTEMAS DE ESTIMULOS. PRO-GHS-07-OTROS PAGOS TALENTO HUMANO. PRO-GHS-08- PARA GESTIONAR LA VINCULACION DEL TALENTO HUMANO PRO-GHS-10 REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PRO-GHS-11 ADMINISTRACION DEL LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PRO-GHS-12 REALIZACION DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PRO-GHS-13 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS PRO-GHS-14 REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO</p>	<p>INSTRUCTIVOS INS-GHS-01-EXPEDICION DE CERTIFICACIONES. INS-GHS-02-SOLICITUD DE CESANTIAS. INS-GHS-03- SUSTITUCION PENSIONAL. INS-GHS-04 FLUJOGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS</p> <p>GUÍAS GUI-GHS-01-GUIA SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FOR-01-PRG-GHS-01 AUXILIO FUNERARIO MUNICIPAL • FOR-02-PRG-GHS-01 INDEMNIZACION SUSTITUTIVA POR EL AFILIADO • FOR-03-PRG-GHS-01 RETIRO DE CESANTIAS • FOR-04-PRG-GHS-01 DECLARACION DE NO PENSION • FOR-05-PRG-GHS-01 SUSTITUCION PENSIONAL • FOR-06-PRG-GHS-01 UNICO DE SOLICITUDES CERTIFICADOS LABORALES • FOR-07-PRG-GHS-01INDEMNIZACION SUSTITUTIVA POR EL CONYUGUE • FOR-08-PRG-GHS-01 SOBREVIVIENTE DEL FALLECIDO • FOR-09-PRG-GHS-01 REPORTE DE NOVEDADES • FOR-10-PRG-GHS-01 LEGALIZACION PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE • FOR-11-PRG-GHS-01 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL • FOR-12-PRG-GHS-01 ESTADÍSTICA DE AUSENTISMO LABORAL 2018 • FOR-13-PRG-GHS-01 CONTROL DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BOMBEROS" • FOR-14-PRG-GHS-01 "CONTROL DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL" • FOR-15-PRG-GHS-01 PROFESIOGRAMA GENERAL • FOR-16-PRG-GHS-01 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHS-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Vigente desde: 2018/31/07	
		Pág. 8 de 10	

Documentos		REGISTROS
		<ul style="list-style-type: none"> • FOR-17-PRG-GHS-01 ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL • FOR-18-PRG-GHS-01 ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL " • FOR-19-PRG-GHS-01 LECCIONES APRENDIDAS • FOR-20 PRG-GHS-01 EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS • FOR-21-PRG-GHS-01 HOJA DE VIDA BRIGADISTA • FOR-22PRG-GHS-01 HOJA DE VIDA EQUIPOS • FOR-23-PRG-GHS-01 PLAN DE MEJORAMIENTO • FOR-24-PRG-GHS-01 ENTREVISTA DE INCIDENTE Y/O ACCIDENTE DE TRABAJO • FOR-25-PRG-GHS-01HOJA DE VIDA EQUIPOS • FOR-26-PRG-GHS-01 INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL MAQUINARIA AMARILLA • FOR-27 RG-GHS-01" INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD • FOR-28-PRG-GHS-01"INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y ELEMENTOS DE EMERGENCIAS" • FOR-29-PRG-GHS-01INSPECCIÓN GENERAL DE ÁREAS • FOR-30-PRG-GHS-01INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN • FOR-31-PRG-GHS-01IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS • FOR-32-PRG-GHS-01 MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL" • FOR-33-PRG-GHS-01 PARTICIPACION EN

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHS-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Vigente desde: 2018/31/07	
		Pág. 9 de 10	

Documentos		REGISTROS
		IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEL PUESTO DE TRABAJO <ul style="list-style-type: none"> • FOR-34-PRG-GHS-01 DATOS PARA APT PARA CALIFICACIÓN DE ORIGEN POR EPS • FOR-35-PRG-GHS-01 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO • PLANILLAS DE ASISTENCIA • ACTAS DE REUNIONES • FORMATO TIPO DE LA CNSC • MATRIZ DEL PIC • FACTURAS • APLICATIVO EN EXCEL • FORMATO DE EVIDENCIA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN • APLICATIVO PISAMI • CRONOGRAMA DE SISTEMA DE ESTÍMULOS • PLAN OPERATIVO ANUAL DEL SG-SST • CIRCULARES, DECRETOS, RESOLUCIONES, MEMORANDOS, • OFICIOS. • G-SST Y EL PESV • PROGRAMAS DE TRABAJO EN ALTURAS, ORDEN Y ASEO, • BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS Y PAUSAS ACTIVAS • FORMATO PARA VISITAS DE INSPECCIONES • MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHS-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Vigente desde: 2018/31/07	
		Pág. 10 de 10	

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GHS-01	% CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE ESTIMULOS	
IND-GHS-02	TASA DE ACCIDENTALIDAD	
IND-GHS-03	INSPECCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	

Control de cambios		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2014/12/09	Edición inicial del documento	01
2018/07/31	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos de las normas ISO 14001 y 18001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	02