

		PROCESO ADMINISTRATIVO CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO - SUBPROCESO TALENTO HUMANO				
FECHA: 06/02/2023		VERSION: 2			CODIGO: CAL-CA-001	
MACROPROCESO:		PROCESO GESTIÓN APOYO				
NOMBRE DEL PROCESO:		SUBPROCESO TALENTO HUMANO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO:	GERENTE -SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO- CONTROL INTERNO-CALIDAD-SISTEMAS
OBJETIVO:			ALCANCE:			
Administrar de manera eficiente, eficaz y efectiva el Talento Humano de la LOTERIA DEL META, buscando contribuir permanentemente a la mejora de las competencias y el ambiente de trabajo, aplicando la normatividad vigente, de acuerdo con las necesidades de la entidad.			Comprende desde la planeación de actividades, hasta el seguimiento y evaluación del proceso y la ejecución de los planes de mejoramiento.			
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDAD DEL PROCESO	RESPONSABLES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso Gestión Dirección	Dirigido estratégico Diagnósticos del estado del talento humano en la entidad. Normatividad vigente	P	1. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Profesional Universitario	.Plan de Capacitación .Plan de Bienestar Social y Estímulos e incentivos .Necesidades de ajustes a documentos como Manual específico de Funciones y de competencias laborales, reglamento interno, inducción y reinducción, etc. .Necesidades de personal	Todos los procesos
Aspirante Requerimientos	. Planta de personal .Estructura orgánica .Necesidades de personal . Hojas de vida .Manual específico de Funciones y de competencias laborales. . Requerimientos legales . Normatividad vigente	H	2. SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Profesional Universitario	.Decretos y resoluciones de nombramiento .Acta de posesión .Historia laboral .Registro en carrera administrativa	Todos los procesos Servidor Público
SubProceso Gestión Talento Humano Proceso Gestión de Dirección	. Normatividad vigente . Reglamento Interno . Código de Ética . Manual específico de Funciones y de competencias laborales . inducción y reinducción	H	3. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PERSONAL	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Profesional Universitario	.Servidor público capacitado y preparado para iniciar labores . Registro de inducción	Servidores Públicos SubProceso Talento Humano
SubProceso Gestión Talento Humano	. Acta de Administrativo .Acta de posesión . Evaluación de desempeño . Informes	H	4. POSESIÓN EN LA PLANTA DE PERSONAL, INSCRIPCIÓN EN CARRERA ADMINISTRATIVA CUANDO APLIQUE	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Profesional Universitario	Servidor público nombrado Resolución de inscripción en Carrera	SubProceso Talento Humano
Gestión de Dirección	. Plan de Capacitación . Normatividad vigente	H	5. PROMOCION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Profesional Universitario	. Registro de actividades desarrolladas . Servidor público competente	Todos los procesos . Servidor Publico
SubProceso Gestión Talento Humano	. Actos administrativos de novedades . Descuentos por libranzas . Embargos	H	6 GESTIÓN DE NÓMINA	Profesional Universitario	Nómina liquidada . Reportes de nómina	. Gestión Financiera
Funcionarios de la Administración	Hoja de Vida	H	7. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS EN EL SOFTWARE.	Profesional Universitario	Actualización Base de datos	SubProceso Talento Humano
Gerente, Oficina Jurídica	Decreto de vacaciones	H	8. TRAMITAR EL DISFRUTE Y CANCELACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA DE LA ENTIDAD.	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Profesional Universitario	Planilla de nómina	Área de presupuesto
Gerente	Autorización del pago de cesantías	H	9. REALIZAR LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS CESANTIAS PARCIALES DEL PERSONAL, AVANCES, HORAS EXTRAS, VACACIONES, ENTRE OTROS, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Profesional Universitario	Resolución pago de cesantías	Gestión Financiera
SubProceso Gestión Talento Humano	. Seguimiento a Planes de Mejoramiento. .Análisis de indicadores .Plan de Capacitación . Actos administrativos de nombramiento.	V	10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Profesional Universitario	Informe de gestión y resultados	SubProceso Talento Humano Proceso Sistema Gestión de Calidad Proceso Gestión de Dirección
SubProceso Gestión Talento Humano Proceso Sistema Gestión de Calidad Proceso Evaluación y Mejoría Continua Proceso Gestión de Dirección	Informe de gestión y resultados Informes de auditorías internas Informes de evaluación y control Informe de Revisión por la Dirección	A	11. DEFINIR Y EJECUTAR PLANES DE MEJORAMIENTO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Profesional Universitario	Planes de mejoramiento Mapa de riesgos actualizado	SubProceso Talento Humano Proceso Sistema Gestión de Calidad Proceso Gestión de Dirección
PARÁMETROS DE CONTROL	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO: (INDICADORES)	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2015			REQUISITOS DE LEY (DOCUMENTOS DE REFERENCIA)	
Autorías internas y en la verificación de la documentación en el listado maestro de documentos y registros.	Ver Matriz de Indicadores	4- 7.1 - 7.1.1 - 7.2 - 7.1.4 - 7.3 - 7.4 - 9 - 10			Ver Normograma	
DOCUMENTOS Y REGISTROS (LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN RELACIONADOS AL FINAL DE CADA PROCEDIMIENTO)						
PROCEDIMIENTO SELECCION DE PERSONAL						
PROCEDIMIENTO INDUCCION REINDUCCION Y CAPACITACION						
PROCEDIMIENTO COMISION DE SERVICIOS						
PROCEDIMIENTO SITUACIONES ADMINISTRATIVAS						
Manual específico de Funciones y de competencias laborales						
AMBIENTE DE TRABAJO				RECURSOS		
Espacio de trabajo aireado, sin humedad, buena iluminación y organización adecuada de documentos físicos.				Personal responsable del proceso, Personal capacitador		
				Documentación del SGC		
				Computadores, Video beam, TV, sala de sistemas, Papelería, Comunicación, Internet, Software.		
Riesgos Asociados	Ver Mapa de Riesgos del Proceso		Controles:	Ver Mapa de Riesgos del Proceso		
ELABORO		REVISO		APROBO		
Cargo: Contratista SGC		Cargo: Subgerente Administrativo y Financiero		Cargo: Gerente		
Nombre: EDUARDO TRUJILLO GUTIERREZ		Nombre: LUIS FABIAN PÉREZ		Nombre: LUZ		