

	CARACTERIZACION GESTION HUMANA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-21
		VERSIÓN: 41
		Página 1 de 13

PROCESO:	Gestión Humana	TIPO DE PROCESO:	De apoyo
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Líder Gestión Humana	AREAS QUE LO CONFORMAN:	Gestión Humana
OBJETIVO DEL PROCESO:	Administrar el talento humano (trabajadores oficiales, empleados públicos y aprendices), de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, con el fin de contribuir a la mejora de las competencias y el desarrollo integral en materia laboral.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal (Leyes, Decretos, ordenanzas y acuerdos)	PLANEACION DEL PROCESO	Plan de acción del Proceso	Proceso Planeación Estratégica Todos los procesos
Asamblea de socios	Actas de Asamblea		Planes, programas, políticas, reglamentos adoptados mediante actos administrativos	
Junta Directiva	Estatutos y Acuerdos		Plan Institucional de Capacitación	
Proceso Planeación Estratégica	Políticas y Planes de Acción e Indicativo		Programa de Bienestar e Incentivos	
Todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo	Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)		Manual Específico de Funciones y Competencias	
Proceso Gestión	Resultados de encuestas medición del clima laboral,		Reglamento Interno de Trabajo	
			Código de Integridad	

ELABORÓ: Equipo de trabajo del proceso	REVISÓ Y APROBO: Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión
--	--



**CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2024-05-21

VERSIÓN: 41

Página 2 de 13

<p>Humana y SST</p> <p>Organizaciones Sindicales</p> <p>Comité de Personal</p> <p>Otras entidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centros de Formación • Entes de Control • Entidades Financieras • Cajas de compensación • ARL • EPS • Fondo de 	<p>evaluación de competencias comunes y organizacionales</p> <p>Convenciones colectivas de trabajo</p> <p>Políticas y lineamientos en materia de selección, ingreso, promoción, reubicación y demás situaciones administrativas de los servidores públicos al servicio de la Empresa</p> <p>Ofertas de capacitación y bienestar. Necesidades de capacitación, bienestar, re-inducción</p> <p>Políticas de cumplimiento de la normatividad.</p> <p>Portafolio de servicios financieros</p> <p>Programas de bienestar</p> <p>Asesoría en SG-SST, Capacitación</p> <p>Actividades de promoción y</p>	<p align="center">PLANEACION DEL PROCESO</p>		
--	---	---	--	--

	CARACTERIZACION GESTION HUMANA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-21
		VERSIÓN: 41
		Página 3 de 13

Pensiones y cesantías <ul style="list-style-type: none"> • Normatividad en materia laboral para los Servidores Públicos 	prevención Asesoría en ahorro, vivienda y estudio Leyes, Decretos, Resoluciones etc.			
HACER				
Comité de Personal Todos los procesos Aspirantes	Políticas y lineamientos en materia de selección, ingreso, promoción, reubicación y demás situaciones administrativas de los servidores públicos al servicio de la Empresa Necesidades de selección de personal (vacantes, promoción de personal), según la prestación del servicio Manual Específico de Funciones y Competencias Hojas de vida de aspirantes	SELECCIÓN Y PROMOCIÓN DE PERSONAL	Personal con las competencias necesarias para la prestación del servicio Convocatorias de selección Registros de selección y promoción de personal (Análisis hoja de vida, Entrevistas, pruebas de conocimiento teórico y practica, Examen médico ocupacional)	Proceso Gestión Humana y SST Trabajadores oficiales y Empleados Públicos
	Políticas y lineamientos en materia de selección, ingreso,	INGRESO DEL PERSONAL, INDUCCIÓN Y RE-	Vinculación del personal	Todos los procesos

	CARACTERIZACION GESTION HUMANA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-21
		VERSIÓN: 41
		Página 4 de 13

<p>Comité de Personal</p> <p>Trabajadores oficiales y Empleados Públicos</p> <p>Proceso Gestión Humana y SST</p> <p>Personal seleccionado</p>	<p>promoción, reubicación y demás situaciones administrativas de los servidores públicos al servicio de la Empresa</p> <p>Hoja de vida Personal con las competencias necesarias para la prestación del servicio</p> <p>Soportes de ingreso (soportes de estudio, laborales, exámenes médicos, resultados de las pruebas, etc.)</p> <p>Plan Institucional de capacitación</p> <p>Programa de bienestar social</p>	INDUCCIÓN	<p>Registros de ingreso de personal (afiliaciones a la seguridad social)</p> <p>Registro de inducción o re-inducción</p> <p>Contrato Laboral</p> <p>Nombramiento y Acta de posesión.</p> <p>Organización y custodia de la Historia Laboral de Trabajadores oficiales y Empleados Públicos</p>	<p>Trabajadores oficiales, Empleados Públicos, contratistas y pasantes</p>
<p>Trabajadores oficiales y Empleados Públicos</p> <p>Comité de Personal</p> <p>Comité Empresarial de Desarrollo</p>	<p>Políticas y lineamientos en materia de selección, ingreso, promoción, reubicación y demás situaciones administrativas de los servidores públicos al servicio de la Empresa</p> <p>Plan Estratégico de Talento Humano</p>	GESTIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO	<p>Capacitaciones realizadas</p> <p>Actividades de bienestar realizadas</p> <p>Resultados de encuestas medición del clima laboral</p> <p>Programa de pre pensionados</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Trabajadores oficiales, Empleados Públicos, contratistas y pasantes</p>

	CARACTERIZACION GESTION HUMANA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-21
		VERSIÓN: 41
		Página 5 de 13

Humano Integral CEDHI	Plan de Capacitación Bienestar e Incentivos			
Todos los procesos Trabajadores oficiales y Empleados Públicos Otras entidades: <ul style="list-style-type: none"> • Centros de Formación • Entes de Control • Entidades Financieras • Cajas de compensación • ARL • EPS • Fondo de Pensiones Proceso Gestión Financiera	Novedades de personal (vacaciones, Incapacidades, licencias, horas extras, convenios, etc.) Descuentos por libranzas y demás deducciones Embargos Disponibilidad y Registro Presupuestal	GESTIÓN DE NÓMINA	Acto administrativo de novedades Nómina de Trabajadores oficiales y Empleados Públicos liquidada Soportes de la liquidación de nómina Desprendibles de pago	Todos los procesos Entidades bancarias Trabajadores oficiales y Empleados Públicos
Todos los procesos Trabajadores oficiales y Empleados Públicos	Solicitud y actos de vacaciones, licencias, permisos, comisiones, suspensiones, reubicación, Reconocimientos extralegales	GESTIÓN DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS LEGALES Y EXTRA LEGALES	Legalización de los actos administrativos Encargos Gestión de viáticos	Trabajadores oficiales y Empleados Públicos

	CARACTERIZACION GESTION HUMANA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-21
		VERSIÓN: 41
		Página 6 de 13

			Orden de avances	
Proceso de Gestión Humana y SST	Historias Laborales	ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LAS HISTORIAS LABORALES	Historias Laborales de Trabajadores oficiales y Empleados Públicos, vinculados y retirados debidamente custodiadas. Cumplimiento de los lineamientos de Gestión Documental	Proceso de Gestión Humana y SST Proceso de Gestión Documental
Trabajadores oficiales y Empleados Públicos Entidades Públicas Entes de Control	Historias Laborales de Trabajadores oficiales y Empleados Públicos, vinculados y retirados Solicitud de informes, constancias y certificaciones relacionadas con el proceso de Gestión Humana	GENERACIÓN DE INFORMES, CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	Informes, constancias y certificaciones relacionadas con el proceso de Gestión Humana	Trabajadores oficiales y Empleados Públicos Entidades Públicas Entes de Control
VERIFICAR Y ACTUAR				
Proceso Gestión Humana	Planes, programas, políticas, reglamentos adoptados mediante actos administrativos Plan Institucional de Capacitación Programa de Bienestar e	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO	Planes de Mejoramiento Informes de Gestión Actualización del SIG Recomendaciones para la mejora	Proceso de Planeación Estratégica Proceso de Evaluación Independiente

	CARACTERIZACION GESTION HUMANA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-21
		VERSIÓN: 41
		Página 7 de 13

	Incentivos Manual Específico de Funciones y Competencias Reglamento Interno de Trabajo Código de Integridad			
--	--	--	--	--

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
1. Procedimientos: GH-P-001 Manual de políticas y procedimientos de selección, riesgos, promoción, reubicación y regulación de las situaciones administrativas y/o laborales, legales o extralegales, de los trabajadores oficiales al servicio del IBAL SA ESP OFICIAL. GH-P-002 Procedimiento de Inducción y Entrenamiento al Puesto de Trabajo GH-P-003 Procedimiento Registro de Novedades y Liquidación De Nómina GH-P-004 Procedimiento para vinculación de judicantes 3. Manuales: GH-M-002 Manual Específico de Funciones y	GH-R-001 Solicitud Examen médico GH-R-004 Asistencia a Capacitación GH-R-005 Cronograma de actividades programa de inducción GH-R-006 Cronograma de actividades programas de reintroducción GH-R-007 Asistencia a Reunión Interna GH-R-008 Asistencia a Reunión Externa GH-R-012 Autorización permiso GH-R-022 lista de chequeo vinculación GH-R-023 entrevista GH-R-024 prueba de conocimientos GH-R-025 contrato individual de trabajo GH-R-031 Convocatoria para proceso Selección Personal GH-R-032 Evaluación de candidatos en proceso de selección personal GH-R-033 Actas de Reunión	<ol style="list-style-type: none"> 1. EFICIENCIA DE LAS CAPACITACIONES 2. INDICE DE ROTACION DE PERSONAL DIRECTIVO- IRPD 3. PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PRESTADOR- PPAP 4. PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO DE ACUEDUCTO- POAC 5. PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO DE ALCANTARILLADO - POALC



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2024-05-21

VERSIÓN: 41

Página 8 de 13

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>de competencias laborales. Manual de SST para contratistas</p> <p>4. Instructivos</p> <p>GH-I-001 Instructivo de historias laborales GH-I-003 Instructivo Prevención de lesiones deportivas</p> <p>5. Otros documentos:</p> <p>GH-O-001 Plan Institucional de Capacitación GH-O-002 Programa de bienestar social y capacitación GH-O-003 Plan Estratégico de Talento Humano GH-O-004 Programa de pre pensionados GH-O-007 Código de Integridad</p> <p>6. Documentos Externos:</p> <p>GH-E-002 Formato único Hoja de Vida Función Pública GH-E-003 Formulario único Declaración Juramentada GH-E-005 Registro afiliaciones y SOI GH-E-006 Formulario caja de compensación familiar</p>	<p>GH-R-034 Cumplido de Comisión GH-R-035 Recibo de Transporte y Traslados GH-R-036 Legalización de Avance GH-R-037 Certificación GH-R-038 Novedades de Nomina GH-R-039 Planilla Auxilio de Rodamiento GH-R-041 Acta de Posesión GH-R-042 Orden de Avance GH-R-043 planilla de horas extras y recargos GH-R-044 nomina GH-R-045 otras liquidaciones GH-R-046 prestaciones sociales GH-R-047 comprobante de pago de nomina GH-R-048 Justificación de Comisión, Capacitación y Formación GH-R-049 Hoja Control Ingreso de Documentos Historia Laboral GH-R-050 Entrega de dotación personal GH-R-053 Informe Ejecutivo GH-R-054 Registro Individual de Pagos GH-R-055 Acta de Entrega de Puesto de Trabajo GH-R-056 Instrumento para medir la eficacia de las capacitaciones GH-R-061 Constancia de recibo de Inducción GH-R-062 Constancia de recibo de Re Inducción GH-R-063 Cronograma de capacitaciones GH-R-066 Capacitaciones Realizadas</p>	



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2024-05-21

VERSIÓN: 41

Página 9 de 13

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
z	GH-R-071 Medición clima laboral organizacional GH-R-073 Acto administrativo y otros GH-R-074 Diagnostico de necesidades de capacitación GH-R-075 Diagnóstico de necesidades de Bienestar Social GH-R-076 Base de datos de conductores y control de comparendos GH-R-078 Actualización de Datos GH-R-079 Matriz Cobertura de las capacitaciones realizadas GH-R-080 Planilla de control de ingreso IBAL GH-R-081 Certificado de paz y salvo laboral GH-R-082 Registro entrenamiento puesto de trabajo GH-R-084 Ficha de Evaluación GH-R-085 Autorización horas extras GH-R-086 Transferencia del conocimiento GH-R-087 Acta de convocatoria	
RECURSOS		
RECURSOS	REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS	

	CARACTERIZACION GESTION HUMANA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-21
		VERSIÓN: 41
		Página 10 de 13

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL					
DOCUMENTOS ASOCIADOS		REGISTROS		INDICADORES	
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Jefe de Grupo Administrativo de Talento Humano Jefe de sección Talento Humano Técnicos administrativos	Oficina. Equipo de Cómputo. Inmobiliario. Dotación de Oficina Línea Telefónica	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO
<p>La recepción de novedades que deben presentar las áreas, relacionadas con los trabajadores oficiales y empleados públicos al servicio de la empresa, se realizará hasta el 10 de cada mes, para el corte de la 1ª. Quincena y el 20 de cada mes, para el corte de la 2ª. Quincena.</p> <p>La ejecución de las actividades previstas en los planes y programas de capacitación, bienestar, inducción y reinducción, se podrá realizar a partir de convenios con Cajas de Compensación, Instituciones de Educación Superior, etc.</p> <p>El responsable del proceso debe vigilar el cumplimiento de los índices definidos por la Superintendencia de Servicios Públicos (Eficiencia Laboral e Índice de Productividad Laboral)</p>

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO	IMPACTO GENERADO
09/11/2016	22	<ul style="list-style-type: none"> Se ajustó la caracterización al Sistema Integrado de Gestión y la normatividad aplicable, realizando el cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la marco del PHVA, incluyendo las políticas de operación, entre otros. Se toma como punto de partida la última versión de la caracterización del proceso Talento Humano. 	
23/11/2016	23	<ul style="list-style-type: none"> Se socializó el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas y se aprobó Protocolos de seguridad. 	



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2024-05-21

VERSIÓN: 41

Página 11 de 13

		<ul style="list-style-type: none"> Se crearon nuevos registros de Gestión de Talento Humano y indicadores de Eficiencia Laboral y de productividad 	
11/01/2017	24	<p>Creación de los siguientes registros:</p> <p>GH-O-015 Programa De Almacenamiento Y Manipulación De Productos QUIMICOS</p> <p>GH-O-016 Programa Riesgo Químico</p> <p>GH-R-071 – Lista de chequeo para verificación de requisitos HSEQ contratistas de obra y mantenimiento</p> <p>GH-R-072 - lista de chequeo verificación de requisitos HSEQ funcionarios IBAL</p> <p>GH-R-073 - Acto administrativo y otros</p> <p>GH-R-074 – Diagnostico de necesidades de capacitación</p> <p>GH-R-075 – diagnóstico de necesidades de Bienestar Social</p> <ul style="list-style-type: none"> Así mismo el Registro GH-R-069 GESTION DEL CAMBIO, es remitido para el proceso de Mejora continua con el fin de integrarlo con los demás sistemas de la organización al igual que el procedimiento de Gestión del Cambio GH-P-004 PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO. 	
14/09/2017	25	Se extrae los documentos del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo y son direccionados hacia el Sistema de Gestión Integral.	
18-01-2018	26	Se incluyen los siguientes formatos: GH-R-076 Tarjeta de control de comparendos, GH-R-077 Base de datos conductores.	
05-04-2018	27	Se actualiza al trasladar la actividad de Caja Menor para el Proceso de Gestión Documental, eliminando los formatos: GH-R-040 Caja Menor y GH-R-051 Facturas de compras. Se incluye el formato GH-R-078 Actualización de Datos v00 y el documento GH-I-002 Instructivo verificación competencias laborales.	
06-09-2018	28	Se actualiza la caracterización al incluir el Instructivo GH-I-003	

	CARACTERIZACION GESTION HUMANA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-21
		VERSIÓN: 41
		Página 12 de 13

		Instructivo Prevención de Lesiones Deportivas	
23-01-2019	29	Se incluye el indicador índice de productividad (Número de trabajadores/ 1000 usuarios) Así mismo el formato GH-R-056 Instrumento para medir la eficacia de las capacitaciones Se actualiza el documento GH-O-007 Código de integridad.	
06-12-2019	30	Se actualiza la caracterización al incluir el formato GH-R-079 Matriz Cobertura de las capacitaciones realizadas	
17-03-2020	31	Se actualiza al incluir los siguientes formatos, necesarios para mejorar las actividades del proceso: GH-R-080 Planilla de control de ingreso IBAL, GH-R-081 Certificado de paz y salvo laboral	
07-09-2020	32	Se actualiza al modificar el nombre del formato GH-R-061 Constancia de Recibo de Inducción	
25-05-2021	33	Se actualiza al incluir el formato GH-R-082 Registro entrenamiento puesto de trabajo	
16-09-2021	34	Se actualiza al incluir los formatos: GH-R-083 Citación de candidatos a pruebas teóricas y prácticas GH-R-084 Ficha de Evaluación	
22-07-2022	35	Se actualiza al incluir: GH-O-004 Programa de pre pensionados Se realizan ajustes a la caracterización, incluyendo como salida de la planeación el Plan de acción del proceso, se incluye el documento GH-O-003 Plan Estratégico de Talento Humano, el cual no se había descrito en la caracterización, pero ya había sido aprobado.	Mediante este programa se da cumplimiento a uno de los aspectos de la política Plan Estratégico de Talento Humano.
14-10-2022	36	Se actualiza al incluir: GH-R-085 Autorización horas extras Se modifica el nombre del formato GH-R-076 base de datos conductores y control de comparendos.	Mediante este formato se lleva un control de horas extras, para cumplimiento de la normatividad.

	CARACTERIZACION GESTION HUMANA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2024-05-21
		VERSIÓN: 41
		Página 13 de 13

		Se elimina el formato GH-R-077 Base de datos conductores	Consolidación de información del personal que cuenta con rodamiento.
05-05-2023	37	Se actualiza al incluir: GH-R-086 Transferencia del conocimiento	Permite la adecuada y oportuna transferencia del conocimiento cuando un servidor público se separa del cargo por retiro del servicio o por alguna situación administrativa.
28-07-2023	38	Se actualiza al eliminar los siguientes documentos que ya no se utilizan en el Proceso: GH-R-052 Verificación de Competencias Comunes y Comportamentales GH-R-067 Relación evaluador Vs Evaluado en competencias laborales GH-R-083 Citación de candidatos a pruebas teóricas y prácticas GH-I-002 Instructivo verificación de competencias laborales	Organización a las actividades del Proceso
31-08-2023	39	Se actualiza al incluir los siguientes Procedimientos: GH-P-002 Procedimiento De Inducción Y Entrenamiento Al Puesto De Trabajo GH-P-003 Procedimiento Registro De Novedades Y Liquidación De Nómina	Con la inclusión de estos procedimientos se busca integrar al nuevo servidor público en la cultura organizacional, así mismo, contar con información documentada del proceso de nómina paso a paso.
14-03-2024	40	Se actualiza al incluir el siguiente formato GH-R-087 Acta de convocatoria	
21-05-2024	41	Se actualiza al incluir el siguiente documento: GH-P-004 Procedimiento para vinculación de judicantes	Dar claridad al proceso de vinculación de judicantes.