



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 1 de 18

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:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 2 de 18

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Humana y SST	evaluación de competencias comunes y organizacionales	PLANEACION DEL PROCESO		
Organizaciones Sindicales	Convenciones colectivas de trabajo			
Comité de Personal	Políticas y lineamientos en materia de selección, ingreso, promoción, reubicación y demás situaciones administrativas de los servidores públicos al servicio de la Empresa			
Otras entidades:	Ofertas de capacitación y bienestar.			
• Centros de Formación	Necesidades de capacitación, bienestar, re-inducción			
• Entes de Control				
• Entidades Financieras	Políticas de cumplimiento de la normatividad.			
• Cajas de compensación	Portafolio de servicios financieros			
• ARL	Programas de bienestar			
• EPS	Asesoría en SG-SST,			



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 3 de 18

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
<ul style="list-style-type: none"> Fondo de Pensiones y cesantías Normatividad en materia laboral para los Servidores Públicos 	Capacitación Actividades de promoción y 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	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



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 4 de 18

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	Hojas de vida de aspirantes			
Comité de Personal Trabajadores oficiales y Empleados Públicos Proceso Gestión Humana y SST Personal seleccionado	Políticas y lineamientos en materia de selección, ingreso, promoción, reubicación y demás situaciones administrativas de los servidores públicos al servicio de la Empresa Hoja de vida Personal con las competencias necesarias para la prestación del servicio Soportes de ingreso (soportes de estudio, laborales, exámenes médicos, resultados de las pruebas, etc.) Plan Institucional de capacitación Programa de bienestar social	INGRESO DEL PERSONAL, INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN	Vinculación del personal Registros de ingreso de personal (afiliaciones a la seguridad social) Registro de inducción o re-inducción Contrato Laboral Nombramiento y Acta de posesión. Organización y custodia de la Historia Laboral de Trabajadores oficiales y Empleados Públicos	Todos los procesos Trabajadores oficiales, Empleados Públicos, contratistas y pasantes



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 5 de 18

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Trabajadores oficiales y Empleados Públicos Comité de Personal Comité Empresarial de Desarrollo Humano Integral CEDHI	Políticas y lineamientos en materia de selección, ingreso, promoción, reubicación y demás situaciones administrativas de los servidores públicos al servicio de la Empresa Plan Estratégico de Talento Humano Plan de Capacitación Bienestar e Incentivos	GESTIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO	Capacitaciones realizadas Actividades de bienestar realizadas Resultados de encuestas medición del clima laboral Programa de pre pensionados	Todos los procesos Trabajadores oficiales, Empleados Públicos, contratistas y pasantes



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 6 de 18

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
<p>Todos los procesos</p> <p>Trabajadores oficiales y Empleados Públicos</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 Pensiones <p>Proceso Gestión Financiera</p>	<p>Novedades de personal (vacaciones, Incapacidades, licencias, horas extras, convenios, etc.)</p> <p>Descuentos por libranzas y demás deducciones</p> <p>Embargos</p> <p>Disponibilidad y Registro Presupuestal</p>	<p>GESTIÓN DE NÓMINA</p>	<p>Acto administrativo de novedades</p> <p>Nómina de Trabajadores oficiales y Empleados Públicos liquidada</p> <p>Soportes de la liquidación de nómina</p> <p>Desprendibles de pago</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Entidades bancarias</p> <p>Trabajadores oficiales y Empleados Públicos</p>
<p>Todos los procesos</p> <p>Trabajadores oficiales y Empleados Públicos</p>	<p>Solicitud y actos de vacaciones, licencias, permisos, comisiones, suspensiones, reubicación,</p> <p>Reconocimientos extralegales</p>	<p>GESTIÓN DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS LEGALES Y EXTRA LEGALES</p>	<p>Legalización de los actos administrativos</p> <p>Encargos</p> <p>Gestión de viáticos</p> <p>Orden de avances</p>	<p>Trabajadores oficiales y Empleados Públicos</p>



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 7 de 18

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
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 Incentivos	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:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 8 de 18

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	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 GH-P-005 Procedimiento para manejo y declaración de conflicto de intereses	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 reinducción GH-R-007 Asistencia a Reunión Interna GH-R-008 Asistencia a Reunión Externa GH-R-012 Autorización permiso 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	<ol style="list-style-type: none"> EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES INDICE DE ROTACION DE PERSONAL DIRECTIVO- IRPD PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PRESTADOR- PPAP PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO DE ACUEDUCTO- POAC PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO DE ALCANTARILLADO - POALC



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 9 de 18

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>GH-P-006 Procedimiento para la aplicación de las Pruebas Aleatorias de Alcoholemia y/o Toxicología</p> <p>GH-P-007 Procedimiento para la gestión del buzón COPASST</p> <p>3. Manuales:</p> <p>GH-M-002 Manual Específico de Funciones y de competencias laborales. Manual de SST para contratistas</p> <p>GH-M-003 Manual de convivencia</p> <p>4. Instructivos</p> <p>GH-I-001 Instructivo de historias laborales</p> <p>GH-I-003 Instructivo Prevención de lesiones deportivas</p> <p>5. Otros documentos:</p> <p>GH-O-001 Plan Institucional de Capacitación</p> <p>GH-O-002 Programa de bienestar social y capacitación</p> <p>GH-O-003 Plan Estratégico de Talento Humano</p> <p>GH-O-004 Programa de pre pensionados</p> <p>GH-O-007 Código de Integridad</p>	<p>GH-R-033 Actas de Reunión</p> <p>GH-R-034 Cumplido de Comisión</p> <p>GH-R-035 Recibo de Transporte y Traslados</p> <p>GH-R-036 Legalización de Avance</p> <p>GH-R-037 Certificación</p> <p>GH-R-038 Novedades de Nomina</p> <p>GH-R-039 Planilla Auxilio de Rodamiento</p> <p>GH-R-041 Acta de Posesión</p> <p>GH-R-042 Orden de Avance</p> <p>GH-R-043 planilla de horas extras y recargos</p> <p>GH-R-044 nomina</p> <p>GH-R-045 otras liquidaciones</p> <p>GH-R-046 prestaciones sociales</p> <p>GH-R-047 comprobante de pago de nomina</p> <p>GH-R-048 Justificación de Comisión, Capacitación y Formación</p> <p>GH-R-049 Hoja Control Ingreso de Documentos Historia Laboral</p> <p>GH-R-050 Entrega de dotación personal</p> <p>GH-R-053 Informe Ejecutivo</p> <p>GH-R-054 Registro Individual de Pagos</p> <p>GH-R-055 Acta de Entrega de Puesto de Trabajo</p> <p>GH-R-056 Instrumento para medir la eficacia de las capacitaciones</p> <p>GH-R-061 Constancia de recibo de Inducción</p> <p>GH-R-062 Constancia de recibo de Re Inducción</p> <p>GH-R-063 Cronograma de capacitaciones</p>	



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 10 de 18

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>GH-O-008 Protocolo para la prevención, protección y atención del acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral</p> <p>6. Documentos Externos:</p> <p>GH-E-002 Formato único Hoja de Vida Función Pública</p> <p>GH-E-003 Formulario único Declaración Juramentada</p> <p>GH-E-005 Registro afiliaciones y SOI</p> <p>GH-E-006 Formulario caja de compensación familiar</p>	<p>GH-R-066 Capacitaciones Realizadas</p> <p>GH-R-071 Medición clima laboral organizacional</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> <p>GH-R-076 Base de datos de conductores y control de comparendos</p> <p>GH-R-078 Actualización de Datos</p> <p>GH-R-079 Matriz Cobertura de las capacitaciones realizadas</p> <p>GH-R-080 Planilla de control de ingreso IBAL</p> <p>GH-R-081 Certificado de paz y salvo laboral</p> <p>GH-R-082 Registro entrenamiento puesto de trabajo</p> <p>GH-R-084 Ficha de Evaluación</p> <p>GH-R-085 Autorización horas extras</p> <p>GH-R-086 Transferencia del conocimiento</p> <p>GH-R-087 Acta de convocatoria</p> <p>GH-R-088 Registro incentivo uso de la bicicleta</p> <p>GH-R-089 Acta de audiencia procedimiento de única instancia</p> <p>GH-R-090 Auto que decreta pruebas</p> <p>GH-R-091 Test para la valoración de la condición física</p> <p>GH-R-092 verificación cumplimiento de requisitos movimientos internos</p>	



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 11 de 18

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
	<p>GH-R-093 Acta de compromiso</p> <p>GH-R-094 Reconocimiento horas a compensar</p> <p>GH-R-095 Auto de cierre procedimiento de única instancia</p> <p>GH-R-096 Evaluación De La Efectividad De Las Capacitaciones</p> <p>GH-R-097 Entrevista de Retiro</p> <p>GH-R-098 Charlas de seguridad semanal</p> <p>GH-R-099 Sorteo de balotas para pruebas aleatorias de Alcoholemia y/o toxicología</p> <p>GH-R-100 Formato para presentar quejas por presunto acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral</p> <p>GH-R-101 Registro de Revisión Buzon COPASST</p> <p>GH-R-102 Formato de Comunicación – BUZÓN COPASST</p> <p>GH-R-103 Plan de Trabajo COPASST</p> <p>GH-R-104 Autorización de tratamiento de datos personales</p> <p>GH-R-105 Registro solicitud de legalización de modalidad no presencial</p> <p>GH-R-106 Registro concepto funcional del líder del proceso</p> <p>GH-R-107 Bitácora Actividades quincenal</p>	
RECURSOS		

	CARACTERIZACION GESTION HUMANA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GH-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2026-05-15
		VERSIÓN: 52
		Página 12 de 18

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL					
DOCUMENTOS ASOCIADOS		REGISTROS		INDICADORES	
RECURSOS			REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, 45001
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. 	



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 13 de 18

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. 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	



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 14 de 18

		laborales.	
06-09-2018	28	Se actualiza la caracterización al incluir el Instructivo GH-I-003 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	Mediante este formato se lleva un control de horas extras, para cumplimiento de la



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 15 de 18

		Se modifica el nombre del formato GH-R-076 base de datos conductores y control de comparendos. Se elimina el formato GH-R-077 Base de datos conductores	normatividad. 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.
30-08-2024	42	Se actualiza al incluir el siguiente documento: GH-P-005 Procedimiento para manejo y declaración de conflicto de intereses	Garantiza el interés general del servicio público.



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 16 de 18

		<p>GH-R-088 Registro incentivo uso de la bicicleta GH-R-089 Acta de audiencia procedimiento de única instancia GH-R-090 Auto que decreta pruebas GH-R-091 Test para la valoración de la condición física</p> <p>Se elimina el formato: GH-R-022 lista de chequeo vinculación</p>	<p>Aportar en la protección del medio ambiente y hábitos saludables en el personal de la empresa, a través de incentivos por el uso de medio de transporte amigable con la naturaleza.</p> <p>Dar cumplimiento a lo estipulado en el reglamento interno de trabajo</p> <p>Prever lesiones deportivas en los funcionarios de la empresa.</p>
20-09-2024	43	<p>Se actualiza al incluir el siguiente documento:</p> <p>GH-R-092 verificación cumplimiento de requisitos movimientos internos.</p>	<p>Contar con un soporte de revisión del cumplimiento de requisitos con base en el Manual de Funciones y competencias laborales.</p>
02-12-2024	44	<p>Se actualiza al incluir los siguientes documentos:</p> <p>GH-R-093 Acta de compromiso</p> <p>GH-R-094 Reconocimiento horas a compensar</p> <p>GH-R-095 Auto de cierre procedimiento de única instancia</p> <p>GH-R-096 Evaluación De La Efectividad De Las Capacitaciones</p>	<p>Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades de los contratos de los operarios 01 gestores comerciales</p> <p>Control a las horas extras realizadas por los funcionarios, en cumplimiento de la normatividad aplicable.</p> <p>Cumplimiento de la normatividad.</p>
16-06-2025	45	<p>Se actualiza al incluir el siguiente documento:</p> <p>GH-P-006 Procedimiento para la realización prueba de Alcoholimetría</p>	<p>Prevenir accidente de trabajo desde el punto de vista legal como personal</p>



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 17 de 18

31-07-2025	46	Se actualiza al incluir el siguiente documento: GH-R-097 Entrevista de Retiro	Fortalecer el clima laboral de la entidad
12-08-2025	47	Se actualiza al incluir el siguiente documento: GH-R-098 Charlas de seguridad semanal GH-R-099 Sorteo de balotas para pruebas aleatorias de Alcoholemia y/o toxicología	Reducir el consumo de hojas recopilando en un solo formato las evidencias de las charlas semanales dirigidas al personal
05-11-2025	48	Se modifica el nombre del siguiente documento: GH-P-006 Procedimiento para la aplicación de las Pruebas Aleatorias de Alcoholemia y/o Toxicología	Claridad en la ejecución del procedimiento
03-02-2026	49	Se actualiza al incluir los siguientes documentos: GH-M-003 Manual de convivencia GH-O-008 Protocolo para la prevención, protección y atención del acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral GH-R-100 Formato para presentar quejas por presunto acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral Se modifica el nombre del indicador Eficiencia de las Capacitaciones por Eficacia de las Capacitaciones, que es lo que se mide a través de este indicador.	Generar un ambiente sano para la convivencia y el bienestar integral de los trabajadores Prevenir toda conducta de acoso sexual y/o discriminación del sexo, dentro del IBAL S.A salvaguardando la integridad de los trabajadores. Contar con una herramienta que permita medir el número de capacitaciones realizadas.
06-03-2026	50	Se actualiza al incluir los siguientes documentos:	Fortalecer la participación y consulta



CARACTERIZACION GESTION HUMANA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GH-C-001

FECHA VIGENCIA:
2026-05-15

VERSIÓN: 52

Página 18 de 18

		GH-P-007 Procedimiento para la gestión del buzón COPASST GH-R-101 Registro de Revisión Buzon COPASST GH-R-102 Formato de Comunicación – BUZÓN COPASST GH-R-103 Plan de Trabajo COPASST	
14-04-2026	51	Se actualiza al incluir el siguiente documento: GH-R-104 Autorización de tratamiento de datos personales	Garantizar el cumplimiento estricto de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015
15-05-2026	52	Se actualiza al incluir el siguiente documento: GH-R-105 Registro solicitud de legalización de modalidad no presencial GH-R-106 Registro concepto funcional del líder del proceso GH-R-107 Bitácora Actividades quincenal	Reglamentación del trabajo en casa