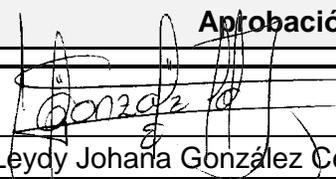
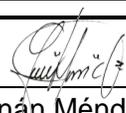


Caracterización
Proceso Gestión del Talento Humano - PGTH

Responsable del Proceso	Dirección de Planeación
--------------------------------	--------------------------------

Aprobación	Revisión Técnica
-------------------	-------------------------

Firma:		
Nombre:	Leydy Johana González Cely	Gabriel Hernán Méndez Camacho
Cargo:	Directora Técnica	Director Técnico
Dependencia:	Dirección Talento Humano	Dirección de Planeación
R.R. N° 023	Fecha: 03 de noviembre de 2020	

Tipo de Proceso:	Estratégico: <input type="checkbox"/> Misional: <input type="checkbox"/> Apoyo: <input checked="" type="checkbox"/> Evaluación: <input type="checkbox"/>
Dependencias que Integran el Proceso:	70000 - Dirección Talento Humano 70100 - Subdirección de Bienestar Social 70200 - Subdirección de Gestión del Talento Humano 70300 - Subdirección de Carrera Administrativa 70400 - Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica 14000 - Oficina de Asuntos Disciplinarios
Objetivo del Proceso:	Gestionar el desarrollo integral de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C., en pro del mejoramiento continuo y el desarrollo institucional, con el propósito de tener servidores íntegros y comprometidos con la misión, visión y objetivos institucionales, que garanticen la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de la ciudadanía y las partes interesadas.
Alcance del Proceso:	El proceso de Gestión del Talento Humano inicia con la formulación de las actividades estratégicas para elaborar: el Plan de Acción, el Mapa de Riesgos y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso, y termina con la implementación de las acciones de mejora. Nota: Su Planificación se desarrolla a partir de la formulación del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo – PSST, Plan Institucional de Capacitación – PIC y el Programa Anual de Bienestar Social, instrumentos que orientan la gestión del talento humano de la Entidad.

Caracterización
Proceso Gestión del Talento Humano - PGTH

Base Legal: Normas externas e internas vigentes que aplique		
Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Constitución Política de Colombia	07-jul-1991	Constitución Política de la República de Colombia, Art. 268 y 272.
Acto Legislativo 04	18-sep-2019	Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal, artículos 1 a 4.
Ley 152	15-jul-1994	Por la cual se establece la Ley Orgánica de Plan de Desarrollo. Modificada por el Decreto Legislativo 683 de 2020, por el cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020-2023, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Ley 734	05-feb-2002	Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, y demás normas reglamentarias
Ley 909	23-sep-2004	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, y demás normas reglamentarias
Ley 1474	12-jul-2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 97 a 120 y 125, modificada por el Decreto 403 de 2020.
Ley 1562	11-jul-2012	Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
Decreto Ley 1567	05-ago-1998	Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.
Decreto 1072	26.may-2015	Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector Trabajo Libro II, Título II, Capítulo 6.

Caracterización
Proceso Gestión del Talento Humano - PGTH

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Decreto 1083	26-may-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
Decreto 1499	11-sep-2017	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Decreto 894	28-may-2017	Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Decreto 409	16-mar-2020	Por el cual se crea el régimen de carrera especial de los servidores de las Contralorías Territoriales.
Acuerdo 658	21-dic-2016	Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones. Artículo 16. Modificado por el Acuerdo No. 664 de 2017
Norma NTC-ISO 14001:2015	23-sep-2015	Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.
Norma NTC-ISO 9000:2015	15-oct-2015	Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.
Norma NTC-ISO 45001:2018	31-agos-2018	Sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resolución 312	13-feb-2019	Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. (Ministerio de Trabajo)

Requisitos que Cumple el Proceso:

Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	Gestión Ambiental ISO 14001:2015	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015	Gestión de la Seguridad de la Información ISO-IEC 27001:2013
5.3, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 10	6.1, 6.2, 7.3, 10	Título 4. Riesgos Laborales, Capítulo 6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, artículos 2.2.4.6.1. a 2.2.4.6.42.	6.1, 6.2, 7.3, 8.2, 8.3, 10 Nota: Aplican los controles que se encuentran establecidos en el documento "Declaración de Aplicabilidad SGSI"

Descripción del Proceso

PHVA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
PLANEAR	1	Proceso Direccionamiento Estratégico	Organismos de Control	Plan Estratégico Institucional - PEI Lineamientos de la Alta Dirección. Informe del Sistema Integrado de Gestión Contexto de la organización (DOFA) Proyectos de Inversión Formulados	Formular actividades estratégicas del proceso para: Plan de Acción. Mapa de Riesgos	Plan de Acción del proceso. Mapa de Riesgos del proceso.	Proceso Direccionamiento Estratégico	Organismos de Control
		Proceso Gestión del Talento Humano		Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos. Ambiente de trabajo adecuado.				

Caracterización
Proceso Gestión del Talento Humano - PGTH

PHVA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
PLANEAR		Proceso Administrativa y Financiera		Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.				
		Proceso Evaluación y Mejora		Informe de auditoría interna y al SIG				
		Proceso Gestión Tecnologías de la Información		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas TIC en producción.				
		Proceso Gestión Jurídica		Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico.				
	2	Proceso Direccionamiento Estratégico		Lineamientos de la Alta Dirección.	Formular: Plan Institucional de Capacitación – PIC Programa Anual de Bienestar Social Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Institucional de Capacitación – PIC Programa Anual de Bienestar Social Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Proceso Gestión del Talento Humano Proceso Gestión de Tecnologías de la Información	Organismos de Control
		Proceso Gestión del Talento Humano		Informe de Resultados del SGSST. Encuesta de identificación de necesidades de Bienestar Social				
		Proceso Gestión Documental		Instrumentos para la gestión documental				

Caracterización
Proceso Gestión del Talento Humano - PGTH

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida			
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	Interno	Externo
		Interno	Externo						
HACER	3		Concejo de Bogotá D:C	Acuerdo que establece la organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C	Elaborar Manual Específico de Funciones, y de Competencias Laborales	Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales	Servidores Públicos de la Entidad		
		Proceso Gestión Jurídica		Concepto jurídico o de legalidad. Respuesta a consulta.					
	4	Proceso Gestión Jurídica		Acto que aprueba el mecanismo alternativo de Solución de Conflictos – MASC. Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la entidad. Decisión en trámite administrativo en el que es parte la entidad.	Elaborar liquidaciones y proyectar los Actos Administrativos necesarios para el cumplimiento de las sentencias en temas administrativo-laborales	Actos Administrativos	Proceso Gestión Administrativa y Financiera. Proceso Direccionamiento Estratégico		
5	Proceso Gestión del Talento Humano		Necesidades de Talento Humano. Plan Institucional de Capacitación PIC. Programa Anual de Bienestar Social. Plan de Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo.	Fortalecer las habilidades y competencias de los servidores públicos.	Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos.	Procesos del SIG.			

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida			
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	Interno	Externo
		Interno	Externo						
HACER				Propiciar ambientes de Trabajo, adecuados en la Contraloría de Bogotá, D.C.	Ambiente de Trabajo adecuado	Servidores públicos de la Entidad.			
	6	Servidores públicos de la Entidad	Partes interesadas	Solicitudes de servidores públicos vinculados a la Entidad y Partes Interesadas	Gestionar las situaciones administrativas del personal	Proceso de Gestión del Talento Humano	Partes Interesadas		
				Canales de comunicación actualizados (Página WEB e Intranet)				Servidores Públicos de la Entidad	
7	Servidores Públicos de la Entidad	Partes interesadas	Solicitudes de servidores públicos vinculados a la Entidad y Partes Interesadas.	Elaborar las certificaciones laborales para los servidores y ex servidores de la Entidad	Certificaciones expedidas conforme a la información permitida por Ley.	Servidores Públicos de la Entidad	Partes Interesadas		
			Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. Canales de comunicación actualizados (Página WEB e Intranet)						

PHVA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
HACER	8	Proceso Gestión del Talento Humano.		Situaciones Administrativas. Novedades de Nómina. Trámite de novedades en el sistema de carrera administrativa y del empleo público	Elaborar y liquidar la nómina de la Entidad.	Necesidades pago de Nómina.	Proceso Gestión Administrativa y Financiera.	
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas TIC en producción				
			Partes interesadas: CNSC DAFP DASCD	Lineamientos normativos sobre el régimen de carrera administrativa				
		Proceso Gestión del Talento Humano.		Novedades del sistema de carrera administrativa en el Registro Público de Carrera Administrativa, (inscripciones, actualizaciones y retiros) Evaluaciones del desempeño laboral Convocatorias y concursos para el ingreso a carrera administrativa.				

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Resultados	Cliente y Partes Interesadas		
		Interno	Externo			Interno	Externo	
HACER	9	Proceso Gestión del Talento Humano. Servidores Públicos de la Entidad		Novedades del sistema de carrera administrativa (evaluaciones del desempeño, inscripciones y actualizaciones en el Registro Público de Carrera Administrativa, estudios de perfiles, convocatorias concursos, entre otros).	Administrar el sistema de carrera administrativa y de política del empleo público de la Contraloría de Bogotá, D.C	Trámite de novedades en el sistema de carrera administrativa y del empleo público	Proceso Gestión del Talento Humano. Servidores Públicos de la Entidad	Partes interesadas CNSC DAFP DASCD
	10	Servidores Públicos de la Entidad	Partes interesadas	Queja o Informe	Realizar las actuaciones propias del proceso disciplinario único de conformidad con la normatividad vigente	Fallo disciplinario Auto de archivo Sanciones Pecuniarias originadas en el proceso disciplinario Títulos ejecutivos que contengan derechos a favor de la Contraloría de Bogotá	Servidores Públicos de la Entidad Proceso Direccional Estratégico Servidores Públicos de la Entidad Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Partes Interesadas (Personería de Bogotá, Procuraduría General de la Nación, Autoridades judiciales y jurisdicción de lo contencioso administrativo)

Caracterización
Proceso Gestión del Talento Humano - PGTH

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor			Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo			Insumo	Interno
VERIFICAR		<p>El análisis de datos incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe del Sistema Integrado de Gestión • Informe de Gestión del Proceso • Resultados de Revisión por la Dirección • Informe de auditoría interna y al SIG. • Informes de auditorías externas • Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento • Informe de verificación al seguimiento al Mapa de Riesgos • Informe de verificación al seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos • Información divulgada del proceso • Información documentada mantenida y conservada. 					
ACTUAR		<p>La mejora del proceso se ve reflejada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Mejoramiento, • Mapa de Riesgos • E Informes de Gestión. 					

Seguimiento y/o Medición	Riesgos y Oportunidades	Información Documentada		
		Documentos	Registros	Controles
<ul style="list-style-type: none"> Indicadores incluidos en los planes, programas y proyectos. Tablero de control. Cronogramas. 	<ul style="list-style-type: none"> Mapa de Riesgos. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Matriz de aspectos e impactos ambientales. Oportunidades de Mejora 	Listado Maestro de Información Documentada.	Tabla de Retención Documental TRD.	Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso.

Recursos: Elementos disponibles para resolver las necesidades o llevar a cabo las actividades del proceso

Humanos	Físicos	Financieros	Tecnológicos	Virtuales y de Información
Servidores públicos competentes	Infraestructura. Ambiente de trabajo.	Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.	Hardware. Software.	Activos de información.

Control de Cambios

Versión	R.R. N° y Fecha	Descripción de la Modificación
1.0	R.R. 018 14 marzo 2003	Ver caracterización, link normatividad.
2.0	R.R. 032 29 mayo 2003	Ver caracterización, link normatividad.
3.0	R.R. 028 06 julio 2005	Ver caracterización, link normatividad.

Caracterización
Proceso Gestión del Talento Humano - PGTH

Versión	R.R. Nº y Fecha	Descripción de la Modificación
4.0	R.R. 02323 noviembre 2007	Ver caracterización, link normatividad.
5.0	R.R. 016 30 septiembre 2008	Ver caracterización, link normatividad.
6.0	R.R. 04 29 enero 2010	Ver caracterización, link normatividad.
7.0	R.R.020 09 mayo 2013	Ver caracterización, link normatividad.
8.0	R.R. 046 31 diciembre 2014	Ver caracterización, link normatividad.
9.0	R.R. 030 25 septiembre 2017	La caracterización cambia de versión 9.0 a 10.0. Se incluyen las siguientes salidas con destino al Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva: Sanciones pecuniarias originadas en el proceso disciplinario y Títulos ejecutivos que contengan derechos a favor de la Contraloría de Bogotá.
10.0	R.R. No. 018 07 marzo 2018	La caracterización del proceso cambia de versión y se ajusta al formato de la nueva estructura definida en el Procedimiento para mantener la información documentada del SIG, establecido en la Resolución Reglamentaria 017 de 2020. Se actualiza la base legal e interacción de los procesos y se ajustan los requisitos de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 y Decreto 1072 de 2015.
11.0	R.R. No. 023 03 de noviembre de 2020	