

	Caracterización de Proceso Gestión del Talento Humano - PGTH	Código Formato: PGD-02-03 Versión: 16.0 Versión documento: 13.0
---	---	---

Tipo de Proceso:	Apoyo
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 contar con 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 Elaboración del Plan Estratégico de Talento Humano, y termina con la implementación de las acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento.

Base Legal: Las normas externas e internas que aplican al Proceso, se puntualizan en los procedimientos respectivos.

Requisitos que aplican al proceso SGC:

Norma	Numeral
ISO 9001:2015	6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos. 7.1.2. Personas.

www.contraloriabogota.gov.co

Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321

PBX: 3358888

Página 1 de 14

COPIA CONTROLADA

	Caracterización de Proceso Gestión del Talento Humano - PGTH	Código Formato: PGD-02-03 Versión: 16.0 Versión documento: 13.0
---	---	---

Norma	Numeral
	7.1.6. Conocimientos de la organización. 7.3. Toma de conciencia. 7.5. Información documentada. 8.1. Planificación y control operacional. 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación: 9.1.1. Generalidades. 9.1.3. Análisis y evaluación. 10. Mejora.

Descripción del Proceso¹: P: Planear; H: Hacer; V: Verificar; A: Actuar.

PH VA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
P	1	Proceso Direccionamiento Estratégico		✓ Contexto de la organización (DOFA del proceso). ✓ Plan Estratégico Institucional - PEI ✓ Lineamientos de la Alta Dirección.	Formular el Plan Estratégico de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano	Proceso Gestión del Talento Humano	Organismo de Control Otras Partes Interesadas

¹ Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar resultados, las cuales se gestionan bajo el enfoque de procesos a través del ciclo PHVA.

Caracterización de Proceso Gestión del Talento Humano - PGTH

PH VA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
				✓ Proyectos de Inversión formulados.			Procesos del SIG	
		Proceso Gestión del Talento Humano		✓ Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos. Ambiente de trabajo adecuado.				
		Proceso Administrativa y Financiera		✓ Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.				
		Proceso Evaluación y Mejora		✓ Informes de Auditoría				
			Firma Certificadora	✓ Informes de auditoría Externa al Sistema de Gestión de la Calidad				
			Auditoría General de la República – AGR.	✓ Informe de Certificación de la AGR. ✓ Informes de auditorías.				

PH VA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Resultados	Cliente y Partes Interesadas		
		Interno	Externo			Interno	Externo	
		Proceso de Gestión documental.				✓ Instrumentos para la gestión documental.		
		Proceso Gestión Tecnologías de la Información				✓ Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas TIC en producción.		
Proceso Gestión Jurídica	✓ Políticas de prevención del daño antijurídico y defensa litigiosa.							
P	2	Proceso Gestión del Talento Humano		✓ Informe de Resultados del SGSST. ✓ Encuesta de identificación de necesidades de Bienestar Social	Formular: Plan Institucional de Capacitación – PIC Plan de Bienestar Social e Incentivos Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Institucional de Capacitación – PIC Plan de Bienestar Social e Incentivos Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Proceso Gestión del Talento Humano	Organismos de Control Otras Partes Interesadas
		Proceso Gestión Documental		✓ Instrumentos para la gestión documental				
				Concejo de Bogotá D:C				

PH VA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
H	3	Proceso Gestión Jurídica		✓ Concepto jurídico o de legalidad. ✓ Concepto sobre posición institucional. ✓ Respuesta a consulta.	Elaborar Manual Específico de Funciones, y de Competencias Laborales	Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales	Servidores Públicos de la Entidad	
H	4	Proceso Gestión Jurídica		✓ Acto que aprueba o imprueba el Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos – MASC. ✓ Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la entidad. ✓ Acto que aprueba o imprueba MASC o aprueba liquidación de costas. ✓ 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	

PH VA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
H	5	Proceso Gestión del Talento Humano Servidores públicos de la Entidad	Partes interesadas	✓ Plan de Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo ✓ Solicitudes de servidores públicos vinculados a la Entidad ✓ Partes Interesadas ✓ Canales de comunicación actualizados (Página WEB e Intranet)	Fortalecer las habilidades y competencias de los servidores públicos Propiciar ambientes de Trabajo, adecuados	Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos Ambiente de Trabajo adecuado	Procesos del SIG Servidores públicos de la Entidad	
H	6	Servidores públicos de la Entidad	Partes interesadas	✓ Solicitudes de servidores públicos vinculados a la Entidad y Partes ✓ Interesadas ✓ Canales de comunicación actualizados (Página WEB e Intranet) ✓ Solicitudes de servidores públicos vinculados a la Entidad ✓ Partes Interesadas.	Gestionar las situaciones administrativas del personal	Situaciones Administrativas	Proceso Gestión del Talento Humano Servidores Públicos de la Entidad	Otras Partes Interesadas

PH VA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
				✓ Derechos de Petición y Denuncia Fiscal.				
H	7	Servidores Públicos de la Entidad Proceso Gestión del Talento Humano	Partes interesadas	✓ Canales de comunicación actualizados (Página WEB e Intranet) ✓ Situaciones Administrativas. Novedades de Nómina. ✓ Trámite de novedades en el sistema de carrera administrativa especial	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	Otras Partes Interesadas
H	8	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información		✓ Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas TIC en producción	Elaborar y liquidar la nómina de la Entidad	Necesidades pago de Nómina.	Proceso Gestión Administrativa y Financiera.	
			Partes interesadas: Comisión Especial de Carrera DASCDAFP	✓ Lineamientos normativos sobre el régimen de carrera administrativa especial				
				✓ Novedades del sistema de carrera administrativa especial,				

PH VA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
		Proceso Gestión del Talento Humano.		(inscripciones, actualizaciones y retiros) Evaluaciones del desempeño laboral ✓ Convocatorias y concursos para el ingreso a carrera administrativa especial ✓ Novedades del sistema de carrera administrativa (evaluaciones del desempeño, inscripciones y actualizaciones en el Registro Público de Carrera Especial, estudios de perfiles, convocatorias concursos, entre otros)				
H	9	Servidores Públicos de la Entidad	Otras Partes interesadas (Quejosos)	✓ Novedades del sistema de carrera administrativa (evaluaciones del desempeño, inscripciones y actualizaciones en el Registro Público de Carrera Especial, estudios de	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 especial	Proceso Gestión del Talento Humano	Otras Partes interesadas
		Oficina de Asuntos Disciplinarios					Servidores Públicos de la Entidad	Comisión Especial de Carrera DASCD

PH VA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
								DAFP
				perfiles, convocatorias concursos, entre otros) ✓ Noticias Disciplinarias (Queja, Informe o cualquier medio que amerite credibilidad) Auto de Asignación				
H	10	Proceso Gestión del Talento Humano		✓ Resultados del trámite del proceso disciplinario	Adelantar la evaluación de la noticia disciplinaria de conformidad con la normatividad vigente. Dirigir y adelantar en la Fase de Instrucción (Primera Instancia), los procesos disciplinarios de conformidad con la normatividad	Decisiones de fondo: Auto de Archivo Auto de Apertura de Investigación Pliego de Cargos Auto Inhibitorio Auto de terminación de procedimiento Decisiones de Trámite: Remisión por Competencia Auto de Impulso procesal	Servidores Públicos de la Entidad Exservidores Públicos de la Entidad Proceso Gestión Jurídica	Otras Partes Interesadas (Sujetos Procesales; Defensores de Oficio o de Confianza; Quejoso; Personería de Bogotá, Procuraduría General de la Nación, Autoridades judiciales y

PH VA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
					vigente	Auto Resuelve Nulidades Auto de Cierre y Alegatos pre- calificatorios		jurisdicción de lo contencioso administrativo)
V	11	Proceso Gestión del Talento Humano		✓ Resultados del proceso. ✓ Autoevaluación del proceso.	Evaluar el desempeño del proceso.	Informe de Gestión del Proceso. Oportunidades de mejora.	Proceso de Direccionamiento Estratégico. Proceso Gestión del Talento Humano	Organismos de control.
		Proceso Direccionamiento Estratégico		✓ Resultados de Revisión por la Dirección.				
		Proceso Evaluación y Mejora.		✓ Informes de auditoría. ✓ Informes Institucionales de Seguimiento y Verificación: - Plan de Mejoramiento. - Mapa de Riesgos. - Programa de Transparencia y Ética Pública. - Otros.				

PH VA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
							✓ Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno. ✓ Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno.	
		Proceso de Participación Ciudadana		✓ Derechos de Petición y Denuncia Fiscal. ✓ Resultados retroalimentación partes interesadas: Ciudadanía, Concejo y Opinión Pública				
		Proceso de Gestión documental.		✓ Información documentada mantenida y conservada.				
			Auditoría General de la República – AGR.	✓ Informe de Certificación de la AGR. ✓ Informes de auditorías.				
			Firma Certificadora	✓ Informe de Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad.				

PH VA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
A	12	Proceso Gestión de Talento Humano		✓ Oportunidades de mejora.	Implementar acciones correctivas o de mejora del proceso.	Plan de Mejoramiento.	Proceso Gestión de Talento Humano	Organismos de control
		Proceso Direccionamiento Estratégico.		✓ Resultado revisión por la dirección.				
		Proceso de Evaluación y Mejora	Auditoría General de la República – AGR. Firma Certificadora	✓ No conformidades. ✓ Hallazgos y recomendaciones ✓ Oportunidades de Mejora				

Control de Cambios:

Versión	Acto administrativo ²	Descripción de la Modificación ³
11.0	R.R. No. 023 del 03 de noviembre de 2020	✓ La caracterización del proceso se actualiza al formato de la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener la Información Documentada del SIG, ajustada para que cumpla con criterios de accesibilidad. ✓ Se revisa y actualiza la base legal atendiendo lo establecido en la normatividad vigente sobre carrera especial de las contralorías territoriales y proceso disciplinario. ✓ Se incluyen las modificaciones relacionadas con la Comisión de Carrera Especial como el órgano que dirige y vigila la carrera especial de las contralorías territoriales. ✓ Se ajusta la competencia de la Oficina de Asuntos Disciplinarios para adelantar únicamente la etapa de Instrucción en los procesos disciplinarios, acorde con lo establecido en la Ley 1952 de 2019.
12.0	R.R. N°027 13-nov-2023	La caracterización del proceso cambia de versión 12.0 a 13.0 en los siguientes aspectos: ✓ Se actualiza el Formato PGD-02-03, Versión 16.0 “Caracterización de Proceso”, el cual hace parte del Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, adoptado mediante R.R. 017 DE 2020, respecto del registro de las entradas, actividades claves y salidas de las etapas del Verificar y el Actuar, en el marco del ciclo de mejora continua PHVA.

² Registrar número y fecha de la Resolución Reglamentaria (Manuales); Acta Comité Institucional o memorando remitido solicitud de cambios del documento

³ Mantener la descripción de las últimas 2 versiones y dejar en blanco la nueva versión.

Versión	Acto administrativo ²	Descripción de la Modificación ³
		✓ Se suprimen los puntos relacionados con la Base Legal, Herramientas y Recursos y los numerales de requisitos respecto de las normas de Gestión Ambiental ISO 14001:2015; Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y Gestión de la Seguridad de la Información ISO-IEC 27001:2013. ✓ Se unifican y precisan aspectos relacionados con la Información documentada y recursos tecnológicos, virtuales y de información del proceso.
13.0	R.R. 036 de 2024	

Responsable de Proceso que Aprueba	
Cargo	Director Técnico
Dependencia	Dirección de Talento Humano
Nombre Completo	Ray Garfunkell Vanegas Herrera
Firma	
Director de Planeación que Realiza Revisión Técnica	
Nombre Completo	Sandra Patricia Bohórquez González
Firma	