

No	Ciclo PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ETAPAS	DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS	RESPONSABLE	PUNTOS DE CONTROL	SAUIDAS	USUARIOS
1	P	Asamblea General de Asociados Junta Directiva Dirección Proceso Dirección Estratégico	Planta de cargos aprobados por la Junta Directiva Lineamientos para la ejecución del Proceso Plan Estratégico Institucional Reglamento Interno de Trabajo	Planeación para la Gestión de Talento Humano	Con base en la normatividad legal aplicable a la AND y lo establecido dentro del Plan Estratégico Institucional, se elabora el manual de funciones y competencias laborales para proveer la planta aprobada por la Junta Directiva. Así mismo, se formulan y definen los objetivos, indicadores, políticas, planes, procedimientos y formatos para implementar la Gestión del Talento Humano.	Subdirección Administrativa y Financiera	Lineamientos para la Gestión del Talento Humano aprobados por la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección	Planta de personal a proveer Plan estratégico para la Gestión del Talento Humano Lineamientos para la Gestión del Talento Humano Manuales de funciones y competencias laborales	Dirección Áreas de la AND Proceso Gestión del Talento Humano
2	H	Áreas de la AND Proceso Gestión del Talento Humano	Planta de personal a proveer Plan estratégico para la Gestión del Talento Humano Lineamientos para la Gestión del Talento Humano Manuales de funciones y competencias laborales	Selección del Talento Humano	De acuerdo con los perfiles definidos en el manual de funciones se realiza el proceso de búsqueda de los posibles candidatos a través de los medios dispuestos por la AND, verificando el cumplimiento de requisitos para el cargo, aplicando los procedimientos establecidos para la selección, vinculación e ingreso del nuevo personal de planta, el cual deberá ser aprobado por la Subdirección correspondiente.	Subdirección Administrativa y Financiera Áreas de la AND	Los soportes asociados al cumplimiento del perfil solicitado aprobado por la Subdirección Administrativa y Financiera	Convocatoria Proceso de selección Aprobación del personal seleccionado por parte de la Dirección o Subdirección Administrativa y Financiera Documentos requeridos para la vinculación laboral del personal seleccionado	Subdirección Administrativa y Financiera Personal seleccionado Proceso Gestión del Talento Humano
3	H	Subdirección Administrativa y Financiera Personal seleccionado Proceso Gestión del Talento Humano	Personal seleccionado aprobado por la Dirección y/o la Subdirección encargada Documentos requeridos para la vinculación laboral	Ingreso del Personal	Con los documentos requeridos para la vinculación del personal, se elabora el contrato laboral y una vez firmado por las partes, se realiza el proceso de ingreso a la planta de la AND, solicitando al personal realizar el examen de ingreso e incorporándolo desde la Agencia al Sistema Integrado de Seguridad Social.	Subdirección Administrativa y Financiera	Contrato laboral firmado por las partes Afiliación del personal al SIS	Contrato laboral Afiliación del personal al SIS	Personal vinculado a la AND Proceso Gestión del Talento Humano
4	H	Proceso Gestión del Talento Humano	Plan Estratégico para la Gestión del Talento Humano (Inducción, Reinducción, Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos) Personal vinculado	Gestión del Talento Humano	Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión del Talento Humano (Inducción, Reinducción, Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos). Definir e implementar acciones dirigidas al fortalecimiento de la cultura y clima organizacional.	Subdirección Administrativa y Financiera	Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano	Inducción y reinducción ejecutada Personal capacitado Soportes documentales Archivo de la planta de personal Actividades ejecutadas asociadas al fortalecimiento de la cultura y clima organizacional	Proceso Gestión del Talento Humano
5	V	Proceso Gestión del Talento Humano	Plan estratégico para la Gestión del Talento Humano Reglamento Interno de Trabajo Código de Integridad Manuales de funciones y competencias laborales Inducción y reinducción ejecutada Personal capacitado Soportes documentales	Evaluación de desempeño del Talento Humano	Definir los mecanismos de Evaluación de Desempeño de los empleados de la AND en armonía con el Reglamento Interno de Trabajo, el Código de Integridad y los manuales de funciones y competencias laborales, llevando a cabo la ejecución y seguimiento del mismo. Con los resultados generados, definir los planes de inducción, reinducción, capacitación, bienestar e incentivos que motiven al personal en su crecimiento profesional, promoviendo el fortalecimiento de competencias laborales, generando mayor compromiso con la Agencia.	Subdirección Administrativa y Financiera Áreas de la AND	Resultados de la Evaluación de Desempeño ejecutada en la AND	Informe de resultados de Evaluación de Desempeño	Dirección Áreas de la AND Proceso Gestión del Talento Humano

LÍDER DEL PROCESO: Subdirección Administrativa y Financiera

OBJETIVO: Proveer y gestionar el Talento Humano fomentando su desarrollo integral, el continuo crecimiento y fortalecimiento de sus competencias laborales mediante políticas y acciones que garanticen el cumplimiento de la misión y visión de la Agencia Nacional Digital.

ALCANCE: Inicia desde la definición de políticas y lineamientos para la gestión del Talento Humano de la Agencia y finaliza con la medición, control y seguimiento de indicadores para la formulación de planes de mejoramiento.

LÍDER DEL PROCESO: Subdirección Administrativa y Financiera									
OBJETIVO: Proveer y gestionar el Talento Humano idóneo fomentando su desarrollo integral, el continuo crecimiento y fortalecimiento de sus competencias laborales mediante políticas y acciones que garanticen el cumplimiento de la misión y visión de la Agencia Nacional Digital.									
ALCANCE: Inicia desde la definición de políticas y lineamientos para la gestión del Talento Humano de la Agencia y finaliza con la medición, control y seguimiento de indicadores para la formulación de planes de mejoramiento.									
6	H	Dirección Áreas de la AND	Solicitudes y/o Requerimientos relacionados con la planta de personal	Trámites administrativos de Talento Humano	Tramitar solicitudes, requerimientos y/o novedades del personal de la Agencia radicados ante la Subdirección Administrativa y Financiera.	Subdirección Administrativa y Financiera	Aprobación del trámite por la Subdirección Administrativa y Financiera	Licencias Permisos Incapacidades Vencimientos Certificación laboral Certificado Tributario Desprejudicial de rólmina	Dirección Áreas de la AND Proceso Gestión del Talento Humano
7	H	Ministerio de Trabajo Dirección Áreas de la AND Proceso Gestión del Talento Humano	Normatividad legal vigente Jurisprudencia Políticas de Gobierno Estatutos y Reglamentos Internos Plan estratégico para la Gestión del Talento Humano	Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dando cumplimiento al Decreto 2157 de 2017 y a los estándares mínimos definidos mediante Resolución 0312 de 2019 (incluye el investigar, gestionar y elaborar planes de prevención y/o seguimiento de los incidentes o accidentes de trabajo que se puedan presentar en la Agencia a través de evaluaciones que permitan la identificación de los riesgos asociados y su proceso de atención y mitigación) El SGSST incluye de igual manera en su gestión, a los contratistas de la AND.	Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Jurídica	SGSST de la AND aprobado Plan de prevención y/o seguimiento de los incidentes o accidentes de trabajo aprobado por la Subdirección Administrativa y Financiera	SGSST implementado (Matriz de Riesgos; Plan de Acción; indicadores; Informes de gestión, Informes de Inspección, Soportes de Investigación de incidentes, entre otros)	Dirección Áreas de la AND Proceso Gestión del Talento Humano Personal de la AND (planta y contratistas) Entes de Control
8	H	Dirección Áreas de la AND Proceso Gestión del Talento Humano	Reglamento Interno de Trabajo Código de Integridad Manual de funciones y perfiles Reporte de la falta	Control Interno Disciplinario	Gestionar y dar trámite a los requerimientos disciplinarios internos reportados por las áreas de la AND, dando cumplimiento al debido proceso definido en el Reglamento Interno de Trabajo, Código de Integridad y en los respectivos procedimientos internos. Verificar la información aportada, investigar los hechos que causan el reporte y citar a descargos (si aplica) para llevar a cabo el debido proceso al que tiene el Trabajador para aplicar la sanción correspondiente.	Dirección Subdirección Administrativa y Financiera	Soportes documentales de la investigación de los hechos y/o conclusiones, coordinados por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera con acompañamiento de la Dirección (si aplica)	Soportes documentales de la investigación de los hechos y/o descargos Sanción interpuesta (si aplica)	Dirección Áreas de la AND Proceso Gestión del Talento Humano
9	V	Proceso Gestión del Talento Humano Direccionamiento Estratégico	Procedimientos, indicadores, riesgos, etc. del Proceso de Gestión del Talento Humano	Seguimiento y medición del Proceso Gestión del Talento Humano	Se realiza la medición de los indicadores para los temas del proceso: Plan Estratégico para la Gestión del Talento Humano Capacitación y/o Bienestar y de Promoción e Incentivos y al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) Así mismo, se realiza el seguimiento a la implementación de controles de los riesgos de gestión identificados para el proceso y el cumplimiento de los procedimientos asociados.	Subdirección Financiera y Administrativa	Resultados de la medición de indicadores, implementación e implementación de controles de riesgos de gestión e implementación de procedimientos	Resultados de la medición de indicadores, implementación de controles de riesgos de gestión e implementación de procedimientos	Asamblea General de Asociados Junta Directiva Entes de Control Proceso Seguimiento, Medición, Evaluación y Control Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión del Talento Humano Grupos de valor o interés (Ciudadanía en General; Entidades públicas y privadas, etc.)

LÍDER DEL PROCESO: Subdirección Administrativa y Financiera					
OBJETIVO: Prover y gestionar el Talento Humano fomentando su desarrollo integral, el continuo crecimiento y fortalecimiento de sus competencias laborales mediante políticas y acciones que garanticen el cumplimiento de la misión y visión de la Agencia Nacional Digital.					
ALCANCE: Inicia desde la definición de políticas y lineamientos para la gestión del Talento Humano de la Agencia y finaliza con la medición, control y seguimiento de indicadores para la formulación de planes de mejoramiento.					
10	A	Proceso Gestión del Talento Humano Proceso Seguimiento, Medición, Evaluación y Control Entes de Control	Resultados de la medición de indicadores, implementación de controles de riesgos de gestión e implementación de procedimientos Resultados de auditoría interna Resultados de auditoría externa	Formulación e implementación de planes de mejoramiento	Llevar a cabo el análisis de los resultados generados del proceso y elaborar los planes de mejora que se requieran, haciendo seguimiento al cumplimiento de los mismos.
		Planes de mejoramiento elaborados Verificación de la implementación de los planes de mejoramiento	Subdirección Financiera y Administrativa		Planes de mejora implementados y cerrados
		Entes de Control Proceso Seguimiento, Medición, Evaluación y Control Proceso Mejoramiento Estratégico Proceso Gestión del Talento Humano Grupos de valor e interés (Ciudadanía en General; Entidades públicas y privadas, etc.)			
REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS					
SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN			DIMENSIÓN Y POLÍTICA DEL MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL APPLICABLE AL PROCESO		
Ver indicadores del Proceso			POLÍTICA		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN			Planeación Institucional Plan Anticorrupción Gestión Estratégica del Talento Humano		
TALENTO HUMANO			Integridad Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Servicio al Ciudadano Participación ciudadana en la gestión pública Racionalización de trámites		
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS			Rendición de cuentas Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Seguimiento y evaluación del desempeño institucional Control Interno		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					
EVALUACIÓN DE RESULTADOS					
CONTROL INTERNO					
POLÍTICAS DE OPERACIÓN					
* Las áreas deberán reportar las fallas cometidas por el personal de planta que sean de su conocimiento para someter al proceso de Control Interno Disciplinario, de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional CS39 de 2014.					
* En la AND el Proceso de Apoyo a la Gestión de Talento Humano será identificado con el número de proceso 06 en el marco del Mapa de procesos de la Entidad.					
CONTROL DE CAMBIOS					
REVISIÓN	FECHA	CAMBIO			
1	16/07/2019	Emisión del Documento			
Elaboró					
Eduardo Torres - Profesional de Apoyo Administrativo			Revisó		
Grechy Bayona - Contratista			Julie Rueda Subdirectora Jurídica		
Eduardo Torres - Profesional de Apoyo Administrativo			Johanna Laverde Profesional de Procesos		
Aprobó					
			María Carolina Rodríguez Reyes Subdirectora Administrativa y Financiera		