




 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	 Con Calidad Social
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 04	
		Fecha de aprobación: 10/09/2019	

Proceso:	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Código caracterización: CPA-GDTH-07
Objetivo	Promover Talento Humano comprometido y encaminado al cumplimiento de los objetivos de Extensión, brindando condiciones favorables para su bienestar y seguridad en el desarrollo de las actividades de su proceso.	
Alcance del proceso	Inicia con la identificación de necesidades para la Gestión y el Desarrollo del talento Humano dentro del IDEXUD, seguido de la implementación ejecución de los lineamientos y finaliza con el seguimiento y evaluación al proceso. El proceso es aplicable y transversal a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano - IDEXUD.	
Líder del proceso		Cogestores del proceso
Coordinador (a) Gestión Administrativa		Ver matriz de interrelación

INTERACCIONES								
ENTRADAS			Ciclo PHVA Subprocesos		Responsable	SALIDAS		
Proveedores		Insumos				Producto(s)	Cliente(s) o Usuario(s)	
Interno	Externo		Interno	Externo				
Planeación Estratégica Institucional (Extensión)	Presidencia de la Republica de Colombia.	Plan de Acción del IDEXUD	PLANEAR	Definir los lineamientos y formular el plan de acción del proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Extensión)	Líder del proceso	Plan de acción de Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Extensión)	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Extensión)	Comisión Nacional Servicio Civil (CNSC)
Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Extensión)	Congreso de la república. Comisión Nacional del Servicio Civil Ministerio del trabajo.	Normatividad legal vigente. Proyección de necesidades y actividades del proceso.					Ministerio de Trabajo	
Todos los procesos		Solicitud de necesidades de sensibilización Directrices y lineamientos para el desarrollo del Talento Humano del Instituto	HACER	Formular y ejecutar el programa de sensibilización y entrenamiento (inducción)	Líder del proceso	Programa de sensibilización y entrenamiento Listados de asistencias Registro fotográfico	Todos los procesos	Entes de control Partes Interesadas



 <p>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</p>	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 04	
		Fecha de aprobación: 10/09/2019	

Gestión y Desarrollo Del Talento Humano (Extensión)		de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano IDEXUD Plan de acción de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Garantizar la revisión y aprobación del informe cumplido, seguridad social y del cumplido y autorización de giro.	Líder del proceso	Plantilla nómina CPS	Proceso Gestión de recursos financieros	
Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Extensión)	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (SIDUG) Ministerio del trabajo. ARL	Cumplido y autorización de giro pagos de seguridad social informe de actividades soporte de actividades requerimientos adicionales contractuales. Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del SIGUD.	Realizar el seguimiento al cumplimiento e implementación de las actividades dispuestas en el cronograma del SG-SST del SIGUD aplicado al IDEXUD.	Líder del proceso Líder del IDEXUD en el grupo de brigadistas de la Universidad	Protocolo 03 Creación Sub Comité de emergencias Informe y reporte Identificación de peligros y valoración de riesgos Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales	Todos los procesos	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (SIDUG)
Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Extensión)		Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas y proveedores. Cronograma del SG-SST Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en el Trabajo (SIGUD) Normatividad legal vigente.	Aplicar, tabular y analizar los resultados obtenidos de la medición del clima laboral del IDEXUD.	Líder del proceso	Encuesta de clima laboral Informe de clima laboral Acciones correctivas y de mejora	Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Extensión)	
Todos los procesos Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Extensión)			Definir los Roles y Responsabilidades de los contratistas a cargo de los procesos para el cumplimiento de los objetivos de cada una de las áreas.	Líder del proceso	Manual de roles y responsabilidades Perfiles Matriz de roles y responsabilidades	Proceso Gestión Legal	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 04	
		Fecha de aprobación: 10/09/2019	

Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Extensión)	Mapa riesgos Indicadores Informe de gestión	VERIFICAR	Realizar el Seguimiento y evaluación al proceso	Líder del proceso	Seguimiento al plan de manejo del riesgo Reporte y análisis de indicadores Análisis y seguimiento al informe de gestión	Proceso Gestión de la Calidad Proceso Planeación Estratégica	
Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión de la Dirección Proceso Gestión de la Calidad	Análisis y seguimiento al informe de gestión Informe de revisión por la dirección del SGC Informe de auditoría Actas de seguimiento al proceso Seguimiento al plan de manejo del riesgo Reporte y análisis de indicadores	ACTUAR	Diseñar e implementar acciones de mejora para el desempeño del Proceso	Profesionales del equipo de trabajo del proceso Gestión del Talento Humano	Reporte de Acciones Correctivas y de mejora	Proceso Gestión de la Calidad	

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO
	Documentos específicos (procedimientos, instructivos, guías, programas)	ISO 9001:2015
Recursos Humanos: profesionales y colaboradores. Recursos Físicos: Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. - Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. - Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos.	GDTH-MG-001 Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y Proveedores (SIGUD) GDTH-MG-002 Manual Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SIGUD) GDTH-RL-001 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en el Trabajo (SIGUD) GDTH-PR-016, Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales GDTH-PR-022, Elementos de protección personal Protocolo 03 Creación Sub Comité de emergencias	•5.3 Roles, responsabilidades y autoridades • 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7. Apoyo • 7.1 Recursos • 7.2 Competencia • 7.3 Toma de conciencia • 7.4 Comunicación • 7.5 Información documentada • 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño •10.Mejora

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código GC-PR-001-FR-001	
	Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 04	
		Fecha de aprobación: 10/09/2019	

Sistemas de información especiales: SIEXUD		<ul style="list-style-type: none"> • 10.2 No conformidad y acciones correctivas • 10.3 Mejora.
GESTIÓN DE RIESGOS	NORMOGRAMA	
Ver Mapa de riesgos	Ver normograma	
INTERACCIÓN DEL PROCESO	STAKEHOLDERS (Grupos de Interés o Partes Interesadas)	MANTENER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN/ REGISTROS/ TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
Todos los procesos	Entes de Control: Contraloría Distrital Proveedores Internos: Planeación Estratégica Institucional extensión, Gestión de la Dirección, Gestión de la Calidad. Proveedores Externos: Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano (SIGUD)	Ver Listados Maestros
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN		
Ver Hojas de Vida de Indicadores		

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	31/05/2018	Emisión inicial
02	12/10/2018	Se actualiza documento teniendo en cuenta interacción e interrelación del mapa de procesos
03	29/10/2019	Se reajusta el objetivo, alcance, entradas y salidas de acuerdo a la dinámica de la nueva dirección
04	19/10/2020	Se ajusta el alcance, las actividades, entradas y salidas del proceso, se incluye el responsable en las interacciones del proceso y se ajustó los requisitos aplicables del proceso con respecto a la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015.

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Jhonny Zamora M – Sandra Pinzón	Jaime Andrés Vega O	Ing. Omar Francisco Patiño Silva
Cargo	Equipo Calidad	Equipo Calidad	Director IDEXUD
Fecha	19/10/2020	19/10/2020	19/10/2020