





◆ Concejo de Envigado ◆

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Proceso:Gestión Humana

Responsable:Secretario(a) General

Gestores:Apoyo Administrativo

Código: FO-GHU-01

Versión: 05

Fecha de Aprobación:  
Febrero de 2025

Página 2 de 2

CONTROLES

Controles Preventivos:

Verificar la actualización de la normatividad

Verificar la autenticidad de la documentación presentada por los candidatos

Revisar y actualizar el manual de funciones

Verificar la actualización de las bases de datos de recursos humanos

Verificar las novedades de nómina y situaciones administrativas

Seguimiento al cumplimiento de los planes de trabajo

Controles Correctivos:

Reprogramar actividades establecidas en los planes y programas

Reprocesar situaciones administrativas y liquidaciones

Verificar



VARIABLE DE CONTROL

Calidad del Proceso de Inducción, reintucción y entrenamiento

Nivel de Satisfacción con el Clima Organizacional

Cumplimiento del Plan de capacitación

GESTIÓN DE RIESGOS

Descripción del Riesgo / Tipo Riesgo

Causas

Efectos y Consecuencias

Planear

VER MATRIZ DE RIESGO

Información Documentada

FO-GHU-01 Caracterización Gestión Humana

FO-GHU-02 Plan de Capacitación

FO-GHU-06 Plan de Estímulos e Incentivos

FO-GHU-07 Manual de Funciones y Descripción del Cargo

FO-GHU-08 Registro de Asistencia

FO-GHU-10 Necesidades de Capacitación y Entrenamiento

PR-GHU-01 Capacitación al Personal

PR-GHU-02 Induccion, entrenamiento y reintuccion.

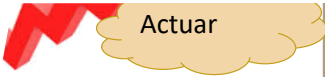
PR-GHU-03 Procedimiento de comunicaciones.

Mejoras Fuentes de mejora

Matriz ACPM

Resultados de auditorias





- Resultados de la medición al proceso - Indicadores
- Actualización de la matriz de riesgos
- Registro de seguimiento del plan de capacitación
- Seguimiento a los planes de mejoramiento